


**DIRECCION ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCION PRESUPUESTACION Y FZAS**

Oficio No. DA/F /352/2019

 ASUNTO: Informe Anexo 5 Programa U013
 Colima, Col a 14 de octubre de 2019

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 septiembre del 2019, por la cantidad de \$5,289,436.95 (cinco millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos 95/100 m.n.)

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LICDA. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

 SERVICIOS DE SALUD
 DEL ESTADO DE COLIMA

 C.P.P. C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA. - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. - Para su conocimiento.
 C.C.P. Archivo

RPB/EFGB/matm

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: 06 COLIMA Monto por concepto de gasto \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | C179A8BE | 2019141488 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | E9EA7A54 | 2019141499 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS SANDOVAL DEIDA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 20548B55 | 2019141508 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | BE88EAD4 | 2019141518 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | D16A7E7F | 2019141528 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 32860AAA | 2019141538 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA ROMERO ANA LILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | E0758319 | 2019141548 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESQUEJEDA ZANTANA LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 56C4EE65 | 2019141558 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO FLORES SILVIA ELENA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FE29D9EA | 2019141568 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS RODRIGUEZ MARILIANA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | F8FA505D | 2019141578 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CERRA BELAR SANDRA KARINA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 8001D0C3 | 2019141588 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | F90B6D04 | 2019141598 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CHAVIRRA CORONA ELISEO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 452619DF | 2019141608 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FD137B3F | 2019141618 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 100,733.35 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 100,733.35 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 68 (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

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

Autorizo

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

V.o. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MÉS. 10

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: 06 COLIMA Monto por concepto de gasto \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 43110DDC | 201914162B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | PLAZOLA MACIAS LAURA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 7F714B2F | 201914163B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 6D8C786A | 201914164B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | C06D409B | 201914165B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 79E4E6A | 201914166B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | PONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 40199B29 | 201914167B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 477902FF | 201914168B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOPEZ BLANCA CELINA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 1C5C29EA | 201914169B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | BATISTA MONROY NESTOR DANIEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 07E19B7D | 201914170B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 54713BCC | 201914171B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ULLOA CERVAANTES OMAR GERZAIN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | E09CE2D3 | 201914172B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERGARARA MARQUEZ DIANA ISABEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 979201A1 | 201914173B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | AB1233D5 | 201914174B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | B2AB329D | 201914175B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | BARBOZA ROMERO JUAN LUIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA, 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 215,272.30 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 316,005.65 | |

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 28-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

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

Autorizó

DR.A. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 12101 | 531CBFB3 | 201914178B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 9E99A6BE | 201914177B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA HINOJOSA MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 9A466361 | 201914178B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEJA AYA CONSUELO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 915987CA | 201914179B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 223D04F9 | 201914180B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTREBAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | E515C752 | 201914181B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | BRAVO VEGA GRISSEL GUDALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 11F290C7 | 201914182B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 194E3234 | 201914183B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ZEPEDA VIRGENMAGALY GETZABEL | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 4B519CE5 | 201914184B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 52FA607F | 201914185B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA DUENAS RUTH EDITH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 84F6F6FC | 201914186B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | DA3E589B | 201914187B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARIAS MEDINA SARA EMILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 7A6528A9 | 201914188B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS AYALOS ZURIZZADAV AMIZZAY | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 15A36618 | 201914189B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 121,791.55 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 437,797.20 | |

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

Elaboró

Autorizó

Vc/Bo.

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

DRA. YADIRA AZULENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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 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 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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | FES74108 | 2019141908 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MOLINA GALLARDO ROGELIO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FSCIDAAE | 2019141918 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ CURIEL MARCO ANTONIO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FCSD247E | 2019141928 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | FALARDO GODINEZ JOSE DAVID | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 92DC28BE | 2019141938 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARGA MANCILLA VERONICA ELIZABETH | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | DE60314F | 2019141948 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 66CEE534 | 2019141958 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LENYA MALDONADO KARLA DENISSE | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 48821AFB | 2019141968 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS CHOCOTERO HECTOR ALEJANDRO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 212DC708 | 2019141978 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO HERNANDEZ JUAN GUILLELMO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 254C8166 | 2019141988 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA GUZAR IRMA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FCE8280C | 2019141998 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 30A3AEF5 | 2019142008 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 04301BBC | 2019142018 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LAZARO CAMPO CESAR MIGUEL | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 6C4699D7 | 2019142028 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIDALES MAGIAS ERREN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | DCC245EB | 2019142038 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 162,341.95 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 600,139.15 | |

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. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA RAJUENA MARTINEZ SUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DESALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 3022FEF7 | 2019142048 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | CFAC748 | 2019142058 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | DE DIOS RAMIREZ ANDREA YINELI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 1A77E572 | 2019142068 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | IBANEZ CORTIEZ GABRIELA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | EB6SD044 | 2019142078 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LARIOS ROJAS ALAN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 923DD664 | 2019142088 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 4A718720 | 2019142098 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RIOS GONZALEZ MOISES | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | EA819B3A | 2019142108 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | PARADA SANDOVAL JUAN JESUS | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 27238789 | 2019142118 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ISABELS VALERO PEDRO IVAN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 08E3E8FA | 2019142128 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | B3CF19F3 | 2019142138 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 2202CF29 | 2019142148 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | FGS86868 | 2019142158 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | OLIVERA HERNANDEZ CESSAR IGNACIO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 10ECS9F0 | 2019142168 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 4B8A7ECD | 2019142178 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 1F654282 | 2019142188 | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA CASTELL BELINDA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA. 14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 174,289.10 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 774,408.25 | |

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. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZOUSA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferecia Electronica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferecia Electronica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| 12101 | 09EF5600 | 201914219B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS BEJINES ERIKA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 0FAC70A4 | 201914220B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 34C08A68 | 201914221B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 4DAS9588 | 201914222B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZAGA CORTES CRISTINA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 1C654A2F | 201914223B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LIMA OJEDA SILVIA | 16,765.70 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 1489F0D4 | 201914224B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MONROY GUZAR ELISA ALENDRA | 16,765.70 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 559FC919 | 201914225B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 9A1ED5AD | 201914226B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ DENIZ LUOJA ITZEL | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 5B9BA64D | 201914227B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ GARBAY RODOLFO HUMBERTO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | F9E2208B | 201914228B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA ISABEL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 9CE0909F | 201914229B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 77EB3DDF | 201914230B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 8524CA96 | 201914231B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | BEJAIRANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | D48DB636 | 201914232B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA LOPEZ ALMAR | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 170,882.20 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 945,290.45 | |

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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZOCENA MARTINEZ SUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$30'330,590.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que celebren 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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Remuneraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transparencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transparencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|--------------------|--|---|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| 12101 | 463801F2 | 201914233B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | PEÑA QUEDA MIRIAM KAREL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 356533A5 | 201914234B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GUTIERREZ MORAN ROSALBA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | B9408723 | 201914235B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 48C1A0BB | 201914236B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | DC0FB4AE | 201914237B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 55C78CD3 | 201914238B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARAGON MEZA LESLE ESTHERFANIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 6FFFA826 | 201914239B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 09D05DBC | 201914240B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA OCHOA GUSTAVO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | ESD3229A | 201914241B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GUDINO CHRISTIAN NOE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 81C4D936 | 201914242B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS RAMIREZ STEPHANIE VIVIANA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | E4BE04B4 | 201914244B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | LUISJUAN CARRIZALEZ DIANA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | 721D23B5 | 201914245B | 23/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO RANGEL IVAN RAMSES | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| 12101 | F373EBF5 | 201914246 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RANGEL ORTEGA VANESSA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.14/ DEL. 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 120,347.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,065,638.25 | |

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. RAMON PRECIAO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y
FINANZAS RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZULCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 1/11/0/19

| Partida Específica | 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 | 5FB9158D | 201914247 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS SANDOVAL DEIDA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 9DF24424 | 201914248 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 7D5BD36E | 201914249 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 27ED34B2 | 201914250 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E48435A2 | 201914251 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA ROMERO ANA LILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 7A56549 | 201914252 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESQUEA ZANTANA LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 9E6CDB00 | 201914253 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO FLORES SILVIA ELENA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4E31FAAE | 201914254 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 5B12D073 | 201914255 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CERNA BELAR SANDRA KARINA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2530025E | 201914256 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4719E6C4 | 201914257 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CHAVIRA GORONA ELISEO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 60492E00 | 201914258 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL | 16,765.70 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 611785D0 | 201914259 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALIC | 15,991.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 8BAF8D7A | 201914260 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PLAZOLA MACIAS LAURA | 110,225.80 | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 110,225.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,175,864.05 | |

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 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 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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DRA. YADIRA AZOCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(FC-DI) | Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 12101 | 618441EB | 201914261 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ ZAMORA REBE EDIVALDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 622C3DA4 | 201914262 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BD1D4748 | 201914263 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 04CFED67 | 201914264 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C2F6CB63 | 201914265 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 82E39906 | 201914266 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOPEZ BLANCA CELINA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 30490837 | 201914267 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BATISTA MONROY NESTOR DANIEL | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 666640E1 | 201914268 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAUEL | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BTAAAB58 | 201914269 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ULLOA CERVANTES OMAR GERZAIN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | D338C93E | 201914270 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 0680EA17 | 201914271 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 10G7842D | 201914272 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 5960A88C | 201914273 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BARBOZA ROMERO JUAN LUIS | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B110C77B | 201914274 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO | 211,247.95 | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 211,247.95 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,387,112.00 | |

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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUZMÁN
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.

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

Monto por concepto de \$5,299,436.95

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Nombre del Concepto de Gasto Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 12101 | 63E22B28 | 201914275 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA HINOJOSA MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | FC920EF3 | 201914276 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CELA ANA CONSUELO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4FBAA7 | 201914277 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | CG233BCE | 201914278 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTREBAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4B32BE17 | 201914279 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4BDC9C69 | 201914280 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F3906D90 | 201914281 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ZEPEDA VIRGENMAGALLY GETZABELL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | DOB35E7F | 201914282 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 56C31711 | 201914283 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | AD906AB3 | 201914284 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2E8A5237 | 201914285 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARIAS MEDINA SARA EMILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F233CFDD | 201914286 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS AYALOS ZURIZZADAY AMIZZAY | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C92EC3EC | 201914287 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 3A2C453F | 201914288 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MOLINA GALLARDO ROGELIO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 125,815.90 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,512,927.90 | |

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 68 (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 EN 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 PRECIGADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | 6EE716E5 | 201914289 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ CUREL MARCO ANTONIO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 13BDE485 | 201914290 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 28D17571 | 201914291 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C20C7DC8 | 201914292 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F7467313 | 201914293 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LEVYA MALDONADO KARLA DENISSE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B78910A9 | 201914294 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS CHOCOTERO HECTOR ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 89EF4EAD | 201914295 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO HERNANDEZ JUAN GUILLELMO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | A230D580 | 201914296 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA GUIZAR IRMA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E781D441 | 201914297 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4D9A.E391 | 201914298 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 8F09F85E | 201914299 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LAZARO CAMPO CÉSAR MIGUEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2837607E | 201914300 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIDALES MACIAS EREN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F15DD5C2 | 201914301 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA, 15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 77B9AC5 | 201914302 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO | 152,849.50 | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 152,849.50 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,665,777.40 | |

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 PRECADO BRUZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZUCEN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | 83C91083 | 201914303 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | DD03D10C | 201914304 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | IBANEZ CORTES GABRIELA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 78B9754B | 201914305 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LARIOS ROLAS ALAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 098F9719 | 201914306 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | CE707FE1 | 201914307 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RIOS GONZALEZ MOISES | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 70740435 | 201914308 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PARADA SANDOVAL JUAN JESUS | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | EBFCFD15 | 201914309 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ISABELES VALERO PEDRO IVAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E71E9286 | 201914310 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | AB03CE77 | 201914311 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 516809FA | 201914312 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OLIVERA HERNANDEZ BRENDA ISADORA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 20217D92 | 201914313 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SAANCHEZ HERNANDEZ CESAR IGNACIO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 98DD08EF | 201914314 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 3440403 | 201914315 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 752FA9B2 | 201914316 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELLA CASTELL BELINDA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 167,810.05 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 1,833,587.45 | |

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 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 BRUZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUERRERIZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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

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

DGP/PADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICINA... LOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-01/19

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 75C38651 | 201914317 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS BEJINES ERIKA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 0606A425 | 201914318 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | ADA587D | 201914319 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 88E6D7DB | 201914320 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZAGA CORTES CRISTINA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 76CC1B29 | 201914321 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LIMA OJEDA SILVIA | 16,785.70 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E55D80AE | 201914322 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MONROY GUZAR ELISA ALJENDRA | 16,785.70 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 258685A9 | 201914323 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2PED2235 | 201914324 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ GARIBAY RODOLFO HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E17FA6C7 | 201914325 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 8861D789 | 201914326 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA ISABEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 5E538D38 | 201914327 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BF65C02E | 201914328 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOUA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 67C1C17D | 201914329 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 28FF7252 | 201914330 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA LOPEZ ALMAR | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 170,882.20 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,004,469.65 | |

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

Vo. Bo.

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

DRA. YADIRA YADUELA MARTINEZ GUERRERIZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 9FD81740 | 201914331 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 611F6877 | 201914332 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GUTIERREZ MORAN ROSALBA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 33E7CA42 | 201914333 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BFF03E9A | 201914334 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 24F8B982 | 201914335 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA DELGADO NORMA GUDALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BE6FFA79 | 201914336 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARAGON MEZA LESLIE ESTHERFANIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 6FFFA826 | 201914337 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANHEZ FLORES ENRIQUE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | ES03229A | 201914338 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GUDINO CHRISTIAN NOE | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 81CD0636 | 201914339 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS RAMIREZ STEPHANIE VIVIANA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E4BE04B4 | 201914340 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LUISJUAN CARRIZALEZ DIANA GUDALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 721D2385 | 201914341 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORCOCO RANDEL IVAN RAMSES | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 48C01D34 | 201914342 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RANDEL ORTEGA VANESSA GUDALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.15/ DEL. 01 AL. 15 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B0E7F43C | 201914343 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONDINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHÍ | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL. 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B0E7F43C | 201914344 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS SANDOVAL DEIDA | 120,347.80 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL. 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 120,347.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,124,817.45 | |

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 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

DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUERRERZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUDALUPE BELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 y ocho 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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | CDF0E1A5 | 201914345 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 28E73A84 | 201914346 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 12025802 | 201914347 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 861DE83F | 201914348 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA ROMERO ANA LILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 96C5842B | 201914349 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESQUEDEA ZANTANA LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 551AE820 | 201914350 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO FLORES SILVIA ELENA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 30F3E2CA | 201914351 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 0095A556 | 201914352 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CERRA BELAR SANDRA KARINA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | FF884374 | 201914353 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 80C92EB7 | 201914354 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CHAVIRA CORONA ELISEO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4B7AE70A | 201914355 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERJAN CERENAS AMYRYANI GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2E8BE1A2 | 201914356 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E82A46C0 | 201914357 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC | 16,756.70 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 42286534 | 201914358 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PLAZOLA MACIAS LAURA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 110,225.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,235,043.25 | |

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

Autorizó
DRA. YADIRA PALACEM MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vo.Bo.
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD
MES: 10

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 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

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

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|---|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | 4FF641B | 201914359 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 8A292872 | 201914360 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | CEBE893C | 201914361 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 020D804E | 201914362 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 47408E0B | 201914363 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 30D95E7E | 201914364 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOPEZ BLANCA CELINA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | DD577B7 | 201914365 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BATISTA MONROY NESTOR DANIEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 47108598 | 201914366 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAWEIL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 027B0D34 | 201914367 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ULLOA CERVANTES OMAR GERZAIN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 5D4D1042 | 201914368 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B95ED641 | 201914369 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | A1529573 | 201914370 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 3A8B2244 | 201914371 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BARBOZA ROMERO JUAN LUIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B07089C4 | 201914372 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 211,247.95 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,446,291.20 | |

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 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

Vs. Bp.

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

DRA. YADIRA AZULENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Nombre del Concepto de Gasto
 Fecha de elaboración: 11/10/19 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|---|--|---|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | 6D1144B0 | 201914373 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA HINOJOSA MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 60A3DA7C | 201914374 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEJA ANA CONSUELO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 21DE1837 | 201914375 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BF8F8277 | 201914376 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2214835D | 201914377 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BRAVO VEGA GRISSEL GUDALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 04E7959F | 201914378 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CALDERON FLORES LETICIA AMARIBANI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C1674749 | 201914379 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ZEPEDA VIRGENMAGALY GETZABEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C5B88857 | 201914380 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 179BFC0A | 201914381 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 02195C8B | 201914382 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C3C56487 | 201914383 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARIAS MEDINA SARA EMILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 45D9398B | 201914384 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E2A3ACD7 | 201914385 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | D8CE8897 | 201914386 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MOLINA GALLARDO ROGELIO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA,16/ DEL, 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 125,815.90 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,572,107.10 | |

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

Elaboró Autorizó

C.P. RAMON PRECAGIO BRIZUELA DRA. YADIRA ACEVEDO MARTINEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
 RESPONSABLE DE LA INFORMACION

Vo. Bo. L.C. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
 SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | B6A5B160 | 201914387 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ CUREL, MARCO ANTONIO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 72830DD2 | 201914388 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 561C2B0F | 201914389 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 6A4F650F | 201914390 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | DE629D18 | 201914391 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | D27449E4 | 201914392 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS CHOCOTERO HECTOR ALEJANDRO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B8DAB810 | 201914393 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA GUZAR IRMA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B89D6AE4 | 201914394 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E24288E8 | 201914395 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 849E7B75 | 201914396 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LAZARO CAMPO CESAR MIGUEL | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 81787A9D | 201914397 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIDALES MACIAS ERREN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 984FECA3A | 201914398 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | CBF1436B | 201914399 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4E90936E | 201914400 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | | | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 152,849.50 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,724,956.60 | |

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 34-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

Vc. Bc.

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

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DEIGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | 55E7FTG | 201914401 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 73A8DC3 | 201914402 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | IBANEZ CORTEZ GABRIELA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F857E08 | 201914403 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LARIOS ROJAS ALAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 81F3292 | 201914404 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 40CF052 | 201914405 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RIOS GONZALEZ MOISES | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | EE2BBF2 | 201914406 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PARADA SANDOVAL JUAN JESUS | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 76B3129B | 201914407 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 10C181CF | 201914408 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | EE864EE | 201914409 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 9F346CC | 201914410 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | A09890FA | 201914411 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F6428853 | 201914412 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | C91FA941 | 201914413 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA CASTELL BELINDA ELZABETH | 167,810.05 | PAGO DE LA GNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | B21CB4F7 | 201914414 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | TOTAL DE LA HOJA | 167,810.05 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 2,892,766.65 | |

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. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DR. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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

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

DEGLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICINA... LOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-01/19

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

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Cárcel Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| 12101 | F14858D5 | 201914415 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS BEJINES ERIKA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 50E8F1F1 | 201914416 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SOLS RODRIGUEZ LEONARDO | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 2A0946A4 | 201914417 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 7B317DE6 | 201914418 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZAGA CORTES CRISTINA | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 406920B7 | 201914419 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LIMA OJEDA SILVIA | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | EBE076F | 201914420 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MONROY GUIZAR ELISA ALIENORA | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 506F94F9 | 201914421 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 8BED5E1D | 201914422 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ GARIYAY RODOLFO HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 1F27503B | 201914423 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F0AD4972 | 201914424 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA ISABEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 376AEC73 | 201914425 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | A4647F05 | 201914426 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 1D11E8F4 | 201914427 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO | 6,459.06 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | D5E6F590 | 201914428 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 161,389.75 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,054,156.40 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 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 ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

V.o. Bo.

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

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | F7E7342 | 201914429 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA LOPEZ ALMAR | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | BD670466 | 201914430 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PENA OJEDA MIRIAM KAREL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 993F4283 | 201914431 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GUTIERREZ MORAN ROSALBA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 3461988BA | 201914432 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FALDARDO MESSINA PATRICIA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | F36C42D6 | 201914433 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | A8D4C39 | 201914434 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 092B3883 | 201914435 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARAGON MEZA LESLIE ESTHERANIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | | 201914436 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GUDINO CHRISTIAN NOE | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | ES03223A | 201914437 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS RAMIREZ STEPHANIE VIVIANA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 81C4D636 | 201914438 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LUISJUAN CARRIZALEZ DIANA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | E4BE04B4 | 201914439 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO RANGEL IVAN RAMSES | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 721D2385 | 201914440 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RANGEL ORTEGA VAINESSA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.16/ DEL. 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 12101 | 4F66687C | 201914441 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHÍ | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 22CD90A4 | 201914442 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS SANDOVAL DEIDA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 129,840.25 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,183,996.65 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 28-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. Bn.

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

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de **\$5,289,436.95**

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cáncer Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 7782A29B | 201914443 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 28852E86 | 201914444 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | C28AEC88 | 201914445 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 6D017A02 | 201914446 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA ROMERO ANA LILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | EEE2IE00 | 201914447 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESQUEDA ZAUTANA LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 87AC1004 | 201914448 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO FLORES SILVIA ELENA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | COF4AAAA | 201914449 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 2F2F0D91 | 201914450 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CERRNA BELAR SANDRA KARINA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 01E8470F | 201914451 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 6F88C980 | 201914452 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CHAVIRA CORONA ELISEO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | C428C8B8 | 201914453 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERJAN CERNAS AMARYANI GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 681AD17C | 201914454 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 902AE7F4 | 201914455 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALIC | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 60DF45A1 | 201914456 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PLAZOLA MACIAS LAURA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 110,225.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,294,222.45 | |

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 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 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. YADIRA VELAZQUEZ MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,590.00 (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.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Fecha de elaboración: 11/10/19

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|--------------------|--|--|---|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--|
| 12101 | 1093E2E2 | 201914457 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 611A21CB | 201914458 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | F0A51405 | 201914459 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | C1D90AC1 | 201914460 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | E0351A2D | 201914461 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 1DDA0260 | 201914462 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOPEZ BLANCA DELINA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5A9D1EFA | 201914463 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BATISTA MORROY NESTOR DANIEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | B35F6982 | 201914464 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ LOPEZ SARA YUVAIVEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 82F90688 | 201914465 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ULLOA GERVAANTES OMAR GERZAIN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 55598329 | 201914466 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | B17A82AA | 201914467 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | FBAED898 | 201914468 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | E22E82FC | 201914469 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BARBOZA ROMERO JUAN LUIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 138814C5 | 201914470 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO | 211,247.95 | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 211,247.95 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,505,470.40 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROMISORIO, CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 28A DEL CÓDIGO 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. RAMON PRECADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20'350,580.00 (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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|---|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 12101 | 00D69DFA | 201914471 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA HINOJOSA MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | F73C6495 | 201914472 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CELIANA CONSUELO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | E4DA8005 | 201914473 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5AC527E8 | 201914474 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | ESF894CE | 201914475 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BRAYO VEGA GRISSSEL GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 6C0E71F4 | 201914476 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7D91CAF6 | 201914477 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ZEPEDA VIRGENMAGALY GETZABEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | CB8ADA06 | 201914478 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5AAF705A | 201914479 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 3036EC39 | 201914480 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 6DE341BA | 201914481 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARIAS MEDINA SARA EMILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | C80D0E89 | 201914482 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS AYVALO ZURIZZADAY AMIZZAY | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 1FC14108 | 201914483 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | C06A0148 | 201914484 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MOLINA GALLARDO ROGELIO | 125,815.90 | PAGO DE LA QNA.17/ DEL. 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 125,815.90 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,631,286.30 | |

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 28-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 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 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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YMOIRA AZUCENA RAMIREZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,850.00 (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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de

\$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|--|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | 7821779C | 201914485 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ CURIEL MARCO ANTONIO | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5C72DB57 | 201914486 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FALJARDO GODINEZ JOSE DAVID | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 2C714D9E | 201914487 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA MANGILLA VERONICA ELIZABETH | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 07DD3DAE | 201914488 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 217E4180 | 201914489 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LEVYA MALDONADO KARLA DENISE | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 17354A83 | 201914490 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS CHOCOTERO HECTOR ALEJANDRO | 15,951.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 8F24BC8A | 201914491 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MUNGUIA HERRAN | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | BF78E569 | 201914492 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 97B77766 | 201914493 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA GUIZAR IRMA | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | F5835584 | 201914494 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 06E7F37C | 201914495 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7FB87292 | 201914496 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LAZARO CAMPO CESAR MIGUEL | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 09B8D6A2 | 201914497 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIDALES MACIAS ERREN | 6,459.05 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 40C4EAA0 | 201914498 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA | 152,849.50 | PAGO DE LA OVA-177 DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 152,849.50 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,784,135.80 | |

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 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 PECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZUENAGA MARTINEZ GUERRERZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | ES056383 | 201914489 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5E5EFC51 | 201914500 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 30E88A0E | 201914501 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | IBANEZ CORTES GABRIELA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7AF20046 | 201914502 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LARIOS ROLAS ALAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 28D0D520 | 201914503 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ AYALOS ERIK FERNANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | C397F575 | 201914504 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ROS GONZALEZ MOISES | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | DE074661 | 201914505 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PARADA SANDOVAL JUAN JESUS | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | EA6CB409 | 201914506 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ISABELES VALERO PEDRO IVAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | D943C73C | 201914507 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | B90D8B8F | 201914508 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | F57B8589 | 201914509 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANCHEZ HERRANDEZ BRENDA ISADORA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 5E4217F4 | 201914510 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 28D34B81 | 201914511 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 54A1240B | 201914512 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.177/DEL.01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 167,810.05 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 3,951,945.85 | |

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 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LET 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. Bo.

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

DR. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,380.00 (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.



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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|---|--|------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| 12101 | F3DCC52D | 201914513 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELIA CASTELL BELINDA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 0CE54723 | 201914514 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS BEJINES ERIKA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 8BC91BC4 | 201914515 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | BF78BE86 | 201914516 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | ZBC0E6170 | 201914517 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZAGA CORTES CRISTINA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | BOCF7FEC | 201914518 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LIMA OJEDA SILVIA | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 537CD834 | 201914519 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MONROY GUZAR ELISA ALEJANDRA | 16,765.70 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | ZDD9BC5A | 201914520 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | FABAE738 | 201914521 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ GARIBAY RODOLFO HUMBERTO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 6383C4BE | 201914522 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 6AE8EBED0 | 201914523 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA ISABEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 1AF34C5A | 201914524 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEJIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 250125D0 | 201914525 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 23610EF3 | 201914526 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA-17/ DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 151,897.30 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,103,843.15 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, 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 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 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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de: \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 405147EF | 201914527 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CAMACHO LOPEZ VIRGINIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 1F90B89C | 201914528 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 4733F101 | 201914529 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA LOPEZ ALMAR | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 7B08382E | 201914530 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PENA JEDA MIRIAM KARLE | 11,927.16 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 77BF2DC3 | 201914531 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GUTIERREZ MORAN ROSALBA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 252D45C5 | 201914532 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FUJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | D378247D | 201914533 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 3612AEB3 | 201914534 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | FC00754D | 201914535 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARAGON MEZA LESLIE ESTHERIVANA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | E503229A | 201914536 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS RAMIREZ STEPHANIE VIVIANA | 11,927.16 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 81C4D636 | 201914537 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LUISJUAN CARRIZALEZ DIANA GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | E48E0484 | 201914538 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OSOZCO RANDEL IVAN RAMSES | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.17/DEL.01 AL 15 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 151663D5 | 201914539 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/DEL.16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 98759E61 | 201914540 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS SANDOVAL DEIDA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/DEL.16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 139,332.70 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,243,175.85 | |

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 284 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
C.P. RAMON PRECADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Autorizó
DNA YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUERRERIZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vo. Bo.
LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

El presente Anexo forma 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 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

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

DE PLADES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICINA...
LOS GRATUITOS PARA
LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTE-R-01/19

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | 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 | E150CCD8 | 201914541 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 5835D5B4 | 201914542 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 1B447282 | 201914543 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | E0D2B4DC | 201914544 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA ROMERO AYA LILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 6A04654 | 201914545 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESQUEEDA ZANTANA LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 99C2137D | 201914546 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO FLORES SILVIA ELENA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 8373696A | 201914547 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 43DD8620 | 201914548 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CERNA BELAR SANDRA KARINA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 83687F5E | 201914549 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | E9274DA1 | 201914550 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CHAVIRA CORONA ELISEO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 558E499E | 201914551 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERAN CERNAS AAYRANI GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | E76442C4 | 201914552 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | 7247B1C9 | 201914553 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALIC | 16,765.70 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| 12101 | B2631CC8 | 201914554 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PLAZOLA MACIAS LAURA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEPT DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 110,225.80 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,353,401.65 | |

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 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 BECERRILLO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. YADIRA ALUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,500.00 (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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio
 Fecha de elaboración: 11/10/19

| 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 | 77DTE12 | 201914555 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERRANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | EC7AB1C-1 | 201914556 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 733B249F | 201914557 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | A66C7AD6 | 201914558 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 7927FC99 | 201914559 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | F64A596C | 201914560 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LOPEZ BLANCA CELINA | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 8C860A4A | 201914561 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BATISTA MONROY NESTOR DANIEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 89674936 | 201914562 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAIVEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 0B86E764 | 201914563 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ULLOA CERVANTES OMAR GERZAIN | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 19A462EE | 201914564 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | E095680A | 201914565 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MALDONADO GONZALEZ ANDEL ALBERTO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | D79E5601 | 201914566 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 667A7D10 | 201914567 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BARBOZA ROMERO JUAN LUIS | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL. 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 4B33F4F4 | 201914568 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO | 211,247.95 | |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 211,247.95 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,564,649.60 | |

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 HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE EN 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

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA DRA. YADIRA AZULEVA MARTINEZ GUTIERREZ
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Vo. Bo. LIC. LETICIA GUADALUPE BELGADO CARRILLO
 SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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

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

DGP/DES-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICINA... OTROS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL-CECTR-01/19

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Póliza Cheque y/o Transferecia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferecia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|--------------------|--|--|---|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--|
| 12101 | 08A2316B | 201914569 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA HINOJOSA MANUEL | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | DBC76C9C | 201914570 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEJA ANA CONSUELO | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | ZFDE0D1A | 201914571 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | C47091E4 | 201914572 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 2431F99 | 201914573 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 87049C80 | 201914574 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | BB192EC | 201914575 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ZEPEDA VIRGENMAGALY GETZABEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 80452BE4 | 201914576 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 4EAECS8 | 201914577 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | B376544C | 201914578 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 147525E0 | 201914579 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARIAS MEDINA SARA EMILIA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 62A17F05 | 201914580 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMOS AYALOS ZURIZZADAY AMIZZAY | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | D80292E5 | 201914581 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO | 15,961.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | AD4D95E9 | 201914582 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MOLINA GALLARDO ROGELIO | 15,961.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 125,815.90 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,690,465.50 | |

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 28A 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. RAMÓN BECADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DRA. ADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DEIGRHO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,850.00 (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 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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Fecha de elaboración: 11/10/19

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

| 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 | 75972256 | 201914583 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ CURIEL MARCO ANTONIO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | FABA096A | 201914584 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FALJARDO GODINEZ JOSE DAVID | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 1819A2BB | 201914585 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZBETH | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 488C971D | 201914586 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | B22A5540 | 201914587 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 1E2877A4 | 201914588 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CONTRERAS CHOCOTERO HECTOR ALEJANDRO | 15,951.50 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | F341CDES | 201914589 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ HERNANDEZ JUAN GUILTERMO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 3A3CC299 | 201914590 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OROZCO HERNANDEZ JUAN GUILTERMO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | F49A6ACF | 201914591 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTEGA GUILZAR IRMA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 42A63F89 | 201914592 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 59E30C2A | 201914593 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 730D6688 | 201914594 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LAZARO CAMPO CESAR MIGUEL | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 35664C53 | 201914595 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIDALES MACIAS EIREN | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| 12101 | 88E31929 | 201914596 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA | 6,459.05 | PAGO DE LA QNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP. DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 152,849.50 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 4,843,315.00 | |

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 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.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

DRA. YADIRA ADJEN MARRINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 10

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.

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) | Poliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Poliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|-------------------------|--|---|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 12101 | 69F20CC0 | 201914597 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 2ED59E0D | 201914598 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | DE DIOS RAMIREZ ANDREA YVONELI | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 4AA893BC | 201914599 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | IBANEZ CORTIEZ GABRIELA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 99D28918 | 201914600 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LARIOS ROLAS ALAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 82D8685E | 201914601 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | A4D8BD12 | 201914602 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RIOS GONZALEZ MOISES | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | A121ZA86 | 201914603 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PARADA SANDOVAL JUAN JESUS | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 55661D10 | 201914604 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ISABELS VALERO PEDRO IVAN | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | BE5D1256 | 201914605 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 2F0CF424 | 201914606 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7FA3A41B | 201914607 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | DS3410CA | 201914608 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | EB9C9923E | 201914609 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | C90BEC67 | 201914610 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA, 18/ DEL, 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 167,810.05 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 5,011,125.05 | |

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 CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 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 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 PRECIBADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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 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.

Entidad Federativa: 06 COLIMA

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

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
 Fecha de elaboración: 11/10/19

Nombre del Concepto de Gasto

Monto por concepto de \$5,299,436.95
 Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

| 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 | 221152CD | 201914611 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA CASTELL BELINDA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | CAB0C56D | 201914612 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MACIAS BEJINES ERIKA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 45000A26 | 201914613 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7ED1DE60 | 201914614 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 950B0FFA | 201914615 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GONZAAGA CORTES CRISTINA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 932A408E | 201914616 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | LIMA QUEBA SILVIA | 16,785.70 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | BD72C9C2 | 201914617 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MONROY GUZAR ELISA ALIENDRA | 16,785.70 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 93EFFE5A | 201914618 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI | 15,991.50 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | D52604E8 | 201914619 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ GARIYAY RODOLFO HUMBERTO | 15,991.50 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | B8890BC5 | 201914620 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 12C8BB82 | 201914621 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FIGUEROA MERCADO GREGA CAROLINA ISABEL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | EC35A5A6 | 201914622 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 1642876A | 201914623 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 0F36F009 | 201914624 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA.18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 151,897.30 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 5,163,022.35 | |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 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 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 PREGADO BRIZUELA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
 RESPONSABLE DE LA INFORMACION

DRA. YADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
 DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
 SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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 \$20'330,590.00 (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 SALUD

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$5,289,436.95

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

Fecha de elaboración: 11/10/19

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal(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 | 7571A75B | 201914625 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | CAMACHO LOPEZ VIRGINIA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | DD542CB | 201914626 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | BELARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | D1C889C9 | 201914627 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MENDOZA LOPEZ ALMAR | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 568835F | 201914628 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 7A9703A2 | 201914629 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | PENA OJEDA MIRIAM KAREL | 11,927.15 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 4810A21A | 201914630 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | GUTIERREZ MORAN ROSALBA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | E839890E | 201914631 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | FALARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | DB851A02 | 201914632 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 07850338 | 201914633 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE | 15,951.50 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 77901CD7 | 201914634 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | 0F0F42F1 | 201914635 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | VIZCAINO FOMEZ FABIOLA MONTSERRAT | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| 12101 | ABCDC0E10 | 201914636 | 24/09/2019 | N/A | CONTRATO | ARAGON MEZA LESLIE ESTHERFANIA | 6,459.05 | PAGO DE LA GNA. 18/ DEL. 16 AL 30 DE SEP DE 2019 |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TOTAL DE LA HOJA | | | | | | | 126,414.60 | XXXXXXXXXXXX |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | 5,289,436.95 | XXXXX |

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 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

Autorizó

Vo. Bo.

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

DRA. VADIRA AZUCENA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 10

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 \$20,330,590.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 007100 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.



Carta de Porte
 Servicio Nacional
 Aplicable al Servicio Nacional de Mensajería y Paquetería

Favor de llenar con letra de molde, presionando fuerte.

ETIQUETA DE ENTREGA 8214486606812

1 De No. de la Cuenta **SÓLO NÚMERO DE CUENTA FEDEX DEL REMITENTE**
 Fecha **DD/MM/AA** **FedEx del Remitente**

Nombre del Remitente **SERVICIOS DE SALUD**

Empresa **SERVICIOS DE SALUD**

Dirección **MAJAZZ 39**

Dirección **CIERPO**

Ciudad/Municipio **colima**

Estado **colima**

Código Postal **29000**

2 Para Nombre del Destinatario **DR. REYNOLDO VILLAS GARCÍA**

Empresa **SECRETARIA DE SALUD DAPLACES**

Dirección **No podemos hacer entregas en apartados postales.**

Dirección **MARINA MADRUGA**

Ciudad/Municipio **MEXICO**

Estado **MEXICO**

Código Postal **1410**

3 Información Acerca del Embarque

No. total de paquetes **1** Peso total **0** kg **1** / **A** / **A** cm
 Descripción completa del contenido

Valor total declarado para transporte \$



Rastree sus envíos en fedex.com/mx

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

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 2 a 3 días hábiles.

FedEx Embarques Pesados Prioritaria FedEx Embarques Pesados Económica 2 a 3 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 destinos y aplican cargos adicionales.

7 Pago Cobrar los gastos de transporte a: Remitente Destinatario A un tercero Tarjeta de crédito Efectivo o cheque Indique el No. de cuenta FedEx y/o método de crédito debajo de estas casillas.

No. de la cuenta FedEx No. de tarjeta de crédito Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito Impuestos \$ Total \$

8 Referencia Para Su Facturación Interna
6812144866068120010012025

El uso de esta guía para facturación interna no constituye un contrato. Consulte la Guía de Referencia de la Carta de Porte y el Servicio Nacional de Mensajería y Paquetería. Embarques Pesados contenidos al reverso de la misma y en la Guía de Servicio vigente, la cual puede limitar nuestra responsabilidad por daños, pérdidas, retrasos, furtividades, entrega incorrecta o falta de información en relación con su envío. Las características del servicio pueden variar de lugar a lugar. Vea la Guía de Servicio vigente en fedex.com/mx o llame al 01.800.900.11.00 para mayor información.

PAET 1.0000 Rev. Date 4/12 ©2006-2012 FedEx PRINTED IN U.S.A. 8804 **604**

Numero de FedEx para el envío **8144 8660 6812** No. de ID del formulario **0449**

ETIQUETA ADICIONAL 8214486606812

ETIQUETA DE INTENTO DE ENTREGA 8214486606812

ETIQUETA DE PRUEBA DE ENTREGA 8214486606812

Copia del Remitente