



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION PRESUPUESTACION Y FZAS**

Oficio No. DA/F /406/ 2019

ASUNTO: Informe Anexo 5 Programa U013
Colima, Col a 19 de noviembre 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**

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 octubre de 2019.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo



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

LICDA. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

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

RFB/EFCB/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

\$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cáncer Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	EDF33F3C	201915537	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2C7E4FC8	201915539	15/10/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C0CB792A	201915538	15/10/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C7EF96CA	201915540	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1E0770AF	201915542	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A8EEF2EB	201915543	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	48363066	001216305	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A878C6E5	201915544	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CEJA ANA CONSUELO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	6DA147FC	201915545	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CERNAS VEJAR SANDRA KARINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D7C80A0D	201915541	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	606B801A	201915546	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8F92A151	201915566	15/10/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C0B92991	201915548	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	EAB2968E	201915549	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							125,815.90	
TOTAL ACUMULADO							125,815.90	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 28.A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 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 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. Bp.

C.P. RAMON FREJADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EF03/mjhm

MES: 11

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

\$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	96645460	201915547	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	36319D4B	001216306	15/10/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	242DED65	201915550	15/10/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	780084BF	001216307	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	7459257C	201915551	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	FD0AE683	201915552	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9CE29FEC	201915553	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	418FE19C	001216308	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A8EE92D5	201915554	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3282ED06	001216309	15/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	38795806	201915555	15/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	56A39E52	201915556	15/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	55CC632C	001216310	15/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8A181E81	201915557	15/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARRIBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							159,761.35	
TOTAL ACUMULADO							285,577.25	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EFCEM/alm

MES: 11

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de

\$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	8E809A71	201915558	15/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	4E500B84	001216311	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OJEDA SILVIA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	924039EB	201915559	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D970DC7B	201915560	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8656FA30	001216312	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B1F8E330	201915561	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D585D256	201915562	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	16,765.70	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	0B8A4C8B	201915563	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	7BDC3803	001216313	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUIZAR ELISA ALEJANDRA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	835D1986	001216314	15/10/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTELL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	BB14A736	001216315	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	6D149342	201915564	15/10/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LAURA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C4D2C456	001216316	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	4D8A0B7F	001216317	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							185,213.20	
TOTAL ACUMULADO							470,790.45	

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 28 Y 28-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

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

Autorizó

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

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 11

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Remuneraciones al Personal de Cárcer Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	7CF902A3	201915565	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	532B8FC8	001216318	15/10/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8627C247	201915567	15/10/2019	N/A	CONTRATO	SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	7C50E8AE	201915568	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ULLCOA CERVANTES OMAR GERZAIN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	80901E17	201915570	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	038EC7C8	201915569	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AMAYRANI GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	45FEDCC0	201915591	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	F2EECC828	201915593	15/10/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2F3C7DE3	201915592	15/10/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3385C57E	201915594	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHRANI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	EAA023DE	001216366	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2313D688	201915595	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	6388FA06	201915596	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	070D8CFF	201915597	15/10/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1EE3A388	001216418	15/10/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							144,348.00	
TOTAL ACUMULADO							615,138.45	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 86 (PRCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS 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. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Autorizó

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

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 11

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.

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

Nombre del Concepto de Gasto

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	13688888	201915598	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	F698581D	201915599	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIREL MARCO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A38BF4E3	201915600	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUJA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D38669EC	201915602	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D755179C	201915603	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	EB285901	001216367	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C76CF289	201915604	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROGELIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	85724013	001216368	15/10/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8D017A63	001216369	15/10/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	322A4E65	201915601	15/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILLERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9183405A	201915605	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUIZAR IRMA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	78A46953	201915606	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9B1DEFCE	001216370	15/10/2019	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	FAB1B85A	201915608	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							148,825.15	
TOTAL ACUMULADO							763,963.60	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS ARTÍCULOS 28 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 11

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de: \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cárcer Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	050407E8	201915607	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A497438B	201915609	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	EA5887BF	201915610	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ PARRA JAVIER ARMANDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	87E556DC	201915611	15/10/2019	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	24817019	201915612	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALLY GETZABELL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	F1C3D540	001216417	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALESLOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	4090DD8B	201915618	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHEFANIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	10EFC013	201915619	15/10/2019	N/A	CONTRATO	AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	62D58734	201915620	15/10/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	DCAF064C	201915621	15/10/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	594B167A	201915629	15/10/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	A344004D	201915622	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	444844F7	001216419	15/10/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	249B42F6	201915623	15/10/2019	N/A	CONTRATO	IBANEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							133,864.60	
TOTAL ACUMULADO							897,828.20	

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C.P. RAMON 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

EFCB/mam

MES: 11

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 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.

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. 09/00 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

Nombre del Concepto de Gasto

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	048C4E5F	201915624	15/10/2019	N/A	CONTRATO	ISABELS VALERO PEDRO IVAN	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D6D02CED	201915626	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LARIOS ROJAS ALAN	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	678DDF27	201915625	15/10/2019	N/A	CONTRATO	LAZARO CAMPO CESAR MIGUEL	6,459.05	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	32CF16F	001216420	15/10/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	497F580F	201915627	15/10/2019	N/A	CONTRATO	OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO	11,927.15	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	36471F8A	201915628	15/10/2019	N/A	CONTRATO	PARADA SANDOVAL JUAN JESUS	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	DOA0E82A	201915630	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RIOS GONZALEZ MOISES	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2A4D6B2D	201915631	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1EC18C8A	201915632	15/10/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO	15,951.50	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	5CDF70E3	201915633	15/10/2019	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	11,927.15	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	08E5D091	201915634	15/10/2019	N/A	CONTRATO	TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2A308446	201915635	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VIDALES MACIAS EFREN	6,459.05	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	38050426	001216421	15/10/2019	N/A	CONTRATO	VEZCAINO GOMEZ FABIOLA MONSERRAT	6,459.05	PAGO DE LA ONA.19/ DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
12101	381940DF	201916370	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA ONA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							167,810.05	
TOTAL ACUMULADO							1,085,638.25	

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

EFCB/mam

MES: 11

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 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.

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

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de

\$2.102.406,90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cáncer Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	AEF42289	201916372	31/10/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11.927,15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	16E3E2AE	201916371	31/10/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15.951,50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	F05D19FA	201916373	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9887CE63	201916375	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	793E0FA9	201916376	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D327568D	001222056	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	5E23D4EE	201916377	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CEJANA CONSUELO	11.927,15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3F1DE1D4	201916378	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CERNAS VEJAR SANDRA KARINA	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	847EAFB7	201916374	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C82A0B58	201916379	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	11.927,15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	DC78E785	201916389	31/10/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C8880410	201916381	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15.951,50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	083CE420	201916382	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6.459,05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	931BD4AC	201916380	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ESTRAIDA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15.951,50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							135.308,35	
TOTAL ACUMULADO							1.200.946,60	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE 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 PRECADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUABALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mam

MES: 11

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 \$20.330.586,00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 00100 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 el Secretario de Salud del estado de Colima.



ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monito por concepto de

\$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cárcater Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

Partida Especifica	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	5DA87134	001222057	31/10/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	36BA449B	201916383	31/10/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C2EA8816	001222058	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	ED4CC130	201916384	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8F166820	201916385	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B143542B	201916386	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHÍ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	308604D0	001222059	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1A111080	201916387	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	6F4616DC	001222060	31/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMÍ	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	E379A5DF	201916388	31/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	7DBBB3E9	201916389	31/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D9E2365B	001222061	31/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	BA5CDB08	201916390	31/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	5C5F54AC	201916391	31/10/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVAL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							159,761.35	
TOTAL ACUMULADO							1,380,707.95	

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DEL CADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

EFCEB/mjth

MES: 11

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.

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 **\$2,102,406.90**

Concepto de Gasto de Aplicación **1200**

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: **13/11/19**

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	BDE3C7C1	001222062	31/10/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OJEDA SILVIA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	CA9F6D20	201916392	31/10/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ,BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1AC3C249	201916393	31/10/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	976DBF28	001222063	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1B388814	201916394	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	6E766EA5	201916395	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALIC	16,765.70	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	268E9A01	201916396	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	C7929237	001222064	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUIZAR ELISA ALEJANDRA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	630E377A	001222065	31/10/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTEL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9B05B972	001222066	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	FE9922FE	201916397	31/10/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LAURA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	0D93E30D	001222067	31/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUJANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	444E502F	001222068	31/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B6A94EBF	201916398	31/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							175,720.75	
TOTAL ACUMULADO							1,536,428.70	

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

DRA. YAIRA AZUCENA MARTINEZ CORTIÑERES
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LIC. LETICIA GUADALUPE DEL SADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 11

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 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.

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 \$20,330,860.00 (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 \$2,102,406.90

Renumeraciones al Personal de Cáriter Transitorio

Nombre del Concepto de Gasto

Concepto de Gasto de Aplicación **1200**

Fecha de elaboración: **13/11/19**

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	75EBDB89	001222069	31/10/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	06198083	201916400	31/10/2019	N/A	CONTRATO	SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B4A1F048	201916401	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ULLON CERVANTES OMAR GERZAIN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	45864180D	201916403	31/10/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B2AF5A68	201916402	31/10/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AMYRANI GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	E46CE03B	201916424	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8AFE00E1	201916426	31/10/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	AA2B325E	201916425	31/10/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	98D413F8	201916427	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2D5A1F23	001222119	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	71CC8B61	201916428	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1FE09EAA	201916429	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	AA193E0E	201916430	31/10/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	27207D0F	201916431	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							147,381.40	
TOTAL ACUMULADO							1,683,810.10	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 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

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

Autorizó

DRA. YADIRA ALJUCENA MARTÍNEZ GUTIERREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EFCEB/mjm

MES: 11

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 \$20,330,560.00 (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

Monito por concepto de \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	96075B48	201916432	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIRIEL MARCO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	62F7FAAB	201916433	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUÍA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3B762C12	201916434	31/10/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILLERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	732E4125	201916435	31/10/2019	N/A	CONTRATO	LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	5E3A31BF	201916436	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	543A0046	001222120	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	191F074C	201916437	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROGELIO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	B39F5947	001222121	31/10/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	69ED38F9	001222122	31/10/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	8E5CA1FB	201916438	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUIZAR IRMA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	DA344345	201916439	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D84C5F21	001222123	31/10/2019	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	91153B98	201916441	31/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3C30FF54	201916440	31/10/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							139,332.70	
TOTAL ACUMULADO							1,823,142.80	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 28 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

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

DR. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/afdm

MES: 11

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 \$20,330,860.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos, 00/100 M.N.), que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.

ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA

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

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de \$2,102,406.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 13/11/19

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	7B7D2286	201916442	31/10/2019	N/A	CONTRATO	VÁZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	3F605181	201916444	31/10/2019	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	2381BD06	201916445	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALLY GETZABELL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	062ADADB	001222168	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	9955772D	201916452	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHEFANIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	50B0475F	201916453	31/10/2019	N/A	CONTRATO	AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	0C96E54C	201916454	31/10/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	4DCBF83B	201916455	31/10/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	601EECD8	201916463	31/10/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	F8B497DE	001222169	31/10/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	CD4201EB	201916456	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	D58B44C3	001222170	31/10/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	1FEF75DC	201916457	31/10/2019	N/A	CONTRATO	IBÁÑEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
12101	4CD790EE	201916458	31/10/2019	N/A	CONTRATO	ISABELES VALERO PEDRO IVAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20/ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							133,864.60	
TOTAL ACUMULADO							1,957,007.40	

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 28 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EP/CS/mj/mjm

MES: 11

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.



Carta de Porte

Servicio Nacional
Aplicable al Servicio Nacional de Mensajería y Paquetería

Copia del Remitente

Rastree sus envíos en fedex.com/mx

Favor de llenar con letra de molde, presionando fuerte.

1 De Fecha 01/01/2005 No. de la Cuenta 11410
FedEx del Remitente SÓLO NÚMERO DE CUENTA FEDEX DEL REMITENTE

Nombre del Remitente SERVICIOS DE SALUD GUERRICHIOS DE SALUD Teléfono 52 562 211 1111
Empresa SERVICIOS DE SALUD
Dirección JUANES 35
Dirección CENTRO Colonia
Ciudad/Municipio colima
Estado colima Código Postal 28000

2 Para Nombre del Destinatario ALEJANDRO VARIAS GARCIA Teléfono
Empresa SECRETARIA DE SALUD/DGPADES
Dirección No podemos hacer entregas en apartados postales.
Dirección MARINA NACIONAL #60 TACUBA Colonia
Ciudad/Municipio MEXICO

Estado colima Código Postal 11410

3 Información Acerca del Embarque
No. total de paquetes 1 Peso total 0 kg 0 / 0 / 0 cm
Descripción completa del contenido

Valor total declarado para transporte \$

ETIQUETA DE ENTREGA
814486606731

ETIQUETA DE PRUEBA DE ENTREGA
814486606731

ETIQUETA DE INTENTO DE ENTREGA
814486606731

ETIQUETA ADICIONAL
814486606731

¿Preguntas? Visite fedex.com/mx
o llame al 01-800-900-1100.

Paquetes con peso menor a 68 kg
No todos los servicios y opciones están disponibles en todos los destinos.

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 10:30 a.m. Seguiente día hábil en la mañana.

FedEx Nacional Día Seguiente Seguiente día hábil en la tarde.

FedEx Nacional Económico 2 a 5 días hábiles.

Paquetes con peso mayor a 68 kg
FedEx Embarques Pesados Prioritaria 2 a 5 días hábiles.
FedEx Embarques Pesados Económica 2 a 5 días hábiles.

No. de Reserva LLAME AL 01.800.900.11.00

5 Embalaje

FedEx Envelope Otro

6 Manejo Especial

Retener en oficinas de FedEx Entrega en día sábado
 Puede no estar en la misma ciudad. Disponible solo para ciertos 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 tarjeta de crédito debajo de estas casillas.

No. de la cuenta FedEx	Total Transporte
No. de tarjeta de crédito	Impuesto de Tránsito (Días Hábiles)
Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito	Total \$

8 Referencia Para Su Facturación Interna

6731hogdgn218012025

El uso de esta guía de envío se sujeta a las Condiciones de Servicio y Condiciones de Venta de FedEx. FedEx no se responsabiliza por daños, pérdidas, retrasos, faltantes, entregas incorrectas 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 1-800-900-1100 para mayor información.

PART 10300
FORM 7Z
©2004-2012 FedEx
PRINTED IN U.S.A. RPOA

604

Número de FedEx para el rastreo **8144 8660 6731** No. de ID del formulario **0449**