



*9:52h*  
*18 DIC. 2019*



**RECIBIDO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCION PRESUPUESTACION Y FZAS**

Oficio No. DA/F /432/2019

ASUNTO: Informe Anexo 5 Programa U013  
Colima, Col a 12 de diciembre de 2019

05471

**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 noviembre del 2019, por la cantidad de \$2,134,309.90 (dos millones ciento treinta y cuatro mil trescientos nueve pesos 90/100 m.n.)

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

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

**LICDA. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO**

C.P.P. C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA. - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. - Para su conocimiento.  
C.P.P. DR. H.C. GOSNZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO- Para su conocimiento.  
C.P.P. ARQ. MARIO ALEJANDRO VIVEROS OCAMPO. -DIRECTOR DE PLANEACION. - Para su conocimiento.  
C.P.P. MARIBEL ALVARADO AVALOS. - DIRECTORA DEL PLAN MAESTRO SECTORIAL. - Para su conocimiento  
C.C.P. Archivo

GSCZ/RRB/EFCB



"2019. 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"

**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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	89A96711	001226171	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	F723FA50	201917149	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	27F334E3	201917230	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHEFANIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A8985372	201917202	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	89C19A0F	201917231	15/11/2019	N/A	CONTRATO	AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8F1FEF23	201917151	15/11/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	5AB5227E	201917150	15/11/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8FA14E6C	201917204	15/11/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	037F0F11	201917203	15/11/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E87FAE01	201917205	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DF683A3E	001226121	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	87527F8B	201917152	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CB867F19	201917154	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8695F643	201917155	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						<b>TOTAL DE LA HOJA</b>	<b>114,879.70</b>	
						<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>114,879.70</b>	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 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 FRECHADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 12

EF:CB/matm

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 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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	6EE923E	001226060	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8120826B	201917156	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CEJA-ANA CONSUELO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	011CC853	201917157	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CERNAS VEJAR SANDRA KARINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	257A9417	201917153	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	9C6D22AF	201917206	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E384D5F8	201917207	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8B8CB73F	201917158	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	BA989E28	201917232	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	52004FFA	201917233	15/11/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B092EC61	201917177	15/11/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	F115775D	201917241	15/11/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	C867E801	201917160	15/11/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B70214E3	201917161	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	7C36492A	201917159	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	139,332.70	
						TOTAL ACUMULADO	254,212.40	

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 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 PRECIBADO BRIZUELA  
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
 SECRETARÍA DE SALUD

EFGB/mam

MES: 12

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 Efectivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por el Subsecretario 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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	30E57FBD	201917208	15/11/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	11E44D98	001226172	15/11/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8A21ABF6	001226061	15/11/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D5464CFB	201917162	15/11/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	5E8085FF	201917209	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A10F9B3A	001226062	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D7DFDF2A	201917163	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	56295845	201917164	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GILLET ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	89DDE379	201917165	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	937B4A93	001226063	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	33C67089	201917210	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CURIEL MARCO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	9B768324	201917166	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	482E68FB	201917211	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUJA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A2D30DF5	201917234	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							144,800.80	
TOTAL ACUMULADO							399,013.20	

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 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

Vn. Bn.

Autorizó

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/maim

MES: 12

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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	0C227B3D	001226173	15/11/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E7891286	001226064	15/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	ACD624FC	201917212	15/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILLERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A897E494	201917167	15/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	48F90217	201917168	15/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	64D6AB61	201917235	15/11/2019	N/A	CONTRATO	IBANEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	32FF9884	201917236	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ISABELES VALERO PEDRO IVAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	FF240744	001226065	15/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D6B6EB7A	201917169	15/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARIBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	9F5FB387	201917170	15/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	860E80B1	201917238	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LARIGS ROJAS ALAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B5528C1F	201917237	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LAZARO CAMPOS CESAR MIGUEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8ACE6687	201917213	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	AAE5FD66	001226066	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OJEDA SILVIA	16,765.70	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							182,141.05	
TOTAL ACUMULADO							581,154.25	

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 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 FRECIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/malm

MES: 12

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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	A8E1A550	201917171	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ-BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	AA465073	201917214	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	75517BF8	201917257	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.20 RETROACTIVO PAGADO EN LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	C0F041B4	201917172	15/11/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	C8794D3D	001226067	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	60A294B8	201917173	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	62FBB0FF	201917174	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	16,765.70	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E7FCB27F	201917215	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUEÑAS RUTH EDITH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	BB793D27	001226068	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CD5D3CDC	001226122	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	7F2E9DD9	201918159	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROSELIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	04A97B6A	001226069	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUIZAR ELISA ALEJANDRA	16,765.70	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	0FDD00CF	001226123	15/11/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A09831A3	001226124	15/11/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	188,423.35	
						TOTAL ACUMULADO	769,577.60	

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 12

EFCB/matrn

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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	4D3AE7DC	001226070	15/11/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTEL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	86B8487E	001226174	15/11/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	88FF2841	201917239	15/11/2019	N/A	CONTRATO	OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO	11,927.15	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	1F9F7B25	201917217	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUJAR IRMA	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	598C6176	201917218	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8CB31D24	001226071	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	18FBD4DE	201917240	15/11/2019	N/A	CONTRATO	PARADA SANDOVAL JUAN JESUS	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	88BF421F	001226125	15/11/2019	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	3953B795	201917175	15/11/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LAURA	15,951.50	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	87D5005A	001226072	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	608D1290	001226073	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DF01E907	201917220	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	36B895F6	201917219	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	31991555	201917176	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA QNA-21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	140,776.45	
						TOTAL ACUMULADO	910,354.05	

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 28 Y 28-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. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 12

EF08/maitm

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

\$2.134.309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	82456866	201917242	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RIOS GONZALEZ MOISES	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	749885ED	201917243	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CE18FEC9	201917244	15/11/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CA92B3CE	201917245	15/11/2019	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	11.927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	C6A51451	001226074	15/11/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	4ED15ED3	201917178	15/11/2019	N/A	CONTRATO	SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	73CCF8D6	201917246	15/11/2019	N/A	CONTRATO	TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A33A440A	201917179	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ULLOA CERVANTES OMAR GERZAIN	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E4D05871	201917221	15/11/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA	11.927.15	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	F2EA063F	201917181	15/11/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E3BC8D4A	201917180	15/11/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AMAYRANI GUADALUPE	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	40C0C64A	201917247	15/11/2019	N/A	CONTRATO	VIDALES MACIAS EFREN	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	98EC88AB	001226175	15/11/2019	N/A	CONTRATO	VIZCAINO GOMEZ FABIOLA MONSERRAT	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	38FF24CF	201917222	15/11/2019	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15.951.50	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	5BE101D6	201917223	15/11/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALLY GETZABELL	6.459.05	PAGO DE LA QNA.21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
						<b>TOTAL DE LA HOJA</b>	<b>164,776.65</b>	
						<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1,075,130.70</b>	

Vo. Bo.

Autorizó

Elaboró

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

ECCB/márm

MES: 12

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.

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 \$20,330,800.00 ( 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

\$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	70E478D6	001235810	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ALVAREZ ROSALES LOURDES ISABEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	6352F205	201918277	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ANDRADE GUTIERREZ GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	52A66315	201918353	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ARAGON MEZA LESLIE ESTHEFANIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	7157B2A4	201918327	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	9D337EF8	201918354	30/11/2019	N/A	CONTRATO	AVILA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	3F0B7E81	201918279	30/11/2019	N/A	CONTRATO	BARBOZA ROMERO JUAN LUIS	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	672313E3	201918278	30/11/2019	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8A38F45D	201918329	30/11/2019	N/A	CONTRATO	BEJARANO ZAPATA LUCIA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	5032CE18	201918328	30/11/2019	N/A	CONTRATO	BRAVO VEGA GRISSEL GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D9F76C0	201918330	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CALDERON FLORES LETICIA AMAHIRANI	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A812E542	001235757	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	2B911FA3	201918280	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO MAYRA GABRIELA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	58F775E7	201918282	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CARDENAS RODRIGUEZ MARIANA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B4715F55	201918283	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CASTELLANOS RAMIREZ MARIBEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	114,879.70	
						TOTAL ACUMULADO	1,190,070.40	

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 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE 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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/malm

MES: 12

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

\$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cárácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	F8EB5010	001235690	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CEBALLOS GUTIERREZ MONICA YADIRA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D03C7041	201918284	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CEJA-ANA CONSUELO	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CEE6C6740	201918285	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CERNAS VEJAR SANDRA KARINA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	40514E45	201918281	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CHAVIRA CORONA ELISEO	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	319E6AD0	201918331	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS CHOCOTECO HECTOR ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CEAF492E	201918332	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	56238F07	201918286	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8E7A0452	201918355	30/11/2019	N/A	CONTRATO	CRUZ OLIVARES VANIA ESMERALDA	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	079FB7F5	201918356	30/11/2019	N/A	CONTRATO	DE DIOS RAMIREZ ANDREA YUNELI	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	D553F377	201918304	30/11/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELEVA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	3381E81B	201918364	30/11/2019	N/A	CONTRATO	DEL RIO GALINDO JUAN ALEJANDRO	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	86D01C48	201918287	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ESCOBAR BECERRA CLAUDIA LIZET	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	80F58232	201918288	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E74FB000	001235691	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ESTRADA NAVARRO ADRIANA ESTEFANIA	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	139,332.70	
						TOTAL ACUMULADO	1,329,343.10	

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 12

EFCB/matim

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 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 ..... \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200  
 Nombre del Concepto de Gasto  
 Remuneraciones al Personal de Cárácter Transitorio  
 Fecha de elaboración: 12/12/19

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	8293D8F6	201918333	30/11/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO GODINEZ JOSE DAVID	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	59A28CA3	001235811	30/11/2019	N/A	CONTRATO	FAJARDO MESINA PATRICIA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	EDB53E2C	001235692	30/11/2019	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	35B942F0	201918289	30/11/2019	N/A	CONTRATO	FONSECA ALCANTAR SANDRA MARISOL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	41DE98E6	201918334	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA MANCILLA VERONICA ELIZABETH	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	52C15EDE	001235693	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	937D1881	201918290	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GARCIA ROMERO ANA LILIA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	6B542ECE	201918291	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GILETA ALVAREZ PABLO ERNESTO	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A3348C0C	201918292	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GODINEZ HERNANDEZ ROSA SARAHÍ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	67261D3C	001235694	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZAGA CORTES CRISTINA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	4DC34B2D	201918335	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CURIEL MARCO ANTONIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B8B0F6A9	201918293	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MARTINEZ OSCAR MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	ED29EC02	201918336	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ MUNGUJA HERNAN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	7ZCAF43D	201918357	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GONZALEZ RIVERA JUAN EDUARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							144,800.80	
TOTAL ACUMULADO							1,474,143.90	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 28-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 86 (FRACCIÓN III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

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

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

EFCB/matm

MES: 12

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.

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 \$2,134,309.90

Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	D71DA792	001235812	30/11/2019	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ MORAN ROSALBA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	4C294072	001235695	30/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ CHAVEZ CARMEN NOEMI	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	48A11DB4	001235758	30/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ OROZCO JUAN GUILLERMO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	022E5692	201918294	30/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ PARRA JOSE FRANCISCO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	35093CD5	201918295	30/11/2019	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	00F7477A	201918358	30/11/2019	N/A	CONTRATO	IBAÑEZ CORTEZ GABRIELA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	013AFEE4	201918359	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ISABELS VALERO PEDRO IVAN	15,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DE0B738A	001235696	30/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ DENIZ LUCIA ITZEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	425EF088	201918296	30/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ GARIBAY RODOLFO HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E336B1D8	201918297	30/11/2019	N/A	CONTRATO	JIMENEZ LOPEZ SARA YUGAVEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	08CA418C	201918361	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LARIOS ROJAS ALAN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	EAD9DD5A	201918360	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LAZARO CAMPOS CESAR MIGUEL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	11941F6B	201918337	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LEYVA MALDONADO KARLA DENISSE	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	6991ECE3	001235697	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LIMA OJEDA SILVA	16,785.70	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	182,141.05	
						TOTAL ACUMULADO	1,656,284.95	

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 PREGIADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/matrn

MES: 12

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de \$20,330,890.00 ( 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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Cárácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	0EF01E50	201918298	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ BLANCA CELINA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	F5B1A5BD	201918338	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LOPEZ SERRANO LUIS ALEJANDRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A81C7534	201918289	30/11/2019	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	0860F6CD	001235698	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A9789648	201918300	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MALDONADO GONZALEZ ANGEL ALBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E0C8DB19	201918301	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	16,785.70	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A543FE9D	201918339	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA DUENAS RUTH EDITH	6,499.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	58EC886F	001235689	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA HINOJOSA MANUEL	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DFD9FA94	001235759	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DA492889	201918340	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MOLINA GALLARDO ROGELIO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DC66C3D4	001235700	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MONROY GUIZAR ELISA ALEJANDRA	16,785.70	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	E0E68A08	001235760	30/11/2019	N/A	CONTRATO	MORENO RODRIGUEZ ALEXANDRA MARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	A44F2386	001235761	30/11/2019	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	79E1FE8E	001235701	30/11/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA CASTEL BELINDA ELIZABETH	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
TOTAL DE LA HOJA							178,930.90	
TOTAL ACUMULADO							1,835,215.85	

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mrám

MES: 12

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 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 \$20,330,800.00 ( 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 \$2,134,309.90

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 12/12/19

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	24B086C7	001235813	30/11/2019	N/A	CONTRATO	NOVELA DELGADO NORMA GUADALUPE	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	47EBEDF7	201918362	30/11/2019	N/A	CONTRATO	OLIVERA HERNANDEZ CESAR IGNACIO	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8BC56D96	201918341	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA GUIZAR IRMA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8B2A4280	201918342	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTEGA JIMENEZ SAMANTHA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	2FDC07B1	001235702	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DDE8AE82	201918363	30/11/2019	N/A	CONTRATO	PARADA SANDOVAL JUAN JESUS	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	AD3985AD	001235762	30/11/2019	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	F81182D7	201918302	30/11/2019	N/A	CONTRATO	PLAZOLA MACIAS LAURA	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CC3A2DBB	001235703	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	11,927.15	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	56728076	001235704	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ JIMENEZ ALMA DEL ROCIO	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	86B81EB	201918344	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA IBETH	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	138D1414	201918343	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS AVALOS ZURIZZADAY AMIZZAY	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	372DF43D	201918303	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	6,459.05	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	5C31E044	201918395	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RIOS GONZALEZ MOISES	15,951.50	PAGO DE LA ONA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
						TOTAL DE LA HOJA	150,268.90	
						TOTAL ACUMULADO	1,985,484.75	

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 PRECIBADO BRIZUELA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/mrám

MES: 12

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 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

Monito por concepto de \$2.134.309,90

Concepto de Gasto de Aplicación: 1200 **Remuneraciones al Personal de Cáncer Transitorio**  
 Fecha de elaboración: 12/12/19

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	37239588	201918366	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ AVALOS ERIK FERNANDO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	08C2DCCA	201918367	30/11/2019	N/A	CONTRATO	RODRIGUEZ GRAJEDA MARTHA DEL SOCORRO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	BEB3EBA9	201918368	30/11/2019	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	1CBEE89F	001235705	30/11/2019	N/A	CONTRATO	SOLIS RODRIGUEZ LEONARDO	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	B01A9B2F	201918305	30/11/2019	N/A	CONTRATO	SUAJES LOPEZ VERONICA BEATRIZ	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	3490958C	201918369	30/11/2019	N/A	CONTRATO	TORRES MENDOZA STEPHANIE LUISA	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	8F3B006A	201918306	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ULLOA CERVANTES OMAR GERZAIN	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	1EEDCCB3	001235763	30/11/2019	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MARIA CANDELARIA	11,927.15	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	DFD63677	001235706	30/11/2019	N/A	CONTRATO	VERGARA MARQUEZ DIANA ISABEL	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	ABBE83EA	201918307	30/11/2019	N/A	CONTRATO	VERJAN CERNAS AMAYRANI GUADALUPE	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	35E48330	201918370	30/11/2019	N/A	CONTRATO	VIDALES MACIAS EFREN	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	CCTDF315	001235814	30/11/2019	N/A	CONTRATO	VIZCAINO GOMEZ FABIOLA MONSERRAT	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	016B3435	201918345	30/11/2019	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	15,951.50	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
12101	391BD386	201918346	30/11/2019	N/A	CONTRATO	ZEPEDA VIRGEN MAGALLY GETZABELL	6,459.05	PAGO DE LA QNA.22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
							<b>148,825.15</b>	
							<b>2,134,309.90</b>	

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

Autorizó

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

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/matm

MES: 12

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.M.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integridad 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.

1 De \_\_\_\_\_ No. de la Cuenta \_\_\_\_\_  
 Fecha D B / M / A A \_\_\_\_\_ No. del Remitente \_\_\_\_\_  
 Nombre del Remitente \_\_\_\_\_  
 Empresa SERVICIOS DE SALUD TELEFONOS DE SALUD \_\_\_\_\_  
 Dirección JUANES 33 \_\_\_\_\_  
 Dirección CENTRO \_\_\_\_\_  
 Ciudad/Municipio Colima \_\_\_\_\_  
 Estado Colima \_\_\_\_\_ Código Postal 26000 \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_

2 Para ALEJANDRO VARGAS \_\_\_\_\_  
 Nombre del Destinatario \_\_\_\_\_  
 Empresa DG PLADES \_\_\_\_\_  
 Dirección MARINA NACIONAL 60 \_\_\_\_\_  
 Dirección MARINA NACIONAL 60 TACUBA \_\_\_\_\_  
 Ciudad/Municipio MEZQUITE MICHUACÁN \_\_\_\_\_  
 Estado CD MEXICO \_\_\_\_\_ Código Postal 11410 \_\_\_\_\_

3 Información Acerca del Embarque

No. total de paquetes \_\_\_\_\_ Peso total \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ L / A / A \_\_\_\_\_ cm

Descripción completa del contenido \_\_\_\_\_

Valor total declarado para transporte \$ \_\_\_\_\_

Copia del Remitente



¿Preguntas? Visite [fedex.com/mx](http://fedex.com/mx) o llame al 01.800.900.11.00.

4 Servicio de Paquetes y Mensajería Express

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

Paquetes con peso mayor a 68 kg

FedEx Nacional 8:30 a.m.  FedEx Nacional 10:30 a.m.   
 Entrega a primera hora de la mañana del día hábil siguiente en programadas localidades.  Sigue el día hábil en la mañana.

FedEx Nacional Día Siguiente  FedEx Nacional Económico   
 Sigue el día hábil en la tarde.  2 a 5 días hábiles.

FedEx Embarques Pasados Prioritaria  FedEx Embarques Pesados Económica   
 Sigue el día hábil.  2 a 5 días hábiles.

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  Indique el No. de cuenta FedEx y tarjeta de crédito debajo de estas casillas.  Efectivo o cheque  
 Número de tarjeta de crédito  Destinatario  A un tercero  Tarjeta de crédito

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

660615234214012025

El uso de esta guía constituye su aceptación a los términos y condiciones de la Carta de Porte aplicables al servicio Nacional de Mensajería, Paquetería y 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, faltantes, 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](http://fedex.com/mx) o llame al 01.800.900.11.00 para mayor información.

604

604

8144 8660 6606 0449

Número de FedEx para el rastreo

No. de formulario

FAST 16309 Rev. Date 4/12 ©2008-2012 FedEx PRINTED IN U.S.A. IRDA