

ANEXO 5

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto

\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Remuneraciones al personal de Cárácter Transitorio

Fecha de elaboración: 18/05/2020

Mensual

Marzo

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	48C4396F	201925178	15/03/2020	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	0958B846	201925177	15/03/2020	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	B1809F77	201925121	15/03/2020	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	81C57F1F	201925180	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDONA GALINDO MARIA GUADALUPE	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	6F521448	201925179	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDONA GALINDO MARIA GUADALUPE	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	0D83488D	201925107	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDONA GALINDO MARIA GUADALUPE	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	494ABE9B	201925184	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CUBAS BAUTISTA FERNANDO MANUEL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	CD505694	201925183	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CUBAS BAUTISTA FERNANDO MANUEL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	299EBCE6	201925132	15/03/2020	N/A	CONTRATO	CUBAS BAUTISTA FERNANDO MANUEL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	39B002E0	201925199	15/03/2020	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	602C791B	201925198	15/03/2020	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	F97723F1	201925122	15/03/2020	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	D095EF2F	001286625	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
TOTAL DE LA HOJA							\$ 143,676.58	
TOTAL ACUMULADO							\$ 143,676.58	

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

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
SECRETARIA DE SALUD

EFCB/mgca

MES: 03

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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto

\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
 Fecha de elaboración: 18/05/2020

Renumeraciones al personal de carácter Transitorio

Mensual

Importe

Observaciones

Marzo

Partida Especifica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Hoja de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	91833FA3	001286624	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04- RETROACTIVO
12101	CCFB0BAS	001286250	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05- RETROACTIVO
12101	127105BC	001286635	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ GALLARDO CYNTHIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03- RETROACTIVO
12101	FEFE058D	001286634	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ GALLARDO CYNTHIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04- RETROACTIVO
12101	5501BA6C	001286288	15/03/2020	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ GALLARDO CYNTHIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05- RETROACTIVO
12101	02CBAA37	001286649	15/03/2020	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EIVALDO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03- RETROACTIVO
12101	DE9FB195	001286648	15/03/2020	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EIVALDO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04- RETROACTIVO
12101	1249D39A	001286267	15/03/2020	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EIVALDO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05- RETROACTIVO
12101	02B1F6F2	001286661	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03- RETROACTIVO
12101	1B5B831B	001286660	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04- RETROACTIVO
12101	540A1BC6	001286251	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05- RETROACTIVO
12101	11CD10C3	001286667	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03- RETROACTIVO
12101	A32430E6	001286666	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04- RETROACTIVO
TOTAL DE LA HOJA							\$ 145,911.32	
TOTAL ACUMULADO							\$ 289,587.90	

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 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

C.P. RAMÓN PRECIADO 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

MES: 03

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia 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 cobran 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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto \$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
Nombre del Concepto de Gasto Renumaraciones al personal de carácter Transitorio
Fecha de elaboración: 18/05/2020 Mensual Marzo

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	05D43C30	001286303	15/03/2020	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	57EF8B39	001286684	15/03/2020	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	86634FC9	001286683	15/03/2020	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12102	78E25E47	001286304	15/03/2021	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	BAFB1089	001286696	15/03/2020	N/A	CONTRATO	AREDES ESTRADA NADIA CLEMENTINA	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	9BFEBCB4	001286695	15/03/2020	N/A	CONTRATO	AREDES ESTRADA NADIA CLEMENTINA	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	BFB30CDD	001286188	15/03/2021	N/A	CONTRATO	AREDES ESTRADA NADIA CLEMENTINA	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	F7705517	201925201	15/03/2020	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	03F75708	201925200	15/03/2020	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	866BF403	201925133	15/03/2024	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	87A17F53	001286728	15/03/2020	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA CANDELARIA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	16069864	001286727	15/03/2020	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA CANDELARIA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	F4CEB59C	001286301	15/03/2020	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA CANDELARIA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
TOTAL DE LA HOJA							\$ 139,701.30	
TOTAL ACUMULADO							\$ 429,289.20	

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

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
EFCB/2020/09
C.P. RAMÓN PRECADO BRIZUELA

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

SECRETARÍA DE SALUD
LIC. LETICIA GUADALUPE DEL CADO CARRILLO
MES: 03

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.F.) 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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto \$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
 Nombre del Concepto de Gasto Renumuneraciones al personal de carácter Transitorio
 Mensual Marzo

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	8B989E65	201925980	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	86785ACB	201926139	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	2D5CAA79	201926140	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	1595B77B	201926141	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ARIAS MEDINA SARA EMILIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	A87CFB67	201925965	31/03/2020	N/A	CONTRATO	BATISTA MONROY NESTOR DANIEL	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	8D157C4B	001290687	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	2683F234	001290946	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	E68869A2	001290947	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	E2C26473	001290948	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CAMACHO LOPEZ VIRGINIA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	D4E2CCB8	201925970	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO WAYRA GABRIELA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	2E985CB7	201926113	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO WAYRA GABRIELA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	8BA6A07D	201926111	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO WAYRA GABRIELA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	DFC7295A	201926112	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDENAS ARROYO WAYRA GABRIELA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	42345D95	201925945	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CARDONA GALINDO MARIA GUADALUPE	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 119,829.84	
TOTAL ACUMULADO							\$ 549,119.04	

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 PRECIADO BANZUELA
 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 DEL CARRILLO
 SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/18/03

MES/03

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. 00700 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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto \$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
Fecha de elaboración: 18/05/2020

Renumeraciones al personal de carácter Transitorio

Marzo

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	CA7B64CA	001290680	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CERVANTES MIRAMON HECTOR DE JESUS	\$ 6,652.83	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	A7805401	001290925	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CERVANTES MIRAMON HECTOR DE JESUS	\$ 6,652.83	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	E4C1E27F	001290926	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CERVANTES MIRAMON HECTOR DE JESUS	\$ 6,652.83	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	E1E2FAE1	001290927	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CERVANTES MIRAMON HECTOR DE JESUS	\$ 6,652.83	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	42C063AB	201925978	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	140C2625	201926136	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	070362DC	201926137	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	56A2327D	201926135	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	E8C37FC4	201925971	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	5C150EC1	201926116	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	BCBF9518	201926115	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	19FOA293	201926114	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CORONA SANCHEZ DULCE VIVIANA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	49EE62BC	201925995	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CUBAS BAUTISTA FERNANDO MANUEL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	A313D8FF	201925966	31/03/2020	N/A	CONTRATO	DEL RIO FLORES SILVIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 127,886.92	
TOTAL ACUMULADO							\$ 677,005.96	

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.

Elaboró

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

Autofizó

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

LIC. LETICIA GUADALUPE BELCADO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/17039

MES: 03

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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto

\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
 Nombre del Concepto de Gasto Remuneraciones al personal de carácter Transitorio
 Fecha de elaboración: 18/05/2020 Mensual Marzo

Partida Especifica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Hoja de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
1201	E2830A10	201925972	3/03/2020	N/A	CONTRATO	DUEÑAS MENDOZA LAURA YERANIA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
1201	9A9F236A	201926118	3/03/2020	N/A	CONTRATO	DUEÑAS MENDOZA LAURA YERANIA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
1201	0F190A55	201926119	3/03/2020	N/A	CONTRATO	DUEÑAS MENDOZA LAURA YERANIA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
1201	21EC1009	201926117	3/03/2020	N/A	CONTRATO	DUEÑAS MENDOZA LAURA YERANIA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
1201	89954ADB	201925969	3/03/2020	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
1201	2Z85692E	201926110	3/03/2020	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
1201	7F68866F	201926109	3/03/2020	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
1201	D4B4D8F4	201926108	3/03/2020	N/A	CONTRATO	ESQUEDA ZANTANA LUIS FERNANDO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
1201	A0D7C772	001290681	3/03/2020	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
1201	16FDA626	001290929	3/03/2020	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
1201	B9D60646	001290928	3/03/2020	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
1201	E8DCC34	001290930	3/03/2020	N/A	CONTRATO	FIGUEROA MERCADO GRECIA CAROLINA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
1201	42A46668	001290661	3/03/2020	N/A	CONTRATO	GARCIA RODRIGUEZ CESAR ADRIAN	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 158,065.42	
TOTAL ACUMULADO							\$ 835,071.38	

LA DOCUMENTACION ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ARTICULO 66 (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 SECRETARIA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LETICIA GUADALUPE DE CACAO CARRILLO
 SECRETARIA DE SALUD

MES: 03

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 Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.

ANEXO 5

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto
\$1,597,390.96

Nombre del Concepto de Gasto: **Remuneraciones al personal de Cáncer Transitorio**
Mensual: **Marzo**

Partida Específica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	9792CA43	001290679	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONZACA CORTES CRISTINA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	A2C0553D	001290922	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONZACA CORTES CRISTINA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	C0FD8016	001290923	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONZACA CORTES CRISTINA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	3CE5F4F3	001290924	31/03/2020	N/A	CONTRATO	CONZACA CORTES CRISTINA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	0E795D38	201925982	31/03/2020	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIREL MARCO ANTONIO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	81CDD5D	201926145	31/03/2020	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIREL MARCO ANTONIO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	A4B6C30C	201926146	31/03/2020	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIREL MARCO ANTONIO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	5A4483AD0	201926147	31/03/2020	N/A	CONTRATO	GONZALEZ CUIREL MARCO ANTONIO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	827AC52F	001290691	31/03/2020	N/A	CONTRATO	GUTIERREZ GALLARDO CYNTHIA ELENA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	C85BE299	001290678	31/03/2020	N/A	CONTRATO	HERNANDEZ ZAMORA RENE EDIVALDO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	A65FC7DE	001290682	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ISAIS CARRILLO SANDRA GUADALUPE	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	FD95065F	001290933	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ISAIS CARRILLO SANDRA GUADALUPE	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	5C850EA7	001290932	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ISAIS CARRILLO SANDRA GUADALUPE	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	7285E6BB	001290931	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ISAIS CARRILLO SANDRA GUADALUPE	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 153,089.26	
TOTAL ACUMULADO							\$ 988,160.64	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 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 SECRETARIA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

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

Autorizó

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

Vo. Bq.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELgado CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 03

ANEXO 5

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto
\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al personal de carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 18/05/2020

Mensual

Marzo

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	014536AE	2019259776	31/03/2020	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	20A7E09D	201926131	31/03/2020	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	1194E4EB	201926130	31/03/2020	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	7848716E	201926129	31/03/2020	N/A	CONTRATO	LOZA RODRIGUEZ ALEJANDRA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	A444EAFI	001290662	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MACIAS BEJINES ERIKA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	0170A92B	001290690	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MALDONADO RODRIGUEZ LIDIA MARISELA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	0CF43E6C	001290955	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MALDONADO RODRIGUEZ LIDIA MARISELA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	822C983A	001290956	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MALDONADO RODRIGUEZ LIDIA MARISELA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	B2B3C0C0	001290957	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MALDONADO RODRIGUEZ LIDIA MARISELA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	6D69470B	201925973	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	B65053CB	201926122	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	CEE49802	201926121	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	9CBCB57C	201926120	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MARTINEZ MARQUEZ MARCELA CITLALLIC	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	6202CCDF	001290727	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MENDOZA LOPEZ ALMAR CANDELARIA	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 191,075.70	
TOTAL ACUMULADO							\$ 1,179,236.34	

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 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ARTICULO 66 (FRACCION III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bp.

C.P. RAYON PÉREZ 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

RECIBIDO

MES: 03

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de \$20 330,580.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 00/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del estado de Colima.

ANEXO 5

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto

\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200
Fecha de elaboración: 18/05/2020

Renumeraciones al personal de carácter Transitorio

Mensual

Marzo

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Técnica de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	8270E472	001290684	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MONROY GUIJAR ELISA ALEJANDRA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	F9490087	001290939	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MONROY GUIJAR ELISA ALEJANDRA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	72B3B863	001290938	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MONROY GUIJAR ELISA ALEJANDRA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	F9CC5D3	001290937	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MONROY GUIJAR ELISA ALEJANDRA	\$ 17,268.70	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	BBE1D341	001290683	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MOTA BONILLA MARTHA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	ASA19B46	001290935	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MOTA BONILLA MARTHA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	1286B090	001290936	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MOTA BONILLA MARTHA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	F6D23127	001290934	31/03/2020	N/A	CONTRATO	MOTA BONILLA MARTHA	\$ 7,772.09	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	2B74E3E	001290728	31/03/2020	N/A	CONTRATO	NAVARRO FERREL JESUS ALBERTO	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	43A537FC	001290685	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	58188D4D	001290942	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	C8EA1830	001290941	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	39827FA7	001290940	31/03/2020	N/A	CONTRATO	ORTIZ SANDOVAL JOSE ALEXIS	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	F62777AB	001290596	31/03/2020	N/A	CONTRATO	PAREDES ESTRADA NADIA CLEMENTINA	\$ 8,550.32	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 165,823.54	
TOTAL ACUMULADO							\$ 1,345,059.88	

LA DOCUMENTACION ORIGINAL CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29 A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ARTICULO 66 (FRACCION III) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE SALUD O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISION O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DEL CADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD

MES: 03

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. 00/700 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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gasto

\$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Remuneraciones al personal de carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 18/05/2020

Mensual

Marzo

Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de la Hoja de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	5C54579A	001290688	31/03/2020	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	32E67661	001290949	31/03/2020	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	6BEB7CAC	001290950	31/03/2020	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	EFEBE0CC	001290951	31/03/2020	N/A	CONTRATO	PEÑA OJEDA MIRIAM KAREL	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	D6EZ3526	001290686	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	4334239B	001290944	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	5374D209	001290943	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	77CEAD89	001290945	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMIREZ ANGUIANO JENNY FABIOLA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	62328AFD	201925974	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
12101	A3F7CA7F	201926125	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04 RETROACTIVO
12101	BCEFF79E	201926124	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05 RETROACTIVO
12101	E8779240	201926123	31/03/2020	N/A	CONTRATO	RAMOS SANDOVAL DEIDA	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	55952C4F	201925996	31/03/2020	N/A	CONTRATO	SANCHEZ HERNANDEZ BRENDA ISADORA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	EDA0EB72	201925975	31/03/2020	N/A	CONTRATO	SUAREZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 03 RETROACTIVO
TOTAL DE LA HOJA							\$ 150,415.52	
TOTAL ACUMULADO							\$ 1,495,475.40	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29 A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 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

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

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

Vo. Bo.

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
 SECRETARÍA DE SALUD

EFCB/0509

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 Labral, por la cantidad de \$20 330,580.00 (Veinte millones trescientos treinta mil quinientos ochenta pesos. 00700 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

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2020 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: 06 COLIMA

Monto por concepto de gastos: \$1,597,390.96

Concepto de Gasto de Aplicación 1200

Nombre del Concepto de Gasto

Renumeraciones al personal de carácter Transitorio

Fecha de elaboración: 18/05/2020

Mensual

Marzo

Partida Específica	Numero del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica	Fecha de Cheque y/o Transferencia Electrónica	Mod. Adquisición	Contrato o Pedido	Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
12101	E36AA8D6	201926126	31/03/2020	N/A	CONTRATO	SUAJEZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 04. RETROACTIVO
12101	566DBF94	201926127	31/03/2020	N/A	CONTRATO	SUAJEZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 05. RETROACTIVO
12101	4BA03BCD	201926128	31/03/2020	N/A	CONTRATO	SUAJEZ LOPEZ VERONICA BEATRIZ	\$ 7,970.14	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	49935CD6	001290725	31/03/2020	N/A	CONTRATO	VAZQUEZ ESPARZA MA CADELARIA	\$ 12,284.98	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
12101	01F75D69	201925981	31/03/2020	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 03. RETROACTIVO
12101	F7D78101	201926142	31/03/2020	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 04. RETROACTIVO
12101	8C31A914	201926143	31/03/2020	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 05. RETROACTIVO
12101	469BD8B7	201926144	31/03/2020	N/A	CONTRATO	WILLMAN SANCHEZ JAVIER HUMBERTO	\$ 16,430.04	PAGO DE LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020
TOTAL DE LA HOJA							\$ 101,915.56	
TOTAL ACUMULADO							\$ 1,597,390.96	

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

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

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

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DEL CAÑO CARRILLO
SECRETARÍA DE SALUD

MES: 03

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 Grabados para la Población sin Seguridad Social Laboral, por la cantidad de \$20 330,980.00 (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.