



## SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2019



## POLIZA EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES

ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
		382	31/12/2019	1

## CONCEPTO

DEVENGO DE LA CUENTA 1046323735 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ASE 2019 DEL PROVEEDOR IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CONTRATO DGCN-LP-REPSS-2019-071 FACTURA FCDDB43FC2BB ESTIMACION 8C5

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.2.3.6.2.00.61935.15.09.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00
2	2.1.1.7.1.03.61935.09.07.03003	5 AL MILLAR SECODAM (CONTROL Y VIGILANCIA)	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 12,311.30
3	2.1.1.3.1.00.61935.09.04.02222	IMPACTO INGENIERIA	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,843,910.47
4	8.2.4.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00
5	8.2.2.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,856,221.77
6	8.2.5.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES DEVENGADO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00
7	8.2.4.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,856,221.77
Totales:				\$ 8,568,665.31	\$ 8,568,665.31

TAMARA BAYARDO CARVAJAL

Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

Autorizo

Sistema de Contabilidad Gubern... x

Sistema de Contabilidad Gubern... x

Sistema de Contabilidad Gubern... x

+

←

→

↺

🏠

No es seguro | 187.210.226.211:8080/index.jsp

🔍

🔖


☆

⚙️

🖨️

👤

⋮



AÑO FISCAL 2023

Catálogos

Presupuestos

Procesos

Finanzas

Contabilidad

Consultas

Reportes

J.D.G.

Serv. Personales

Administración

L.I.A. LINDA OLIVIA BAÑUELOS

Captura de Cuentas

Catálogo de Cuentas

No. cuenta	Descripción		
1	ACTIVO	+	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	+	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	+	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	+	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	+	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	+	-
1.2.3.6.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	+	-
1.2.3.6.2.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	+	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	+	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	+	-
1.2.6	DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES	+	-
2	PASIVO	+	-
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	+	-
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	+	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	+	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	+	-

Detalle de la cuenta

Número de Cuenta

Descripción de la Cuenta

Naturaleza

Mayor ☐ U.Nivel ☐

Número de Cuenta de Mayor

Descripción Cuenta de Mayor

Número Cuenta Contable Ascendente

Descripción Cuenta Ascendente

Vínculos

Dirección

🔍

12:34 p. m.

31/01/2023

**POLIZA EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES**

ID	FOLIO SIS	FOLIO	FECHA	PÁG
		382	31/12/2019	1

**CONCEPTO**

No. Poliza Anterior

DEVENGO DE LA CUENTA 1046323735 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL ASE 2019 DEL PROVEEDOR IMPACTO INGENIERIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CONTRATO DGCM-LP-REPSS-2019-071  
FACTURA FODDB43FC2BB ESTIMACION 8C5

ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS								
1	1.2.3.6.2.00.61935.15.09.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00								
2	2.1.1.7.1.03.61935.09.07.03003	5 AL MILLAR SECODAM (CONTROL Y VIGILANCIA)	5 AL MILLAR SECODAM (CONTROL Y VIGILANCIA)	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 12,311.30								
3	2.1.1.3.1.00.61935.09.04.02222	IMPACTO INGENIERIA	IMPACTO INGENIERIA	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,843,910.47								
4	8.2.4.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00								
5	8.2.2.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,856,221.77								
6	8.2.5.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES DEVENGADO	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES DEVENGADO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 2,856,221.77	\$ 0.00								
7	8.2.4.619351.15C.235E0200H880H88-00005006997N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	ESTIMACIÓN 8C5	\$ 0.00	\$ 2,856,221.77								
FECHA DE EMISIÓN														
<table><tr><td>2020</td><td>01</td><td>13</td></tr><tr><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td></tr></table>					2020	01	13	AÑO	MES	DÍA	Totales:		\$ 8,568,665.31	\$ 8,568,665.31
2020	01	13												
AÑO	MES	DÍA												

TAMARA BAYARDO CARVAJAL

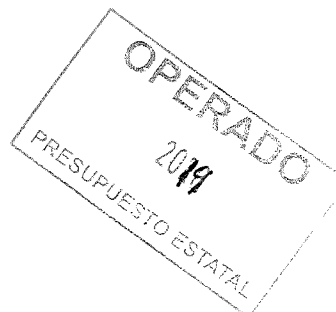
Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

L.C. ARELY ELIZABETH GARCIA LOPEZ

Autorizo



Departamento de Recursos Financieros

Oficio: DA-RF-E-5590/2019

Tepic, Nay., 31 de Diciembre 2019

Asunto: Solicitud de Radicación

L.C. MAYRA ELIZABETH PINEDA GUERRERO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL REPSS  
P R E S E N T E

En alcance al oficio SSN/DP/212/2019, enviado por LA Dirección de Planeación, para pago al proveedor: **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**, según Factura FCDDDB43FC2BB **Estimación 8C5** por concepto de obra consistente en: Rehabilitación Integral del Hospital General de san Francisco, según contrato DGCM-LP-REPSS-2019-071, motivo por el cual por este medio me permito solicitar se transfieran a la cuenta No. 1046323735 del Banco Mercantil del Norte, S.A. de la fuente de Aportación Estatal 2019, (ASE), la cantidad de \$ 2,843,910.47 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N.) para el pago al Proveedor, así como la retención del 5% al millar por la cantidad de: \$ 12,311.30 (DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 30/100 M.N.)

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ  
TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.C.P. DRA. GLADIZ JAQUELINE FLORES HERRERA.- DIRECTORA GENERAL DEL REPSS.-PRESENTE

**SALUD** **SEGURO POPULAR**  
SECRETARÍA DE SALUD  
**Suficiencia Presupuestal**  
Fuente: ASE FIF  
Partida: 62202  
Monto Aut: 2,856,221.77  
Año: 2019  
Vo. Bo. [Firma]  
AUTORIZO

ELABORO:

VALIDO:

Vo.Bo.

L.C. TAMARA BAYARDO CARVAJAL  
APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. VERENICE CAMACHO GONZALEZ  
ENCARGADA DE LA OFICINA DE EGRESOS

L.C. ARELY ELIZABETH GARCIA LOPEZ  
JEFA DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS

LIC. JORGE JUAN C. GONZALEZ MOMITA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Dirección de Administración  
Departamento de Recursos Financieros  
Dr. Gustavo Baz No. 33 Sur, Fracc. Fray Junípero Serra  
Tepic, Nayarit. México C.P. 63169  
Tel. (311) 211 9500 Ext. 1507 y 1525

Oficio no. SSN/DP/212/2019  
Tepic, Nayarit; a 30 de diciembre de 2019  
Asunto: Solicitando pago a contratista.

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ  
Directora de Administración  
Presente

At'n L.C. Arely Elizabeth García López  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Solicito a Usted de la manera más atenta, se tramite el pago a favor de: **IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** de las facturas relacionadas a continuación, por concepto de pago de la obra consistente en: **REHABILITACION INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**, según contrato **DGCM-LP-REPSS-2019-071**.

No. factura	Importe
D02E14ABE81F	\$4,261,378.75
A40255A050D1	\$14,334.94
5AFECDA83FB5	\$4,023,434.47
2504AAE476D0	\$3,850.74
AA9135E85015	\$2,242,403.95
FCDDDB43FC2BB	\$2,843,910.47

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Arq. Clara Aragón Romero  
Directora de Planeación

C.c.p.- Dr. Raúl Santiago López Díaz.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Nayarit  
Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura.- Edificio

Servicios de Salud de Nayarit  
Dr. Gustavo Baz No. 33 Sur, Fracc. Fray Junípero Serra  
Tepic, Nayarit. México C.P. 63169  
Tel. (311) 211 9500 Ext. 1401 y 1402

RFC emisor: IIA1606148V2  
Nombre emisor: IMPACTO INGENIERIA & CONSTRUCCION  
SA DE CV  
RFC receptor: SSN960901HJ7  
Nombre receptor: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT  
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: DD7DA067-4445-4B89-8364-FCDDDB43FC2BB  
No. de serie del CSD: 00001000000413523587  
Código postal, fecha y hora de emisión: 63000 2019-12-30 14:25:31  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72121403		1	E48	SERVICIO	2451646.96	2451646.96			
Descripción	RECIBI DE SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, LA CANTIDAD DE: \$2,843,910.47 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 8C5 (OCHO) DEL CONTRATO No. DGCMLP-REPSS-2019-071 CONSISTENTE EN: REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN (CANTIDAD A QUE ASCIENDEN LOS CONCEPTOS PRESENTADOS A COBRO MONTO ESTIMADO) \$2,462,260.15 16% IVA \$393,961.62 SUMA \$2,856,221.77 DEVOLUCIÓN (ESTA CORRESPONDE A LA RETENCIÓN APLICADA EN LA ESTIMACIÓN ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO ESTÁ ESTE DENTRO DEL PERIODO AUTORIZADO) DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN ANTERIOR \$-SUMA \$-RETENCIONES (ESTAS PUEDEN SER BONIFICADAS AL CONTRATISTA EN ESTIMACIONES POSTERIORES) RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO \$-SUMA \$-DEDUCCIONES (CANTIDADES QUE SE CARGAN AL CONTRATISTA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL MISMO) 0.5 % Control y Vigilancia \$12,311.30 SUMA \$12,311.30								
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
	IVA	Traslado	2451646.96	Tasa	16.0000%	392263.51			

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal  
Impuestos Traslados IVA 16.0000%  
Total \$ 2,843,910.47

### Sello digital del CFDI:

bUsl6Xd7Rh/col2Nr9031q7tPyULDOGG8knYe87iKBqPToAMuBWKLI/UD1yn1p6msxgJg8knCCOmWyhh57Zby9ht+YGY+2bZ7fqAm42wPWw4FtVbic2En7ToENLfjvA0qbo5a/OIOYL6jnTpvDxN65a9dEzeAbFbYeiCEtn2E/t340uyOepOXDwSjtlmDZ6y6FHzRO2vJ7nHpxGPEpVbZwnUoCBeIW+LHvBP3VT32g5E2OxaUINbxZHqu7NE0hHh+KcT1cyUUt/AGPzrt5V+kzG6O8PVXCSG7S003S2aiO8oWGouVOYXMIWdK3AnFYtqsgGDTMkNBMIWwG==

### Sello digital del SAT:

P+FeQu+cu2BtGW3vcsD2MeL/OxemmbYwAf/E/IjOIL9ZL0v1cgYNLgK4TMWHm0ggndv3HYN1Qzu6rJ0oM2f023wfwSR+fa5ZmO2j5rQM8GQXEeF6W8mUCrpbW5roVTzSq1UBO0LIWM1oze8rb5gV8uq+nyVqJWbr2GJulwKzqxbPoBVKY4rxVfL0M2Dme9EBtx7qb4I0vMhY0OE4CoyTPC90I7eRodhVOnmAqILeQr5H++0QBVSsf3k3Ubg42/cnLKnxExMsMLESPOBE7a9iz9G5rimgiF6f/RaVoQEGASlbb1huZIXwJ4+pt5hy2+3IQJQ6ctDWzYrg2ngA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DD7DA067-4445-4B89-8364-FCDDDB43FC2BB|2019-12-30T14:30:18|SAT970701NN3|bUsl6Xd7Rh/col2Nr9031q7tPyULDOGG8knYe87iKBqPToAMuBWKLI/UD1yn1p6msxgJg8knCCOmWyhh57Zby9ht+YGY+2bZ7fqAm42wPWw4FtVbic2En7ToENLfjvA0qbo5a/OIOYL6jnTpvDxN65a9dEzeAbFbYeiCEtn2E/t340uyOepOXDwSjtlmDZ6y6FHzRO2vJ7nHpxGPEpVbZwnUoCBeIW+LHvBP3VT32g5E2OxaUINbxZHqu7NE0hHh+KcT1cyUUt/AGPzrt5V+kzG6O8PVXCSG7S003S2aiO8oWGouVOYXMIWdK3AnFYtqsgGDTMkNBMIWwG==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-30 14:30:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

**NAYARIT S S N**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SERVICIOS DE SALUD  
DE NAYARIT

AUTORIZO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIROZ

C. MARCO VLADIMIR QUIROZ ACOSTA  
CONTRATISTA

DEPENDENCIA EJECUTORA

V. Bo.

ING. JUAN SEBASTIAN RAMIREZ COVARRUBIAS  
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE LA SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

<b>SELLO PRESUPUESTAL</b>			
AÑO: 19	ASE		
FUNCIÓN 23	PROG. 1189-00	UR 15C	PARTIDA 0220
ENTIDAD FEDERATIVA	FUENTE DE FINAN. 6.1935.1	REFERENCIA DE PAGO	
IMPORTE \$	2'856 221.77		

Este documento es una representación impresa de un CFDI