



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORDEN DE PAGO

16271

1728

Orden de Pago	5100001873
Doc. Logístico	5105612106
Orden de Compra	6100001974

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	27/09/2017
Organización de compras: 4502-ISIE OBRA PUBLICA	

Beneficiario: 50002890 - CONSTRUCTORA KIOKI SA DE CV	
R.F.C: CKI1308285M3	Cuenta CME: 2113100001
Para deposito en cuenta del beneficiario:	
R.F.C:	

No. de Factura	Descripción	Monto
C-00062/3409	EST 5 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0218)	\$49,082.90

Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			2,990.50
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	52,298.83
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	225.43
Total de Retenciones		Subtotal		I.V.A.			Total	
3,215.93		45,085.20		7,213.63			49,082.90	
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar	
AMORTIZACION				15,768.10			33,314.80	

Fondo:	EPEP:
--------	-------

Cantidad con letra: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218, REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. EL RANCHITO, RANCHO DEL PADRE (EL PADRE), NAVOJOA.

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO	COORDINADORA EJECUTIVA ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA	DIRECTOR DE FINANZAS C.P. MAYRA ROSAS GOMEZ