



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

3-6147

3-1728

Orden de Pago	5100000583
Doc. Logístico	5105693632
Orden de Compra	6100001974

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	11/05/2017
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. 4, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218	\$272,361.39

Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			906.21
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	274,422.82
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	1,155.22
Total de Retenciones		Subtotal		I.V.A.			Total	
2,061.43		236,571.40		37,851.42			272,361.39	
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar	
AMORTIZACION				80,403.42			191,957.97	

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

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218, REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. EL RANCHITO, RANCHO DEL PADRE (EL PADRE), NAVOJOA.
EST. 4, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	COORDINADORA EJECUTIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO	ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA	LIC. MARTIN ALFREDO HERNÁNDEZ AGUIRRE

Fecha: 11/05/2017

Página 1 / 001