



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORDEN DE PAGO

16262

2639

Orden de Pago	5100001879
Doc. Logístico	5105612143
Orden de Compra	6100002029

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-00062/3414		EST. 4, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0223						\$8,259.08	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			7,336.30	
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	15,662.89	
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	67.51	
Total de Retenciones		Subtotal		I.V.A.			Total		
7,403.81		13,502.49		2,160.40			8,259.08		
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar		
AMORTIZACION				7,859.15			399.93		

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

Cantidad con letra: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0223, REHAB. DEL PLANTEL EN J.N. LA CHOYITA, DE LA LOCALIDAD DE COACALLE Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SON. CONSISTENTE EN: PINTURA, REHAB. DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHAB. DE SERV. SANITARIOS, CONST. DE ANDADORES, REHAB. DE TEJABAN, ACOMETIDA, ALIMENTADORES.

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

Fecha: 28/09/2017

Página 1 / 001