



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

16254

1729

Orden de Pago	5100001868
Doc. Logístico	5105612079
Orden de Compra	6100001975

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-00062/3424		EST 5 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0233)						\$30,006.02	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			3,886.09	
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	34,038.83	
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	146.72	
Total de Retenciones		Subtotal			I.V.A.		Total		
4,032.81		29,343.82			4,695.01		30,006.02		
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar		
AMORTIZACION				21,130.61			8,875.41		

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

Cantidad con letra: TREINTA MIL SEIS PESOS 02/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0233, REHABILITACION DEL PLANTEL EN J.N. VICENTE SUAREZ, LA CUCHILLA DE LOS BAHUISES, NAVOJOA.

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