



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-6150

3-2639

Orden de Pago	5100000572
Doc. Logístico	5105693516
Orden de Compra	6100002029

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	10/05/2017
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-00062/3414		EST. 3, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0223						\$108,808.95	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			1,774.91	
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	111,062.58	
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	478.72	
Total de Retenciones		Subtotal		I.V.A.			Total		
2,253.63		95,743.60		15,318.98			108,808.95		
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar		
AMORTIZACION				33,318.77			75,490.18		

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

Cantidad con letra: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 95/100 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. EST. 3, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0223
-----------	--

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: 10/05/2017

Página 1 / 001