



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

3-6162

3-1729

Orden de Pago	5100000587
Doc. Logístico	5105693651
Orden de Compra	6100001975

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-00062/3424		EST 4, ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0233)						\$187,261.56	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			1,214.40	
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	189,269.83	
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	793.87	
Total de Retenciones 2,008.27		Subtotal 163,163.65		I.V.A. 26,106.18			Total 187,261.56		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 55.253.27			Monto Neto a Pagar 132.008.29		

Fondo:		EPEP:	
Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.			
Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0233, REHABILITACION DEL PLANTEL EN J.N. VICENTE SUAREZ, LA CUCHILLA DE LOS BAHUISES, NAVOJOA.			
EST 4, ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0233)			
SOLICITANTE		AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		COORDINADORA EJECUTIVA	
C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO		ARQ. GUADALUPE VALIA SALIDO IBARRA	
		PÁGUESE	
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		LIC. MARTIN ALFREDO HERNÁNDEZ AGUIRRE	

Fecha: 11/05/2017

Página 1 / 001