



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-646

3-1396

Orden de Pago	5100000582
Doc. Logístico	5105693631
Orden de Compra	6100001891

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-00062/3419		EST. 4, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228						\$337,019.98	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	2117420005	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA			NOPRESU PUESTAL			371.11	
002	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	338,821.07	
003	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	1,429.98	
Total de Retenciones		Subtotal		I.V.A.			Total		
1,801.09		292,087.13		46,733.94			337,019.98		
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar		
AMORTIZACION				105.984.03			231,035.95		

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

Cantidad con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228, REHABILITACION DEL PLANTEL, EN JN. LA LOMITA, NAVOJOA, SONORA.
EST. 4, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	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