

ANEXO 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

FOLIO
22525

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0706	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	01/02/2012

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PS02312	JOSE ESPINOZA MONTAÑO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
EIMJ500301JYA	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07062601E1250100435101A0	203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$124,120.00	
POLIZA CONTABLE No. 22525					
5130			SERVICIOS GENERALES	124,120.00	0.00
8835101			GASTO CORRIENTE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	124,120.00	0.00
21199530	PS02312		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIOS - JOSE ESPINOZA MONTAÑO	0.00	124,120.00
8935101			PRESUPUESTO DE EGRESOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	124,120.00
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	124,120.00	0.00
5130			SERVICIOS GENERALES	0.00	124,120.00
Sumas Iguales:				\$372,360.00	\$372,360.00

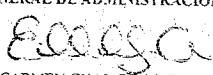
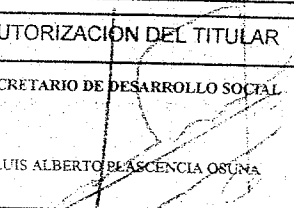
MONTO NETO A PAGAR:

\$124,120.00

Cantidad con letra : Ciento veinticuatro mil ciento veinte pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA NO. 203

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUIAYO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  LUIS ALBERTO BLASCENCIA OSUNA	TESORERO DEL ESTADO LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

FOLIO
22525

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0706	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	01/02/2012

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PS02312	JOSE ESPINOZA MONTAÑO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
EIMJ500301JYA	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07062601E1250100435101A0	203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$124,120.00	
POLIZA CONTABLE No. 22525					
5130			SERVICIOS GENERALES	124,120.00	0.00
8835101			GASTO CORRIENTE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	124,120.00	0.00
21199530	PS02312		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIOS - JOSE ESPINOZA MONTAÑO	0.00	124,120.00
8935101			PRESUPUESTO DE EGRESOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	124,120.00
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	124,120.00	0.00
5130			SERVICIOS GENERALES	0.00	124,120.00
Sumas Iguales:				\$372,360.00	\$372,360.00

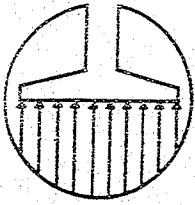
MONTO NETO A PAGAR: \$124,120.00

Cantidad con letra : Ciento veinticuatro mil ciento veinte pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA NO. 203

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA	TESORERO DEL ESTADO LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA



JOSÉ ESPINOZA MONTAÑO
CONTRATISTA

R.F.C. EIMJ-500301-JYA C.U.R.P. EIMJ500301HJCSNS08
PRIVADA ARENA No. 7 INT. B ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS
COL. 5 DE MAYO C.P. 83010 TEL. 214-33-36
HERMOSILLO, SONORA.

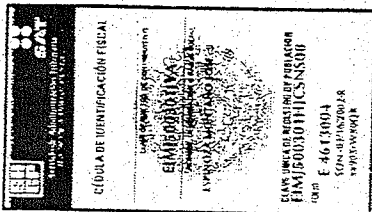
FACTURA		
Nº	203 A	
EXPEDIDA EN HERMOSILLO, SON.		
DIA	MES	AÑO
27	01	2012

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección: COMONFORT Y DR. PALIZA S/N, CENTENARIO C.P. 83000
Ciudad: HERMOSILLO, SONORA
R.F.C. GES-790913CT0

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
220 M2	DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, A BASE DE PINTURA ELASTOMERICA REFORZADA CON MALLA	\$162.30	\$ 35,706.00
1 LOTE	DE RESANES EN MUROS CON ACABADO RUSTICO, Y NIVELACION DE LOSAS		\$ 71,294.00

CANTIDAD CON LETRA
SON CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN



AUT.PAG.INTERNET DE SAT 6 DE MARZO DEL 2002
JOSE MARTIN ARMENTA MONTAÑO OTHON ALMADA No. 222 ENTRE REFORMA Y GPE. VICTORIA COL. BALDERRAMA C.P. 83180 TEL.FAX215-63-81 HERMOSILLO, SONORA
E-mail:impracionesdearanz@yahoo.com.mx R.F.C. AEMM-630812-557
AUTORIZACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1992.
EMISION 50 COMPROBANTES FOLIO 201-A AL 250-A
FECHA DE IMPRESION 12/JUL/2010
VIGENCIA 11/JUL /2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: **19760593**

SUB-TOTAL	\$ 107,000.00
IVA	17,120.00
TOTAL	\$ 124,120.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN PARCIALIDADES

Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de: **JOSÉ ESPINOZA MONTAÑO** en esta ciudad el día _____ la cantidad de \$ _____

suma que reconozco adeudarle, y la cual causara intereses moratorios del _____ % mensual, desde su vencimiento. Así mismo, me someto expresamente a los tribunales que el acreedor elija, renunciando al fuero de mi domicilio. En caso de cobro judicial, PAGARE todos los gastos que se ocasionen.

Nº 203

NOMBRE: _____
DOMICILIO: _____
CIUDAD: _____

FIRMA DE CONFORMIDAD _____

FECHA:

lunes, 09 de enero de 2012

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FOLIO: _____

TALLER PRESTADOR DE SERVICIO:

JOSE ESPINOZA MONTAÑO

SÍRVASE REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE :

SERVICIO DE:

- 220 DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, A BASE DE PINTURA ELASTOMERICA REFORZADA CON MALLA
- 1 DE RESANES EN MUROS CON ACABADO RUSTICO Y NIVELACION DE LOSAS

NOTA: SERVICIO REQUERIDO PARA EL PALACIO DE GOBIERNO

NOTA: Favor de facturar a nombre del Gobierno del Estado de Sonora, RFC: GES-790913-CT0, Domicilio Comonfort y Dr. Paliza, Hermosillo, Sonora.

DATOS DE ASIGNACIÓN:

AREA DE ASIGNACIÓN: _____

USUARIO: _____

AUTORIZO
TESORERO DEL ESTADO

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

DICTAMEN DE ADJUDICACION

LA SECRETARIA DE HACIENDA, FORMULA EL PRESENTE DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE 220 M2 DE LOSA A BASE DE PINTURA BLANCA ELASTOMERICA REFORZADA CON MALLA Y UN LOTE DE RESANES EN MUROS CON ACABADO RUSTICO, Y NIVELACION DE LOSAS . TRABAJOS A REALIZARSE EN EL PALACIO DE GOBIERNO.

CONSIDERACIONES

Debido al mal estado que presentan algunos muros y losas del Palacio de Gobierno requieren mantenimiento por lo que hará el trabajo arriba mencionado. Se invito a algunos contratistas a elaborar un presupuesto con las especificaciones que se requieren siendo la empresa que aquí se menciona presento mejor propuesta.

Por tal razón se formula lo siguiente: desinstalar

PROVEEDOR	COTIZACION
JOSE ESPINOZA MONTAÑO	\$107,000.00

DICTAMEN

En base a las consideraciones vertidas en el presente dictamen y con fundamento en el artículo 26 fracciones I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con la Administración Pública Estatal, para el Estado de Sonora.

Se adjudica en forma directa JOSE ESPINOZA MONTAÑO. por ofrecer amplia experiencia, calidad y capacidad técnica, asegurando las mejores condiciones en el estado.

Hermsillo, Sonora a 09 de Enero del 2012

TESORERO DEL ESTADO

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

JOSÉ ESPINOZA MONTAÑO

CONTRATISTA

06 DE ENERO DEL 2012. HERMOSILLO, SON

ATNC: SECRETARIA DE HACIENDA

A continuación detallo la cotización solicitada:

CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
220 M2	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, A BASE DE PINTURA ELASTOMERICA REFORZADA CON MALLA	162.30	35,706.00
1 LOTE	RESANÉS EN MUROS CON ACABADO RUSTICO, Y NIVELACION DE LOSAS		71,294.00
		TOTAL	107,000

*Estos precios no incluyen IVA

Le agradezco la atención brindada, espero su confirmación.

Privada Arena No.7 Col. 5 de Mayo Tel.214 33 36

MC

MULTISERVICIO

06/01/2012

ATENCION A: SECRETARIA DE HACIENDA

COTIZACION

CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
220 M2	Impermeabilizacion de losas a bse de pintura elastomerica reforzada con malla	\$ 163.00	\$ 35,860.00
1 Lote	De resanes en muros con acabado rustico y nivelacion de losas		\$ 73,500.00

TOTAL \$ 109,360.00 MAS IVA

QUEDO DE USTED A SUS ORDENES

ATENTAMENTE
MARTIN ERNESTO CASTRO SORIA

CALLE DE LOS PANADEROS No.206
COLLA VERBENA

HERMOTEXT, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO

HERMOSILLO SON A 07 DE ENERO DEL 2012.

ATENCION:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Por medio de la siguiente cotizacion le hago llegar la información solicitada:

Cantidad	DESCRIPCION	P/ Unitario	Total
220 M2	IMPERMEABILIZACION A BASE DE PINTURA ELASTOMERICA REFORZADA CON MALLA	165.00	36,300.00
1 LOTE	RESANES EN MUROS ACABADO RUSTICO Y NIVELACION DE LOSAS		75,000.00
	TOTAL		\$ 111,300.00

Estos precios No incluyen I.V.A.

ATENTAMENTE
CONSTRUCCIONES HERMOTEXT, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

FOLIO
22527

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0706	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	01/02/2012

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PS02312	JOSE ESPINOZA MONTAÑO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
EIMJ500301JYA	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07062601E1250100435101A0	204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$179,974.00	
POLIZA CONTABLE No. 22527					
5130			SERVICIOS GENERALES	179,974.00	0.00
8835101			GASTO CORRIENTE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	179,974.00	0.00
21199530	PS02312		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIOS - JOSE ESPINOZA MONTAÑO	0.00	179,974.00
8935101			PRESUPUESTO DE EGRESOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	179,974.00
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	179,974.00	0.00
5130			SERVICIOS GENERALES	0.00	179,974.00
Sumas Iguales:				\$539,922.00	\$539,922.00

MONTO NETO A PAGAR:

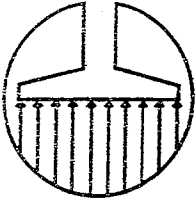
\$179,974.00

Cantidad con letra : Ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA NO. 204

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION <i>Elba</i> C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL <i>Luis Alberto Plascencia Osuna</i> LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA	TESORERO DEL ESTADO <i>Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista</i> LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA



**JOSÉ ESPINOZA MONTAÑO
CONTRATISTA**

R.F.C. EIMJ-500301-JYA C.U.R.P. EIMJ500301HJCSNS08
PRIVADA ARENA No. 7 INT. B ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS
COL. 5 DE MAYO C.P. 83010 TEL. 214-33-36
HERMOSILLO, SONORA.

FACTURA		
Nº	204 A	
EXPEDIDA EN HERMOSILLO, SON.		
DIA	MES	AÑO
27	01	2012

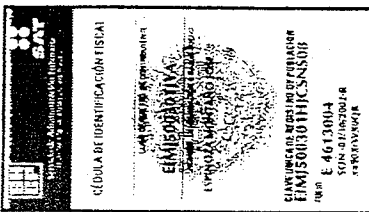
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección: COMONFORT Y DR. PALIZA S/N, CENTENARIO C.P. 83000
Ciudad: HERMOSILLO, SONORA R.F.C. GES-790913-CT0

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1,150 M2	DE FABRICACION DE BARDA PERIMETRA A DE BLOK, CON ACABADO RUSTICO	\$130.00	\$149,500.00
1 LOTE	DE LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO		\$ 5,650.00

CANTIDAD CON LETRA
SON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 MN

SUB-TOTAL	\$ 155,150.00
IVA	24,824.00
TOTAL	\$ 179,974.00



AUT.PAG.INTERNET DE SAT 6 DE MARZO DEL 2002
JOSE MARTIN ARMENTA MONTAÑO OTHON ALMADA No. 222 ENTRE REFORMA Y GPE VICTORIA COL. BALDERRAMA C.P. 83180 TEL/FAX215-63-81 HERMOSILLO, SONORA.
E-mail:improshermosillo@redesanzagayahoo.com.mx R.F.C. AEMM-630812-657
AUTORIZACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1992
EMISION 50 COMPROBANTES FOLIO 201-A AL 250-A
FECHA DE IMPRESION 12/JUL/2010
VIGENCIA 11/JUL /2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: **19760593**

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN PARCIALIDADES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de: **JOSE ESPINOZA MONTAÑO** en esta ciudad el día _____ la cantidad de \$ _____

suma que reconozco adeudarle, y la cual causara intereses moratorios del _____ % mensual, desde su vencimiento. Asimismo, me someto expresamente a los tribunales que el acreedor elija, renunciando al fuero de mi domicilio. En caso de cobro judicial, PAGARE todos los gastos que se ocasionen.

Nº 204

NOMBRE: _____
DOMICILIO: _____
CIUDAD: _____

FIRMA DE CONFORMIDAD _____

FECHA:

viernes, 20 de enero de 2012

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

FOLIO:

TALLER PRESTADOR DE SERVICIO:

JOSE ESPINOZA MONTAÑO

SÍRVASE REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE :

SERVICIO DE:

- 1150 FABRICACION DE BARDA PERMITETRAL A BASE DE BLOCK CON ACABADO RUSTICO
- 1 LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO

NOTA: SERVICIO REQUERIDO PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOTA: Favor de facturar a nombre del Gobierno del Estado de Sonora, RFC: GES-790913-CT0, Domicilio Comonfort y Dr. Paliza, Hermosillo, Sonora.

DATOS DE ASIGNACIÓN:

AREA DE ASIGNACIÓN: _____

USUARIO: _____

AUTORIZÓ
TESORERO DEL ESTADO

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA

DICTAMEN DE ADJUDICACION

LA SECRETARIA DE HACIENDA, FORMULA EL PRESENTE DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA PARA LA FABRICACION DE 1150 MTS DE BARRA A BASE DE BLOCK CON TERMINADO RUSTICO Y LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO.

CONSIDERACIONES

Debido al mal estado que presentan algunas bardas de instalaciones de esta Secretaria de hará el trabajo arriba mencionado. Se invito a algunos contratistas a elaborar un presupuesto con las especificaciones que se requieren siendo la empresa que aquí se menciona presento mejor propuesta.

Por tal razón se formula lo siguiente: desinstalar

PROVEEDOR	COTIZACION
JOSE ESPINOZA MONTAÑO	\$155,150.00

DICTAMEN

En base a las consideraciones vertidas en el presente dictamen y con fundamento en el artículo 26 fracciones I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con la Administración Pública Estatal, para el Estado de Sonora.

Se adjudica en forma directa JOSE ESPINOZA MONTAÑO. por ofrecer amplia experiencia, calidad y capacidad técnica, asegurando las mejores condiciones en el estado.

Hermosillo, Sonora a 20 de Enero del 2012

TESORERO DEL ESTADO

LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA

JOSÉ ESPINOZA MONTAÑO

CONTRATISTA

Privada Arena No.7 Col. 5 de Mayo Tel.214 33 36

10/01/12, HERMOSILLO, SON

ATNC: SECRETARIA DE HACIENDA

A continuación detallo la cotización solicitada:

CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
1150 M.	FABRICACION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE BLOK CON ACABADO RUSTICO	130.00	149,500.00
1 LOTE	LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO		5,650.00
		TOTAL	155,150.00

*Estos precios no incluyen IVA

Le agradezco la atención brindada, espero su confirmación.

MC

MULTISERVICIO

11/01/2012

ATENCION A: SECRETARIA DE HACIENDA

COTIZACION

CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
1150 M	Fabricacion de barda de blok con acabado rustico	\$ 132.00	\$ 151,800.00
1 Lote	Limpieza y acarreo de escombros		\$ 6,000.00
TOTAL			\$ 157,800.00 MAS IVA

QUEDO DE USTED A SUS ORDENES

ATENTAMENTE
MARTIN ERNESTO CASTRO SORIA

CALLE DE LOS PANADEROS No.206
COL.LA VERBENA

ING. JUANA VELARDE PALOMARES

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL

Privada cine Arena # 7 COL. 5 de Mayo

Hermosillo Sonora a 10 de Enero del 2012

Atnc. Gobierno Del Estado de Sonora

Secretaria de Hacienda

Por medio de la presente envié cotización solicitada:

Cantidad	Unidad	Descripción	P U	P. TOTAL
1,150	M	Construcción de barda perimetral de block con acabado rustico	135.00	155,250.00
1	lote	Limpieza y acarreo de escombros		5,500
Total				160,750.00

El precio es más IVA

Atte.
Ing. Juana Velarde Palomares

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

FOLIO
22528

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0711	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	20/02/2012

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	CR00992	MARIO SANCHEZ LUNA
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
SALM501027PM6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07112601E1250100735101A0	282	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$372,360.00	
POLIZA CONTABLE No. 22528					
5130			SERVICIOS GENERALES	372,360.00	0.00
8835101			GASTO CORRIENTE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	372,360.00	0.00
21199509	CR00992		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS - MARIO SANCHEZ LUNA	0.00	372,360.00
8935101			PRESUPUESTO DE EGRESOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	372,360.00
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	372,360.00	0.00
5130			SERVICIOS GENERALES	0.00	372,360.00
Sumas Iguales:				\$1,117,080.00	\$1,117,080.00

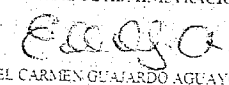
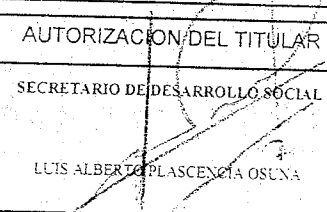
MONTO NETO A PAGAR:

\$372,360.00

Cantidad con letra : Trescientos setenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA NO. 282

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA	TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

FOLIO

22528

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0711	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	20/02/2012

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	CR00992	MARIO SANCHEZ LUNA
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)	
SALM501027PM6		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO	
A0	RECURSOS PROPIOS	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07112601E1250100735101A0	282	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$372,360.00	
POLIZA CONTABLE No. 22528					
5130			SERVICIOS GENERALES	372,360.00	0.00
8835101			GASTO CORRIENTE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	372,360.00	0.00
21199509	CR00992		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS - MARIO SANCHEZ LUNA	0.00	372,360.00
8935101			PRESUPUESTO DE EGRESOS - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	372,360.00
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	372,360.00	0.00
5130			SERVICIOS GENERALES	0.00	372,360.00
Sumas Iguales:				\$1,117,080.00	\$1,117,080.00

MONTO NETO A PAGAR:

\$372,360.00

Cantidad con letra : Trescientos setenta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA NO. 282

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION C.P. ELBA DEL CARMEN GUJARDO AGUIRRE	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA	TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUELLAR ARANDA