



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
ORDEN DE PAGO

3-10086

3-1395

Orden de Pago	5100001059
Doc. Logístico	5105601438
Orden de Compra	6100001890

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	03/07/2017
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-00062/3425		EST 2,ISIE-FP100-16-279 ( 16-FP-0234)						\$566,258.46	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	568,709.80	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	2,451.34	
Total de Retenciones 2,451.34		Subtotal 490,267.07		I.V.A. 78,442.73			Total 566,258.46		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 170,612.94			Monto Neto a Pagar 395,645.52		

Fondo: 165DY13 FAMEB	EPEP: C-00062/3425
----------------------	--------------------

Cantidad con letra: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0234, REHABILITACION DEL PLANTEL, EN JN. ANGEL DEL CAMPO, NAVOJOA, SONORA.

EST 2, ISIE-FP100-16-279 ( 16-FP-0234)

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: 04/07/2017

Página 1 / 001