



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-2416

3-17281

Orden de Pago	5100000191
Doc. Logístico	5105687953
Orden de Compra	6100001974

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	02/02/2017
Organización de compras: 4502-ISIE OBRA PUBLICA	

Beneficiario: 50002890 - CONSTRUCTORA KIOKI SA DE CV
R.F.C: CKI1308285M3 Cuenta CME: 2113100001
Para depósito en cuenta del beneficiario:
R.F.C:

No. de Factura		Descripción						Monto	
C-00062/3409		EST.1 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0218)						\$8,231.51	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	8,288.93	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	57.42	
Total de Retenciones 57.42		Subtotal 7,145.63		I.V.A. 1,143.30			Total 8,231.51		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 3,996.39			Monto Neto a Pagar 4.235.12		

Fondo: 165DY13 FAMEB	EPEP: C-00062/3409
----------------------	--------------------

Cantidad con letra: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 51/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218, REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. EL RANCHITO, RANCHO DEL PADRE (EL PADRE), NAVOJOA.

EST.1 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0218)

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: 27/03/2017

Página 1 / 001