



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

3-6144

3-1728

Orden de Pago	5100000554
Doc. Logístico	5105693477
Orden de Compra	6100001974

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	10/05/2017
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-00062/3409		EST.3, ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0218)						\$34,532.50	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	34,687.96	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	155.46	
Total de Retenciones 155.46		Subtotal 29,903.41		I.V.A. 4,784.55			Total 34,532.50		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 10,820.11			Monto Neto a Pagar 23,712.39		

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

Cantidad con letra: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0218, REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. EL RANCHITO, RANCHO DEL PADRE (EL PADRE), NAVOJOA.
EST.3, 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: 11/05/2017

Página 1 / 001