



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-2415

3-1729

Orden de Pago	5100000193
Doc. Logístico	5105687954
Orden de Compra	6100001975

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	
C9		EST.2 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0233)						\$102,259.14	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	102,701.82	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	442.68	
Total de Retenciones 442.68		Subtotal 88,536.05		I.V.A. 14,165.77			Total 102,259.14		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 30,810.55			Monto Neto a Pagar 71,448.59		

Fondo: 165DY13 FAMEB	EPEP: C-00062/3424
-----------------------------	---------------------------

Cantidad con letra: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0233, REHABILITACION DEL PLANTEL EN J.N. VICENTE SUAREZ, LA CUCHILLA DE LOS BAHUISES, NAVOJÓA.

EST.2 ISIE-FP100-16-279 (16-FP-0233)

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO	COORDINADORA EJECUTIVA ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. MARTIN ALFREDO HERNÁNDEZ AGUIRRE

Fecha: 27/03/2017

Página 1 / 001