



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ORDEN DE PAGO

3-2153

3-1396

Orden de Pago	5100000174
Doc. Logístico	5105687941
Orden de Compra	6100001891

DIRECCIÓN DE FINANZAS

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 deposito en cuenta del beneficiario:	
R.F.C:	

No. de Factura		Descripción						Monto	
C-00062/3419		EST. 1, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228						\$2,273.61	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	2,283.45	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	9.84	
Total de Retenciones 9.84		Subtotal 1,968.49			I.V.A. 314.96		Total 2,273.61		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 685.04			Monto Neto a Pagar 1,588.57		

20,975.17

Fondo: 165DY13 FAMEB	EPEP: C-00062/3419
-----------------------------	---------------------------

Cantidad con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.

Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228, REHABILITACION DEL PLANTEL, EN JN. LA LOMITA, NAVOJOA, SONORA.

EST. 1, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	RÁGUESE
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: 24/03/2017

Página 1 / 001