



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-1547

3-1395

Orden de Pago	5100000044
Doc. Logístico	5105687504
Orden de Compra	6100001890

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-00062/3425			EST. 1, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0234					\$66,317.16	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	66,641.84	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	324.68	
Total de Retenciones 324.68		Subtotal 57,449.86		I.V.A. 9,191.98			Total 66,317.16		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 22,598.04			Monto Neto a Pagar 43,719.12		

Fondo: 165DY13 FAMEB

EPEP:

C-00062/3425

Cantidad con letra: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.

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

EST. 1, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0234

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: 22/03/2017

Página 1 / 001