



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

3-2154

3-1392

Orden de Pago	5100000175
Doc. Logístico	5105687942
Orden de Compra	6100001891

ORIGINAL

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

<b>Beneficiario:</b> 50002890 - CONSTRUCTORA KIOKI SA DE CV	
<b>R.F.C:</b> CKI1308285M3	<b>Cuenta CME:</b> 2113100001
<b>Para deposito en cuenta del beneficiario:</b>	
<b>R.F.C:</b>	

No. de Factura		Descripción						Monto	
C-00062/3419		EST. 2, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228						\$67,342.26	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	67,633.78	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	291.52	
Total de Retenciones		Subtotal			I.V.A.		Total		
291.52		58,304.98			9,328.80		67,342.26		
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar		
AMORTIZACION				20,290.13			47,052.13		

<b>Fondo:</b> 165DY13 FAMEB	<b>EPEP:</b> C-00062/3419
-----------------------------	---------------------------

**Cantidad con letra:** SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.

<b>Concepto:</b> ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228, REHABILITACION DEL PLANTEL, EN JN. LA LOMITA, NAVOJOA, SONORA.
EST. 2, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0228

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: 24/03/2017

Página 1 / 001