



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ORDEN DE PAGO

3-6155

3-1729

Orden de Pago	5100000578
Doc. Logístico	5105693595
Orden de Compra	6100001975

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	11/05/2017
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-00062/3424		EST. 3, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0233						\$39,231.16	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	39,420.58	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	189.42	
Total de Retenciones 189.42		Subtotal 33,983.26			I.V.A. 5,437.32		Total 39,231.16		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 13,183.92			Monto Neto a Pagar 26,047.24		

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

Cantidad con letra: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.

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

EST. 3, ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0233

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	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