



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA  
ORDEN DE PAGO

3-10090

3-1395

Orden de Pago	5100001053
Doc. Logístico	5105601431
Orden de Compra	6100001890

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORIGINAL

Dependencia: ISIE	Fecha de expedición
Unidad Responsable: Dirección de Obras	03/07/2017
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-00062/3425		EST 3,ISIE-FP100-16-279 ( 16-FP-0234)						\$181,430.26	
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe	
001	1235261201	ENHP CONSTRUCCION	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	182,178.08	
002	2117410005	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	4102100400	2506E404K00 2U2H	612012	165DY13	01-ENE	747.82	
Total de Retenciones 747.82		Subtotal 157,050.07		I.V.A. 25,128.01			Total 181,430.26		
Referencia de Anticipos AMORTIZACION				Importe de Amortización 52,047.94			Monto Neto a Pagar 129,382.32		

Fondo:	165DY13 FAMEB	EPEP:	C-00062/3425
Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N.			
Concepto: ISIE-FP100-16-279, 16-FP-0234, REHABILITACION DEL PLANTEL, EN JN. ANGEL DEL CAMPO, NAVOJOA, SONORA.			
EST 3, ISIE-FP100-16-279 ( 16-FP-0234)			
SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE	
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	COORDINADORA EJECUTIVA	DIRECTOR DE FINANZAS	
C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO	ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA	C.P. MAYRA ROSAS GOMEZ	

Fecha: 04/07/2017

Página 1 / 001