



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Hoja: 1 / 4
 Fecha: 28/04/2018
 Hora: 09:18

Folio : 0000126	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud : 20/03/2018
Importe : \$ 63,287.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Hora de Solicitud : 12:49:02 hrs.
Egreso : 1484 SERVICIOS CONTRATADOS PART		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	Fecha de Pago : 11/04/2018
Beneficiario : CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros :
Concepto : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00001	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SIST NAL DE INFORM II, UBICADO EN LA C.39 SN X 72 Y 66 CENTRO ORIENTE,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 770 000 457 281.			D	120.00
00002	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 11, UBICADA EN LA C.66 SN X 41 EX GASOLINERA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 770 750 700 527.			D	2,670.00
00003	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SSP , UBICADA EN LA C.39 SN X 66 Y 72 CENTRO PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 772 101 000 578.			D	120.00
00004	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 20, UBICADA EN LA C.105 SN X 64-E DELIO MORENO CANTON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 ENE 18 - 06 MAR 18, N° DE SERVICIO: 772 930 800 760.			D	786.00
00005	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 39, UBICADA EN LA C.18 SN X 23-A Y 23-B SAN JOSE VERGEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 ENE 18 - 06 MAR 18, N° DE SERVICIO: 773 000 657 912.			D	559.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA LIC. JOSE FEDERICO BEYTIA QUINTAL
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: NINGUNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Hoja: 2 / 4

Fecha: 28/04/2018

Hora: 09:18

Folio : 0000126	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud : 20/03/2018
Importe : \$ 63,287.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Hora de Solicitud : 12:49:02 hrs.
Egreso : 1484 SERVICIOS CONTRATADOS PART		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	Fecha de Pago : 11/04/2018
Beneficiario : CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
R.F.C.: CSS160330CP7			
Pago Terceros :			
Concepto : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			

* COPIA *

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00006	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 30, UBICADA EN LA C.23 SN X 10-A Y 10-B VERGEL II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 ENE 18 - 06 MAR 18, N° DE SERVICIO: 773 020 302 771.			D	598.00
00007	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INF I, UBICADO EN LA C.39 SN X 66 Y 72 CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 773 030 200 844.			D	1,081.00
00008	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RETEN 1, UBICADO EN LA C.78 SN X 37 Y 39 ENTRADA PRINCIPAL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 775 020 700 973.			D	14,574.00
00009	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BASE SEMAFORO, UBICADO EN LA C.97-E SN X 66-B MANZANA 115, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ENE 18 - 28 FEB 18, N° DE SERVICIO: 772 040 600 411.			D	2,096.00
00010	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 02, UBICADA EN CIRCUITO SN X 85 MORELOS ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ENE 18 - 05 MAR 18, N° DE SERVICIO: 773 830 100 988.			D	5,889.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON.

LIC. JOSE FEDERICO BEYTIA QUINTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: NINGUNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hoja: 3 / 4

Fecha: 28/04/2018

Hora: 09:18

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0000126 Importe: \$ 63,287.00 Egreso : 1484 SERVICIOS CONTRATADOS PART	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	Fecha de Solicitud: 20/03/2018 Hora de Solicitud: 12:49:02 hrs. Fecha de Pago: 11/04/2018
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Concepto : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:

* COPIA *

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	I.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00011	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 05, UBICADA EN LA C.66 SN MELITON SALAZAR,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ENE 18 - 28 FEB 18, N° DE SERVICIO: 772 161 200 380.			D	1,260.00
00012	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE PROTECC Y VIALID, UBICADA EN XCAN,YUC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ENE 18 - 07 MAR 18, N° DE SERVICIO: 802 990 600 723 .			D	1,153.00
00013	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 18, UBICADA EN MOLAS,YUC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 ENE 18 - 08 MAR 18, N° DE SERVICIO: 777 930 500 300.			D	120.00
00014	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA MOLAS , UBICADA EN 12 MZA2 LOT13 MOLAS,YUC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 ENE 18 - 08 MAR 18, N° DE SERVICIO: 777 160 702 103.			D	1,734.00
00015	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 28, UBICADA EN LA C.23 SN X 36 Y 38 CHENKU. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 ENE 18 - 09 MAR 18, N° DE SERVICIO: 774 891 200 388.			D	120.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON.

LIC. JOSE FEDERICO BEYTIA QUINTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: NINGUNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hoja: 4 / 4
Fecha: 28/04/2018
Hora: 09:18

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0000126 Importe: \$ 63,287.00 Egreso : 1484 SERVICIOS CONTRATADOS PART	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	Fecha de Solicitud: 20/03/2018 Hora de Solicitud: 12:49:02 hrs. Fecha de Pago: 11/04/2018
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Concepto : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:

* COPIA *

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00016	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HANGAR GOB DEL EDO, UBICADA EN HANGARS AVIAC GRAL AEROP INTNAL . CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 ENE 18 - 12 MAR 18, N° DE SERVICIO: 772 840 070 651.			D	18,132.00
00017	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 37, UBICADA EN LA C.13 SN X 28 MAYA . CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ENE 18 - 13 MAR 18, N° DE SERVICIO: 771 000 862 017.			D	439.00
00018	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE PROT. Y VIALIDAD, UBICADA EN LA C.27 SN X 46 ESTAC DE BOMBEROS, MOTUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 ENE 18 - 13 MAR 18, N° DE SERVICIO: 804 020 102 324.			D	3,361.00
00019	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	20/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DEPOSITO VEHICULAR I, UBICADO EN AV .CANEK 132 EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 ENE 18 - 14 MAR 18, N° DE SERVICIO: 774 821 100 351.			D	8,475.00

Importe en Letras SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL = \$63,287.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON.

LIC. JOSE FEDERICO BEYTIA QUINTAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: NINGUNA