



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Impresión:05/04/2019
Hora: 02:20:49p.m.
Hoja: 1 / 2

* COPIA *

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 12/03/2019

PROVEEDOR: 515

AGENCIA DE VIAJES CRISAL SA DE CV
CALLE 56-I NUM. 483 ENTRE 29-A COSTADO NORTE
ESCUELA MODELO COLONIA: ITZIMNA TELEFONO:

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0000021

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002904	PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SERVIDOR PÚBLICO; (ESPECIFICACIONES: PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN, LIC. KAREN MARGARITA TORRES VARGUEZ, ASISTIRÁ LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRETRORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y, EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA LA FUNCION (FORTASEG Y FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL PRESENTA AÑO. P-4211 (RMPS))	1.00	4,452.00	4,452.00	712.77	0.00	5,164.77
000002	0002940	GASTO DE TUA; (ESPECIFICACIONES: GASTOS DE TUA, PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN, LIC. KAREN MARGARITA TORRES VARGUEZ, ASISTIRÁ LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRETRORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y, EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA LA FUNCION (FORTASEG Y FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL PRESENTA AÑO. P-4211 (RMPS))	1.00	966.00	966.00	0.00	0.00	966.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Impresión:05/04/2019

Hora: 02:20:50p.m.

Hoja: 2 / 2

* COPIA *

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 12/03/2019

PROVEEDOR: 515

AGENCIA DE VIAJES CRISAL SA DE CV
CALLE 56-I NUM. 483 ENTRE 29-A COSTADO NORTE
ESCUELA MODELO COLONIA: ITZIMNA TELEFONO:

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0000021

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000003	0003634	CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AÉREOS (CARGO POR EMISIÓN DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.). PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN, LIC. KAREN MARGARITA TORRES VARGUEZ, ASISTIRÁ LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRETORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y, EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA LA FUNCION (FORTASEG Y FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DEL PRESENTA AÑO. P-4211 (RMPS))	1.00	310.35	310.35	49.69	0.00	360.04
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 81/100 M.N.				TOTALES:	5,728.35	762.46	0.00	6,490.81

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

