



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hoja: 1 / 2
Fecha: 28/04/2018
Hora: 09:16

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0000036 Importe: \$ 99,990.00 Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Fecha de Solicitud: 26/01/2018 Hora de Solicitud: 16:05:00 hrs. Fecha de Pago: 26/01/2018
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS R.F.C.: CSS160330CP7 Pago Terceros:			
Concepto : CXP.2 PAGO DE 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	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA CASETA 18 UBIC.DOMICILIO CONOCIDO MOLAS, PERIODO 7 NOV/17 - 9 ENE/18, NO.SERV.97315 93-05-17			D	122.00
00002	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA CASETA MOLAS UBICADA C.12 MZA2 LOTE13 MZA2, PERIODO 7 NOV/17 - 9 ENE/18, NO.SERV.97315 16-07-27			D	1,965.00
00003	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA P/SRIA.DE HDA.PGJE,UBIC.C.34 SN X 17 Y 19 LOS ANGELESJPII PERIODO 6 DIC/17 - 8 ENE/18, NO.SERV.97246 01-07-13			D	9,689.00
00004	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA CASETA 37 UBIC. C.13 SN X 28 MAYA PERIODO 10 NOV/17 - 12 ENE/18, NO.SERV.97134 98-01-01			D	676.00
00005	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA HANGAR GOB.EDO. UBIC.HANGRS AVIAC GRAL AEROP INTNAL PERIODO 9 NOV/17 - 11 ENE/18, NO.SERV.97000 84-07-20			D	20,295.00
00006	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA SECRETARIA PROT. Y VIALIDAD. UBIC.C.27 S/N.X 46 EST.BOMBEROS MOTUL PERIODO 10 NOV/17 - 12 ENE/18, NO.SERV.97430 02-01-11			D	3,280.00
00007	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV.ENERGIA ELECTRICA PARA DEPOSITO VEHICULAR 1, UBIC.AV. CANEK, 132 EL PORVENIR PERIODO 13 NOV/17 - 15 ENE/18, NO.SERV.97226 82-11-05			D	7,968.00

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**

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Hoja: 2 / 2

Fecha: 28/04/2018

Hora: 09:16

Folio : 0000036	Ejercicio Fiscal : 2018	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 26/01/2018
Importe: \$ 99,990.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Hora de Solicitud: 16:05:00 hrs.
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	Fecha de Pago: 26/01/2018
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : CXP.2 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	I.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00008	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA CASETA NO .28,, UBIC.C.23 SN X 36 Y 38 CHENKU PERIODO 08 NOV/17 - 10 ENE/18, NO.SERV.97219 89-12-15			D	122.00
00009	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA RETEN 2 (CHELEM) UBIC.C.19 SN GLORIETA YUCALPETEN,CHELEM PERIODO 14 NOV/17 - 16 ENE/18, NO.SERV.97336 02-04-16			D	5,173.00
00010	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEC .DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REP. UBIC.EN KM.70 CARR.KIMCHIL CELESTUN PERIODO 5 DIC/17 - 5 ENE/18, NO.SERV.97360 17-03-15			D	1.00
00011	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA LA ACADEMIA UBIC.EN PERIFERICO CARR.MERIDA UMAN PERIODO 11 DIC/17 - 11 ENE/18, NO.SERV.97392 96-01-31			D	42,021.00
00012	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA LA TORRE DE RADIO TIZIMIN UBIC.EN TAB.6869 PERIF SAL X XPAMBIHA PERIODO 8 DIC/17 - 10 ENE/18, NO.SERV.97702 10-09-28			D	8,553.00
00013	8.5.1.11.2.1.3111.563		R	S/N	18/01/2018	CXP.2 PAGO SERV .ENERGIA ELECTRICA PARA CASETA NO .15 UBIC.C.127 SN X 70 SN ANTONIPO XLUCH PERIODO 15 NOV/17 - 17 ENE/18, NO.SERV.97290 83-04-26			D	125.00

Importe en Letras SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL = \$99,990.00

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