



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

Fecha:16/03/2018

Hora: 13:07

Hoja: 1 / 1

**ORDEN DE SERVICIO**

<b>PROVEEDOR:</b> AGENCIA DE VIAJES CRISAL SA DE CV CALLE 56-I NUM. 483 ENTRE 29-A COSTADO NORTE ESCUELA MODELO COLONIA: ITZIMNA TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0000055</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002904	PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SERVIDOR PÚBLICO; (ESPECIFICACIONES: MEXICO/MERIDA/MEXICO CDTE. GUILLERMO CUPUL ASISTIRA A UNA CONCILIACION DE AUDIENCIA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD P.1225 MAFK)	1.00	9,404.00	9,404.00	1,504.64	0.00	10,908.64
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0000023 000001 8.12.1.11.2.101.3711.15385-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0002940	GASTO DE TUA; (ESPECIFICACIONES: MEXICO/MERIDA/MEXICO CDTE. GUILLERMO CUPUL ASISTIRA A UNA CONCILIACION DE AUDIENCIA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD, P.1225 (MAFK))	1.00	908.00	908.00	0.00	0.00	908.00
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0000023 000002 8.12.1.11.2.101.3711.15385-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000003	0003634	CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: MEXICO/MERIDA/MEXICO CDTE. GUILLERMO CUPUL ASISTIRA A UNA CONCILIACION DE AUDIENCIA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2018 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD P.1225 MAFK)	1.00	181.03	181.03	28.96	0.00	209.99
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0000023 000003 8.12.1.11.2.101.3711.15385-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
<b>TOTALES:</b>					<b>10,493.03</b>	<b>1,533.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,026.63</b>

AUTORIZACIÓN

