



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

Hoja: 1 / 8
 Fecha: 03/08/2019
 Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00001	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 4, UBICADA EN LA C.43 SN X 24 GLORIETA BRISAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ABR 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 960 102 168.			D	943.00
00002	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 6, UBICADA EN LA C.41 SN X 48 Y 50 PACABTUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ABR 19 - 17 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 920 902 170.			D	124.00
00003	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 9, UBICADA EN LA C.81-C SN X 20 MORELOS FOVISSTE SUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 ABR 19 - 12 JUN 19, N° DE SERVICIO: 772 951 200 665.			D	620.00
00004	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 23, UBICADA EN LA C.100 SN X 79-A Y 79-F NUEVA SAMBULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ABR 19 - 03 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 980 601 442.			D	350.00
00005	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 25, UBICADA EN LA C.67 SN X 102 Y 102-A MULSAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 MAR 19 - 30 MAY 19, N° DE SERVICIO: 774 030 801 143.			D	128.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 2 / 8
Fecha: 03/08/2019
Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00006	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 27, UBICADA EN CURVA COL LUIS ECHEV. CHIVIRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 ABR 19 - 01 JUL 19, N° DE SERVICIO: 774 810 600 026.			D	11,540.00
00007	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 31, UBICADA EN LA C.65 SN X 120 Y 122 XOCLAN BECH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 ABR 19 - 10 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 960 804 223.			D	540.00
00008	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 34, UBICADA EN LA C.59 SN X 26 FIDEL VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 ABR 19 - 18 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 980 302 341.			D	124.00
00009	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 35, UBICADA EN LA C.40 SN X 55 Y 55-A FIDEL VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 ABR 19 - 18 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 970 501 621.			D	124.00
00010	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 1, UBICADA EN LA C.54 SN X 73-A CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ABR 19 - 03 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 750 419 861.			D	37,059.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 3 / 8
Fecha: 03/08/2019
Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00011	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 3, UBICADA EN KM 7.5 CARR MER UMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 777 020 700 615.			D	17,298.00
00012	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 4, UBICADA EN LA C.21 SN X 22 MEXICO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 ABR 19 - 25 JUN 19, N° DE SERVICIO: 771 850 300 077.			D	19,371.00
00013	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 5, UBICADA EN LA C.66 SN MELITON SALAZAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 ABR 19 - 02 JUL 19, N° DE SERVICIO: 772 161 200 380.			D	763.00
00014	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 9, UBICADA EN LA C.30 SN X 21-B CORDELEROS CHUBURNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 ABR 19 - 10 JUN 19, N° DE SERVICIO: 771 990 105 819.			D	6,848.00
00015	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTAC DE BOMB N° 12, UBICADA EN LA C.6 SN X 37 AVILA CAMACHO I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 ABR 19 - 12 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 020 803 010.			D	9,453.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 4 / 8

Fecha: 03/08/2019

Hora: 10:33

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00016	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RETEN 3, UBICADA EN CARR.CHICXULUB UAYMITUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 ABR 19 - 24 JUN 19, N° DE SERVICIO: 775 010 903 761.			D	15,499.00
00017	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MOD LIC EST CHEDRAUI NORTE, UBICADA EN LA C.60 N°301-A CHEDRAUI NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ABR 19 - 17 JUN 19, N° DE SERVICIO: 771 020 200 941.			D	124.00
00018	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA 4CIA VIALIDAD PERIFERICO, UBICADA EN PERIF X SALIDA CARR MOTUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 771 070 301 225.			D	10,130.00
00019	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BASE PERIFERICO-CAUCEL, UBICADA EN ANILLO PERIF X CARR CAUCEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 090 503 028.			D	6,422.00
00020	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CORRALON II, UBICADO EN PERIF PTE TAB CAT 20694, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 110 900 177.			D	7,581.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 5 / 8
Fecha: 03/08/2019
Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00021	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BASE SEMAFORO, UBICADA EN LA C.97-E SN X 66-B MANZANA 115, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 ABR 19 - 02 JUL 19, N° DE SERVICIO: 772 040 600 411.			D	2,538.00
00022	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS, UBICADA EN LA C.54 N°563-A X 73-A CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ABR 19 - 03 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 910 300 679.			D	124.00
00023	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROC GRAL DE JUSTICIA DEL EDO, UBICADA EN LA C.66 SN X 39 Y 41 CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 MAY 19 - 30 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 981 002 920.			D	29,241.00
00024	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SECTOR SUR, UBICADO EN LA C.60 SN X 149 Y 151 SAN JOSE TECOH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 772 990 700 608.			D	63,407.00
00025	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SECTOR ORIENTE, UBICADO EN LA C.50 SN X 59 FIDELVELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 ABR 19 - 14 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 990 102 812.			D	36,023.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 6 / 8
Fecha: 03/08/2019
Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00027	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ACADEMIA, UBICADA EN PERIFERICO CARR.MERIDA UMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 MAY 19 - 11 JUN 19, N° DE SERVICIO: 777 960 101 183.			D	77,458.00
00028	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL GOB DEL EDO DE YUC SRV GRALES, UBICADO EN LA C.52 N°458 X 53 Y 51 CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ABR 19 - 07 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 040 200 231.			D	983.00
00029	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL GOB DEL EDO SRV GRALES, UBICADO EN LA C.52 N °458-C X 51 CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 ABR 19 - 07 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 910 500 171.			D	17,193.00
00030	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TALLERES BASE 2, UBICADO EN LA C.79 SN X 8 Y 10 MORELOS ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAY 19 - 05 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 860 701 137.			D	62.00
00031	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TALLER DE SEÑALAM INT 2/2, UBICADO EN CIRCTO COLS 21 LAZARO CARDENAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ABR 19 - 03 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 970 200 192.			D	1,660.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 7 / 8
 Fecha: 03/08/2019
 Hora: 10:33

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00032	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TALLER DE SEÑALAM EXT 1/2, UBICADO EN LA C.21 SN CIRTO COLS LAZRO CARDNAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 ABR 19 - 03 JUN 19, N° DE SERVICIO: 773 970 200 303.			D	9,299.00
00033	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO VIVIENDA EDO DE YUC, UBICADO EN LA C.20-A N°284 X 49 DIAG 3C XCUMPICH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 MAY 19 - 30 JUN 19, N° DE SERVICIO: 771 150 303 652.			D	170,078.00
00034	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, UBICADO EN AV REFORMA X 39 Y 41 CENTRO PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 MAY 19 - 30 JUN 19, N° DE SERVICIO: 770 940 700 701.			D	108,242.00
00036	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE HDA PGJE, UBICADA EN LA C.34 SN X 17 Y 19 LOS ANGELES JPIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAY 19 - 06 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 010 701 673.			D	17,295.00
00037	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE SEG PUBLICA, UBICADA EN TAB CAT 12648 POL CAUCEL SUSULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 MAY 19 - 30 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 100 703 128.			D	1,609,677.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.



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

Hoja: 8 / 8

Fecha: 03/08/2019

Hora: 10:33

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0001326	Ejercicio Fiscal : 2019	Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha de Solicitud: 23/07/2019 Hora de Solicitud: 11:18:02 hrs. Fecha de Pago: 25/07/2019
Importe: \$2,629,844.00		Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS		Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION	
Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		R.F.C.: CSS160330CP7	Pago Terceros:
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA			

*** COPIA ***

#	Cuenta Presupuestal	Departamento	T.Doc	Folio	Fecha	Concepto	# Inventario	# Serie	Debe/Haber	Importe
00038	8.5.1.11.2.101.3111.563		R	S/N	23/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SRIA DE SEG PUBLICA, UBICADA EN ANILLO PERIFERICO CARR SUSULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 MAY 19 - 30 JUN 19, N° DE SERVICIO: 774 190 103 612.			D	341,523.00

Importe en Letras SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL = \$2,629,844.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: LOS RENGLONES 11,18,19,20,24,30 Y 36 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 820 Y EL RENGLON 38 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 1311. EL RENGLON 14 EL PERIODO CORRECTO DE PAGO ES 10 ABR 19 - 10 JUN 19.