



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CXP

Folio : 0000647 Ejercicio Fiscal : 2019

Importe: \$ 82,586.00

Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS

Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

R.F.C.: CSS160330CP7

Pago Terceros:

Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Hoja: 1 / 2  
Fecha: 17/05/2019  
Hora: 09:12

Fecha de Solicitud: 16/05/2019  
Hora de Solicitud: 09:10:02 hrs.  
Fecha de Pago: 06/06/2019

| #     | 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   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RETEN UAYMITUN, UBICADO EN KM 27.6 CARR. UAYMITUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 MAR 19 - 24 ABR 19, N° DE SERVICIO: 775 190 300 406.             |              |         | D          | 2,625.00  |
| 00002 | 8.5.1.11.2.101.3111.563 |              | R     | S/N   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA, UBICADA EN CERRO EL MRADOR MUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ABR 19 - 06 MAY 19, N° DE SERVICIO: 785 120 700 861.       |              |         | D          | 16,024.00 |
| 00003 | 8.5.1.11.2.101.3111.563 |              | R     | S/N   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEC DE ADMINIST Y FINANZAS REP, UBICADA EN KM 70 CARR KIMCHIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ABR 19 - 06 MAY 19, N° DE SERVICIO: 776 170 303 146. |              |         | D          | 11,427.00 |
| 00004 | 8.5.1.11.2.101.3111.563 |              | R     | S/N   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE PROTECC Y VIALID, UBICADA EN XCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 MAR 19 - 13 MAY 19, N° DE SERVICIO: 802 990 600 723.               |              |         | D          | 2,397.00  |
| 00005 | 8.5.1.11.2.101.3111.563 |              | R     | S/N   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA N° 18, UBICADA EN MOLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAR 19 - 08 MAY 19, N° DE SERVICIO: 777 930 500 300.                                |              |         | D          | 124.00    |

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: EL RENGLON 7 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 580.



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hoja: 2 / 2  
Fecha: 17/05/2019  
Hora: 09:12

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE CxP

Folio : 0000647 Ejercicio Fiscal : 2019

Importe: \$ 82,586.00

Egreso : 221 SERVICIOS CONTRATADOS

Sec. : 08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dir. : 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Depto. : 01 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

R.F.C.: CSS160330CP7

Pago Terceros:

Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha de Solicitud: 16/05/2019  
Hora de Solicitud: 09:10:02 hrs.  
Fecha de Pago: 06/06/2019

| #     | 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   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASETA MOLAS UBICADA EN 12 MZA2 LOT13 MZA2 MOLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAR 19 - 08 MAY 19, N° DE SERVICIO: 777 160 702 103.                        |              |         | D          | 3,054.00  |
| 00007 | 8.5.1.11.2.101.3111.563 |              | R     | S/N   | 16/05/2019 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS, UBICADA EN ANILLO PERIF KM 8.5 MER UMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 ABR 19 - 06 MAY 19, N° DE SERVICIO: 771 130 604 591. |              |         | D          | 46,935.00 |

Importe en Letras SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL = \$82,586.00

DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO PINZON SARABIA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. JOSE HUMBERTO DURAN CITUK  
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES: EL RENGLON 7 SE PAGO EL ADEUDO ANTERIOR EN LA CXP 580.