

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO								
RELACION DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES								
MES: ENERO 2021								
Factura	Fecha Factura	Nombre Prov	Subtotal	Iva	Total	Poliza Ejercido	Descripción	
84CFD870	03/03/2021	8 EN RED SRL DE CV	3,000.00	480.00	3,480.00	122	SERVICIO DE CARGA DE INFORMACIÓN EN PÁGINA DE INTERNET. FEBRERO DE 2021	
97	05/02/2021	8 EN RED SRL DE CV	3,000.00	480.00	3,480.00	66	SERVICIOS DE CARGA DE INFORMACIÓN EN INTERNET WWW.PATRONATODEMUSEOS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	
98	05/02/2021	8 EN RED SRL DE CV	3,000.00	480.00	3,480.00	68	PAGO POR DOMINIO ANUAL Y POR PREMIUM PLATA	
99	05/02/2021	8 EN RED SRL DE CV	3,000.00	480.00	3,480.00	65	SERVICIOS DE CARGA DE INFORMACIÓN EN PÁGINA DE INTERNET WWW.PATRONATODEMUSEOSSANPEDRO.COM	
B 25630	16/03/2021	ACEROS ALI, SA DE CV	17,740.00	2,838.40	20,578.40	146	20 PIESAS DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL.24 A 3.05 MTS PARA BODEGA DE CARPINTERIA	
24974	29/01/2021	ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	1,284.19	205.47	1,489.66	36	RENTA DE ANDAMIO 147 DIAS DEL 07 NOV AL 02 ABRIL 2021	
3016	07/01/2021	ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE C.V.	30,000.00	4,800.00	34,800.00	1	SEGURIDAD PATRIMONIAL EN OBRA CONSTRUCCION MUSEO LA MILARCA	
F 3049	02/02/2021	ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE C.V.	30,000.00	4,800.00	34,800.00	54	SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL (ELEMENTO 24/7) TURNO DIURNO Y NOCTURNO, PROYECTO LA MILARCA, PAGO 05 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021.	
F 3088	02/03/2021	ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE C.V.	30,000.00	4,800.00	34,800.00	120	SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL (ELEMENTO 24/7) POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
664	08/01/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	2,500.00	400.00	2,900.00	10	SERVICIOS MES DICIEMBRE 2020	
674	08/02/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	57	GESTORÍA Y ASESORÍA IMSS POR EL MES DE ENERO DE 2021	
675	08/02/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	67	DETERMINACIÓN DEL GASTO DE RIESGO PARA LAS EMPRESAS ANTE EL IMSS	
691	09/03/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	124	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE POR GESTORIA Y ASESORIA IMSS CONTRATO PMSP-SERVICIOS-003/2020	
5272	18/03/2021	AURORA SANTOS GRACIA	12,000.00	1,920.00	13,920.00	141	COMPRA DE 3,000 COSTALES PARA RELLENO MATERIAL	
10290	08/01/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	700.00	112.00	812.00	18	PAPEL PARA PLOTTER EN RENTA	
F 10348	21/01/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00	137	RENTA DE EQUIPO TIPO PLOTTER MODELO HP DESIGNJET T130. PERIODO MES DE ENERO 2021. CONTRATO OMSP-ARRE-03 OC /2020	
F 10444	23/02/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	950.00	152.00	1,102.00	95	RENTA DE EQUIPO TIPO ESCANER MARCA ALARIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	
F 10445	23/02/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00	136	RENTA DE EQUIPO TIPO PLOTTER HP DESIGNJET T130 PERIODO MES DE ENERO DE 2021. CONTRATO PMSP-ARRE-03 OC/2020	
F 10489	05/03/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	1,400.00	224.00	1,624.00	126	PAPEL KRONALINE PRIME WHITE PARA PLOTTER	
F 10541	17/03/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	950.00	152.00	1,102.00	138	ALQUILER DE HARDWARE DE COMPUTADORES DE SCANNER KODAK POR EL MES DE MARZO DE 2021. CONTRATO: PMSP-ARREND-05/2020	
F 10543	17/03/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00	135	RENTA DE EQUIPO TIPO PLOTTER MODELO HP DESIGNJET T130. PERIODO DEL MES DE MARZO 2021. CONTRATO PMSP-ARRE-030-OC/2020.	
F 10579	26/03/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	1,400.00	224.00	1,624.00	172	PAPEL KRONALINE PRIME WHITE	
2549	16/01/2021	BIMEXICO CONSULTORIA	10,000.00	1,600.00	11,600.00	15	SERVICIOS DE VALUACION ACTUARIAL NIF D 3 2020	
E 118386	23/02/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	56,838.06	9,094.09	65,932.15	89	RENTA DE EQUIPO DE CIMBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 169	
E 118387	23/02/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	26,816.13	4,290.58	31,106.71	87	ALQUILER DE ACCESORIOS UNIVERSALES PARA CIMBRA EB OLUUNA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA NAVE PRINCIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 169.	
E 118388	23/02/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	39,970.30	6,395.25	46,365.55	88	ACCESORIOS DE CONSUMO PARA CIMBRA EN NAVE PRINCIPAL MUSEO LA MILARCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 169	
E 118389	23/02/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	1,820.61	291.30	2,111.91	90	RENTA DE ANDAMIOS POR 30 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 169	
3278	29/01/2021	COGMEX SA DE CV	56,000.00	8,960.00	64,960.00	42	CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE OBRA	
FA 3300	05/02/2021	COGMEX SA DE CV	9,628.00	1,540.48	11,168.48	46	1,160 BLOKS DE CONCRETO NÚMERO 6	
FA 3457	04/03/2021	COGMEX SA DE CV	82,044.00	13,127.04	95,171.04	103	ARENA, BLOCK NO.6 DE 3 AGUJEROS, CEMENTO GRIS	
73048	19/02/2021	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	2,100.90	336.14	2,437.04	69	MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 159/2021 CON FECHA 8 DE FEBRERO DE 2021	
2180218	29/01/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	5,345.00	855.20	6,200.20	38	CARTUCHOS PARA IMPRESORA BROTHER	
115612	19/01/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	44,418.00	7,106.88	51,524.88	24	CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRA	
115672	29/01/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	53,167.00	8,506.72	61,673.72	37	CONCRETO EN BOMBA PARA CONSTRUCCION MUSEO MILARCA	
FD 115804	10/02/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	14,052.24	0.00	14,052.24	55	CONCRETO BOMB FC 250 TMA 20 MM 28 DREV .14+/-2.5 CMS BOMBEABLE. INCLUYE REV.16	
FD 116005	04/03/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	15,479.00	2,476.64	17,955.64	118	CONCRETO BOMB FC 250 TMA 28 DREV.14+/-2.5 CMS BOMBEABLE INCLUYE REV.16	
FD 116076	12/03/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	36,342.00	5,814.72	42,156.72	125	25 M3 DE CONCRETO BOMB FC.250 BOMBEABLE	
FD 116194	23/03/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	55,239.84	8,838.37	64,078.21	157	38 M3 DE CONCRETO BOMB FC.250 TMA 20 MM 28 DREV .14+/-2.5 CMS BOMBEABLE INCLUYE REV 16	
1059	29/01/2021	CONSTRUCTORA HERDELBO SA DE CV	8,321.88	1,331.50	9,653.38	35	SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS 3 AL 31 ENERO 2021	
A 001079	16/02/2021	CONSTRUCTORA HERDELBO SA DE CV	62,610.30	10,017.65	72,627.95	70	RENTA DE ANDAMIOS PARA EL PROYECTO LA MILARCA	
A 001100	13/03/2021	CONSTRUCTORA HERDELBO SA DE CV	15,055.20	2,408.82	17,464.02	145	RENTA DE APUNTALAMIENTO DE LOSA POLICAROMADO	
691	25/01/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	6,422.00	1,027.52	7,449.52	29	COMPRA DE CLAVO PARA MADERA	
D 720	25/01/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	8,909.62	1,425.54	10,335.16	52	DIVERSA HERRAMIENTA; IMPERMEABLE, GUANTES, LENTES, DESARMADOR, LONA GRIS REFORZADA.	
D 760	16/02/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	1,694.12	271.06	1,965.18	71	ARNES CUERPO COMPLETO DE 400 LIBRAS	
D 782	25/02/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	547.10	87.54	634.64	115	DISCO CORTE METAL 14 MAKITA	
d 783	25/02/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	6,416.17	1,026.59	7,442.76	114	COMPRA DE MANGUERA, CALVO PARA CONCRETO, ADAPTADOR MACHO PVC, TUBO PVC.	
D 784	25/02/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	861.22	137.80	999.02	116	ARTICULOS DE FERRETERIA	
D 819	01/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	8,758.94	1,401.43	10,160.37	170	THERMOTEC CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y MALLA HEXAGONAL	
10294	29/01/2021	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	6,000.00	960.00	6,960.00	41	SERVICIOS AL SISTEMA CONTABLE SAFY- CIERRE 2020 E INICIACION 2021	
018574	07/01/2021	EDITORIAL MONTERREY SA	6,930.56	1,108.89	8,039.45	12	PUBLICACION DE LICITACION SA DA IA 01-2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR	
5562	29/01/2021	EDITORIAL MONTERREY SA	9,335.00	1,493.60	10,828.60	39	PUBLICACION DE CONCURSO POR LICITACION SROP 01/2021 BRIGADA TOPOGRAFICA Y SROP 02/2021 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	
B 018862	26/02/2021	EDITORIAL MONTERREY SA	4,800.00	768.00	5,568.00	104	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO DE LICITACIÓN DE MATERIALES	
A 601	25/02/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	4,000.00	640.00	4,640.00	105	2 VIAJES DE TIERRA AMARILLA	
A 603	04/03/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	12,000.00	1,920.00	13,920.00	132	6 VIAJES DE TIERRA AMARILLA 14 M3	
A 604	11/03/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	14,000.00	2,240.00	16,240.00	144	7 VIAJES DE TIERRA AMARILLA (14 M3)	
A 605	18/03/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	8,000.00	1,280.00	9,280.00	155	VIAJE TIERRA AMARILLA 14 M3	

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO							
RELACION DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES							
MES: ENERO 2021							
Factura	Fecha Factura	Nombre Prov	Subtotal	Iva	Total	Poliza Ejercido	Descripción
1447	12/03/2021	EVERARDO ALANIS GUERRA	13,216.78	2,114.68	15,331.46	99	COPIAS CERTIFICADAS PARA CONTESTAR OFICIO SCR-DJPRA-CIPRA-100/2021
1455	16/03/2021	EVERARDO ALANIS GUERRA	1,573.43	251.75	1,825.18	100	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS PARA COMPLEMENTAR EL TRÁMITE DE FIEL POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO. CITA EN SAT MARZO 16 DE 2021
126352	29/03/2021	FORESTAL SIERRA AZUL, S.A. DE C.V.	9,831.36	1,573.02	11,404.38	166	16 PIEZAS DE TRIPLAY DE PINO BRASIL 4 X 8 18MM
126514	31/03/2021	FORESTAL SIERRA AZUL, S.A. DE C.V.	23,349.48	3,735.92	27,085.40	167	38 PIEZAS DE TRIPLAY DE PINO BRASIL
7922	18/01/2021	GEOTECNIA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA SA DE CV	42,500.00	6,800.00	49,300.00	21	SERVICIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 02 AL 31 DIC 20
7969	03/02/2021	GEOTECNIA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA SA DE CV	42,500.00	6,800.00	49,300.00	59	SERVICIOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA MUSEO LA MILARCA
8009	01/03/2021	GEOTECNIA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA SA DE CV	42,500.00	6,800.00	49,300.00	117	SERVICIOS DE LABORATORIO POR TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA LA MILARCA.
208	29/01/2021	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA	115,515.00	18,482.40	133,997.40	33	ESTIMACION NO 3 CONTRATO INGENIERIAS INTEGRALES SOP 05/2020
A 212	17/03/2021	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA	90,332.39	14,453.18	104,785.57	139	ESTIMACION 4 CORRESPONDIENTE A CONTRATO PMPS-SOP-05/2020. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERIA INTEGRAL PARA MUSEO LA MILARCA.
L 14797	17/02/2021	GRUPO INDUSTRIAL LUCKLAEND, S.A. DE C.V.	420,000.00	67,200.00	487,200.00	85	ANTICIPO DEL 30% POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELEVADOR PARA LA MILARCA
1042087	26/01/2021	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION	1,682.00	269.12	1,951.12	79	SERVICIO RENTA EQUIPO IMPRESIÓN - RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EQUIPO HP M521 NS: CNDKL7RTHS
1042594	24/02/2021	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION	1,682.00	269.12	1,951.12	93	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, POR EQUIPO HP M521DN NS:CNDKL7R7HS.
A 38777	08/02/2021	JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.	74,310.54	11,889.68	86,200.22	58	3 LAPTOP LENOVO Y UNA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA
F 27526	12/02/2021	JORGE SERNA GARZA	2,726.00	436.16	3,162.16	62	CINCEL ZANCO, CINEL PLANO, CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO 1-1/2"
F 7280	11/02/2021	JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS	949.90	151.98	1,101.88	130	COMPRA DE BROCAS, TAQUETES, SILICÓN Y OTROS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CASA MILARCA
F 7281	11/02/2021	JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS	7,869.10	1,259.05	9,128.15	131	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CASA MILARCA
1463	09/02/2021	JOSE LUIS AZPEITIA ALMAGUER	1,182.76	1,149.24	8,332.00	84	DISCO DE CORTA SEGUETA, MANGUERA, ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, JABÓN PARA MANOS CLAVO DE CONCRETO
4085	25/03/2021	KALETE WATERPROOFING S. DE R.L. DE C.V.	55,072.68	8,811.63	63,884.31	154	COMPRA DE ADITIVO PARA CONCRETO 52 SACOS DE KIM-HS DE 7 KG CADA UNO
F 01882	10/03/2021	KING TOOLS SA DE CV	5,700.00	912.00	6,612.00	119	CHICOTE ELECTRICO ENAR DE 4 MTS APRA VIBRADOR
26247	12/01/2021	KUATRO MODULARES SA DE CV	24,400.00	3,904.00	28,304.00	17	RENTA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.
MTI 26515	05/02/2021	KUATRO MODULARES SA DE CV	12,200.00	1,952.00	14,152.00	48	RENTA DE CASETA MOVIL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO -2021.
MTI 26832RENTA	04/03/2021	KUATRO MODULARES SA DE CV	12,200.00	1,952.00	14,152.00	129	RENTA DE CASETA MOVIL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
003 396	10/03/2021	LETICIA NEQUIS ROCHA	342,750.00	54,840.00	397,590.00	140	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 POR EL DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE ARCOS GÓTICOS. CONTRATO PMS-P-SERVICIOS-10/2021
FA0001763	12/03/2021	MARIA YOLANDA PALACIOS NORIEGA	1,480.00	236.80	1,716.80	133	REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERIA Y TUBO PLUS. MATERIAL Y MANO DE OBRA
100560	29/01/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	4,592.50	734.80	5,327.30	43	BLOCK NO 4 PARA OBRA MUSEO MILARCA
102586	28/01/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	467,100.00	74,736.00	541,836.00	32	VARILLA CORRUGADA PARA OBRA
102792	05/02/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	10,578.34	1,692.53	12,270.87	44	ARENA NO 5 VIAJE (14 METROS) ZONA3
104162	23/03/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	20,134.58	3,221.53	23,356.11	149	2 VIAJES DE ARENA #5 (14 METROS) Y 2 VIAJES DE GRAVA #2 (14 METROS)
104316	27/03/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	76,800.00	12,288.00	89,088.00	164	4,000 KILOGRAMOS DE VARILLA CORRUGADA G42 3/4 A 12 ML
104346	27/03/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	10,638.88	1,702.22	12,341.10	162	2 VIAJES DE ARENA CNC (14 MTS) ZONA 3
H 100831	10/02/2021	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ	28,512.32	4,561.97	33,074.29	45	MALLA HEXAGONAL DE 2PP X 1.50MTS (ROLLOS) 1,000 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CAL.16 150 KILOS DE ALAMBROÑ DE 1/4
244	07/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	17,400.00	2,784.00	20,184.00	13	SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA 22 AL 30 DIC 2020
246	07/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	14,800.00	2,368.00	17,168.00	5	F-246 RENTA RETROEXCAVADORA DEL 31 DIC A 03 ENERO
247	07/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	5,190.36	830.46	6,020.82	6	RENTA CAMION RETIRO ESCOMBRO DEL 31 DIC AL 07 ENERO
248	16/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	3,460.24	553.64	4,013.88	14	SERVICIO DE RENTA EQUIPO TRANSPORTE - RETIRO PRODUCTO EXCAVACION SEM 8/14 ENERO
249	16/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	11	SERVICIO RENTA RETROEXCAVADORA SEM 8 AL 14 ENERO 2021
250	22/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	6,210.12	993.62	7,203.74	27	SERVICIO RENTA TRANSPORTE RETIRO DE TIERRA AMARILLA
251	22/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	30	SERVICIO RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 15 AL 21 ENERO 21
C 253	29/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	17,200.00	2,752.00	19,952.00	47	RENTA DE RETROPOR HORA SERVICIO DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2021
C 254	29/01/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	12,110.84	1,937.73	14,048.57	51	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA ESCOMBRO. SERVICIO DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2021
C 255	04/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	10,380.72	1,660.92	12,041.64	61	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2021
C 256	04/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	14,400.00	2,304.00	16,704.00	60	RENTA DE RETROEXCAVADORAS POR HORA SERVICIO DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2021.
C 257	11/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	5,190.36	830.46	6,020.82	81	RETIRO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. SERVICIO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2021
C 258	11/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	6,210.12	993.62	7,203.74	82	TIERRA AMARILLA PARA RELLENO SERVICIO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2021
C 259	11/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	83	RENTA DE RETRO POR HORA. SERVICIO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2021
C 260	18/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	11,600.00	1,856.00	13,456.00	98	RENTA DE RETRO POR HORA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2021
C 261	18/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	8,280.16	1,324.83	9,604.99	96	56 METROS CUBICOS DE TIERRA AMARILLA PARA RELLENO SERVICIO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2021
C 262	25/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	19,600.00	3,136.00	22,736.00	109	SERVICIO DE RENTA DE RETRO POR 49 HORAS
C 263	25/02/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	1,734.12	272.82	2,006.94	111	RETIRO DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SERVICIO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2021
C 267	04/03/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	17,600.00	2,816.00	20,416.00	128	RENTA DE RETRO POR HORA DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2021
C 270	12/03/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	5,345.00	855.20	6,200.20	143	100 BULTOS DE CAL HIDRATADA
C 271	12/03/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	1,650.00	264.00	1,914.00	142	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE TEJAS DE CASA MILARCA A MUSEO MILARCA. INCLUYE OPERADOR Y GASOLINA.
C 273	26/03/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	14,800.00	2,368.00	17,168.00	153	RENTA DE RETRO POR HORA SERVICIO DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021. CONTRATO PMS-P-ARREND-07/2020
317693	22/01/2021	MAYOREO DE PULMAS SA DE CV	9,007.29	1,441.15	10,448.44	28	PAPLERIA Y ART DE OFICINA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION
31900045	19/03/2021	MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	9,536.39	1,525.82	11,062.21	148	TUVOS PVC, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, MANGUERAS PARA INSTALACIÓN ELECTRICA
127	15/01/2021	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DEL VILLAR	284,977.90	45,596.46	330,574.36	31	ESTIMACION 4 PROYECTO MUSEOGRAFICO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO							
RELACION DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES							
MES: ENERO 2021							
Factura	Fecha Factura	Nombre Prov	Subtotal	Iva	Total	Poliza Ejercido	Descripción
131	17/03/2021	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DEL VILLAR	246,977.90	39,516.46	286,494.36	134	ESTIMACION 6.- SERVICIO PROYECTO MUSEOGRAFICO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. NÚMERO DE CONTRATO PMSP-SERVICIOS-005/2020
7DCA95D6C5B	24/02/2021	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DEL VILLAR	284,977.90	45,596.46	330,574.36	94	ESTIMACION 5. SERVICIO PROYECTO MUSEOGRAFICO DEL MES DE ENERO DE 2021
15854	12/01/2021	OLICOMSA SA DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	19	MANTENIMIENTO A SOFTWARE EN LINEA DE SISTEMA DE NOMINA
15926	22/01/2021	OLICOMSA SA DE CV	750.00	120.00	870.00	26	SOPORTE DE SOFTWARE SOLUCION EN SISTEMA DE NOMINAS
A 16056	10/02/2021	OLICOMSA SA DE CV	850.00	136.00	986.00	77	SOPORTE DE SOFTWARE. CONFIGURACION DE PERIODOS EN SISTEMA CONTRAQNÓMINAS
A 16240	27/03/2021	OLICOMSA SA DE CV	850.00	136.00	986.00	165	SOPORTE DE SOFTWARE CINFIGURACION EN SISTEMA CONTRPAQ NÓMINAS
154	13/02/2021	OSCAR O FARRIL FABELA	86,325.00	13,812.00	100,137.00	25	ESTIMACION NORMAL 4- MAQUILA DE PLANOS
A 158	18/02/2021	OSCAR O FARRIL FABELA	86,325.00	13,812.00	100,137.00	78	REVISION DE MOBILIARIO A FABRICAR A LA MEDIDA PARA ANEXARLOS AL PLANO DE CARPINTERÍAS.
A 160	18/03/2021	OSCAR O FARRIL FABELA	86,325.00	13,812.00	100,137.00	156	ESTIMACION NÚMERO 6 POR ELABORACION DE GUÍAS MECANICAS
F 123094	20/02/2021	PABLO CESAR GONZALEZ SERNA	5,345.00	855.20	6,200.20	74	100 CAL BULTOS 25 KG
F 123273	01/03/2021	PABLO CESAR GONZALEZ SERNA	8,017.50	1,282.80	9,300.30	102	150 BULTOS DE KAL HIDRATADA DE 25 KG
A 510168	22/02/2021	PINTURAS COVER S.A.	61,041.45	9,766.64	70,808.09	97	HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL MUSEO LA MILARCA.
GO14271	26/04/2021	PINTURAS COVER S.A.	10,420.25	1,667.24	12,087.49	161	25 PANEL DE CEMENTO PERMEABLE DE 1.22 X 2.44
GO14388	30/03/2021	PINTURAS COVER S.A.	6,252.15	1,000.34	7,252.49	163	15 PIESAS DE PANEL DE DUROC PARA CASA MILARCA
1464	18/01/2021	PMP CONSULTORES	316,938.00	45,639.07	362,577.07	22	ESTIMACION 07/2020 SERVICIO COORD INTEGRAL PROYECTO MUSEO LA MILARCA
1476	19/02/2021	PMP CONSULTORES	285,244.20	45,639.07	330,883.27	91	PAGO 8 DE 20 SERVICIOS DE COORDINACION INTEGRAL DEL PROYECTO MUSEO LA MILARCA DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2021.
5496	16/01/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	231.90	37.10	269.00	20	RENTA TELCEL CORTE 12 ENERO
KC 990622SER	12/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	231.90	37.10	269.00	76	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION CARGO 5 DE 18 PAGOS TELÉFONO 8116361214
KC990623	12/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	200.87	32.13	233.00	75	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES . CARGO 5 DE 18 PAGOS. TELÉFONO 8116361215
612D5080-14AD	10/03/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	26,786.66	4,285.87	31,072.53	127	ESTIMACION 2 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN NAVE OCTAGONAL
6CD084A7-9902-	01/04/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	35,677.70	5,708.44	41,386.14	171	SUMINISTRO DE BANDA DE BENTONITA EXPANDIBLE AUTO ADHEIBLE SUPERSTOP STD
BAB04ADC	29/01/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	27,089.19	4,334.27	31,423.46	34	ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS EN CONSTRUCCION - OCTAGONAL-CERAMICO-POLICOMADO
9631	12/02/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	6,960.00	1,113.60	8,073.60	56	RENTA DE COMPACTADORA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2021
9695	02/03/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	12,960.00	2,073.60	15,033.60	86	RENTA DE ROMPEDORA DE CONCRETO DEL 25 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021
9696	02/03/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	13,920.00	2,227.20	16,147.20	101	RETA DE 4 COMPACTADORAS TIPO BAILARINA POR 12 DÍAS.
9917	26/03/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	14,210.00	2,273.60	16,483.60	151	RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA DEL 4 AL 19 DE MARZO DE 2021
9918	26/03/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	4,860.00	777.60	5,637.60	150	RENTA DE ROMPEDORA DE CONCRETO DEL 11 AL 19 DE MARZO 2021
9919	26/03/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	11,310.00	1,809.60	13,119.60	152	RENTA DE CUATRO COMPACTADORAS TIPO BAILARINA PARA TRABAJOS DE COMACTACION EN NAVE PRINCIPAL DEL 3 AL 11 DE MARZO DE 2021
9956	01/04/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	3,600.00	576.00	4,176.00	168	RENTA DE ROMPEDORA DE CONCRETO
15615	24/02/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	159	RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA PERSONAL DE OBRA EN LA MILARCA PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2021
15616	24/02/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	112	RENTA DE SANITARIO PORTATIL STD PARA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021
15617	24/02/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	107	RENTA SE SANITARIO PORTATIL STD POR EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2021
15618	24/02/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	113	RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA OBRA POR EL MES DE FEBRERO DE 2021
15619	24/02/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	110	RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA PERSONAL MILARCA POR EL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020.
64050	17/02/2021	SARGEN ASESORES, S.C.	62,000.00	9,920.00	71,920.00	72	SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO JURÍDICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020.
64050	03/03/2021	SARGEN ASESORES, S.C.	62,000.00	9,920.00	71,920.00	147	SERVICIOS DED ASESORIA Y APOYO JURÍDICO PARA EL PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO DEL M ES DE FEBRERO DE 2021. CONTRATO NÚMERO PMSP-SERVICIOS-002/2020.
E299D749	19/01/2021	SARGEN ASESORES, S.C.	60,000.00	9,600.00	69,600.00	8	ASESORIA LEGAL MES DICIEMBRE 2020
25	08/01/2021	SAUL DAVID SANTILLANA ZAPATA	3,000.00	480.00	3,480.00	7	RENTA INTERNET MES ENERO 2021
A 36	09/02/2021	SAUL DAVID SANTILLANA ZAPATA	3,000.00	480.00	3,480.00	64	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL PARA OFICINA MOVIL DEL MES DE FEBRERO 2021
A 42	01/03/2021	SAUL DAVID SANTILLANA ZAPATA	3,000.00	480.00	3,480.00	121	SERVICIOS POR EL ACCESO A INTERNET EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
1717	26/02/2021	SERVICIOS DE SERURIDAD E HIGIENE HM S.C.	3,600.00	576.00	4,176.00	108	6 EXTINTORES PQS DE 4.5 KG
CFDI 1667	28/01/2021	SERVICIOS DE SERURIDAD E HIGIENE HM S.C.	1,000.00	160.00	1,160.00	53	MANTENIMIENTO DE 4(CUATRO) EXTINTORES PQS 4.5 KG
7138	16/01/2021	STRUCTURE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	24,500.00	3,920.00	28,420.00	16	RENTA DE BRIGADA TOPOGRAFICA
A 1927	31/03/2021	SUAERZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA DE CV	5,671.00	907.36	6,578.36	174	MESA CUBIERTA PLANA DE PERFIL TUBULAR Y SILLAS OPERTIVAS RESPALDO MALLA ASIENTO TAPIZADO Y PISTON NEUMATICO
F 8418	17/03/2021	TELDEP SA DE CV	6,896.94	1,103.51	8,000.45	160	COMPRA DE 3 RADIOS PORTATIL MODELO KWD TK3000 VERSION 2.0 4W DE POTENCIA 16 CANALES UHF 440-480 MHZ CON 3 AUDIFONOS SOLAPA
65028	26/03/2021	VICENTE DORADOR	2,100.00	0.00	2,100.00	173	COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS
8D39A443ED46	25/02/2021	VICENTE DORADOR	1,120.00	0.00	1,120.00	92	40 GARRAFONES DE AGUA SW 20 LITROS
A872F139	04/02/2021	VICENTE DORADOR	840.00	0.00	840.00	80	30 GARRAFONES DE AGUA
AAA1B58F	29/01/2021	VICENTE DORADOR	980.00	0.00	980.00	40	COMPRA GARRAFON DE AGUA 23 DIC AL 21 ENERO
AAA1C992	12/03/2021	VICENTE DORADOR	980.00	0.00	980.00	169	35 GARRAFONES DE AGUA
010342ES	24/03/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	20,000.00	3,200.00	23,200.00	158	15 DÍAS DE SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SUPERVISOR DEL 7 AL 31 DE MARZO DE 2021. CONTRATO PMSP-SERVICIOS-04/2020
413186518	03/02/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	50	15 DÍAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DEL 21 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO -2021.
5397	22/01/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	23	SERVICIOS DE VIGILANCIA 06 20 ENERO
86518	18/02/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	73	15 DÍAS DE SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL 05 AL 19 DE FEBRERO DE 2021.
C118FDD9	07/01/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	3	SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 22 DIC AL 05 ENERO
FS481804-D0A9-4FF9	11/03/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	123	SSERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COVID HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN LA MILARCA POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2021

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO							
RELACION DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES							
MES: ENERO 2021							
Factura	Fecha Factura	Nombre Prov	Subtotal	Iva	Total	Poliza Ejercido	Descripción
58486	06/01/2021	WILLIAMS SCOTSMAN S DE RL DE CV	6,423.00	1,027.68	7,450.68	4	MES DICIEMBRE RENTA CASETA
A59792	04/02/2021	WILLIAMS SCOTSMAN S DE RL DE CV	6,423.00	1,027.68	7,450.68	49	RENTA DE SANIATRIO QUE INCLUYE ESCALERA Y PLAN DE PROTECCION.
A61068	02/03/2021	WILLIAMS SCOTSMAN S DE RL DE CV	6,423.00	1,027.68	7,450.68	106	RENTA DE SANITARIOS Y ESCALERAS DE CASEDA DE BAÑOS EN OBRA CONTRATO PMSP-SERVICIOS-009/2020