

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
F 10579	01/04/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	1,400.00	224.00	1,624.00	172	PAPEL KRONALINE PRIME WHITE
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
6CD084A7-9902-4761	01/04/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	35,677.70	5,708.44	41,386.14	171	SUMINSITRO DE BANDA DE BENTONITA EXPANDIBLE AUTO ADHEIBLE SUPERSTOP STD
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
A 1927	01/04/2021	SUAREZ 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
65028	01/04/2021	VICENTE DORADOR	2,100.00	0.00	2,100.00	173	COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS
AAA1C992	01/04/2021	VICENTE DORADOR	980.00	0.00	980.00	169	35 GARRAFONES DE AGUA
F 3146	09/04/2021	ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE C.V.	30,000.00	4,800.00	34,800.00	177	SERVICIO SEGURIDAD PATRIMONIAL (ELEMENTO 24/7)TURNO DIURNO Y NOCTURNO.PROYECTO MUSEO LA MILARCA PAGO 07 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
69CDAF-36	09/04/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	50,486.60	8,077.86	58,564.46	190	3 PIEZAS DE TIRANTE PLANO C/M 30 CMS PARA CIMBRE
FD 116229	09/04/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	37,795.68	6,047.31	43,842.99	182	CONCRETO BOMB. FC 250 TMA 20 MM 28 DRREV. 14+/-2.5 CMS BOMBEABLE
FD 116292	09/04/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	49,425.12	7,908.02	57,333.14	180	34 M3 CONCRETO BOMB FC 250 TMA 20 MM 28 DIREV 14+/-2.5 CMS BOMBEABLE. INCLUYE REV 18
FD 116340	09/04/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	43,610.40	6,977.66	50,588.06	181	CONCRETO BOMB FC 250 TMA 20 MM 28 DIEV. 14+/-2.5 CMS BOMBEABLE. INCLUYE REV 18
D 810	09/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	10,236.20	1,637.79	11,873.99	192	4 PIEZAS DE MINIESMERIDORA 4 1/2 MAKITA 9557HNG Y 2 PIEZAS DE ESMERILADORA 7 8500 RPM MAKITA GA 7020

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
D 820	09/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	15,812.13	2,529.94	18,342.07	191	MATERIAL Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
D 840	09/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	7,361.04	1,177.77	8,538.81	194	8 PIEZAS DE FESTER CIMBRAFESE DC-310 19 LT
D 870	09/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	12,694.55	2,031.13	14,725.68	193	MATERIAL Y EQUIPO PARA CASA MILARCA
A 607	09/04/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	2,000.00	320.00	2,320.00	179	1 VIAJE DE TIERRA AMARILLA 14 M3
A 608	09/04/2021	ENOC EDUARDO CARRILLO SOLIS	6,000.00	960.00	6,960.00	178	14 M3 DE VIAJES DE TIERRA AMARILLA
F 28290	09/04/2021	JORGE SERNA GARZA	8,555.00	1,368.80	9,923.80	176	100 PIEZAS DE LENTES ENVOLVENTES TRNS ULINE S -13390C Y 10 PIEZAS DE PROTECTORES FACIALES
F 7442	09/04/2021	JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS	3,894.00	623.04	4,517.04	183	50 KILOS DE CLAVO DE FIERRO GALVANIZADO
C 264	09/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	1,730.12	276.82	2,006.94	186	RETIRO DE ESCOMBRO (14 M3) DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2021
C 265	09/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	6,210.12	993.62	7,203.74	189	42 M3 DE TIERRA AMARILLA SERVICIO DEL 26 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2021
C 272	09/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	5,190.36	830.46	6,020.82	185	RETIRO DE ESCOMBRO SERVICIO DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021
C 275	09/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	16,800.00	2,688.00	19,488.00	188	RENTA DE RETRO POR HORA SERVICIO DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2021
C 278	09/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	12,800.00	2,048.00	14,848.00	187	RENTA DE RETRO POR HORA SERVICIO DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2021
KC 000234516 3-164	09/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	463.80	74.20	538.00	175	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. FACTURAS KC-0002345163 Y KC-0002345164 POR LAS LINEAS 816361214 Y 8116331215

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
01D544D3-ED9C	09/04/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	7,171.84	1,147.49	8,319.33	184	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEO SOBRE GOTERON DE CERÁMICO Y OCTAGONAL
7154	09/04/2021	STRUCTURE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	47,300.00	7,568.00	54,868.00	196	RENTA DE BRIGADA TOPOGRAFICA EQUIPADA CON ESTACIÓN TOTAL PARA EL PORYECTO LA MILARCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
7168	09/04/2021	STRUCTURE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	47,300.00	7,568.00	54,868.00	197	RENTA DE BRIGADA TOPOGRAFICA EQUIPADA CON ESTACIÓN TOTAL PARA EL PROYECRO LA MILARCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
D7DC16A1	09/04/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	20,000.00	3,200.00	23,200.00	195	15 DÍAS DE SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN (PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021)
705	16/04/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	199	HORORARIOS POR SERVICIOS DE ENLACE ANTE EL IMSS POR EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE MARZO DE 2021
C 73726	16/04/2021	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	2,490.90	398.54	2,889.44	223	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CASETA-OFICINAS DEL PATRONATO DE MUSEOS SAN PEDRO
A 3301	16/04/2021	COMERCIALIZADORA EDM, S.A. DE C.V.	950.00	152.00	1,102.00	222	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN LA REPARACIÓN DE UNA LAP TOP HP 450 G4
2223569	16/04/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	8,171.00	1,307.36	9,478.36	214	CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON 150 Y 151, BROTHER TN660 Y DR630
D 890	16/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	13,125.00	2,100.00	15,225.00	216	500 KG DE ALAMBRÓN DE ACERO
D 891	16/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	2,740.15	438.42	3,178.57	212	ADHESIVO CREST BLANCO Y MALLA EXAGONAL PARA LA OBRA LA MILARCA
D 900	16/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	16,780.54	2,684.89	19,465.43	213	ADHESIVO CREST BLANCO, MALLA HEXAGONAL INDASE Y ALAMBRON DE ACERO
B 019184	16/04/2021	EDITORIAL MONTERREY SA	4,800.00	768.00	5,568.00	200	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA SA-DA-CL-21/2021
1042908	16/04/2021	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION	1,682.00	269.12	1,951.12	204	SERVICIO DE RENTA EQUIPO PARA IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
4092	16/04/2021	KALETE WATERPROOFING S. DE R.L. DE C.V.	68,840.85	11,014.54	79,855.39	198	65 BOLSAS DE 7 KG PARA RELLENO DE MATERIAL
C 269	16/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	209	RENTA DE RETROEXCAVADORAS POR HORAS DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2021 SEGÚN CONTRATO PMSP-ARREND-07/2021
C 274	16/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	1,730.12	276.82	2,006.94	208	SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DELM 19 AL 25 DE MARZO DE 2021
C 277	16/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	1,730.12	276.82	2,006.94	207	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021
C 280	16/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	19,600.00	3,136.00	22,736.00	206	48 HORAS DE RETRO SERVICIO DEL 31 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2021
A 16293	16/04/2021	OLICOMSA SA DE CV	850.00	136.00	986.00	210	SOPORTE DE SOFTWARE EN SISTEMA CONTPAQ NÓMINAS PARA CORREGIR ERROR EN FECHAS DE PAGO
A 518931	16/04/2021	PINTURAS COVER S.A.	1,778.50	284.56	2,063.06	217	50 KILOS DE CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2
A 518934	16/04/2021	PINTURAS COVER S.A.	308.28	49.33	357.61	220	2 BROCAS DE CONCRETO 1 X 12"
1489	16/04/2021	PMP CONSULTORES	285,244.20	45,639.07	330,883.27	219	ESTIMACIÓN POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL MUSEO MILARCA, CONTRATO PMSP-SERVICIOS-001/2020 DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021
1490	16/04/2021	PMP CONSULTORES	285,244.20	45,639.07	330,883.27	218	ESTIMACIÓN 10/20 POR LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL MUSEO MILARCA. CONTRATO NO. PMSP-SERVICIOS-001/2020. PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 10
75EF56DB	16/04/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	12,701.64	2,032.26	14,733.90	205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN CUBO DE ELEVADORES.
A21D4287-E80B	16/04/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	10,200.00	1,632.00	11,832.00	201	SUMINSITRO DE ADHESIVO EPÓXICO MASTER EMACO ADH 335

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
16042	16/04/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	211	RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA TERCiado POR EL MES DE MARZO DE 2021
FA17754E	16/04/2021	SARGEN ASESORES, S.C.	62,000.00	9,920.00	71,920.00	221	SERVICIO DE ASESORIA Y APOYO JURÍDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
A 50	16/04/2021	SAUL DAVID SANTILLANA ZAPATA	3,000.00	480.00	3,480.00	215	SERVICIO DE ASESORIA PARA ACCESO A INTERNET EMPRESARIAL 30MBPS SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ORDEN DE COMPRA 36/2020
F: 12012774	20/04/2021	CEMEX S.A.B. DE C.V.	7,047.60	1,127.61	8,175.21	241	SERVICIO DE BOMBA PLUMA SERVICIO DE BOMBEO BP 24M
A 121	23/04/2021	CARLOS ADRIAN GONZALEZ RAMIREZ	2,980.00	476.80	3,456.80	229	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL SILVERADO CABINA REGULAR CHEVROLET 2008, PLACA RE-27172 NO. DE ACTIVO 63654
FA 3726	23/04/2021	COGMEX SA DE CV	15,700.00	2,512.00	18,212.00	235	2 PIEZAS DE GRAVA Y 150 PIEZAS DE CAL HIDRATADA DE PRIMERA PARA CONSTRUCCIÓN
FD 116431	23/04/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	8,147.20	1,303.55	9,450.75	239	CONCRETO BOMB. FC 250 TMA 20 MM 28 DIREV. 14+/-2.5 CMS. BOMBEABLE REV. 16 +/-2.5 SERVICIO DE BOMBEO INCLUYE REV 16
FD 116432	23/04/2021	CONCRETOS TEPEYAC SA DE CV	71,230.32	11,396.85	82,627.17	238	CONCRETO BOMB. FC 250 TMA 20MM DIREV. 14+/-2.5 CMS BOMBEABLE. INCLUYE REV 18
D 904	23/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	6,198.14	991.70	7,189.84	230	CORREAS DE HOMBRO PARA CARGAR TRUPER Y SIERRA CALADORA 550
28473	23/04/2021	JORGE SERNA GARZA	2,980.80	476.93	3,457.73	228	10 PIEZAS DISCO DIAMANTE RIN SEG PRETUL 27031; 4 PIEZAS DISCO DIAMANTE RIN SEG PRETUL 27033; CINCEL CORTE FRIO 1 X 10 TRUPER 12163; CINCEL CORTE FRIO 3/4 TRUPER 12145
F 28470	23/04/2021	JORGE SERNA GARZA	6,025.60	964.10	6,989.70	224	COLADERA Y OTROS MATERIALES PARA PLOMERÍA
F 28471	23/04/2021	JORGE SERNA GARZA	509.20	81.47	590.67	227	LOMA REFORZADA, ARMELLA, TAQUETES Y CABLE DIPOLIPROPILENO
003 411	23/04/2021	LETICIA NEQUIS ROCHA	215,400.00	34,464.00	249,864.00	234	PAGO DE ESTIMACIÓN NÚMERO 2 POR LA INSTALACIÓN, DETALLADO, TRASLADO DE LOS ARCOS GÓTICOS PARA EL MUSEO LA MILARCA

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
C 281	23/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	3,460.24	553.64	4,013.88	236	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA. ESCOMBRO M3 SERVICIO DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2021
C 282	23/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	12,800.00	2,048.00	14,848.00	237	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2021
E7359E88	23/04/2021	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DEL VILLAR	246,977.90	39,516.46	286,494.36	240	ESTIMACIÓN 7.- SERVICIOS MUSEOGRÁFICOS DEL MES DE MARZO. CONTRAO NÚMERO PMSP-SERVICIOS-005/2020
F 4137 AB1	23/04/2021	OSCAR O FARRIL FABELA	43,162.50	6,906.00	50,068.50	231	ESTIMACIÓN NO.7 CORRESPONDIENTE A CONTRATO PMSP-SROP-006/2020
A 519204	23/04/2021	PINTURAS COVER S.A.	278.22	44.51	322.73	226	COMPRA DE BROCAS CONCRETO
A 519925	23/04/2021	PINTURAS COVER S.A.	1,133.15	181.33	1,314.48	225	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTICO CAJA CUADRADA DE 4", CRVA CODUIT 1" LIGERA Y OTROS
16041	23/04/2021	SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV	1,700.00	272.00	1,972.00	232	RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTATIL CON SERVICIOS DE LIMPIEZA TERCIAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021
1BD4CB11	23/04/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	20,000.00	3,200.00	23,200.00	233	15 DÍAS DE SUPERVISIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL M6 AL 20 DE ABRIL-2021.
C 2275	30/04/2021	BIRLOS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.	6,036.50	965.84	7,002.34	263	VARILLA, TUERCAS, ARANDELAS, TORNILLO PARA CERAMICO
119035	30/04/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	26,816.13	4,290.58	31,106.71	252	ACCESORIOS PARA ARMAR COLUMNAS Y MUROS
E 119034	30/04/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	1,820.61	291.30	2,111.91	255	RENTA DE EQUIPO PARA LA TORRE DE TRABAJO
E 119036	30/04/2021	CIMBRAMEX,S.A. DE C.V.	57,196.86	9,151.50	66,348.36	257	RENTA DE EQUIPO DE CIMBRA PARA MURO DE CONTENCIÓN
D 932	30/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	7,896.00	1,263.36	9,159.36	243	200 PIEZAS DE ALAMBRE RECOCIDO CAL,16

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
D 933	30/04/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	873.08	139.69	1,012.77	246	GUIA JALACABLES Y 3 KILOS DE ROLDANA PLANA 3/16
A9978099-D595	30/04/2021	EVERARDO ALANIS GUERRA	524.48	83.92	608.40	256	COPIA CERTIFICADA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CIMBRA MEX,S.A.
A 1663	30/04/2021	JORGE RODRIGUEZ GONGORA	2,700.00	432.00	3,132.00	261	SOLDADURA DE ARCO CON ELECTRODO 6013 A PERNOS CON PLACAS A 45 PIEZAS YA EXISTENTES
A 1664	30/04/2021	JORGE RODRIGUEZ GONGORA	6,400.00	1,024.00	7,424.00	262	FABRICACIÓN DE 2 CARROS DE 80 CM Y 30 CM DE CANAL DE 4"
98A20736-BEAC-4862	30/04/2021	JOSE LUIS AZPEITIA ALMAGUER	4,879.32	780.68	5,660.00	247	4 METROS DE MANGUERA PARA JARDÍN, JUEGO DE CONECTOR Y SEGUETA LENOX
4114	30/04/2021	KALTE WATERPROOFING S. DE R.L. DE C.V.	30,238.32	4,838.13	35,076.45	258	28 BOLSAS KIM HS DE 7KG
C 283	30/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	260	RENTA DE RETRO POR HORA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021
C 284	30/04/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	1,730.12	276.82	2,006.94	259	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
A 327643	30/04/2021	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	4,028.51	644.56	4,673.07	244	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
KC 000369708 6	30/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	231.90	37.10	269.00	242	PAGO DE TELCEL LINEA 8116361215
KC-000369708 5	30/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	231.90	37.10	269.00	245	PAGO DE LINEA TELCEL 811 636 1214
10007	30/04/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	2,030.00	324.80	2,354.80	250	RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA DEL 05 AL 12 DE ABRIL DE 2021
10030	30/04/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	4,320.00	691.20	5,011.20	253	RENTA DE ROMPEDORA DE CONCRETO DEL 31 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2021

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS****BANCO: BANORTE****MES: ABRIL 2021**

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
9992	30/04/2021	ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS, S.A. DE C.V.	7,830.00	1,252.80	9,082.80	254	RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA DEL 20 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2021.
7183	30/04/2021	STRUCTURE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	47,300.00	7,568.00	54,868.00	251	RENTA DE BRIGADA TOPOGRAFICA EQUIPADA CON ESTACIÓN TOTAL PARA EL PORYECTO LA MILARCA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.
AAA 15F3F-C3B9	30/04/2021	VICENTE DORADOR	1,120.00	0.00	1,120.00	249	40 GARRRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNO
AAA 1A8DC-DE34	30/04/2021	VICENTE DORADOR	1,680.00	0.00	1,680.00	248	60 GARRRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNO