

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

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
288444C	04/06/2021	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	1,938.00	310.08	2,248.08	332	LIBRO PARA BITACORA DE OBRA BLUELINE 80100 DE 100 HOJAS
1043557	04/06/2021	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION	1,682.00	269.12	1,951.12	331	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIÓN HP M521DN NS; CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2021
F 29237	04/06/2021	JORGE SERNA GARZA	408.60	65.38	473.98	330	SUMINISTRO DE FLEXOMETRO AMAR 8M 25MM
C 297	04/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	7,731.08	1,236.97	8,968.05	335	ARENA NO.4 SERVICIO DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2021
C 298	04/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	9,220.96	1,475.35	10,696.31	336	ARENA NO.5 SERVICIO DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2021 SEGÚN CONTRATO PMSP-SUMINISTRO-02/2021
I 64050	04/06/2021	SARGEN ASESORES, S.C.	62,000.00	9,920.00	71,920.00	333	SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO PARA ENTIDADES PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021
A 70	04/06/2021	SAUL DAVID SANTILLANA ZAPATA	3,000.00	480.00	3,480.00	329	SERVICIOS DE ACCESO INTERNET EMPRESARIAL 30 MBPS SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
A 63780	04/06/2021	WILLIAMS SCOTSMAN S DE RL DE CV	6,423.00	1,027.68	7,450.68	334	RENTA DE BAÑOS PORTATILES POR EL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN CONTRATO PMSP-SERVICIOS-008/2020
2212329	05/06/2021	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	1,385.00	221.60	1,606.60	338	HORNO MICROONDAS WINIA KOR-1N0AW BLANCO
M 56490	05/06/2021	POLIESTIRENO ALFA GAMMA S..A. DE C.V.	46,893.60	7,502.98	54,396.58	337	SUMINISTRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LOSA LADO NORTE NAVE PRINCIPAL.
2259112	07/06/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	4,094.00	655.04	4,749.04	339	CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL CANON 151
2261058	10/06/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	4,200.00	672.00	4,872.00	340	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL BROTHER TN660 ALTO RENDIMIENTO
31274	10/06/2021	PYNOSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	5,434.25	869.48	6,303.73	341	COMPRA DE 98.50 KILOS DE POLIETILENO NEGRO 300C 600N

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

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
B 26298	11/06/2021	ACEROS ALI, SA DE CV	4,860.00	777.60	5,637.60	356	4 PIEZAS PTR 4" X 2" CAL. 14 A 6.10 MTS
B 26301	11/06/2021	ACEROS ALI, SA DE CV	6,300.00	1,008.00	7,308.00	357	10 PIEZAS DE PERFIL 2 X 1 C-14 A 6.10 MTS (P)
FA 26307	11/06/2021	ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	6,765.02	1,082.40	7,847.42	345	RENTA DE ANDAMIO DE SERVICIO POR UN PERIODO DE 15 DÍAS DE 1 AL 15 DE MAYO DE 2021; RENTA DE ANDAMIO POR UN SERVICIO POR UN PERIODO DE 15 DÍAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021; RENTA DE ANDAM. POR 15 DÍA
FA 26353	11/06/2021	ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	2,517.22	402.75	2,919.97	344	RENTA DE ANDAMIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021
F 3245	11/06/2021	ARA SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS SA DE C.V.	30,000.00	4,800.00	34,800.00	354	SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL (ELEMENTO 24/7) TURNO DIURNO Y NOCTURNO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021.
FA 3975	11/06/2021	COGMEX SA DE CV	15,200.00	2,432.00	17,632.00	351	8 CAJAS DE CLAVO PARA MADERA 4 Y 8 CAJAS DE CLAVO PARA MADERA 2.5
FA 4002	11/06/2021	COGMEX SA DE CV	29,611.50	4,737.84	34,349.34	350	ALAMBRE RECOCIDO, SIERRA PARA MADERA Y DISCOS PARA CORTE
D 1019	11/06/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	2,689.65	430.34	3,119.99	348	3 PIEZAS DE THERMOTEK FIBRATADO
B 019693	11/06/2021	EDITORIAL MONTERREY SA	9,335.00	1,493.60	10,828.60	349	CONVOCATORIA PÚBLICA PMSP-SROP-03/2021 Y PMSP-SROP-04/2021
8095	11/06/2021	GEOTECNIA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA SA DE CV	42,500.00	6,800.00	49,300.00	347	SERVICIOS DE LABORATORIO POR TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021
29369	11/06/2021	JORGE SERNA GARZA	3,030.00	484.80	3,514.80	355	COMPRA DE 100 PARES DE GANTES DE CARNAZA CORTO
C 299	11/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	16,600.00	2,656.00	19,256.00	352	RENTA DE RETRO POR HORA SERVICIO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2021
C 300	11/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	346	45 HORAS DE RENTA DE RETRO POR HORA SERVICIO DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2021

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

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
A 378D065	11/06/2021	RECUBRIMIENTOS Y SELLADORES ESPECIALIZADOS	53,314.30	8,530.29	61,844.59	342	ESTIMACIÓN NÚMERO 2 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PARA MURO DE CONTENCIÓN Y FIRMES DEL SOTANO SEGÚN CONTRATO PMSP-SERVICIOS-013/2021
AAA13DC3	11/06/2021	VICENTE DORADOR	2,240.00	0.00	2,240.00	353	COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS
A 26AE 745	11/06/2021	WALTER DANIEL FUENTES CAMACHO	20,000.00	3,200.00	23,200.00	343	SERVICIO DE COORDINADOR Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2021.
735	18/06/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	378	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021
736	18/06/2021	ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ	2,000.00	320.00	2,320.00	373	GESTORÍA POR ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL ANTE EL IMSS
10664	18/06/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	950.00	152.00	1,102.00	370	ALQUILER DE HARDWARE DE COMPUTADORA DE SCANNER KODAK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. CONTRATO PMSP-ARREND-05-2020
10955	18/06/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	950.00	152.00	1,102.00	371	RENTA DE SCANNER KODAK ALARIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CONTRATO PMSP-05-2020
F 10665	18/06/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00	358	RENTA DE PLOTTER POR EL MES DE ABRIL DE 2021. CONTRATO PMSP-ARRE-030C/2020
F 10954	18/06/2021	BIG IMPRESSION TECNOLOGIA SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00	359	RENTA DE PLOTTER CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021
4056	18/06/2021	COGMEX SA DE CV	74,000.00	11,840.00	85,840.00	360	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16
FA 4003	18/06/2021	COGMEX SA DE CV	77,920.20	12,467.23	90,387.43	364	MANGUERA PARA CORRER NIVEL, BROCAS DE ACERO Y BROCAS PARA CONCRETO
D 1031	18/06/2021	DISTRIBUIDORA PEÑA CARRILLO SA DE CV	6,225.84	996.13	7,221.97	368	6 PIEZAS DE FASTER CURAFEST MC-320
130399	18/06/2021	FORESTAL SIERRA AZUL, S.A. DE C.V.	18,433.80	2,949.41	21,383.21	377	30 PIEZAS DE TRIPLAY DE PINO BRASIL

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

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
MARES 417	18/06/2021	JESUS EMMANUELLE MARES YEVERINO	2,200.00	352.00	2,552.00	374	SERVICIO DE REPARACIÓN ROMPEDORA MAKITA MOD HM1211B 7KG
29487	18/06/2021	JORGE SERNA GARZA	11,825.80	1,892.13	13,717.93	375	CABLE USO RUDO ARGOS, CLAVIJA, CONECTOR PICABLE USO RUDO
29496	18/06/2021	JORGE SERNA GARZA	1,083.00	173.28	1,256.28	376	3 PIEZAS DE MORTERO SIKA GROUT CONSTRUCTOR
MTI 27139	18/06/2021	KUATRO MODULARES SA DE CV	12,200.00	1,952.00	14,152.00	367	RENTA DE CASETA MOVIL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021
MTI 27426	18/06/2021	KUATRO MODULARES SA DE CV	12,200.00	1,952.00	14,152.00	366	RENTA DE CASETA MOVIL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021
B 156	18/06/2021	MARCO ANTONIO PEÑA GARCÍA	2,500.00	400.00	2,900.00	363	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE OBRA CON DRONE EL 14 DE MAYO DE 2021
B 157	18/06/2021	MARCO ANTONIO PEÑA GARCÍA	2,500.00	400.00	2,900.00	362	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE OBRA CON DRONE EL 4 DE JUNIO DE 2021
B 159	18/06/2021	MARCO ANTONIO PEÑA GARCÍA	2,500.00	400.00	2,900.00	361	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE OBRA CON DRONE EL 10 DE JUNIO DE 2021
C 303	18/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIOMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	369	45 HORAS DE SERVICIO RETRO POR HORA DEL 4 AL 10 DE JUNIO DE 2021
EE1888B5	18/06/2021	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DEL VILLAR	246,977.90	39,516.46	286,494.36	372	ESTIMACIÓN #9 SERVICIO PROYECTO MUSEOGRAFICO DE MAYO 2021. CONTRATO PMSP-SEERVICIOS-005/2020
A 1957	18/06/2021	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA DE CV	12,538.00	2,006.08	14,544.08	365	3 LIBREROS DE PISO Y UNA SILLA OPERATIVA
FA 4127	19/06/2021	COGMEX SA DE CV	135,172.80	21,627.65	156,800.45	379	80 LITROS DE ANTITERMITA TIPO PERMETRINA
FA 4128	19/06/2021	COGMEX SA DE CV	31,567.81	5,050.85	36,618.66	381	VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO, CHICOTE ELÉCTRICO, VIBRADOR CON MOTOR DE GASOLINA, CHICOTE VIBRADOR GASOLINA

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

Factura	Fecha Poliza Pagado	Nombre Proveedor	Subtotal	Iva	Total	Poliza Pagado	Descripción
FA 4129	19/06/2021	COGMEX SA DE CV	45,681.00	7,308.96	52,989.96	382	GENERADOR ELÉCTRICO DE 10,000 WATS
FA 4131	19/06/2021	COGMEX SA DE CV	23,134.42	3,701.51	26,835.93	380	CORTADORA DE METAL, ROTOMARTILLO, CARRETILLA, CINCELES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
FA130	19/06/2021	COGMEX SA DE CV	43,103.45	6,896.55	50,000.00	383	UNA PIEZA CINCELADORA DE DEMOLICIÓN
MM 16787	25/06/2021	ABINCO S.A. DE C.V.	9,221.00	1,475.36	10,696.36	388	1700 PIEZAS DE SILLETA PIRAMIDAL DE 1/2" Y 800 PIEZAS DE SILLETA PRIAMIDAL DE 3/8"
FA 4122	25/06/2021	COGMEX SA DE CV	7,600.00	1,216.00	8,816.00	385	8 CAJAS DE CLAVOS PARA MADERA DE 2.5 PULAGADA
FA 4137	25/06/2021	COGMEX SA DE CV	4,827.60	772.42	5,600.02	384	10 PIEZAS REGLA METALICA DE 1 X 2
C 304	25/06/2021	MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV	18,000.00	2,880.00	20,880.00	386	RENTA DE RETRO POR HORA. SERVICIO DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2021.
A 334123	25/06/2021	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	11,993.53	1,918.98	13,912.51	387	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO