



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS

RFC: GOCA451211JT7

BELISARIO DOMINGUEZ NO 88

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 32,910	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1804 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-006/2008 LA CAÑADA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS GRANADAS	09-Feb-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	325	\$972,448.35
					\$972,448.35
Mes: Marzo 34,506	CH 329 PAGO DE LA FACTURA NO. 1823 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE RUBEN GALICIA DESDE JARDIN PRINCIPAL A CALLE JERONIMO LUNA CHICHIMEQUILLAS OP-FONREGION/(GOB DEL EDO)-001/2008	31-Mar-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	329	\$458,715.78
					\$458,715.78
Mes: Abril 34,838	CH 347 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FONREGION/(GOBDEL EDO)-002/2008	21-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	347	\$164,012.72
					\$164,012.72
Mes: Mayo 35,143	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1827 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE RUBEN GALICIA DESDE JARDIN PRINCIPAL A CALLE JERONIMO LUNA CHICHIMEQUILLAS OP-FONREGION-001/2008	06-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,653	\$39,348.88
					\$39,348.88
					\$1,634,525.73

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO, S DE R.L

RFC: AMA070615GS0
CARRETERA COYOTILOS CHICHIMEQUILLAS KM 8.3
MATERIAL PARA LA COSTRUCCION
GUADALUPE LA VENTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,979	Orden de compra de Adquisiciones # 1955	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,151	\$7,601.50
32,559	Orden de compra de Adquisiciones # 1853	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,826	\$4,007.75
32,560	Orden de compra de Adquisiciones # 1882	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,827	\$6,468.75
					\$18,078.00
Mes: Marzo					
33,175	Orden de compra de Adquisiciones # 1848	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,489	\$2,689.28
33,181	Orden de compra de Adquisiciones # 1993	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,490	\$3,044.05
33,249	Orden de compra de Adquisiciones # 2042	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,497	\$3,506.06
33,250	Orden de compra de Adquisiciones # 2043	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,498	\$4,140.00
33,251	Orden de compra de Adquisiciones # 2044	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,499	\$2,990.00
33,252	Orden de compra de Adquisiciones # 2045	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,500	\$4,038.80
33,253	Orden de compra de Adquisiciones # 2046	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,501	\$17,263.80
33,610	Orden de compra de Adquisiciones # 2136	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,006	\$15,833.20
33,611	Orden de compra de Adquisiciones # 2137	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,646	\$17,658.25
33,612	Orden de compra de Adquisiciones # 2138	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,007	\$1,200.00
33,613	Orden de compra de Adquisiciones # 2083	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,647	\$1,227.05
33,614	Orden de compra de Adquisiciones # 2139	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,648	\$345.00
33,825	Orden de compra de Adquisiciones # 2201	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,932	\$1,207.50
33,826	Orden de compra de Adquisiciones # 2202	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,933	\$1,403.00
33,875	Orden de compra de Adquisiciones # 2135	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,939	\$13,888.55
					\$90,434.54
Mes: Abril					
34,249	Orden de compra de Adquisiciones # 2200	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,199	\$6,866.65
34,252	Orden de compra de Adquisiciones # 2330	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,200	\$13,174.40
34,619	Orden de compra de Adquisiciones # 2394	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,404	\$737.24
34,759	Orden de compra de Adquisiciones # 2356	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,409	\$4,617.25
34,761	Orden de compra de Adquisiciones # 2328	17-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,364	\$7,572.75
34,764	PAGO DE LA FACTURA 1027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LA DIRECCION	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	162	\$14,162.25
34,766	PAGP DE LA FACTURA 1047 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA EN LA PRIMARIA CONSTITUCION EN LA	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,436	\$7,497.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

34,767	LABORCILLA PAGO DE LAS FACTURA 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA REMODELACION DE LIENZO CHARRO EN CHICHIMEQUILLAS	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,437	\$16,185.00
					\$70,813.04
Mes: Mayo					
34,291	PAGO DE LA FACTURA 947 CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 27 DE OBRAS PUBLICAS	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,936	\$5,589.00
34,879	Orden de compra de Adquisiciones # 2326	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,807	\$12,118.70
34,880	PAGO DE LA FACTURA 1073 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA FERIA EL MARQUES QUERETARO 2009.	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,822	\$773.70
34,882	PAGO DE LA FACTURA 1074 POR CONCEPTO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS IGNACIO FIGUEROA	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,836	\$8,550.25
34,956	Orden de compra de Adquisiciones # 2454	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,808	\$1,863.00
34,958	Orden de compra de Adquisiciones # 2455	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,809	\$2,740.00
34,959	Orden de compra de Adquisiciones # 2456	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,810	\$1,207.50
34,960	Orden de compra de Adquisiciones # 2457	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,811	\$431.25
35,081	Orden de compra de Adquisiciones # 2484	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,818	\$1,662.99
35,315	Orden de compra de Adquisiciones # 2478	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,987	\$2,415.00
35,316	PAGO DE LA FACTURA 1185 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA DE LIENZO CHARRO DE CHICHIMEQUILLAS	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,996	\$3,537.00
35,317	PAGO DE LA FACTURA 1191 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LIENZO CHARRO DE CHICHIMEQUILLAS	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,997	\$24,079.75
35,318	PAGO DE LA FACTURA 1197 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LIENZO CHARRO DE CHICHIMEQUILLAS	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,998	\$5,520.00
35,319	PAGO DE LA FACTURA 1184 POR CONCEPTO DE APOYO A STA MARIA TICOMAN EN CASCO DE HACIENDA	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,000	\$8,820.00
35,320	PAGO DE LA FACTURA 1192 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA EN LA COMUNIDAD DE ATONGO	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,999	\$3,795.00
35,321	Orden de compra de Adquisiciones # 2451	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,988	\$5,002.50
35,322	Orden de compra de Adquisiciones # 2413	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,989	\$12,661.50
35,323	PAGO DE LA FACTURA 1193 POR CONCEPTO DE MATERIA PARA LA FERIA DE EL MARQUES QRO 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,990	\$14,920.50
35,656	PAGO DE LA FACTURA 1226 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA	27-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,126	\$8,947.00
					\$124,634.64
Mes: Junio					



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

35,248	PAGO DE LA FACTURA 1076 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACION	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,280	\$1,487.00
35,617	Orden de compra de Adquisiciones # 2623	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,287	\$1,937.75
35,618	Orden de compra de Adquisiciones # 2624	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,288	\$2,308.25
35,619	Orden de compra de Adquisiciones # 2625	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,289	\$2,415.00
35,620	Orden de compra de Adquisiciones # 2626	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,290	\$1,216.70
35,621	Orden de compra de Adquisiciones # 2627	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,291	\$1,155.75
35,622	Orden de compra de Adquisiciones # 2628	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,292	\$1,218.60
35,623	Orden de compra de Adquisiciones # 2629	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,293	\$845.25
35,624	Orden de compra de Adquisiciones # 2630	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,294	\$847.50
35,653	Orden de compra de Adquisiciones # 2646	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,306	\$1,490.00
35,658	Orden de compra de Adquisiciones # 2564	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,307	\$2,129.80
35,660	PAGO DE LA FACTURA 1261 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	22-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,672	\$5,250.00
35,662	PAGO DE LA FACTURA 1264 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,360	\$4,096.50
35,664	PAGO DE LA FACTURA 1260 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,383	\$10,649.00
35,719	PAGO DE LA FACTURA 1196 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,313	\$4,071.00
35,720	PAGO DE LAS FACTURAS 1268, 1265, 1189, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INTERNO	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,314	\$1,752.65
35,898	PAGO DE LA FACTURA 1301 Y 1300 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,440	\$2,791.25
35,899	PAGO DE LA FACTURA 1296 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA. JARDIN DE NIÑOS ALBERTO VAZQUEZ MELLADO Y LARA	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,384	\$7,514.50
35,900	PAGO DE LA FACTURA 1190 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA. JARDIN DE NIÑOS ALBERTO VAZQUEZ MELLADO Y LARA	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,385	\$10,065.20
35,901	PAGO DE LA FACTURA 1297 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CAÑADA. CONSTRUCCION DE RAMPAS DE DEPORTIVA DE LA CAÑADA	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,387	\$7,316.70
36,110	PAGO DE LA FACTURA 1302 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LIENZO	10-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,487	\$9,832.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,111	CHARRO DE CHICHIMEQUILLAS PAGO DE LA FACTURA 1346 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LIENZO	10-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,488	\$5,024.97
36,112	CHARRO DE CHICHIMEQUILLAS PAGO DE LA FACTURA 1355 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE	10-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,489	\$3,795.00
36,176	NIÑOS ADOLFO LARA Y NUÑEZ Orden de compra de Adquisiciones # 2804	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,621	\$1,041.33
36,303	Orden de compra de Adquisiciones # 2710	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,727	\$1,099.40
36,372	Orden de compra de Adquisiciones # 2858	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,766	\$2,415.00
					\$93,766.60
					\$397,726.82

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA

RFC: HUGA4508299S9

FRANCISCO CARBAJAL NO 72

STA. BARBARA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,453	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1658 OP-DESPAL-2008 O.T. 125 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y DESCARGAR DOMICILIARIAS PRIV DEL FERROCARRIL BARRIO SAN JUAN	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,463	\$27,635.32
					\$27,635.32
Mes: Febrero					
33,318	CH 16096 PAGO DE LA FACTURA 1667 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,096	\$14,175.00
					\$14,175.00
Mes: Marzo					
34,029	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1679 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESMAPL 2009	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,787	\$10,800.00
34,256	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1683 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,976	\$8,100.00
					\$18,900.00
Mes: Mayo					
35,743	CH 17706 PAGO DE LA FACTURA NO. 1687 PORLAESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,706	\$9,450.00
35,777	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1684 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	25-May-2009	SANTANDER 65502401156	217	\$4,887.50
35,779	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1680 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	25-May-2009	SANTANDER 65502401156	218	\$6,037.50
35,780	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1665 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	25-May-2009	SANTANDER 65502401156	219	\$3,392.50
35,783	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1696 POR MEJORMAMIENTO DE VIVIENDA	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,089	\$16,200.00
					\$39,967.50
Mes: Junio					
35,781	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1668, 1669, 1671, 1673, 1675 Y 1677	30-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	362	\$8,107.50
35,928	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1709 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	374	\$5,462.50
					\$13,570.00
					\$114,247.82



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALFONSO REYES RAMOS

RFC: RERA-750108-DV4
JUAN DE LA BARRERA 7-A NIÑOS HEROES
RENTA DE LONAS, CARPAS, STANDS, PISTAS, TEMPLETES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,927	PAGO DE LA FACTURA #637 POR CONCEPTO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA RENTA DE UNA CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA EL INFORM 2009	11-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,944	\$265,075.00
32,928	PAGO DE LA FACTURA #638 POR CONCEPTO DEL FINIQUITO DE LA RENTA DE UNA CARPA QUE SERA INTALADA PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2009	11-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,945	\$265,075.00
33,178	642 PAGO DE LA FACTURA 642 POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMAS PARA INFORME DE GOBIERNO 2009	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,251	\$1,610.00
					\$531,760.00
Mes: Junio					
36,066	PAGO DE LA FACTURA 666 POR CONCOPTO DE RENTA DE 30 VALLAS METALICAS PARA FIESTA EL MARQUES EN LOS DIAS 25, 26, Y 27 DE JUNIO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,369	\$17,682.00
36,072	PAGO DE LA FACTURA 665 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 110 METROS LINEALES DE VALLA METALICA UTILIZADA LOS DIAS 24, 25 , 26, Y 27 DE ABRIL DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,371	\$23,576.00
					\$41,258.00
					\$573,018.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZAR

RFC: MUSA480930SU2
 CIPRIANO S/N

CHICHIMQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,878	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 844 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	22-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,011	\$1,499.99
32,091	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 839	22-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,012	\$2,170.97
					\$3,670.96
					\$3,670.96

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ARVIZU TORRES

RFC: AITA5911125Q2

PASEO DE ROMA NO 255

TEJEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,740	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 161 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL-2008 O.T. 155 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE REFLECTORES EN CENTRO DE REUNIONES	03-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,730	\$49,111.71
					\$49,111.71
Mes: Marzo					
34,260	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 163 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-002/2009 ATONGO CONSTRUCCION DE NICHOS Y GAVETAS EN PENTEOON MUNICIPAL	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,978	\$448,653.49
					\$448,653.49
Mes: Junio					
36,463	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 255 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA SAN RAFAEL OP-FISM-024/2009	17-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	34	\$327,321.58
36,570	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 251 PORLA ESTIMACION UNO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE NICHOS Y GAVETAS EN PANTEON MUNICIPAL ATONGO OP-DESPAL-002/2009	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,667	\$211,190.87
					\$538,512.45
					\$1,036,277.65

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO RAMIREZ ARELLANO

RFC: RAAA571023 IP2
 MARQUES DE LAGUNA NUM. 155 LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 33,764	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 513	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,582	\$14,400.00
					\$14,400.00
Mes: Abril 34,677	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 517 POR ASESORIA	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,283	\$14,400.00
					\$14,400.00
Mes: Mayo 35,441	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 519 ASESORIA MICROCUENCAS	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,829	\$14,400.00
					\$14,400.00
Mes: Junio 36,201	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 520 ASESORIA MICROCUENCAS	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,396	\$14,400.00
					\$14,400.00
					\$57,600.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO SUAREZ MENDOZA

RFC: SUMA620630AF4

PLAN DE AYALA #18

LINDAVISTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 34,877	PAGO DE LA FACTURA 9648 POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EVENTO DE LA FERIA DE EL MARQUES 2009.	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,821	\$5,002.50
					\$5,002.50
					\$5,002.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AUTOMOTORES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.

RFC: AQU-820203-5J2
 AV. 5 DE FEBRERO NO. 1508 SAN PABLO
 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
36,351	Orden de compra de Adquisiciones # 2851	12-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,525	\$2,946.73
36,352	Orden de compra de Adquisiciones # 2852	12-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,526	\$2,427.32
36,359	Orden de compra de Adquisiciones # 2853	16-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,536	\$685.73
					\$6,059.78
					\$6,059.78

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, S.A. DE C

RFC: ACQ-980113CL5
AV. CONSTITUYENTES OTE NO. 117 CARRETAS
MANTENIMIENTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,321	Orden de compra de Adquisiciones # 1824	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,070	\$824.46
32,375	Orden de compra de Adquisiciones # 1831	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,627	\$2,013.24
32,376	Orden de compra de Adquisiciones # 1832	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,628	\$2,042.12
32,406	Orden de compra de Adquisiciones # 1841	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,632	\$2,107.71
32,409	Orden de compra de Adquisiciones # 1844	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,633	\$784.56
					\$7,772.09
Mes: Febrero					
32,597	Orden de compra de Adquisiciones # 1899	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,847	\$784.56
32,598	Orden de compra de Adquisiciones # 1900	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,848	\$2,015.65
32,599	Orden de compra de Adquisiciones # 1901	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,849	\$784.56
32,635	Orden de compra de Adquisiciones # 1905	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,850	\$819.28
32,636	Orden de compra de Adquisiciones # 1906	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,851	\$2,015.65
32,640	Orden de compra de Adquisiciones # 1915	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,854	\$2,015.65
32,642	Orden de compra de Adquisiciones # 1920	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,855	\$9,000.00
32,851	Orden de compra de Adquisiciones # 1962	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,147	\$9,000.00
32,864	Orden de compra de Adquisiciones # 1970	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,145	\$9,000.00
32,868	Orden de compra de Adquisiciones # 1974	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,148	\$9,000.00
					\$44,435.35
Mes: Marzo					
33,265	Orden de compra de Adquisiciones # 2050	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,824	\$784.56
33,266	Orden de compra de Adquisiciones # 2051	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,825	\$2,812.74
33,268	Orden de compra de Adquisiciones # 2055	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,826	\$2,813.29
33,280	Orden de compra de Adquisiciones # 2061	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,827	\$2,060.50
33,288	Orden de compra de Adquisiciones # 2073	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	41	\$2,046.57
33,905	Orden de compra de Adquisiciones # 2228	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,896	\$2,026.90
34,086	Orden de compra de Adquisiciones # 2270	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,052	\$826.18
					\$13,370.74
Mes: Abril					
34,327	Orden de compra de Adquisiciones # 2345	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,228	\$784.56
34,328	Orden de compra de Adquisiciones # 2346	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,229	\$826.18
34,596	Orden de compra de Adquisiciones # 2381	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,489	\$2,827.17
34,597	Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,490	\$2,788.91



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

34,805	2382 Orden de compra de Adquisiciones # 2418	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,497	\$2,030.00
34,817	Orden de compra de Adquisiciones # 2441	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,499	\$784.56
34,818	Orden de compra de Adquisiciones # 2442	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,500	\$2,017.93
34,820	Orden de compra de Adquisiciones # 2443	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,501	\$2,033.11
					\$14,092.42
Mes: Mayo					
35,114	Orden de compra de Adquisiciones # 2490	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	225	\$826.18
35,196	Orden de compra de Adquisiciones # 2538	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,863	\$842.46
35,197	Orden de compra de Adquisiciones # 2539	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,864	\$784.56
35,355	Orden de compra de Adquisiciones # 2585	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,061	\$9,000.00
35,388	Orden de compra de Adquisiciones # 2603	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	285	\$2,769.44
					\$14,222.64
Mes: Junio					
35,975	Orden de compra de Adquisiciones # 2723	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,445	\$784.56
35,976	Orden de compra de Adquisiciones # 2724	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,446	\$838.17
35,977	Orden de compra de Adquisiciones # 2725	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,447	\$784.56
35,978	Orden de compra de Adquisiciones # 2726	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,448	\$2,784.23
35,981	Orden de compra de Adquisiciones # 2727	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,449	\$2,221.50
36,067	Orden de compra de Adquisiciones # 2753	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	361	\$826.78
36,144	Orden de compra de Adquisiciones # 2775	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,594	\$2,872.44
36,336	Orden de compra de Adquisiciones # 2839	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	427	\$2,040.25
					\$13,152.49
					\$107,045.73

NO VALIDA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AUTOS SS DE QUERÉTARO S.A DE C.V

RFC: ASQ0607072B6,
AUTOPISTA MEXICO QUERÉTARO # 2080

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 33,273	Orden de compra de Adquisiciones # 2080	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,513	\$14,624.48
					\$14,624.48
Mes: Abril 34,333	Orden de compra de Adquisiciones # 2351	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,220	\$1,935.24
					\$1,935.24
Mes: Mayo 35,340	Orden de compra de Adquisiciones # 2571	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,048	\$2,014.60
					\$2,014.60
Mes: Junio 35,757	Orden de compra de Adquisiciones # 2664	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,328	\$15,662.76
					\$15,662.76
					\$34,237.08

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AXA SEGUROS S.A DE C.V

RFC: ASE931116231
PERIFERICO SUR 3325 PISO 11
SERVICIO DE SEGUROS
SAN JERONIMO ACULCO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,295	PAGO DE LAS POLIZA DE SEGURO DE		28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,049
\$15,100.95	LAS UNIDADES 2404, 2403, 2405, 2407, 2406. 2408.				
					\$15,100.95
Mes: Marzo					
33,650	PAGO DE LA POLIZA AE629319 DE SEGURIDAD PUBLICA	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	36	\$3,088.32
33,654	PAGO DE LA FACTURA AE612700 POR CONCEPTO DE SEGURO DEL NUMERO ECON 3313	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,559	\$10,454.04
33,664	PAGO DE LA POLIZA FZ301858 CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,561	\$43,755.05
33,666	PAGO DE LA POLIZA GZ301858 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	38	\$18,090.73
33,672	PAGO DE LA POLIZA GZ301859 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE CAMIONETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,797	\$103,794.18
33,674	PAGO DE LA POLIZA GZ301859 POR CONCEPTO DE PAGO SE SERVICIO DE SEGURO DE CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	40	\$156,648.12
33,675	PAGO DE LA POLIZA GZ303156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,562	\$99,690.90
33,865	PAGO DE LAS POLIZAS AE663463, AE663642, AR663636, AE650788, AE650784, AE650777, AE734574, AE734574.	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	62	\$27,460.89
33,867	PAGO DE LAS POLIZAS AE737282, AE737282, AE737269, AE737269.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,935	\$10,243.88
33,870	PAGO DE LA POLIZA VBC65144 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE MOTOS CON EL NUMERO ECONOMICO 2401, 2402	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	63	\$2,750.66
33,871	PAGO DE LA POLIZA VBC65144 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE MOTO CON EL NUMERO ECONOMICO 3401.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,948	\$966.39
34,069	PAGO DE LAS POLIZAS TSA247630000 Y RSA692210000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE MOTOCONFORMADORA	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,018	\$34,207.47
34,070	PAGO DE LAS POLIZAS GZ3031560401 CORRESPONDIENTE A VEHICULO # ECON3314	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,019	\$9,323.47
					\$520,474.10
Mes: Abril					
34,414	PAGO DE LA POLIZA AE766098	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,416	\$2,752.83



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CORRESPONDIENTE A NUMERO

ECONOMICO 1015 DE

DESARROLLO URBANO

34,857	PAGO DE LA POLIZA	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,529	\$443,854.08
--------	-------------------	-------------	-----------------------	--------	--------------

IN06396202-02 DE TRABAJADORES
 QUE CORRESPONDE AL PERIODO 11
 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE DEL
 2009.

34,858	PAGO DE LA POLIZA	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	164	\$76,201.50
--------	-------------------	-------------	-----------------------	-----	-------------

IN06396202-02 POR CONCEPTO DE
 PAGO DE SEGURO DE VIDA DE
 TRABAJADORES DE SEGURIDAD
 PUBLICA CORRESPONDIENTE AL
 PERIODO DE 11 DE ABRIL AL 11
 DE AGOSTO DEL 2009.

\$522,808.41

Mes: Mayo

35,285	PAGO DE LAS LOLIZAS	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	220	\$40,846.72
--------	---------------------	-------------	-----------------------	-----	-------------

VBC651441100, DE 8 MOTOS DE
 SEGURIDAD PUBLICA

\$40,846.72

Mes: Junio

35,671	PAGO DE LA POLIZA AE794421 POR CONCEPTO DE SEGURO DEL VEHICULO NUMERO ECONOMICO2236	03-Jun-2009			
--------	---	-------------	--	--	--

SANTANDER 65501630415 18,244 \$5,741.24

35,672	PAGO DE LA POLIZA AE8002717	03-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	308	\$5,725.76
--------	-----------------------------	-------------	-----------------------	-----	------------

DEL VEHICULO NUMERO
 ECONOMICO 2235

36,633	CH PAGO DE DEDUSIBLE DE	23-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	413	\$4,457.60
--------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----	------------

VEHICULO DEL MUNICIPIO

\$15,924.60

\$1,115,154.78

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A BENEDETTO GARAY ZARCO

RFC: GAZB730412CW7

MOCTEZUMA LIHUICAMINA #224

ARTE MEXICANO

VENTA ACCESORIOS PARA DECORACION, REMODELACION MANTENIM

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,886	PAGO DE LA FACTURA 5544 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PERSIANAS PARA OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,945	\$1,409.49
					\$1,409.49
					\$1,409.49

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DEC.V.

RFC: BCO-031031-SA3
LOMA DE LA CAÑADA NO. 75

LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,879	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 489 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. JESUS RUBIN VEGA CERRITO COLORADO OP-DESMPAL-039/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,469	\$116,819.17
					\$116,819.17
Mes: Febrero					
32,909	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 508 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)006/2008 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. WALT DISNEY	09-Feb-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	324	\$118,843.03
					\$118,843.03
Mes: Abril					
34,741	CH 346 PAGO DE LA FACTUR ANO. 523 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N WALT DISNEY JESUS MARIA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-006/2008	16-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	346	\$52,019.34
					\$52,019.34
Mes: Mayo					
35,609	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 538 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES AGUA AZUL-COYOTILLOS OP-DESMPAL/EMPRESTITO-041/200	19-May-2009	SANTANDER 65502011980	55	\$142,150.64
35,610	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 540 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OP-DESMPAL/EMPRESTITO-041/20 08 AGUA AZUL CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES	19-May-2009	SANTANDER 65502011980	56	\$29,736.14
					\$171,886.78
					\$459,568.32

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CADECO, S.,A. DE C.V.

RFC: CAD850514L17
 PASTEUR SUR NO. 219
 VENTA DE REFACCIONES
 MERCURIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,494	PAGO FACTURA 52027 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA TRACTOR D8K DE OBRAS PUBLICA	22-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,681	\$6,649.51
					\$6,649.51
					\$6,649.51

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ENRIQUE GUERRERO GARCIATORRES

RFC: GUGC660125LQ2
MONTEVIDEO # 3028
IMPRENTA

PROVIDENCIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,772	Orden de compra de Adquisiciones # 2194	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,588	\$8,970.00
33,773	Orden de compra de Adquisiciones # 2195	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,589	\$11,730.00
33,774	Orden de compra de Adquisiciones # 2196	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,590	\$12,420.00
33,775	Orden de compra de Adquisiciones # 2197	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,591	\$34,040.00
33,776	Orden de compra de Adquisiciones # 2198	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,592	\$8,280.00
33,777	Orden de compra de Adquisiciones # 2199	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,593	\$8,280.00
34,151	Orden de compra de Adquisiciones # 2325	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,954	\$30,130.00
					\$113,850.00
Mes: Abril					
34,420	Orden de compra de Adquisiciones # 2361	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,223	\$13,340.00
34,421	Orden de compra de Adquisiciones # 2362	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,224	\$3,910.00
34,423	Orden de compra de Adquisiciones # 2363	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	153	\$9,746.25
34,425	Orden de compra de Adquisiciones # 2364	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,440	\$3,450.00
34,860	PAGO FACTURAS 80, 81 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS Y LONAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA EL MARQUES 2009	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,544	\$88,435.00
34,949	PAGO FACTURA 83 POR CONCEPTO DE SEÑALAMIENTOS PARA LA FERIA POR PARTE DE SEG PUBLICA	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,590	\$66,125.00
					\$185,006.25
Mes: Mayo					
35,337	PAGO FACTURA 90 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA ADMINISTRACION EN GENERAL	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,005	\$12,420.00
35,354	PAGO FACTURA 86 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,006	\$14,904.00
35,361	PAGO FACTURA 88 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE SEG PUBLICA PARA FERIA EL MARQUES 2009	26-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,113	\$20,700.00
35,489	PAGO FACTURA 89 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMATOS DE INVENTARIO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	269	\$16,100.00
					\$64,124.00
Mes: Junio					
35,809	Orden de compra de Adquisiciones # 2685	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,348	\$6,555.00
35,810	Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	328	\$22,885.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,811	2686	Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	329	\$5,290.00
	2687					\$34,730.00
						\$397,710.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO,
RFC: CPSQ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,227	CH PAGO DE LA FACTURA NO 80264, 80250,	16-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,365	\$20,566.60
32,537	CH PAGO DE LA FACTURA NO 80412 Y 25592	26-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,569	\$12,164.40
					\$32,731.00
Mes: Febrero					
32,787	CH PAGO DE LA FACTURA NO 80745	04-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,771	\$19,375.20
33,305	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81218	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,263	\$37,315.20
33,335	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81093 Y 81092	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,280	\$13,993.20
33,337	CH PAGO DE LA FACTURA NO 80913	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,282	\$11,500.00
					\$82,183.60
Mes: Marzo					
33,563	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81245	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,442	\$232,502.40
33,978	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81385	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,742	\$4,664.40
34,187	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81708, 81695, 81704	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,879	\$25,852.00
34,191	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81775	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,882	\$4,664.40
					\$267,683.20
Mes: Abril					
34,560	CH PAGO DE LA FACTURA NO 81883, 81956	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,241	\$9,308.80
35,018	CH PAGO DE LA FACTURA NO 82384, 82385, 82386	30-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,651	\$13,973.20
					\$23,282.00
Mes: Mayo					
35,409	CH PAGO DE LA FACTURA NO 82846, 82804	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,778	\$28,704.00
35,411	CH PAGO DE LA FACTURA NO 82873, 82640, 82641	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,779	\$27,986.40
					\$56,690.40
					\$462,570.20

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.

RFC: CEL951221MY8

ARTES 45 DESPACHO 4

SAN FRANCISQUITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 34,842	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1811 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON OP-FISM-031/2008	24-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	351	\$30,878.53
					\$30,878.53
					\$30,878.53

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL

RFC: AACC-821115-5H5
EMILIANO ZAPATA NO. 154 OTE. LA CAÑADA
RENTA DE LONAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,229	PAGO DE LA FACTURA 487 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARPA Y MODULOS	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,051	\$7,130.00
					\$7,130.00
Mes: Febrero					
32,837	PAGO DE LA FACTURA 497 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2009.	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,118	\$2,875.00
					\$2,875.00
Mes: Marzo					
33,189	PAGO DE LA FACTURA 502 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO DEL 2009 EN LA LABORCILLA ENTREGA DE MOTOCONFORMADORAS	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,493	\$5,750.00
33,688	PAGO DE LA FACTURA 507 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA LA TELESECUNDARIA DE LA GRIEGA	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,651	\$5,750.00
33,929	PAGO DE LA FACTURA 511 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,924	\$11,500.00
					\$23,000.00
Mes: Abril					
34,287	PAGO DE LA FACTURA 518 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA CONRRRESPONDIENTE A LA DEL OFICIO SDH/113/2009	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,207	\$11,500.00
34,637	PAGO DE LAS FACTURAS 525 Y 524 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONAS PARA EVENTOS MENCIONADOS EN EL OFICIO FIRMADO POR LA DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,444	\$11,500.00
34,638	PAGO DE LA FACTURA 526 POR CONCEPTO DE LONA PARA EVENTO DE EL PIOJITO	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,445	\$5,750.00
34,883	PAGO DE LA FACTURA 533 POR CONCEPTO DE LONA INSTALADA EN LA FERIA EL MARQUES 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,552	\$40,250.00
					\$69,000.00
Mes: Mayo					
34,910	PAGO DE LA FACTURA 527 POR CONCEPTO DE LONA INSTALADA EN LA PRADERA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	12-May-2009	SANTANDER 65502401156	198	\$5,750.00
35,563	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 535	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,899	\$11,500.00
					\$17,250.00
Mes: Junio					
35,302	PAGO DE LA FACTURA 534 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONA PARA LA FERIA EL MARQUES QRO 2009.	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,282	\$2,300.00
36,086	PAGO DE LA FACTURA 555 POR	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	394	\$6,900.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CONCEPTO DE CARPA Y MODULO
PARA GRADUACION DE CADETES
DE SEGURIDAD PUBLICA

\$9,200.00
\$128,455.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES PESADAS S.A. DE C.V.

RFC: CPE 811215 AY1

DANTE 26- BIS 1ER Y 2DO PISO
 CONSTRUCCIONES

ANZURES DEL MIGUEL HIDALGO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,655	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6432 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	3	\$9,315.00
33,656	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6427 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	4	\$21,735.00
					\$31,050.00
					\$31,050.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CREATIVA DIGITAL S.A. DE C.V.

RFC: CD1070124L44

PROLONGACION CORREGIDORA NORTE 1029
DISEÑO E IMPRESIONES

CONSTITUYENTES DEL PARQUE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,150	Orden de compra de Adquisiciones # 2324	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,063	\$4,554.00
					\$4,554.00
Mes: Abril					
34,419	Orden de compra de Adquisiciones # 2360	20-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,378	\$14,087.50
					\$14,087.50
Mes: Mayo					
35,329	PAGO DE LA FACTURA 352 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BITACORAS DE OBRA	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,001	\$15,985.00
					\$15,985.00
					\$34,626.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.

RFC: DPE 010202 4LA
 PROL. CALZADA NO. 208

LA MARTINICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,436	CH PAGO DE LA FACTURA NO 113959	23-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,496	\$7,495.00
					\$7,495.00
Mes: Junio					
36,429	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 123933	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,563	\$1,499.00
36,430	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 123934	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,564	\$1,499.00
					\$2,998.00
					\$10,493.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA MARIA S.

RFC: DFS-061003-9H1
CAÑAVERAL # 3 EL CARRIZAL EL CARRIZAL
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,725	Orden de compra de Adquisiciones # 1950	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,113	\$56,222.27
					\$56,222.27
Mes: Marzo					
33,635	Orden de compra de Adquisiciones # 2146	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,008	\$3,457.87
33,638	PAGO DE LA FACTURA 8551 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA COORD DE AREA CANINA	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,554	\$3,309.00
					\$6,766.87
Mes: Abril					
34,664	Orden de compra de Adquisiciones # 2411	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,454	\$6,879.76
34,796	PAGO DE LA FACTURA 9113 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	163	\$3,243.00
					\$10,122.76
					\$73,111.90

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.
RFC: EOC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,226	CH PAGO DE LA FACTURA NO 142182 Y 142197	16-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,364	\$12,309.24
32,534	CH PAGO DE LA FACTURA NO 142390, 142497, 142498 Y 142552	26-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,567	\$21,541.17
					\$33,850.41
Mes: Febrero					
32,790	CH PAGO DE LA FACTURA NO 27145 Y 142790	04-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,774	\$17,309.23
32,792	CH PAGO DE LA FACTURA NO 142793	04-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,776	\$9,231.92
33,225	CH PAGO DE LA FACTURA NO 142993, 142995, 142958	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,233	\$36,927.69
33,307	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143082	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,265	\$49,263.93
33,308	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143080	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,266	\$24,618.46
33,309	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143079, 143140, 143081, 143135	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,267	\$33,850.39
33,310	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143141, 143139	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,268	\$24,618.46
33,311	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143039, 143038	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,269	\$24,618.46
33,336	CH PAGO DE LA FACTURA NO 27261	25-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,281	\$1,000.00
					\$221,438.54
Mes: Marzo					
33,581	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143397	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,458	\$3,077.31
					\$3,077.31
Mes: Abril					
34,559	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143543 Y 143528	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,240	\$6,154.62
34,564	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143690,	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415		
17,245	\$27,942.98 143833, 143834, 143691, 143692, 1473628,				
					\$34,097.60
Mes: Mayo					
35,412	CH PAGO DE LA FACTURA NO 144696 Y 144568	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,780	\$30,467.81
35,446	CH PAGO DE LA FACTURA NO 144222,	12-May-2009	SANTANDER 65501630415		
17,826	\$20,311.87 144069, 144084, 144175, 144252				
35,589	CH PAGO DE LA FACTURA 144491	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,956	\$13,541.25
35,591	CH PAGO DE LA FACTURA 144460	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,958	\$6,770.63
					\$71,091.56
Mes: Junio					
36,053	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 144907	02-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,220	\$3,385.31
36,054	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 144813	02-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,221	\$6,770.63
36,438	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 145009	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,570	\$6,770.63
					\$16,926.57
					\$380,481.99



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO DANIEL RANGEL VILLARREAL

RFC: RAVE871215RX9
EMETERIO GONZALEZ NO.22 CAYETANO RUBIO
TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
35,400	Orden de compra de Adquisiciones # 2611	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	290	\$437.00
					\$437.00
Mes: Junio					
36,337	Orden de compra de Adquisiciones # 2840	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	428	\$1,955.00
36,338	Orden de compra de Adquisiciones # 2841	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	429	\$2,415.00
36,339	Orden de compra de Adquisiciones # 2842	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	430	\$1,782.50
36,340	Orden de compra de Adquisiciones # 2843	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	431	\$2,070.00
36,341	Orden de compra de Adquisiciones # 2844	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	432	\$3,220.00
36,342	Orden de compra de Adquisiciones # 2845	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	433	\$3,335.00
					\$14,777.50
					\$15,214.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO GRANADOS ROJAS

RFC: GARE721030E48
SOTO Y GAMANO, 7-A ESQ. GRAL. LAZARO CARDENAS
ALQUILER DE CAMIONES CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,929	PAGO DE LA FACTURA #516 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNIDADES SANITARIAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL INFORME 2009	11-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,923	\$20,700.00
33,097	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 517 POR EL PRIMER ANTICIPO PARA EVENTOS DE LA FERIA ELMARQUES 2009	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,059	\$1,150,000.00
					\$1,170,700.00
Mes: Marzo					
34,321	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 553 SEGUNDO ANTICIPO PAGO EVENTOS FERIA EL MARQUES 2009	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,048	\$575,000.00
					\$575,000.00
Mes: Abril					
34,773	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 556 TERCER PAGO DE LA FERIA EL MARQUES 2009	17-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,367	\$575,000.00
					\$575,000.00
Mes: Mayo					
35,585	CH PAGO DELA FACTURA NO. 564 POR EL CUARTO ANTICIPO DELA FERIA EL MARQUES 2009	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,891	\$250,000.00
35,586	CH PAGO DELA FACTURA NO. 565 POR EL QUINTO ANTICIPO DE LA FERIA EL MARQUES 2009	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,892	\$136,620.00
					\$386,620.00
Mes: Junio					
36,361	CH PAGO DE LA FACTURA 576 6TO. ANTICIPO FERIA EL MARQUES 2009	15-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,527	\$345,000.00
					\$345,000.00
					\$3,052,320.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO

RFC: HEME-7010258-D3
PALENQUE # 309 EL LAUREL
CONSUMIBLES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,775	PAGO FACTURA 2179 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA SEG PUBLICA	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,007	\$47,725.00
					\$47,725.00
Mes: Febrero					
32,651	Orden de compra de Adquisiciones # 1945	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,841	\$3,703.00
32,726	Orden de compra de Adquisiciones # 1951	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,114	\$29,440.00
32,729	Orden de compra de Adquisiciones # 1953	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,845	\$43,634.96
32,908	Orden de compra de Adquisiciones # 1989	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,150	\$2,188.45
32,911	Orden de compra de Adquisiciones # 1990	26-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,325	\$2,188.45
33,098	Orden de compra de Adquisiciones # 2028	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,182	\$9,227.60
33,125	Orden de compra de Adquisiciones # 2029	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,156	\$4,065.34
					\$94,447.80
Mes: Marzo					
33,261	Orden de compra de Adquisiciones # 2060	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,506	\$3,141.11
33,276	Orden de compra de Adquisiciones # 2081	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,613	\$13,073.20
33,885	Orden de compra de Adquisiciones # 2211	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,944	\$13,512.50
34,058	Orden de compra de Adquisiciones # 2266	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,012	\$56,972.15
					\$86,698.96
Mes: Abril					
34,091	Orden de compra de Adquisiciones # 2300	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,197	\$3,995.10
34,275	Orden de compra de Adquisiciones # 2338	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,397	\$1,155.75
34,283	Orden de compra de Adquisiciones # 2339	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,203	\$11,698.95
34,284	Orden de compra de Adquisiciones # 2340	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,204	\$6,647.00
34,285	Orden de compra de Adquisiciones # 2341	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,205	\$20,287.15
34,644	Orden de compra de Adquisiciones # 2402	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,447	\$3,280.95
34,651	Orden de compra de Adquisiciones # 2406	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,585	\$3,429.30
34,657	Orden de compra de Adquisiciones # 2407	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,450	\$29,214.60
34,659	Orden de compra de Adquisiciones # 2409	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,452	\$631.35
34,661	Orden de compra de Adquisiciones # 2410	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,453	\$1,247.75
					\$81,587.90
Mes: Mayo					
34,911	PAGO DE LA FACTURA 2356 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS ALCALINAS	12-May-2009	SANTANDER 65502401156	199	\$2,012.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

35,074	Orden de compra de Adquisiciones # 2480	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,814	\$28,451.76
35,078	Orden de compra de Adquisiciones # 2482	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,815	\$1,272.59
35,546	Orden de compra de Adquisiciones # 2616	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,084	\$18,992.25
35,547	Orden de compra de Adquisiciones # 2617	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,085	\$40,204.00
35,548	Orden de compra de Adquisiciones # 2618	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,086	\$22,758.50

\$113,691.60

Mes: Junio

35,727	Orden de compra de Adquisiciones # 2657	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,318	\$11,212.50
35,873	Orden de compra de Adquisiciones # 2712	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,432	\$19,849.00
35,882	Orden de compra de Adquisiciones # 2715	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,435	\$5,807.50
35,890	Orden de compra de Adquisiciones # 2716	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,436	\$18,827.80
35,895	Orden de compra de Adquisiciones # 2718	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,437	\$18,606.42
36,134	PAGO DE LA FACTURA 2413 POR CONCEPTO DE MATERIAL INFORMATICO	10-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,490	\$24,059.92

\$98,363.14

\$522,514.40

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA

RFC: CUIE720814LH0.

DOMICILIO CONOCIDO S/N

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,392	PAGO DE LA FACTURA 122 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION POR 12 DIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,594	\$45,816.00
					\$45,816.00
Mes: Marzo					
33,184	PAGO DE LA FACTURA 127 POR CONCEPTO DE RENTA DE TASCABO Y CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,492	\$58,086.50
33,545	PAGO DE LA FACTURA 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,644	\$59,202.00
34,074	PAGO DE LA FACTURA 129 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2009.	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,025	\$59,202.00
					\$176,490.50
Mes: Abril					
34,607	PAGO DE LA FACTURA 130 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO, CAMION TORTON, VOLTEO.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,441	\$67,953.00
					\$67,953.00
Mes: Mayo					
35,535	PAGO DE LA FACTURA 133 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMIONES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2009.	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,077	\$61,904.50
					\$61,904.50
Mes: Junio					
35,673	PAGO DE LA FACTURA 135 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMIONES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,311	\$59,673.50
36,103	PAGO DE LA FACTURA 137 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2009	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,585	\$60,789.00
					\$120,462.50
					\$472,626.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA..

RFC: ECQ900713-LF3

AV.TECNOLOGICO N°60

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,353	PAGO DE LA FACTURA 75878 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE TELESECUNDARIA INGANCIO COMONFORT DE LA COMUNIDAD DE NAVAJAS	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,477	\$22,074.25
31,549	PAGO DE LA FACTURA 76102 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE MOVILLARIO EN LA TELESECUNDARIA TENOCH EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,478	\$21,928.20
32,482	Orden de compra de Adquisiciones # 1849	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,636	\$3,048.08
					\$47,050.53
Mes: Febrero					
32,712	PAGO DE LA FACTURA 76431 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA PARA LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,821	\$18,756.50
32,716	PAGO DE LA FACTURA 76432 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,822	\$19,616.70
32,730	PAGO DE LA FACTURA 76433 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA PRIMARIA CONSTITUCION EN LA LABORCILLA	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,816	\$21,027.75
33,128	Orden de compra de Adquisiciones # 2030	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,157	\$49,998.78
					\$109,399.73
Mes: Abril					
34,247	Orden de compra de Adquisiciones # 2329	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,413	\$1,437.50
34,286	Orden de compra de Adquisiciones # 2354	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,206	\$8,050.00
					\$9,487.50
Mes: Mayo					
35,088	Orden de compra de Adquisiciones # 2485	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,819	\$5,798.30
35,299	Orden de compra de Adquisiciones # 2563	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,978	\$6,261.93
					\$12,060.23
Mes: Junio					
33,690	Orden de compra de Adquisiciones # 2151	02-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,205	\$23,230.00
35,650	Orden de compra de Adquisiciones # 2644	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,349	\$3,716.90
35,651	Orden de compra de Adquisiciones # 2645	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,305	\$3,202.75
35,670	Orden de compra de Adquisiciones # 2652	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,310	\$8,050.00
35,971	Orden de compra de Adquisiciones # 2732	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,441	\$10,432.34
36,174	Orden de compra de Adquisiciones # 2803	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,620	\$13,956.48



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$62,588.47
\$240,586.46

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.

RFC: ESR890118-4S2
 PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A EL RETABLO
 EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,316	PAGO DE LA FACTURA 30019 POR COMPRA DE TELEFONOS 3-COM	09-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,561	\$21,629.50
					\$21,629.50
Mes: Mayo					
35,700	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 30441	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,036	\$40,913.55
					\$40,913.55
					\$62,543.05

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ERNESTO M. DAVILA SAINZ

RFC: DASE-630926-NC5

PROL ZARAGOZA #4

MANSIONES

SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE VI

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,179	PAGO DE LA FACTURA 32 POR CONCEPTO DE RENTA Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,252	\$20,700.00
					\$20,700.00
					\$20,700.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERACHI, S.A. DE C.V.

RFC: FER-97-1201-NM7
PROLONG. CORREGIDORA SUR NO. 43
DISTRIBUIDOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,634	PAGO DE LA FACTURA 509 Y 508 POR CONCEPTO DE BATERIA PARA RADIOS PORTATILES	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,144	\$1,983.28
32,717	PAGO DE LA FACTURA 506 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE RADIO EN PATRULLA	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,108	\$15,472.10
32,718	PAGO DE LA FACTURA 505 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE RADIO PARA PATRULLA	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,109	\$15,472.10
32,720	PAGO DE LA FACTURA 501 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE RADIO EN PATRULLA	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,110	\$15,472.10
32,721	PAGO DE LA FACTURA 502 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE RADIO EN PATRULLA	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,111	\$15,472.10
32,722	PAGO DE LA FACTURA 503 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE RADIO EN PATRULLA	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,112	\$15,472.10
33,005	PAGO DE LA FACTURA 515 Y 516 POR CONCEPTO DE PILA PARA RADIOS POTATILES MOTOROLA	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,146	\$1,983.28
33,010	PAGO DE LA FACTURA 513 POR CONCEPTO DE REPARACION DE SIRENA	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,147	\$1,025.80
					\$82,352.86
Mes: Marzo					
34,080	Orden de compra de Adquisiciones # 2292	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	104	\$6,317.18
					\$6,317.18
Mes: Junio					
35,654	Orden de compra de Adquisiciones # 2647	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	325	\$1,092.50
35,655	Orden de compra de Adquisiciones # 2648	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	326	\$862.50
35,969	PAGO DE LA FACTURA 550 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	360	\$4,550.72
					\$6,505.72
					\$95,175.76



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO HERNANDEZ VARGAS

RFC: HEVF531115A57

CIRCUITO

NO 7

FRACC. LAS MISIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,434	Orden de compra de Adquisiciones # 1742	21-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,451	\$5,796.00
31,435	Orden de compra de Adquisiciones # 1743	21-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,452	\$6,312.35
31,436	Orden de compra de Adquisiciones # 1744	21-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,453	\$2,794.50
31,437	Orden de compra de Adquisiciones # 1745	21-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,454	\$1,867.60
31,453	Orden de compra de Adquisiciones # 1755	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,006	\$457.70
32,483	Orden de compra de Adquisiciones # 1850	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,599	\$1,909.00
					\$19,137.15
Mes: Febrero					
32,591	Orden de compra de Adquisiciones # 1893	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,795	\$517.50
32,641	Orden de compra de Adquisiciones # 1919	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,796	\$1,449.00
32,643	Orden de compra de Adquisiciones # 1923	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,797	\$3,047.50
32,644	Orden de compra de Adquisiciones # 1925	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,798	\$5,497.00
32,645	Orden de compra de Adquisiciones # 1927	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,799	\$770.50
32,648	Orden de compra de Adquisiciones # 1929	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,840	\$1,702.00
32,649	Orden de compra de Adquisiciones # 1931	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,800	\$1,453.60
32,650	Orden de compra de Adquisiciones # 1933	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,094	\$1,311.00
32,681	Orden de compra de Adquisiciones # 1908	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,801	\$667.00
32,682	Orden de compra de Adquisiciones # 1910	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,802	\$4,278.00
32,683	Orden de compra de Adquisiciones # 1911	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,803	\$287.50
32,684	Orden de compra de Adquisiciones # 1913	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,804	\$593.40
32,685	Orden de compra de Adquisiciones # 1916	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,095	\$848.70
32,686	Orden de compra de Adquisiciones # 1917	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,805	\$1,600.80
32,687	Orden de compra de Adquisiciones # 1918	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,096	\$322.00
32,688	Orden de compra de Adquisiciones # 1921	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,842	\$644.00
32,689	Orden de compra de Adquisiciones # 1922	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,806	\$1,117.80
32,690	Orden de compra de Adquisiciones # 1924	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,097	\$807.30
32,691	Orden de compra de Adquisiciones # 1926	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,098	\$3,767.40
32,692	Orden de compra de Adquisiciones # 1930	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,843	\$119.60
32,693	Orden de compra de Adquisiciones # 1932	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,099	\$632.50
32,694	Orden de compra de Adquisiciones #	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,100	\$867.10



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

32,695	1934 Orden de compra de Adquisiciones # 1935	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,101	\$867.10
32,696	Orden de compra de Adquisiciones # 1928	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,807	\$1,437.50
32,697	Orden de compra de Adquisiciones # 1936	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,808	\$1,437.50
32,698	Orden de compra de Adquisiciones # 1937	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,102	\$5,123.25
32,699	Orden de compra de Adquisiciones # 1938	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,103	\$1,334.00
32,700	Orden de compra de Adquisiciones # 1939	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,809	\$138.00
32,701	Orden de compra de Adquisiciones # 1940	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,810	\$193.20
32,703	Orden de compra de Adquisiciones # 1946	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,104	\$391.00
32,704	Orden de compra de Adquisiciones # 1947	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,105	\$529.00
32,706	Orden de compra de Adquisiciones # 1948	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,107	\$1,302.95
32,727	Orden de compra de Adquisiciones # 1952	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,811	\$2,311.50
33,044	Orden de compra de Adquisiciones # 2011	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,175	\$839.50
33,047	Orden de compra de Adquisiciones # 2012	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,176	\$379.50
33,049	Orden de compra de Adquisiciones # 2013	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,177	\$2,725.50
33,054	Orden de compra de Adquisiciones # 2015	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,178	\$338.10
33,086	Orden de compra de Adquisiciones # 2025	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,155	\$1,090.20
33,094	Orden de compra de Adquisiciones # 2022	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,151	\$5,853.50
33,095	Orden de compra de Adquisiciones # 2024	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,156	\$4,649.45
33,096	Orden de compra de Adquisiciones # 2026	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,157	\$1,759.50

\$65,001.45

Mes: Marzo

33,431	Orden de compra de Adquisiciones # 2100	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,674	\$2,369.00
33,432	Orden de compra de Adquisiciones # 2101	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,675	\$2,518.50
33,433	Orden de compra de Adquisiciones # 2102	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,676	\$341.55
33,444	Orden de compra de Adquisiciones # 2115	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,686	\$2,152.80
33,464	Orden de compra de Adquisiciones # 2127	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	26	\$1,285.70
33,465	Orden de compra de Adquisiciones # 2128	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	27	\$1,106.30
33,466	Orden de compra de Adquisiciones # 2129	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	28	\$1,702.00
33,467	Orden de compra de Adquisiciones # 2130	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	29	\$1,506.50
33,471	Orden de compra de Adquisiciones # 2132	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,701	\$496.80
33,492	Orden de compra de Adquisiciones # 2133	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	30	\$1,653.70
33,493	Orden de compra de Adquisiciones # 2134	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	31	\$1,052.25
33,707	Orden de compra de Adquisiciones # 2167	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,829	\$867.10
33,711	Orden de compra de Adquisiciones #	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	44	\$517.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,727	2171 Orden de compra de Adquisiciones # 2193	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,820	\$1,297.20
33,734	Orden de compra de Adquisiciones # 2192	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	56	\$874.00
33,735	Orden de compra de Adquisiciones # 2191	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	57	\$867.10
33,922	Orden de compra de Adquisiciones # 2245	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	76	\$1,805.50
33,923	Orden de compra de Adquisiciones # 2246	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	78	\$1,345.50
33,925	Orden de compra de Adquisiciones # 2247	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	79	\$2,748.50
33,926	Orden de compra de Adquisiciones # 2248	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	80	\$1,472.00
33,927	Orden de compra de Adquisiciones # 2249	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	81	\$90.85
33,932	Orden de compra de Adquisiciones # 2252	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,900	\$3,463.80
33,933	Orden de compra de Adquisiciones # 2253	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,901	\$1,886.00
33,934	Orden de compra de Adquisiciones # 2254	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,902	\$558.90
33,935	Orden de compra de Adquisiciones # 2255	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,903	\$558.90
33,936	Orden de compra de Adquisiciones # 2256	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,904	\$131.10
33,937	Orden de compra de Adquisiciones # 2257	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,905	\$2,550.70
33,939	Orden de compra de Adquisiciones # 2259	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,906	\$391.00
33,941	Orden de compra de Adquisiciones # 2260	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,907	\$2,939.40
34,103	Orden de compra de Adquisiciones # 2294	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,056	\$848.70
34,104	Orden de compra de Adquisiciones # 2295	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,057	\$1,196.00
34,105	Orden de compra de Adquisiciones # 2296	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,058	\$1,104.00
34,106	Orden de compra de Adquisiciones # 2297	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,059	\$1,536.40
34,107	Orden de compra de Adquisiciones # 2298	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,060	\$2,748.50
34,108	Orden de compra de Adquisiciones # 2299	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,061	\$1,352.40
34,142	Orden de compra de Adquisiciones # 2317	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	120	\$848.70
34,143	Orden de compra de Adquisiciones # 2318	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	121	\$5,175.00
34,144	Orden de compra de Adquisiciones # 2320	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	122	\$4,485.00
34,145	Orden de compra de Adquisiciones # 2321	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	123	\$1,138.50
34,146	Orden de compra de Adquisiciones # 2322	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	124	\$1,058.00
					\$62,041.35

Mes: Abril

34,259	Orden de compra de Adquisiciones # 2332	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,140	\$2,495.50
34,808	Orden de compra de Adquisiciones # 2421	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,516	\$2,875.00

\$5,370.50

Mes: Mayo

33,883	Orden de compra de Adquisiciones # 2210	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,805	\$27,248.10
35,112	Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	223	\$32.20



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,113	2489 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	224	\$372.60
35,115	2487 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	226	\$1,702.00
35,116	2491 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	227	\$848.70
35,117	2492 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	228	\$287.50
35,212	2493 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,878	\$1,242.00
35,213	2553 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,879	\$1,669.80
35,214	2554 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,880	\$2,748.50
35,216	2555 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,881	\$368.00
35,217	2556 Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,882	\$4,617.25
35,362	2557 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,067	\$2,671.45
35,363	2591 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,068	\$4,876.00
35,364	2592 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,069	\$1,161.50
35,365	2593 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,070	\$933.80
35,366	2594 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,071	\$333.50
35,367	2595 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,072	\$257.60
35,368	2596 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,073	\$673.90
35,369	2597 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,074	\$1,720.40
35,402	2598 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	291	\$1,729.60
35,404	2608 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	292	\$961.40
35,406	2609 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	293	\$966.00
35,408	2610 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	294	\$3,712.20
35,410	2612 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	295	\$933.80
35,414	2613 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	296	\$2,110.25
35,416	2614 Orden de compra de Adquisiciones #	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	297	\$2,110.25
	2615 Orden de compra de Adquisiciones #				

\$66,288.30

Mes: Junio

35,819	2695 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	334	\$1,334.00
35,820	2696 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	335	\$1,334.00
35,829	2697 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	336	\$1,334.00
35,830	2698 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	337	\$2,110.25
35,831	2699 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	338	\$1,409.90
35,832	2700 Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	339	\$503.70
36,003	2748 Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,468	\$1,150.00
36,005	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,469	\$207.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,073	2750 Orden de compra de Adquisiciones # 2758	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	365	\$2,715.15
36,074	Orden de compra de Adquisiciones # 2759	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	366	\$2,389.70
36,119	Orden de compra de Adquisiciones # 2771	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	396	\$6,986.25
36,120	Orden de compra de Adquisiciones # 2772	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,592	\$434.70
36,145	Orden de compra de Adquisiciones # 2776	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,595	\$1,334.00
36,146	Orden de compra de Adquisiciones # 2777	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,596	\$1,334.00
36,160	Orden de compra de Adquisiciones # 2791	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,610	\$1,368.50
36,162	Orden de compra de Adquisiciones # 2793	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,611	\$3,505.20
36,166	Orden de compra de Adquisiciones # 2797	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,615	\$103.50
36,167	Orden de compra de Adquisiciones # 2798	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,616	\$2,208.00
36,168	Orden de compra de Adquisiciones # 2799	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,617	\$161.00
36,214	Orden de compra de Adquisiciones # 2805	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	397	\$1,427.15
36,215	Orden de compra de Adquisiciones # 2806	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	398	\$4,347.00
36,216	Orden de compra de Adquisiciones # 2807	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	399	\$759.00
36,217	Orden de compra de Adquisiciones # 2808	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	400	\$2,128.65
36,239	Orden de compra de Adquisiciones # 2826	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	409	\$954.50
36,324	Orden de compra de Adquisiciones # 2828	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,730	\$1,673.25
36,325	Orden de compra de Adquisiciones # 2829	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,731	\$2,058.50
36,326	Orden de compra de Adquisiciones # 2830	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,732	\$1,288.00
36,327	Orden de compra de Adquisiciones # 2831	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,733	\$1,526.05
36,344	Orden de compra de Adquisiciones # 2848	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,737	\$1,081.00
36,347	Orden de compra de Adquisiciones # 2849	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,738	\$3,022.20
36,350	Orden de compra de Adquisiciones # 2850	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,622	\$2,297.70
					\$54,485.85
					\$272,324.60

NO VALIDA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GERARDO PEREZ GUERRERO

RFC: PEGG512212P4
CALLE 9 NO. 518 LOMAS DE CASA BLANCA
VENTA DE LUBRICANTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,269	Orden de compra de Adquisiciones # 2065	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,511	\$11,201.23
33,270	Orden de compra de Adquisiciones # 2068	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,512	\$1,480.86
33,708	Orden de compra de Adquisiciones # 2168	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,830	\$10,150.82
33,709	Orden de compra de Adquisiciones # 2169	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,836	\$653.35
					\$23,486.26
Mes: Abril					
34,268	Orden de compra de Adquisiciones # 2336	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,141	\$540.02
34,334	Orden de compra de Adquisiciones # 2352	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,221	\$5,031.50
34,335	Orden de compra de Adquisiciones # 2353	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,222	\$6,700.82
					\$12,272.34
Mes: Mayo					
35,198	Orden de compra de Adquisiciones # 2540	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,865	\$12,188.53
35,209	Orden de compra de Adquisiciones # 2550	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,875	\$1,567.44
35,210	Orden de compra de Adquisiciones # 2551	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,876	\$3,469.26
35,218	Orden de compra de Adquisiciones # 2558	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,883	\$8,942.40
					\$26,167.63
Mes: Junio					
36,004	Orden de compra de Adquisiciones # 2749	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,368	\$6,344.26
36,071	Orden de compra de Adquisiciones # 2757	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,370	\$19,695.31
36,328	Orden de compra de Adquisiciones # 2832	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,734	\$811.53
					\$26,851.10
					\$88,777.33

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GILDARDO PEÑA RAMIREZ

RFC: PERG-700116-PX3

AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15

ARCOS DE LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,902	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 962 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS COBAQ PLANTEL NO. 15 OP-DESPAL-025/2007	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,472	\$13,010.75
32,069	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 964 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NONATZIN LA PIEDAD OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-010/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,475	\$19,188.15
					\$32,198.90
Mes: Abril					
34,742	CH 344 PAGO DE LA FACTUR ANO. 979 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. GRAL JOSE VASCONCELOS CHICHIMEQUILLAS OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-009/2008	16-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	344	\$105,343.58
					\$105,343.58
Mes: Mayo					
35,930	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 965 Y 968 OP-DESPAL/2009 EL COLORADO REHABILITACION DE VIALIDAD LATERAL TRAMO COLORADO-EL CARMEN	28-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,146	\$4,305.00
					\$4,305.00
Mes: Junio					
36,396	CH 366 PAGO DE LA FACTURA 989 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-048/2008 CHICHIMEQUILLAS ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A LABORATORIO DE IDIOMAS EN COBAQ 15	16-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	366	\$172,497.10
					\$172,497.10
					\$314,344.58



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO BARRON RUIZ

RFC: BARG4311032DA

PEÑAMILLER NO 102

ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,102	Orden de compra de Adquisiciones # 2285	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,055	\$3,105.00
					\$3,105.00
Mes: Abril					
34,803	Orden de compra de Adquisiciones # 2416	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,513	\$2,070.00
					\$2,070.00
Mes: Mayo					
35,341	Orden de compra de Adquisiciones # 2572	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,049	\$2,070.00
					\$2,070.00
					\$7,245.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO VEC COMPUTERS, S.A. DE C.V.

RFC: GVC-970815-KA6
EZEQUIEL MONTES SUR 90 CENTRO
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,377	CH PAGO DELA FACTURA NO. 26739 COMPRA CINTAS IMPRESORA TESORERIA	26-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,307	\$520.00
					\$520.00
Mes: Marzo					
34,048	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 5301	23-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	59	\$9,121.80
34,439	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. A 5366, A5345, A5319 Y 26807	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401142	5	\$26,151.00
					\$35,272.80
Mes: Abril					
34,648	Orden de compra de Adquisiciones # 2405	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,471	\$4,365.24
34,671	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 5436 Y 5442 SUMINISTRO MAQUINAS PARA OBRAS PUBLICAS	20-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	9	\$15,111.00
					\$19,476.24
Mes: Mayo					
35,215	CH 10 PAGO DE LA FACTURA NO. 5465		06-May-2009	SANTANDER 65502401142	10
\$2,231.00					
36,183	CH 002 PAGO DE LA FACTURA NO. 5281 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS	29-May-2009	SANTANDER 65502401142	2	\$22,287.00
					\$24,518.00
					\$79,787.04

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL S.A. DE C

RFC: GRC981221-UE8
 AV. IGNACIO ZARAGOZA PTE N° 15 CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,565	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2756	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,444	\$38,716.67
33,566	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2757	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,445	\$38,716.67
33,567	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2758	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,446	\$38,716.67
					\$116,150.01
					\$116,150.01

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR SELIM CORDOBA RODRIGUEZ

RFC: CORH870829L88

AV2 # 226

LOMAS DE CASABLANCA

RENTA DE CAMIONES DE PASAJEROS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,686	PAGO DE LA FACTURA 21 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,564	\$1,522.00
					\$1,522.00
Mes: Abril					
33,687	PAGO DE LA FACTURA 54 POR CONCEPTO DE 8 TRASLADO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MARQUES A LA COMUNIDAD DE MIRANDA	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,274	\$12,176.00
					\$12,176.00
					\$13,698.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUGO GONZALEZ RAMIREZ

RFC: GORH850709PJ6
CARRETERA A TEQUISQUIAPAN NO. 25 LA CAÑADA
ARRENDAMIENTO DE CAMIONES LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,000	PAGO DE LA FACTURA 51 POR CONCEPTO DE RENTA DE 27 DIAS DE CAMION CORRESPONDITE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2009.	13-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,086	\$27,000.00
33,001	PAGO DE LA FACTURA 52 POR CONCEPTO DE RENTA DE 7 DIAS DE CAMION CORRESPONDITE A LOS DIAS 2 AL 7 Y 9 DEL MES DE FEBRERO 2009.	13-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,087	\$7,000.00
					\$34,000.00
Mes: Marzo					
33,543	PAGO DE LA FACTURA 53 POR CONCEPTO DE RENTA DE 13 DIAS DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE LA 2DA QUINCEN DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,546	\$17,000.00
					\$17,000.00
Mes: Abril					
34,409	PAGO SE LA FACTURA 55 POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2009.	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,142	\$22,000.00
					\$22,000.00
Mes: Mayo					
35,250	PAGO FACTURA 59 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION, UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO DE EL MUNICIPIO EL MARQUES	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,741	\$26,000.14
					\$26,000.14
Mes: Junio					
35,870	PAGO DE LA FACTURA 60 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION POR 24 DIAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 AL 23 DE MAYO.	01-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,175	\$24,000.13
					\$24,000.13
					\$123,000.27

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IGNACIO JOSUE VAZQUEZ SAN MIGUEL

RFC: VASI720211HG3
FRANCISCO I MADERO 12 P/A LOCAL 9
DIVISION AUTOPARTES Y TALLERES
CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,395	Orden de compra de Adquisiciones # 1705	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,002	\$833.75
31,419	Orden de compra de Adquisiciones # 1727	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,005	\$9,463.35
					\$10,297.10
Mes: Febrero					
32,702	Orden de compra de Adquisiciones # 1941	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,856	\$4,800.10
32,705	Orden de compra de Adquisiciones # 1943	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,106	\$48,171.20
32,707	Orden de compra de Adquisiciones # 1944	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,857	\$36,533.20
32,891	Orden de compra de Adquisiciones # 1988	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,968	\$17,279.90
33,052	Orden de compra de Adquisiciones # 2014	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,150	\$1,610.00
					\$108,394.40
Mes: Marzo					
33,442	Orden de compra de Adquisiciones # 2113	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,684	\$609.50
33,710	Orden de compra de Adquisiciones # 2170	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,832	\$17,966.45
34,093	Orden de compra de Adquisiciones # 2276	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,030	\$2,755.40
34,094	Orden de compra de Adquisiciones # 2277	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,031	\$1,840.00
34,095	Orden de compra de Adquisiciones # 2278	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,032	\$6,418.15
34,096	Orden de compra de Adquisiciones # 2279	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,033	\$891.25
34,111	Orden de compra de Adquisiciones # 2288	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,039	\$2,219.50
					\$32,700.25
Mes: Abril					
34,598	Orden de compra de Adquisiciones # 2383	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,491	\$1,351.25
34,599	Orden de compra de Adquisiciones # 2384	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,492	\$585.56
34,600	Orden de compra de Adquisiciones # 2385	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,493	\$3,195.85
34,601	Orden de compra de Adquisiciones # 2386	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,494	\$423.20
34,602	Orden de compra de Adquisiciones # 2387	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,461	\$633.65
34,603	Orden de compra de Adquisiciones # 2388	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,462	\$1,443.25
34,604	Orden de compra de Adquisiciones # 2389	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,495	\$459.43
34,605	Orden de compra de Adquisiciones # 2390	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,496	\$4,742.60
34,606	Orden de compra de Adquisiciones # 2391	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,463	\$949.79
34,807	Orden de compra de Adquisiciones # 2420	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,498	\$2,498.95
34,824	Orden de compra de Adquisiciones # 2447	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,502	\$2,058.50
					\$18,342.03



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Mayo

35,134	Orden de compra de Adquisiciones # 2510	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	240	\$543.42
35,135	Orden de compra de Adquisiciones # 2511	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	241	\$836.05
35,136	Orden de compra de Adquisiciones # 2512	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	242	\$836.05
35,137	Orden de compra de Adquisiciones # 2513	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	243	\$836.05
35,138	Orden de compra de Adquisiciones # 2514	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	244	\$1,285.70
35,139	Orden de compra de Adquisiciones # 2515	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	245	\$4,296.40
35,140	Orden de compra de Adquisiciones # 2516	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	246	\$801.55
35,141	Orden de compra de Adquisiciones # 2517	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	247	\$836.05
35,142	Orden de compra de Adquisiciones # 2518	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	248	\$12,015.20
35,187	Orden de compra de Adquisiciones # 2535	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	260	\$1,610.00
35,189	Orden de compra de Adquisiciones # 2536	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	261	\$1,112.05
35,199	Orden de compra de Adquisiciones # 2541	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,866	\$801.44
35,201	Orden de compra de Adquisiciones # 2542	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,867	\$2,249.98
35,202	Orden de compra de Adquisiciones # 2543	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,868	\$1,688.20
35,203	Orden de compra de Adquisiciones # 2544	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,869	\$1,830.00
35,204	Orden de compra de Adquisiciones # 2545	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,870	\$836.05
35,205	Orden de compra de Adquisiciones # 2546	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,871	\$118.45
35,206	Orden de compra de Adquisiciones # 2547	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,872	\$558.90
35,207	Orden de compra de Adquisiciones # 2548	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,873	\$1,927.40
35,208	Orden de compra de Adquisiciones # 2549	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,874	\$8,400.75
35,211	Orden de compra de Adquisiciones # 2552	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,877	\$1,830.00
35,356	Orden de compra de Adquisiciones # 2586	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,062	\$4,481.55
35,359	Orden de compra de Adquisiciones # 2589	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,065	\$75.33
35,360	Orden de compra de Adquisiciones # 2590	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,066	\$954.50
35,383	Orden de compra de Adquisiciones # 2599	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	282	\$1,314.45
35,385	Orden de compra de Adquisiciones # 2600	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	283	\$3,162.50

\$55,238.02

Mes: Junio

35,993	Orden de compra de Adquisiciones # 2738	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,461	\$575.00
35,994	Orden de compra de Adquisiciones # 2739	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,459	\$575.00
35,999	Orden de compra de Adquisiciones # 2744	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,464	\$575.00
36,000	Orden de compra de Adquisiciones # 2745	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,465	\$575.00
36,075	Orden de compra de Adquisiciones # 2760	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	367	\$8,101.75
36,076	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,470	\$3,470.13



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,163	2761 Orden de compra de Adquisiciones # 2794	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,612	\$802.70
36,164	Orden de compra de Adquisiciones # 2795	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,613	\$5,638.45
36,165	Orden de compra de Adquisiciones # 2796	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,614	\$414.00
36,238	Orden de compra de Adquisiciones # 2825	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	408	\$2,250.55
					\$22,977.58
					\$247,949.38

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.
 RFC: IO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,785	CH PAGO DE LA FACTURA NO 59007	04-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,769	\$4,350.00
					\$4,350.00
Mes: Marzo					
33,993	CH PAGO DE LA FACTURA NO 60402	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,755	\$4,600.00
					\$4,600.00
Mes: Mayo					
35,568	CH PAGO DE LA FACTURA 62350	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,944	\$3,510.00
					\$3,510.00
					\$12,460.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALES

RFC: HUMJ710206516
AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,897	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1059 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARDA EN AV. DEL RIO LA CAÑADA OP-DESMPAL-052/2008	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$297,478.07
32,587	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1061 POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-057/2007 PALO ALTO URBANIZACION DE CALLE CIPRECES	28-Ene-2009	SANTANDER 65502011963	352	\$237,321.28
					\$534,799.35
Mes: Marzo					
33,619	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 339 POR LA ESTIMACION NO. 50% ANTICIPO OP-FISM-044/2008 PALO ALTO 2DA ETAPA DE URBANIZACION DE CALLE CIPRESSES ENTRE CALLE FICUS Y CAMPO DE FUTBOL	04-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	339	\$194,022.20
34,205	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1069 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-061/2007 PALO ALTO AMPLIACION DE COLECTOR	25-Mar-2009	SANTANDER 65502011963	356	\$452,429.76
34,316	CH 49 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1067 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL/EMPRESTITO-059/2008 SANTA CRUZ CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL PARALEO AL RIO	31-Mar-2009	SANTANDER 65502011980	0	\$298,431.30
					\$944,883.26
Mes: Abril					
34,718	CH 06 PAGO DE LA FACTURA NO. 1073 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE SAN JUDAS TADEO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA SAN JOSE AMAZCALA OP-FISM-005/2008	15-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	6	\$491,615.92
35,499	CH 48 PAGO DELA FACTURA NO. 1068 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES LOS POCITOS-SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-DESMPAL/EMPRESTITO-060/200	30-Abr-2009	SANTANDER 65502011980	48	\$484,554.46
					\$976,170.38
Mes: Mayo					
35,746	CH 12 PAGO DELA FACTURA NO. 1076 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-009/2009 CHICHIMEQUILLAS	22-May-2009	SANTANDER 65502401173	12	\$1,610,728.56



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

URBANIZACION DE VARIAS
 CALLES

\$1,610,728.56

Mes: Junio

36,386	CH 370 PAGO DE LA FACTURA NO. 1072 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE URBANIZACION DE CALLE CIPRESES ENTRE CALLE FICUS Y CAMPO DE FUTBOL PALO ALTO OP-FISM-044/2008	16-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	370	\$184,571.66
36,563	CH 364 PAGO DE LA FACTURA NO.1074 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE CIPRESES PALO ALTO OP-FISM-057/2007	19-Jun-2009	SANTANDER 65502011963	364	\$20,603.74
36,598	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1075 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE COLECTOR EN PALO ALTO 1075 OP-FISM-061/2007	23-Jun-2009	SANTANDER 65502011963	365	\$406,949.49
					\$612,124.89
					\$4,678,706.44

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. TRINIDAD VARGAS SERVIN

RFC: VASJ-591012-UB1

SALVADOR JIMENEZ LOZA # 16

REFORMA AGRARIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,923	PAGO DE LA FACTURA 1008 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% POR LA RENTA DE 66 AUTOBUSES. INFORME 2009.	09-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,892	\$50,226.00
32,924	PAGO DE LA FACTURA 1007 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA RENTA DE 66 CAMIONES COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1008	09-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,893	\$50,226.00
33,006	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1015 POR LA RESNTA DE AUTOBUCES PARA INFORME DE GOBIERNO	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,970	\$18,264.00
33,180	PAGO DE LA FACTURA 1018 Y 1017 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES DESTINADO A VARIAS COMUNIDADES	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,253	\$15,220.00
					\$133,936.00
Mes: Abril					
34,665	PAGO DE LA FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIONES PARA EVENTO DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2009	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,455	\$3,044.00
					\$3,044.00
					\$136,980.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAIME MARTINEZ LOPEZ

RFC: MALJ650216HQTRP
 CALLE LOS PASTORES #9
 SERVICIO DE RENTA DE CAMION
 EL MARQUES

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,421	PAGO DE LA FACTURA 332 POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION PARA EVENTO 21 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,629	\$1,522.00
					\$1,522.00
					\$1,522.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JESSICA VIRIDIANA SEGOVIANO BARCENAS

RFC: SEBJ880102AJ4
FLORENCIO ROSAS S/N
MANTTO VEHICULOS PESADOS
IND LA NORIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,280	Orden de compra de Adquisiciones # 1781	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,614	\$6,727.50
32,377	Orden de compra de Adquisiciones # 1833	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,629	\$8,993.00
32,378	Orden de compra de Adquisiciones # 1834	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,630	\$27,715.00
32,379	Orden de compra de Adquisiciones # 1835	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,631	\$13,206.60
					\$56,642.10
Mes: Febrero					
32,590	Orden de compra de Adquisiciones # 1892	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,834	\$4,772.50
32,848	Orden de compra de Adquisiciones # 1961	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,958	\$3,565.00
32,855	Orden de compra de Adquisiciones # 1963	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,959	\$2,357.50
32,580	Orden de compra de Adquisiciones # 1883	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,828	\$15,755.00
32,586	Orden de compra de Adquisiciones # 1889	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,833	\$3,162.50
					\$29,612.50
Mes: Marzo					
33,275	Orden de compra de Adquisiciones # 2056	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,514	\$4,922.00
33,285	Orden de compra de Adquisiciones # 2067	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,521	\$3,392.50
33,360	PAGO DE LA FACTURA NO. 769 POR CONCEPTO DEL AJUSTE DE MOTOR DE LA UNIDAD DE #ECON. 3311 DE LA COORDINACION DE ASEO PUBLICO	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,828	\$71,587.50
33,434	Orden de compra de Adquisiciones # 2103	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,677	\$3,093.50
33,435	Orden de compra de Adquisiciones # 2104	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,678	\$6,463.00
33,436	Orden de compra de Adquisiciones # 2105	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,679	\$1,552.50
33,437	Orden de compra de Adquisiciones # 2106	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,680	\$1,207.50
33,902	Orden de compra de Adquisiciones # 2224	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,923	\$19,320.00
33,903	Orden de compra de Adquisiciones # 2226	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,919	\$2,875.00
34,084	Orden de compra de Adquisiciones # 2268	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,050	\$5,405.00
34,085	Orden de compra de Adquisiciones # 2269	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,051	\$7,153.00
					\$126,971.50
Mes: Abril					
34,324	Orden de compra de Adquisiciones # 2342	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,211	\$2,530.00
34,679	Orden de compra de Adquisiciones # 2412	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,511	\$2,587.50
34,801	Orden de compra de Adquisiciones # 2415	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,512	\$2,817.50
34,806	Orden de compra de Adquisiciones # 2419	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,515	\$4,887.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

34,809	Orden de compra de Adquisiciones # 2434	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,517	\$3,496.00
34,811	Orden de compra de Adquisiciones # 2435	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,518	\$2,760.00
34,812	Orden de compra de Adquisiciones # 2436	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,519	\$4,427.50

\$23,506.00

Mes: Mayo

35,029	Orden de compra de Adquisiciones # 2465	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,852	\$3,335.00
35,030	Orden de compra de Adquisiciones # 2466	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,853	\$4,565.50
35,031	Orden de compra de Adquisiciones # 2467	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,854	\$862.50
35,186	Orden de compra de Adquisiciones # 2534	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	259	\$287.50
35,336	Orden de compra de Adquisiciones # 2568	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,045	\$4,945.00
35,387	Orden de compra de Adquisiciones # 2602	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	284	\$4,600.00

\$18,595.50

Mes: Junio

35,762	Orden de compra de Adquisiciones # 2669	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,333	\$4,945.00
35,775	Orden de compra de Adquisiciones # 2682	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,346	\$3,967.50
35,776	Orden de compra de Adquisiciones # 2683	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,347	\$16,732.50
35,973	Orden de compra de Adquisiciones # 2721	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,443	\$5,255.50
35,982	Orden de compra de Adquisiciones # 2728	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,450	\$4,910.50

\$35,811.00

\$291,138.60

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JESUS HERRERA REYES

RFC: HER J491106N26
 LEY 6 DE ENERO 80
 MATERIAL ELECTRICO
 CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
36,381	Orden de compra de Adquisiciones # 2867	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,773	\$55,878.32
					\$55,878.32
					\$55,878.32

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JM LLANTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC: JLS04032UZ3

AV. SAN DIEGO 111-2

FELIPE CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,410	Orden de compra de Adquisiciones # 1720	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,003	\$6,100.14
31,416	Orden de compra de Adquisiciones # 1725	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,004	\$6,100.14
32,501	Orden de compra de Adquisiciones # 1855	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,024	\$3,330.04
32,502	Orden de compra de Adquisiciones # 1856	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,025	\$4,289.18
32,503	Orden de compra de Adquisiciones # 1857	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,026	\$4,195.17
32,504	Orden de compra de Adquisiciones # 1858	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,027	\$7,465.10
32,505	Orden de compra de Adquisiciones # 1859	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,028	\$1,734.97
32,518	Orden de compra de Adquisiciones # 1872	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,041	\$559.99
32,543	Orden de compra de Adquisiciones # 1873	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,601	\$10,736.69
32,544	Orden de compra de Adquisiciones # 1874	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,602	\$3,583.60
32,547	Orden de compra de Adquisiciones # 1877	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,605	\$4,260.14
32,548	Orden de compra de Adquisiciones # 1878	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,042	\$732.50
					\$53,087.66
Mes: Febrero					
32,638	Orden de compra de Adquisiciones # 1912	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,852	\$180.00
32,639	Orden de compra de Adquisiciones # 1914	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,853	\$3,392.83
32,865	Orden de compra de Adquisiciones # 1971	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,126	\$3,190.07
32,589	Orden de compra de Adquisiciones # 1891	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,092	\$3,812.64
					\$10,575.54
Mes: Marzo					
33,443	Orden de compra de Adquisiciones # 2114	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,685	\$3,330.04
33,445	Orden de compra de Adquisiciones # 2116	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,687	\$8,805.01
33,451	Orden de compra de Adquisiciones # 2122	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,700	\$1,504.99
33,460	Orden de compra de Adquisiciones # 2123	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	22	\$560.00
33,717	Orden de compra de Adquisiciones # 2177	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,834	\$11,053.05
33,731	Orden de compra de Adquisiciones # 2189	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	53	\$3,370.06
33,732	Orden de compra de Adquisiciones # 2188	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	54	\$3,290.07
33,736	Orden de compra de Adquisiciones # 2190	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	58	\$2,553.00
34,098	Orden de compra de Adquisiciones # 2281	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,054	\$1,600.00
34,125	Orden de compra de Adquisiciones # 2314	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,062	\$25,040.00
					\$61,106.22



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Abril

34,263	Orden de compra de Adquisiciones # 2334	08-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	143	\$4,455.41
34,325	Orden de compra de Adquisiciones # 2343	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,226	\$23,954.99
34,326	Orden de compra de Adquisiciones # 2344	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,227	\$20,728.00
34,825	Orden de compra de Adquisiciones # 2448	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,527	\$4,270.01
34,826	Orden de compra de Adquisiciones # 2449	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,528	\$6,215.58
34,827	Orden de compra de Adquisiciones # 2450	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,548	\$2,221.44
					\$61,845.43

Mes: Mayo

35,022	Orden de compra de Adquisiciones # 2460	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,850	\$10,530.11
35,023	Orden de compra de Adquisiciones # 2461	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,851	\$6,651.27
35,039	Orden de compra de Adquisiciones # 2475	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,861	\$2,938.00
35,118	Orden de compra de Adquisiciones # 2494	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	229	\$2,258.30
35,119	Orden de compra de Adquisiciones # 2495	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	230	\$3,515.47
35,120	Orden de compra de Adquisiciones # 2496	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	231	\$3,290.07
35,167	Orden de compra de Adquisiciones # 2524	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	249	\$4,509.38
35,169	Orden de compra de Adquisiciones # 2525	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	250	\$5,682.06
35,171	Orden de compra de Adquisiciones # 2526	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	251	\$7,171.71
35,174	Orden de compra de Adquisiciones # 2527	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	252	\$4,304.45
35,175	Orden de compra de Adquisiciones # 2528	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	253	\$2,954.01
					\$53,804.83

Mes: Junio

35,758	Orden de compra de Adquisiciones # 2665	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,329	\$13,215.04
35,759	Orden de compra de Adquisiciones # 2666	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,330	\$6,945.44
35,760	Orden de compra de Adquisiciones # 2667	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,331	\$23,183.41
35,761	Orden de compra de Adquisiciones # 2668	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,332	\$13,215.00
35,769	Orden de compra de Adquisiciones # 2676	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,340	\$5,490.10
35,812	Orden de compra de Adquisiciones # 2688	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	330	\$5,812.48
35,813	Orden de compra de Adquisiciones # 2689	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	331	\$3,133.50
35,814	Orden de compra de Adquisiciones # 2690	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	332	\$6,260.09
35,815	Orden de compra de Adquisiciones # 2691	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	333	\$5,644.14
35,985	Orden de compra de Adquisiciones # 2730	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,452	\$920.00
35,986	Orden de compra de Adquisiciones # 2731	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,453	\$920.00
35,996	Orden de compra de Adquisiciones # 2741	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,460	\$1,198.42
35,997	Orden de compra de Adquisiciones # 2742	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,462	\$5,346.49
36,001	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,466	\$4,358.90



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,068	2746 Orden de compra de Adquisiciones # 2754	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	362	\$3,395.48
36,157	2788 Orden de compra de Adquisiciones # 2814	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,607	\$3,106.55
36,224	2815 Orden de compra de Adquisiciones # 2816	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	405	\$7,704.56
36,226		18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	406	\$5,824.43
36,227		18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	407	\$2,287.50
					\$117,961.53
					\$358,381.21

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZ

RFC: GACA-500906-A96
PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE
TRANSMISIONES AUTOMATICAS
GUADALUPE VICTORIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,296	Orden de compra de Adquisiciones # 1799	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,013	\$2,530.00
32,297	Orden de compra de Adquisiciones # 1800	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,014	\$1,150.00
32,298	Orden de compra de Adquisiciones # 1801	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,015	\$1,150.00
32,299	Orden de compra de Adquisiciones # 1802	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,016	\$4,404.50
32,300	Orden de compra de Adquisiciones # 1803	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,017	\$3,542.00
32,301	Orden de compra de Adquisiciones # 1804	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,018	\$46,000.00
32,343	Orden de compra de Adquisiciones # 1825	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,019	\$1,955.00
32,373	Orden de compra de Adquisiciones # 1829	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,625	\$2,645.00
32,374	Orden de compra de Adquisiciones # 1830	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,626	\$862.50
32,500	Orden de compra de Adquisiciones # 1854	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,023	\$7,647.50
					\$71,886.50
Mes: Febrero					
32,859	Orden de compra de Adquisiciones # 1965	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,121	\$4,887.50
32,860	Orden de compra de Adquisiciones # 1966	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,122	\$2,472.50
32,861	Orden de compra de Adquisiciones # 1967	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,123	\$299.00
32,862	Orden de compra de Adquisiciones # 1968	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,124	\$7,894.75
32,886	Orden de compra de Adquisiciones # 1982	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,964	\$299.00
32,887	Orden de compra de Adquisiciones # 1983	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,965	\$2,875.00
32,888	Orden de compra de Adquisiciones # 1984	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,972	\$17,250.00
32,889	Orden de compra de Adquisiciones # 1986	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,973	\$1,437.50
					\$37,415.25
Mes: Marzo					
33,262	Orden de compra de Adquisiciones # 2047	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,507	\$20,700.00
33,263	Orden de compra de Adquisiciones # 2048	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,508	\$3,508.65
33,286	Orden de compra de Adquisiciones # 2069	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,182	\$993.60
33,287	Orden de compra de Adquisiciones # 2072	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,183	\$908.50
33,289	Orden de compra de Adquisiciones # 2074	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,184	\$920.00
33,291	Orden de compra de Adquisiciones # 2076	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,186	\$977.50
33,691	Orden de compra de Adquisiciones # 2152	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,803	\$3,460.35
33,692	Orden de compra de Adquisiciones # 2153	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,804	\$2,942.85
33,693	Orden de compra de Adquisiciones #	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,805	\$757.85



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,694	2154 Orden de compra de Adquisiciones # 2155	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,806	\$424.35
33,695	Orden de compra de Adquisiciones # 2156	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,807	\$2,080.35
33,696	Orden de compra de Adquisiciones # 2157	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	43	\$1,104.00
33,718	Orden de compra de Adquisiciones # 2184	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	45	\$1,932.00
33,719	Orden de compra de Adquisiciones # 2178	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,799	\$1,505.35
33,890	Orden de compra de Adquisiciones # 2214	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,890	\$2,942.85
33,891	Orden de compra de Adquisiciones # 2215	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,891	\$424.35
33,908	Orden de compra de Adquisiciones # 2231	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,899	\$299.00
33,909	Orden de compra de Adquisiciones # 2233	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	65	\$2,137.85
33,910	Orden de compra de Adquisiciones # 2234	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	66	\$27,600.00
33,911	Orden de compra de Adquisiciones # 2235	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	67	\$1,298.35
33,912	Orden de compra de Adquisiciones # 2236	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	68	\$1,505.35
33,914	Orden de compra de Adquisiciones # 2237	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	69	\$1,827.35
33,915	Orden de compra de Adquisiciones # 2238	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	70	\$2,942.85
33,916	Orden de compra de Adquisiciones # 2239	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	71	\$1,230.50
33,917	Orden de compra de Adquisiciones # 2240	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	72	\$1,610.00
33,918	Orden de compra de Adquisiciones # 2241	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	73	\$1,965.35
34,114	Orden de compra de Adquisiciones # 2291	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,042	\$299.00
34,126	Orden de compra de Adquisiciones # 2319	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,043	\$1,128.15
34,133	Orden de compra de Adquisiciones # 2307	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	111	\$1,505.35
34,134	Orden de compra de Adquisiciones # 2308	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	112	\$2,655.35
34,135	Orden de compra de Adquisiciones # 2309	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	113	\$1,380.00
34,136	Orden de compra de Adquisiciones # 2310	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	114	\$3,000.35
34,137	Orden de compra de Adquisiciones # 2311	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	115	\$3,565.00
34,138	Orden de compra de Adquisiciones # 2312	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	116	\$2,425.35
34,139	Orden de compra de Adquisiciones # 2313	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	117	\$1,002.80
					\$104,960.50

Mes: Abril

34,582	Orden de compra de Adquisiciones # 2370	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,507	\$299.00
34,587	Orden de compra de Adquisiciones # 2371	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,508	\$402.50

\$701.50

Mes: Mayo

35,021	Orden de compra de Adquisiciones # 2459	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,003	\$16,157.50
35,128	Orden de compra de Adquisiciones # 2504	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	206	\$1,447.85
35,129	Orden de compra de Adquisiciones #	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	207	\$3,220.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,131	2505 Orden de compra de Adquisiciones # 2507	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	208	\$690.00
35,132	Orden de compra de Adquisiciones # 2508	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	239	\$460.00
35,133	Orden de compra de Adquisiciones # 2509	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	209	\$2,024.00
35,161	Orden de compra de Adquisiciones # 2519	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	210	\$527.85
35,162	Orden de compra de Adquisiciones # 2520	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	211	\$527.85
35,163	Orden de compra de Adquisiciones # 2521	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	212	\$460.00
35,165	Orden de compra de Adquisiciones # 2522	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	213	\$6,549.25
35,166	Orden de compra de Adquisiciones # 2523	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	214	\$2,185.00
35,753	Orden de compra de Adquisiciones # 2661	26-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,114	\$9,430.00

\$43,679.30

Mes: Junio

35,038	Orden de compra de Adquisiciones # 2474	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,277	\$527.85
35,816	Orden de compra de Adquisiciones # 2692	03-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	312	\$4,358.50
35,817	Orden de compra de Adquisiciones # 2693	03-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	313	\$793.50
35,818	Orden de compra de Adquisiciones # 2694	03-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	314	\$4,807.00
36,135	Orden de compra de Adquisiciones # 2752	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	420	\$5,071.50
36,229	Orden de compra de Adquisiciones # 2817	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	374	\$4,082.50
36,230	Orden de compra de Adquisiciones # 2818	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	375	\$3,450.00
36,231	Orden de compra de Adquisiciones # 2819	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	376	\$8,510.00
36,232	Orden de compra de Adquisiciones # 2820	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	377	\$2,070.00
36,233	Orden de compra de Adquisiciones # 2821	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	378	\$1,610.00
36,234	Orden de compra de Adquisiciones # 2822	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	379	\$4,879.45
36,236	Orden de compra de Adquisiciones # 2823	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	380	\$1,644.50
36,237	Orden de compra de Adquisiciones # 2824	12-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	381	\$1,012.00

\$42,816.80

\$301,459.85

NO VALIDA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE BENJAMIN VEGA PEREZ

RFC: VEPB650330 JNO

PIE DE LA CUESTA 613 LOCAL 2 Y 4

DESARROLLO SAN PABLO

COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS EN GEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
35,104	PAGO DE LA FACTURAS 42, 43, 44 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA COOR DE CONTROL ANIMAL	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,974	\$44,164.97
35,328	PAGO DE LA FACTURA 45 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO PARA CONTROL ANIMAL	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,993	\$15,900.25
					\$60,065.22
					\$60,065.22

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSÉ CASTILLO BOTELLO

RFC: CABJ-660125-RB5

PLAYA CONDESA NO 31

DESARROLLO SAN PABLO

VENTA RENTA Y REPARACION DE MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCI

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,278	PAGO DE LA FACTURA 464 POR CONCEPTO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,665	\$920.00
					\$920.00
					\$920.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE DE JESUS ARREDONDO DONJUAN

RFC: AEDJ-581226

VICENTE GUERRERO 15-B

CENTRO

SERVICIO DE RESTAURANT, BANQUETES, Y COMEDORES EMPRESAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
35,636	Orden de compra de Adquisiciones # 2632	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,296	\$3,704.99
35,637	Orden de compra de Adquisiciones # 2633	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,297	\$1,301.80
35,729	Orden de compra de Adquisiciones # 2659	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,320	\$6,578.00
					\$11,584.79
					\$11,584.79

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO

RFC: MACJ-700516-4N5

RAIZ NO. 1

EL ROBLE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,906	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 702 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-024/2008 SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN ESC. PRIM. JOSEFA VERGARA	06-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,878	\$6,016.39
32,907	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 703 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-027/2008 SANTA MARIA TICOMAN CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	06-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,879	\$1,699.79
					\$7,716.18
Mes: Abril					
34,496	CH 16095 PAGO DE LA FACTURA NO. 1667	03-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	16,095	\$28,195.38
					\$28,195.38
					\$35,911.56

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS CALVO SERRANO

RFC: CASJ-701109-LE2

RIO DE LA LOZA # 62 INT. 12

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
34,585	CHPAGO DELA FACTURA NO. 3 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL ANDAR	07-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,262	\$8,625.00
34,969	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4 INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIODICO EL ANDAR	27-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,573	\$5,750.00
					\$14,375.00
Mes: Junio					
36,036	CH PAGO DE LA FACTURA 0006	01-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,199	\$5,750.00
36,794	CH PAGO DE LA FACTURA 0008	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,783	\$5,750.00
					\$11,500.00
					\$25,875.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN EDUARDO LOPEZ UGALDE

RFC: LOUJ-651117-G9A

GONZALEZ ROJO # 215

EL TINTERO

CARPINTERIA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,093	PAGO DE LA FACTURA 634 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,082	\$23,000.00
					\$23,000.00
					\$23,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN SERGIO OCAMPO PASARAN

RFC: OAPJ-610731-KN5
TOLTECAS #236 CERRITO COLORADO
REFRIGERACION OCAMPO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,610	Orden de compra de Adquisiciones # 1904	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,837	\$4,255.00
					\$4,255.00
Mes: Marzo					
33,312	Orden de compra de Adquisiciones # 2082	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,522	\$9,085.00
					\$9,085.00
Mes: Mayo					
35,488	PAGO FACTURA114 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,007	\$6,842.50
35,754	Orden de compra de Adquisiciones # 2684	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,088	\$6,440.00
					\$13,282.50
Mes: Junio					
36,369	PAGO FACTURA 127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	435	\$38,180.00
					\$38,180.00
					\$64,802.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUANITA SANDRA TREJO TREJO

RFC: TETJ-570930-KE6

TRIGO NO. 103

EL CORTIJO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,551	PAGO FACTURA 4607 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE 200 KW PARA LA FERIA EL MARQUES 2009 (3 DIAS)	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,012	\$13,731.00
					\$13,731.00
					\$13,731.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LLANTAS VEGA, S.A. DE C.V.

RFC: LVE-860404-U31
CARRIZAL NO. 3 ARRIZAL
VENTA DE LLANTAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,042	Orden de compra de Adquisiciones # 2010	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,174	\$507.00
					\$507.00
Mes: Marzo					
33,450	Orden de compra de Adquisiciones # 2121	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,802	\$7,836.10
33,906	Orden de compra de Adquisiciones # 2229	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,897	\$21,518.27
33,907	Orden de compra de Adquisiciones # 2230	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,898	\$460.00
					\$29,814.37
					\$30,321.37

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ

RFC: SAML630315AWO
CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA
MANTENIMIENTO VEHICULAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,281	Orden de compra de Adquisiciones # 1782	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,615	\$1,552.50
32,282	Orden de compra de Adquisiciones # 1783	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,616	\$1,932.00
32,284	Orden de compra de Adquisiciones # 1784	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,617	\$3,450.00
32,285	Orden de compra de Adquisiciones # 1786	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,618	\$1,012.00
32,286	Orden de compra de Adquisiciones # 1787	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,619	\$782.00
32,287	Orden de compra de Adquisiciones # 1788	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,620	\$4,133.10
32,288	Orden de compra de Adquisiciones # 1789	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,621	\$5,000.00
32,289	Orden de compra de Adquisiciones # 1791	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,622	\$4,117.00
32,291	Orden de compra de Adquisiciones # 1792	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,623	\$4,945.00
32,292	Orden de compra de Adquisiciones # 1793	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,624	\$4,370.00
32,367	Orden de compra de Adquisiciones # 1828	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,072	\$1,150.00
32,410	Orden de compra de Adquisiciones # 1845	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,634	\$5,520.00
32,412	Orden de compra de Adquisiciones # 1847	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,635	\$2,622.00
32,519	Orden de compra de Adquisiciones # 1852	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,600	\$9,852.05
					\$50,437.65
Mes: Febrero					
32,592	Orden de compra de Adquisiciones # 1894	10-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,093	\$322.00
32,637	Orden de compra de Adquisiciones # 1907	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,838	\$5,290.00
32,845	Orden de compra de Adquisiciones # 1959	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,956	\$920.00
32,846	Orden de compra de Adquisiciones # 1960	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,957	\$4,370.00
32,857	Orden de compra de Adquisiciones # 1964	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,120	\$2,070.00
32,863	Orden de compra de Adquisiciones # 1969	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,125	\$690.00
32,866	Orden de compra de Adquisiciones # 1972	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,960	\$782.00
32,867	Orden de compra de Adquisiciones # 1973	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,961	\$7,728.00
32,581	Orden de compra de Adquisiciones # 1884	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,829	\$782.00
32,583	Orden de compra de Adquisiciones # 1886	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,830	\$2,530.00
32,584	Orden de compra de Adquisiciones # 1887	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,831	\$1,035.00
32,585	Orden de compra de Adquisiciones # 1888	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,832	\$3,864.00
					\$30,383.00
Mes: Marzo					
33,267	Orden de compra de Adquisiciones #	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,510	\$4,094.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,277	2052 Orden de compra de Adquisiciones # 2057	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,515	\$1,380.00
33,282	Orden de compra de Adquisiciones # 2063, NOTA: SE CAMBIO LA FACTURA NO. 19134 POR LA NO. 19321.	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,801	\$897.00
33,283	Orden de compra de Adquisiciones # 2064	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,519	\$1,472.00
33,284	Orden de compra de Adquisiciones # 2066	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,520	\$1,840.00
33,701	Orden de compra de Adquisiciones # 2161	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,810	\$4,370.00
33,702	Orden de compra de Adquisiciones # 2162	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,811	\$2,415.00
33,704	Orden de compra de Adquisiciones # 2164	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,813	\$6,555.00
33,705	Orden de compra de Adquisiciones # 2165	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,814	\$977.50
33,706	Orden de compra de Adquisiciones # 2166	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,815	\$2,070.00
33,721	Orden de compra de Adquisiciones # 2180	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	47	\$3,427.00
33,722	Orden de compra de Adquisiciones # 2181	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	48	\$977.50
33,723	Orden de compra de Adquisiciones # 2182	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	49	\$1,851.50
33,724	Orden de compra de Adquisiciones # 2183	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	50	\$322.00
33,899	Orden de compra de Adquisiciones # 2222	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,917	\$12,075.00
33,901	Orden de compra de Adquisiciones # 2223	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,918	\$3,864.00
33,919	Orden de compra de Adquisiciones # 2242	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	74	\$782.00
34,087	Orden de compra de Adquisiciones # 2271	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,053	\$4,830.00
34,088	Orden de compra de Adquisiciones # 2272	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,026	\$6,670.00
34,140	Orden de compra de Adquisiciones # 2315	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	118	\$3,335.00
34,141	Orden de compra de Adquisiciones # 2316	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	119	\$9,545.00
34,147	Orden de compra de Adquisiciones # 2323	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	125	\$437.00
					\$74,186.50

Mes: Abril

34,329	Orden de compra de Adquisiciones # 2347	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,230	\$1,127.00
34,330	Orden de compra de Adquisiciones # 2348	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,231	\$690.00
34,588	Orden de compra de Adquisiciones # 2372	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,509	\$2,622.00
34,589	Orden de compra de Adquisiciones # 2373	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,510	\$2,254.00
34,590	Orden de compra de Adquisiciones # 2374	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,483	\$805.00
34,591	Orden de compra de Adquisiciones # 2375	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,484	\$782.00
34,592	Orden de compra de Adquisiciones # 2376	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,485	\$2,254.00
34,593	Orden de compra de Adquisiciones # 2377	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,486	\$5,520.00
34,594	Orden de compra de Adquisiciones # 2378	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,487	\$1,840.00
34,813	Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,520	\$3,162.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

34,814	2437 Orden de compra de Adquisiciones # 2438	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,521	\$920.00
34,815	2439 Orden de compra de Adquisiciones # 2440	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,522	\$1,840.00
34,816	2440 Orden de compra de Adquisiciones # 2440	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,523	\$4,370.00
					\$28,186.50

Mes: Mayo

35,032	2468 Orden de compra de Adquisiciones # 2468	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,855	\$3,335.00
35,033	2469 Orden de compra de Adquisiciones # 2469	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,856	\$2,875.00
35,034	2470 Orden de compra de Adquisiciones # 2470	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,857	\$4,945.00
35,035	2471 Orden de compra de Adquisiciones # 2471	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,858	\$2,990.00
35,334	2566 Orden de compra de Adquisiciones # 2566	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,043	\$4,830.00
35,335	2567 Orden de compra de Adquisiciones # 2567	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,044	\$4,945.00
35,338	2569 Orden de compra de Adquisiciones # 2569	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,046	\$3,427.00
35,339	2570 Orden de compra de Adquisiciones # 2570	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,047	\$1,840.00
35,342	2573 Orden de compra de Adquisiciones # 2573	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,050	\$4,600.00
35,343	2574 Orden de compra de Adquisiciones # 2574	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,051	\$4,025.00
35,344	2575 Orden de compra de Adquisiciones # 2575	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,052	\$3,680.00
35,345	2576 Orden de compra de Adquisiciones # 2576	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,053	\$2,185.00
35,346	2577 Orden de compra de Adquisiciones # 2577	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,054	\$4,830.00
35,348	2579 Orden de compra de Adquisiciones # 2579	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,055	\$2,070.00
35,349	2580 Orden de compra de Adquisiciones # 2580	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,056	\$1,840.00
35,386	2601 Orden de compra de Adquisiciones # 2601	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,075	\$2,070.00
					\$54,487.00

Mes: Junio

35,347	2578 Orden de compra de Adquisiciones # 2578	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,283	\$2,875.00
35,756	2663 Orden de compra de Adquisiciones # 2663	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,327	\$5,692.50
35,763	2670 Orden de compra de Adquisiciones # 2670	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,334	\$4,025.00
35,764	2671 Orden de compra de Adquisiciones # 2671	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,335	\$2,484.00
35,765	2672 Orden de compra de Adquisiciones # 2672	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,336	\$2,070.00
35,770	2677 Orden de compra de Adquisiciones # 2677	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,341	\$1,840.00
35,771	2678 Orden de compra de Adquisiciones # 2678	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,342	\$5,002.50
35,772	2679 Orden de compra de Adquisiciones # 2679	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,343	\$4,485.00
35,773	2680 Orden de compra de Adquisiciones # 2680	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,344	\$3,220.00
35,774	2681 Orden de compra de Adquisiciones # 2681	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,345	\$5,520.00
35,833	2701 Orden de compra de Adquisiciones # 2701	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	340	\$1,242.00
35,988	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,454	\$3,312.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,989	2733 Orden de compra de Adquisiciones # 2734	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,455	\$4,600.00
35,990	Orden de compra de Adquisiciones # 2735	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,456	\$4,945.00
35,991	Orden de compra de Adquisiciones # 2736	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,457	\$5,635.00
35,992	Orden de compra de Adquisiciones # 2737	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,458	\$1,840.00
36,151	Orden de compra de Adquisiciones # 2782	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,601	\$5,520.00
36,152	Orden de compra de Adquisiciones # 2783	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,602	\$1,932.00
36,153	Orden de compra de Adquisiciones # 2784	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,603	\$1,610.00
36,154	Orden de compra de Adquisiciones # 2785	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,604	\$3,220.00
36,155	Orden de compra de Adquisiciones # 2786	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,605	\$4,830.00
36,156	Orden de compra de Adquisiciones # 2787	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,606	\$2,990.00
36,159	Orden de compra de Adquisiciones # 2790	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,609	\$3,910.00
					\$82,800.00
					\$320,480.65

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL ROSARIO BACA PEREZ

RFC: BAPR661204-PNA
JUAN VICENTE MELO 217 A EL TINTERO 2A. SECC.
MUELLES Y SOLDADURA

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,196	Orden de compra de Adquisiciones # 1769	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,640	\$1,288.12
					\$1,288.12
Mes: Febrero					
33,025	Orden de compra de Adquisiciones # 2002	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,170	\$831.45
32,588	Orden de compra de Adquisiciones # 1890	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,846	\$1,676.47
					\$2,507.92
Mes: Marzo					
33,278	Orden de compra de Adquisiciones # 2058	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,516	\$1,176.91
33,441	Orden de compra de Adquisiciones # 2112	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,683	\$997.63
33,699	Orden de compra de Adquisiciones # 2159	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,808	\$1,805.50
33,700	Orden de compra de Adquisiciones # 2160	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,809	\$868.25
33,713	Orden de compra de Adquisiciones # 2173	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,816	\$3,657.00
33,714	Orden de compra de Adquisiciones # 2174	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,817	\$517.50
33,715	Orden de compra de Adquisiciones # 2175	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,818	\$2,643.85
33,720	Orden de compra de Adquisiciones # 2179	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	46	\$713.00
					\$12,379.64
Mes: Abril					
33,904	Orden de compra de Adquisiciones # 2227	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,137	\$2,083.80
34,595	Orden de compra de Adquisiciones # 2380	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,488	\$780.85
					\$2,864.65
					\$19,040.33

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. ELENA CASTELLANOS TAVARES

RFC: CATE270210BT5
PASEO DE LOS NIÑOS HEROES #5 SUR
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,409	Orden de compra de Adquisiciones # 2094	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,624	\$7,274.07
33,609	Orden de compra de Adquisiciones # 2084	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,549	\$2,686.49
34,039	Orden de compra de Adquisiciones # 2262	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,009	\$8,450.23
34,040	Orden de compra de Adquisiciones # 2263	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,010	\$1,687.74
					\$20,098.53
Mes: Abril					
34,270	Orden de compra de Adquisiciones # 2337	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,202	\$3,214.83
34,410	Orden de compra de Adquisiciones # 2327	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,414	\$2,914.58
34,631	Orden de compra de Adquisiciones # 2355	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,425	\$9,708.30
34,632	Orden de compra de Adquisiciones # 2397	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,426	\$7,923.80
					\$23,761.51
Mes: Mayo					
34,931	PAGO DE LA FACTURA 18761 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEL LIMPIZA PARA LA FERIA EL MARQUES 2009.	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,824	\$5,790.63
35,071	Orden de compra de Adquisiciones # 2479	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,813	\$1,607.82
35,072	PAGO DE LA FACTURA 18776 POR CONCEPTO MATERIAL PARA LA FERIA EL MARQUES 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,971	\$12,296.81
35,300	Orden de compra de Adquisiciones # 2565	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,979	\$8,002.22
					\$27,697.48
Mes: Junio					
35,648	Orden de compra de Adquisiciones # 2643	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,304	\$6,584.90
35,668	Orden de compra de Adquisiciones # 2651	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,309	\$1,607.82
36,105	Orden de compra de Adquisiciones # 2766	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,587	\$335.11
36,106	Orden de compra de Adquisiciones # 2767	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,588	\$734.39
36,107	Orden de compra de Adquisiciones # 2768	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,589	\$7,653.25
36,108	Orden de compra de Adquisiciones # 2769	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,590	\$1,607.82
36,109	Orden de compra de Adquisiciones # 2770	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,591	\$7,752.67
36,373	Orden de compra de Adquisiciones # 2859	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,767	\$779.93
					\$27,055.89
					\$98,613.41



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.

RFC: EPU-981221-2U5
 ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28 COL. ALAMEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,449	CH PAGO DE LA FACTURA NO 621 Y 4435	23-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,505	\$17,825.00
					\$17,825.00
Mes: Marzo					
33,568	CH PAGO DE LA FACTURA NO 632	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,447	\$10,350.00
33,569	CH PAGO DE LA FACTURA NO 633	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,448	\$10,350.00
33,570	CH PAGO DE LA FACTURA NO 634	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,449	\$10,350.00
33,571	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4535	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,450	\$27,600.00
33,572	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4536	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,451	\$27,600.00
					\$86,250.00
Mes: Abril					
33,574	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4537	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,553	\$27,600.00
					\$27,600.00
					\$131,675.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MADERAS Y TRIPLAY DE QUERETARO S.A DE C

RFC: MTQ040420QJA
 ADOLFO LOPEZ MATEOS # 154 SAN PABLO
 COMPRA Y VENTA DE MADERA Y TRIPLAY

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
34,926	Orden de compra de Adquisiciones # 2452	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,749	\$2,540.01
					\$2,540.01
Mes: Junio					
36,371	Orden de compra de Adquisiciones # 2857	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,745	\$1,189.22
					\$1,189.22
					\$3,729.23

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARCOZER, S.A. DE C.V.

RFC: MAR960105E93
AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B

FRACCIONAMIENTO PLAZAS

DEL SOL

NºAP	Concepto	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,811	PAGO DE LA FACTURA 19504 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009	13-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,089	\$60,835.00
32,813	PAGO DE LA FACTURA 19504 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009.	13-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,139	\$5,290.00
					\$66,125.00
Mes: Marzo					
33,587	PAGO DE LA FACTURA 19937 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,796	\$60,306.00
33,592	PAGO DE LA FACTURA 19937 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2009.	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	39	\$5,244.00
33,862	PAGO DE LA FACTURA 20220 POR CONCEPTO RENTA DE COPIADORAS DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,912	\$60,306.00
33,863	PAGO DE LA FACTURA 20220 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	61	\$5,244.00
					\$131,100.00
Mes: Abril					
34,615	PAGO DE LA FACTURA 50271 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,584	\$73,002.00
34,616	PAGO DE LA FACTURA 20571 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009.	28-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	177	\$6,348.00
					\$79,350.00
Mes: Mayo					
35,543	PAGO DE LA FACTURA 21069 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2009	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,083	\$73,002.00
35,544	PAGO DE LA FACTURA 21069 POR CONCEPTO DE SERVICIO RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2009	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	299	\$6,348.00
					\$79,350.00
Mes: Junio					
36,314	PAGO FACTURA 21521 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO PARA LA ADMINISTRACION	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,728	\$77,234.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

36,315	PAGO FACTURA 21521-1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO EN LA DIRECCION DE SEG PUBLICA	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	421	\$6,716.00
					\$83,950.00
					\$439,875.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA CONCEPCION URBINA BARRÓN

RFC: UIBC750824873

RICARDO FLORES MAGON # 102

LA ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,089	Orden de compra de Adquisiciones # 2273	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,027	\$575.00
34,090	Orden de compra de Adquisiciones # 2274	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,028	\$690.00
34,092	Orden de compra de Adquisiciones # 2275	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,029	\$920.00
34,109	Orden de compra de Adquisiciones # 2286	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,036	\$920.00
34,110	Orden de compra de Adquisiciones # 2287	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,037	\$920.00
					\$4,025.00
Mes: Abril					
34,332	Orden de compra de Adquisiciones # 2350	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,233	\$575.00
					\$575.00
Mes: Mayo					
35,036	Orden de compra de Adquisiciones # 2472	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,859	\$1,499.99
35,037	Orden de compra de Adquisiciones # 2473	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,860	\$1,035.00
					\$2,534.99
					\$7,134.99

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA ROD

RFC: RIRC561120IS7.

MARQUES DE ARTIGAS 140

LOMAS DEL MARQUES

ELABORACION DE UNIFORMES Y BORDADOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
34,954	PAGO FACTURA 1529 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDAS PARA EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN FERIA EL MARQUES 2009	06-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,659	\$12,700.60
35,440	PAGO FACTURAS 1533, 1537 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORNITURAS Y CORRINADOS SWAT PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	267	\$30,886.70
35,487	PAGO FACTURA 1535 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLAYERAS, GORRAS Y PANTALONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	268	\$28,336.00
					\$71,923.30
Mes: Junio					
35,639	PAGO DE LA FACTURA 1530 POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA CUADRILLA DE BARRIDO PARA LA FERIA DEL EL MARQUES 2009.	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,298	\$2,842.80
35,874	PAGO DE LA FACTUA 1538 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	359	\$3,827.20
					\$6,670.00
					\$78,593.30

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GEORGINA CASTILLO GARCIA

RFC: CAGG-750911-J60
 MONTE CARPATOS #300-1 LA LOMA
 EQUIPOS CONTRA INCENDIO PARA PROTECCIÓN CIVIL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,877	Orden de compra de Adquisiciones # 1980	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,986	\$6,900.00
					\$6,900.00
Mes: Marzo					
33,186	Orden de compra de Adquisiciones # 2038	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,795	\$6,325.00
					\$6,325.00
					\$13,225.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA HAYDEE BLANCHET RIZO

RFC: BARH-700704-8T0
 PASEO DE CUESTA BONITA NO. 70-71

CUESTA BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,182	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0965	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,873	\$6,900.00
34,183	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0966	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,876	\$23,000.00
					\$29,900.00
					\$29,900.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZ

RFC: RAPM 520425T39

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224

EL CARMEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,216	PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DESARROLLADO EN LA GRACIANO SANCHEZ EL 4 DE DIC DEL 2008	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,648	\$563.50
32,228	PAGO DE LA FACTURA 332 POR CONCEPTO DE EVENTO EN CHICHIMEQUILLAS LIENZO CHARRO	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,048	\$1,207.50
					\$1,771.00
Mes: Febrero					
32,838	PAGO DE LA FACTURA 344 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 3 DE FEBRERO DEL 2009.	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,119	\$201.25
32,839	PAGO DE LA FACTURA 340 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 19 DE ENERO DEL 2009.	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,978	\$1,006.25
32,840	PAGO DE LA FACTURA 343 POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES PARA EVENTO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2009.	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,979	\$603.75
32,841	PAGO DE LA FACTURA 342 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL 31 DE ENERO DEL 2009 EN CHICHIMEQUILLAS JARDIN CENTRAL	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,980	\$1,207.50
32,884	PAGO DE LA FACTURA 341 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 24 DE ENERO EN LA ALAMEDA DEL CORORADO	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,962	\$1,207.50
32,922	PAGO DE LA FACTURA 345 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES CON MANTEL PARA EVENTO DEL INFORME	09-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,891	\$26,565.00
					\$30,791.25
Mes: Marzo					
33,190	PAGO DE LA FACTURA 349 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO EN LA LABORCILLA. ENTREGA DE	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,494	\$402.50
33,315	MOTOCONFORMADORAS PAGO DE LAS FACTURAS 347 Y 346 DE DESARROLLO SOCIAL PARA EVENTOS.	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,523	\$1,529.50
33,420	PAGO DE LAS FACTURAS 352 Y 353 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO SDE DESARROLLO HUMANO	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,637	\$2,530.00
33,818	PAGO DE LA FACTURA 351 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 20 DE FEBRERO DEL 2009. EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,800	\$538.20
33,828	PAGO DE LA FACTURA 357 POR	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,909	\$1,380.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS
PARA EVENTO DE 7 DE MARZO
EN LA COMUNIDAD DE SAN
VICENTE

33,831	PAGO DE LAS FACTURAS 355 Y 354 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 5 Y 6 DE MARZO DEL 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,910	\$5,014.00
33,928	PAGO DE LA FACTURA 36 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,922	\$2,449.50

\$13,843.70

Mes: Abril

34,289	PAGO DE LAS FACTURA 359 POR CONCEPTO DE EVETO DEL OFICIO SDH/113/2009	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,209	\$908.50
34,290	PAGO DE LA FACTURA 358 POR CONCEPTO DE EVENTO DEL OFICIO SDH/135/2009.	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,210	\$1,380.00
34,639	PAGO DE LAS FACTURAS 365 Y 366 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN AN VICENTE Y EL PIOJITO.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,446	\$3,128.00
34,641	PAGO DE LA FACTURA 367 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO 7 DE ABRIL EN LA PRADERA	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	158	\$1,380.00
34,666	PAGO DE LA FACTURA 362 POR CONCETO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DIA 28 DE MARZO EN EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MIRANDA	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,456	\$1,380.00
34,786	PAGO DE LAS FACTURAS 363 Y 364 POR CONCEPTO DE EVENTOS REALIZADOS POR DESARROLLO HUMANO	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,459	\$4,370.00
34,937	PAGO DE LA FACTURA 375 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1400 SILLAS PARA INAGURACION DE LA FERIA EL MARQUES 2009.	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,588	\$6,440.00
34,938	PAGO DE LA FACTURA 374 POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SILLAS PARA EVENTO DE DIA DEL POLLO EN LA FERIA EL MARQUES 2009.	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,589	\$5,083.00

\$24,069.50

Mes: Mayo

35,326	PAGO DE LAS FACTURAS 369, 372, Y 373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS DE DIFERENTES EVENTOS	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,991	\$4,271.10
35,327	PAGO DE LAS FACTURAS 384, 382, 381, 385, 383. CORRESPONDIENTE A LOS EVENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,992	\$5,255.50
35,331	PAGO DE LA FACTURA 376 POR CONCEPTO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 24 DE ABRIL EN LA GRIEGA UNION DE EJIDOS GRACIANO SANCHEZ	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,004	\$1,840.00
35,332	PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,994	\$1,380.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

MARZO DEL 2009.

\$12,746.60

Mes: Junio

35,721	PAGO DE LAS FACTURAS 387, 388, 389, 390 POR COCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE FERIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2009.	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,315	\$10,816.90
36,319	PAGO FACTURA 400 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE GRADUACION DE CUARTA Y QUINTA GENERACION DE CADETESDE SEG PUBLICA JUN/09	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	422	\$920.00

\$11,736.90

\$94,958.95

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIANA MUÑOZ GARCIA

RFC: MUGM-771028-654
 HIDALGO NO. 57 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,580	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOSNO. 3036 POR LA ELABORACION DE ESCRITURAS PARA PREDIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO	22-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,671	\$17,472.30
					\$17,472.30
					\$17,472.30

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ

RFC: ZAHM610104-TD4
 AV. DE LA LUZ NO. 121 SATELITE
 TALLER MECANICO Y CENTRO DE VERIFICACION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,414	PAGO FACTURA 8239 POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,423	\$2,410.00
33,415	PAGO FACTURA 8239-2 POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO ASIGANDO A SEG PUBLICA	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	42	\$1,690.00
					\$4,100.00
					\$4,100.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN OCHOA ALVO

RFC: OOAM630518PBA

ARCO SABIDURIA #2038-91

SAN PEDRITO LOS ARCOS

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS PARA JARDINERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,085	Orden de compra de Adquisiciones # 1674	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,491	\$47,955.00
					\$47,955.00
Mes: Febrero					
33,018	PAGO DE LA FACTURA 1807 POR CONCEPTO DE RENTA DE AERADOR POR 11 DIAS	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,154	\$6,957.50
33,138	Orden de compra de Adquisiciones # 2035	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,158	\$4,577.00
					\$11,534.50
Mes: Marzo					
33,260	Orden de compra de Adquisiciones # 2037	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,505	\$3,703.00
33,406	Orden de compra de Adquisiciones # 2092	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,622	\$18,388.04
33,407	Orden de compra de Adquisiciones # 2093	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,623	\$2,098.75
33,632	Orden de compra de Adquisiciones # 2144	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,553	\$1,911.30
33,684	Orden de compra de Adquisiciones # 2149	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,563	\$13,570.00
					\$39,671.09
Mes: Abril					
34,617	Orden de compra de Adquisiciones # 2392	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,442	\$13,179.00
34,628	Orden de compra de Adquisiciones # 2395	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,424	\$7,141.50
34,629	Orden de compra de Adquisiciones # 2396	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,443	\$4,358.50
34,658	Orden de compra de Adquisiciones # 2408	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,451	\$7,143.80
34,774	Orden de compra de Adquisiciones # 2422	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,430	\$2,539.20
34,797	Orden de compra de Adquisiciones # 2433	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,433	\$7,348.50
					\$41,710.50
Mes: Junio					
35,635	Orden de compra de Adquisiciones # 2631	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,295	\$8,866.50
35,728	Orden de compra de Adquisiciones # 2658	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,319	\$2,530.00
35,875	Orden de compra de Adquisiciones # 2713	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,433	\$368.00
35,879	Orden de compra de Adquisiciones # 2714	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,434	\$3,220.00
36,089	Orden de compra de Adquisiciones # 2763	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,578	\$8,291.50
36,133	Orden de compra de Adquisiciones # 2773	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,593	\$7,900.50
					\$31,176.50
					\$172,047.59



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA

RFC: AABM-630222-R84
LONDRES # 1008 SAUCES
MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,269	Orden de compra de Adquisiciones # 1794	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,658	\$17,411.00
32,272	Orden de compra de Adquisiciones # 1795	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,659	\$7,348.50
					\$24,759.50
Mes: Febrero					
32,602	Orden de compra de Adquisiciones # 1902	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,835	\$30,080.55
32,921	PAGO DE LA FACTURA 1985 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO DEL INFORME.	09-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,890	\$145,222.00
32,989	Orden de compra de Adquisiciones # 1998	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,153	\$45,689.50
					\$220,992.05
Mes: Marzo					
33,413	Orden de compra de Adquisiciones # 2095	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,636	\$29,164.00
33,913	PAGO DE LA FACTURA 2001 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,920	\$82,050.20
					\$111,214.20
Mes: Abril					
34,440	Orden de compra de Adquisiciones # 2369	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,423	\$64,842.75
34,769	PAGO DE LA FACTURA 2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EL MARQUES 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,543	\$44,419.90
34,788	Orden de compra de Adquisiciones # 2431	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,431	\$54,596.25
34,795	Orden de compra de Adquisiciones # 2432	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,432	\$50,820.23
					\$214,679.13
Mes: Junio					
35,616	PAGO DE LA FACTURA 2024 GASTO DE FERIA. ELECTRODOMESTICOS	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,286	\$12,558.00
35,750	Orden de compra de Adquisiciones # 2634	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,325	\$26,346.50
36,364	Orden de compra de Adquisiciones # 2774	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,740	\$1,196.00
					\$40,100.50
					\$611,745.38



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN ROMERO ROJAS

RFC: RORM-561111-QX7
 DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO
 JUEGOS PIROTECNICOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,925	PAGO DE LA FACTURA 1155 POR CONCEPTO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DEL INFORME 2009	09-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,894	\$14,950.00
					\$14,950.00
					\$14,950.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO VILLALON RENAUD

RFC: VIRM640401VB5
 HIDALGO NO 58 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 32,448	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0872	23-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,504	\$5,750.00 \$5,750.00
Mes: Febrero 32,931	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0880	10-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,898	\$11,500.00 \$11,500.00
Mes: Marzo 34,188	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0884	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,880	\$11,500.00 \$11,500.00
Mes: Mayo 35,595	CH PAGO DE LA FACTURA 881	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,962	\$11,500.00 \$11,500.00 \$40,250.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES

RFC: MIBM-780718-G46

CAMINO REAL NO. 33

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,391	PAGO DE LA FACTURA 206 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS CAMIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2009. Y RENTA DE PIPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMEA QUINCENA DE ENERO DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,593	\$62,652.00
					\$62,652.00
Mes: Marzo					
33,183	PAGO DE LA FACTURA 212 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2009.	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,491	\$65,642.00
33,546	PAGO DE LA FACTURA 215 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,645	\$67,137.00
34,073	PAGO DE LA FACTURA 216 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION TORTON Y PIPA PARA TRASLADO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2009.	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,021	\$62,652.00
					\$195,431.00
Mes: Mayo					
34,608	PAGO DE LA FACTURA 248 POR RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,746	\$71,599.00
34,904	PAGO DE LA FACTURA 220 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES Y PIPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2009	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,748	\$61,893.00
35,542	PAGO DE LA FACTURA 223 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2009	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,082	\$67,873.00
					\$201,365.00
Mes: Junio					
36,104	PAGO DE LA FACTURA 226 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2009.	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,586	\$67,873.00
					\$67,873.00
					\$527,321.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OSCAR GUSTAVO OLVERA SALDAÑA

RFC: OESO720526-MJO
 CALLE 13 DE SEPTIEMBRE # 26 LAS CAMPANAS
 ARREGLOS DE NAVIDAD Y FIESTAS PATRIAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,293	Orden de compra de Adquisiciones # 1797	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,667	\$9,671.50
32,294	Orden de compra de Adquisiciones # 1798	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,668	\$2,052.75
					\$11,724.25
					\$11,724.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.

RFC: PSG0001282N3
CERRO DEL SOMBRERETE #205 MOVIMIENTO OBRERO
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,879	Orden de compra de Adquisiciones # 1981	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,987	\$541.65
32,984	Orden de compra de Adquisiciones # 1994	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,165	\$40,283.21
32,987	Orden de compra de Adquisiciones # 1996	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,166	\$6,273.85
32,988	Orden de compra de Adquisiciones # 1997	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,167	\$1,380.00
					\$48,478.71
Mes: Marzo					
33,231	Orden de compra de Adquisiciones # 2039	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,495	\$12,499.05
33,247	Orden de compra de Adquisiciones # 2040	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,496	\$20,728.93
33,353	Orden de compra de Adquisiciones # 2085	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,615	\$1,380.00
33,386	Orden de compra de Adquisiciones # 2087	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,616	\$28,643.95
33,880	Orden de compra de Adquisiciones # 2207	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,941	\$2,656.22
33,881	Orden de compra de Adquisiciones # 2208	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,942	\$2,466.98
33,882	Orden de compra de Adquisiciones # 2209	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,943	\$645.15
33,889	Orden de compra de Adquisiciones # 2225	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,946	\$23,798.35
33,900	Orden de compra de Adquisiciones # 2232	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,947	\$5,516.67
33,924	Orden de compra de Adquisiciones # 2251	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,921	\$4,316.87
34,072	Orden de compra de Adquisiciones # 2267	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,020	\$1,487.59
					\$104,139.76
Mes: Abril					
34,036	Orden de compra de Adquisiciones # 2261	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,393	\$645.15
34,411	Orden de compra de Adquisiciones # 2358	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,415	\$793.05
34,412	Orden de compra de Adquisiciones # 2359	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,583	\$860.20
34,430	Orden de compra de Adquisiciones # 2366	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,420	\$2,909.50
34,633	Orden de compra de Adquisiciones # 2398	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,427	\$5,510.55
34,634	Orden de compra de Adquisiciones # 2399	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,428	\$21,545.08
34,636	Orden de compra de Adquisiciones # 2401	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,429	\$1,060.97
					\$33,324.50
Mes: Mayo					
35,253	Orden de compra de Adquisiciones # 2559	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,975	\$20,121.19
35,281	Orden de compra de Adquisiciones # 2561	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,977	\$17,281.23
					\$37,402.42
Mes: Junio					
34,635	Orden de compra de Adquisiciones #	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,358	\$5,321.11



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,608	2400 Orden de compra de Adquisiciones # 2621	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,284	\$15,908.74
35,611	Orden de compra de Adquisiciones # 2622	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,285	\$18,709.28
35,724	Orden de compra de Adquisiciones # 2656	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	327	\$29,796.21
35,894	Orden de compra de Adquisiciones # 2717	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,577	\$4,616.10
					\$74,351.44
					\$297,696.83

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

RFC: TORP800818-AX5
BOULEVARD BERNARDO QUINTANA N° 7

BOSQUES DEL ACUEDUCTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 31,963	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 916	19-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,366	\$13,156.00 \$13,156.00
Mes: Marzo 33,639	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 2116	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,528	\$11,506.00 \$11,506.00
Mes: Junio 34,978	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2128 POR EL ANTICIPO DEL EVENTO DEL DIA DE MAESTRO DEL 2009	30-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,788	\$150,000.00 \$150,000.00 \$174,662.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.

RFC: PRA-000324-9A6

CARRIZAL NO. 28-A

CARRIZALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,223	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25929, 25928	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,232	\$30,647.50
					\$30,647.50
Mes: Marzo					
33,560	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25973	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,440	\$23,575.00
					\$23,575.00
Mes: Abril					
34,567	CH PAGO DE LA FACTURA NO 26139	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,248	\$31,826.25
35,012	CH PAGO DE LA FACTURA NO 26357	30-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,647	\$7,072.50
					\$38,898.75
Mes: Mayo					
35,287	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26432 SPOTS FERIA EL MARQUES 2009			08-May-2009	SANTANDER
65501630415	17,727	\$44,114.00			
35,288	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26433 SPOTS FERIA EL MARQUES 2009	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,728	\$43,953.00
35,289	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26434 SPOTS FERIA EL MARQUES 2009	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,729	\$44,114.00
					\$132,181.00
					\$225,302.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL

RFC: PSP950109IS3
FRANCISCO MARQUEZ 210 LAS CAMPANAS
EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
34,432	Orden de compra de Adquisiciones # 2367	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,421	\$161.00
34,433	Orden de compra de Adquisiciones # 2368	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,422	\$1,113.20
34,434	PAGO DE LA 90550 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA PROTECCION CIVIL	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	156	\$21,475.51
34,436	PAGO DE LA FACTURA 90497 POR CONCEPTO COMPRA DE UNIFORME DE BOMBERO Y DE APIARIO PARA PROTECCION CIVIL	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	157	\$73,493.74
					\$96,243.45
Mes: Mayo					
34,878	Orden de compra de Adquisiciones # 2453	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,806	\$9,065.34
34,913	PAGO DE LA FACTURA 91104 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PROTECCION CIVIL.	12-May-2009	SANTANDER 65502401156	200	\$7,930.72
34,923	PAGO DE LA FACTURA 91021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRANSICONOS	12-May-2009	SANTANDER 65502401156	201	\$2,238.25
34,930	PAGO DE LA FACTURA 91022 POR CONCEPTO DE MASTERIAL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,837	\$1,309.07
35,089	PAGO DE LA FACTURA 90816 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPOSAS DE SEGURIDAD	12-May-2009	SANTANDER 65502401156	202	\$67,459.00
35,330	PAGO DE LA FACTURA 91157 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASPERSORAS PARA PROTECCION CIVIL	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	266	\$14,950.00
35,549	PAGO DE LA FACTURA 92043 POR CONCPETO DE MATERIAL DE TRABAJO (TERMOMETROS DE AMBIENTE)	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	300	\$2,484.00
					\$105,436.38
					\$201,679.83

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SER

RFC: PPA-020617-TP2
 AV. TECNOLÓGICO NO. 132 SAN ANGELES
 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,272	Orden de compra de Adquisiciones # 2071	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,004	\$6,629.03
33,274	Orden de compra de Adquisiciones # 2054	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,005	\$3,071.98
					\$9,701.01
					\$9,701.01

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON, S.A. DE C.V.

RFC: PEL-010202-B54

PROL. CALZADA N° 208

LA MARTINICA

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,541	CH PAGO DE LA FACTURA NO 28556	26-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,574	\$4,105.50
					\$4,105.50
Mes: Febrero					
32,794	CH PAGO DE LA FACTURA NO 28866 Y 28985	04-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,777	\$15,842.40
33,213	CH PAGO DE LA FACTURA NO A 30010	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,224	\$14,386.50
33,214	CH PAGO DE LA FACTURA NO A 29928	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,225	\$14,386.50
33,215	CH PAGO DE LA FACTURA NO A 29842	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,226	\$14,386.50
33,217	CH PAGO DE LA FACTURA NO A 29671	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,228	\$14,386.50
33,218	CH PAGO DE LA FACTURA NO A 29670	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,229	\$14,386.50
33,219	CH PAGO DE LA FACTURA NO 29669	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,230	\$14,386.50
33,229	CH PAGO DE LA FACTURA NO 29748	20-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,234	\$14,386.50
					\$116,547.90
Mes: Marzo					
33,557	CH PAGO DE LA FACTURA NO 30115 Y 30169	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,439	\$28,773.00
33,979	CH PAGO DE LA FACTURA NO 30065	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,743	\$14,386.50
					\$43,159.50
Mes: Abril					
34,565	CH PAGO DE LA FACTURA NO 31939	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,246	\$4,105.50
					\$4,105.50
Mes: Mayo					
35,418	CH PAGO DE LA FACTURA NO 33966 Y 33725	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,784	\$30,691.20
35,590	CH PAGO DE LA FACTURA 33967	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,957	\$3,836.40
					\$34,527.60
Mes: Junio					
36,047	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 35458	02-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,214	\$11,500.00
36,048	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 35459	02-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,215	\$11,500.00
					\$23,000.00
					\$225,446.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

RFC: RDI841003QJ4
PASEO QUINTAS DEL MARQUES NO. 145

QUINTAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,063	CH PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE	14-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,276	\$11,712.00
32,600	PAGO DE LAS FACTURAS K-014636893, 89, 94 POR CONCEPTO DE SERVICIO SE TELEFONIA CELULAR	29-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,726	\$5,217.18
					\$16,929.18
Mes: Febrero					
32,601	PAGO DE LAS FACTURAS K-014636893, 94, 89 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	03-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,087	\$644.82
					\$644.82
Mes: Marzo					
33,482	CH PAGO DE LOS RECIBOS NO. K-014852165, K-014852164 Y K-014852160	02-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,345	\$5,876.00
34,204	CH PAGO DEL SERVIICO TELEFONICO FACTURAS NO. K-015076593, K-015076592, K-015076588	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,889	\$5,872.00
					\$11,748.00
Mes: Junio					
35,933	PAGO DE LAS FACTURAS KD00317636 KD00317637, KD00317633. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2009.	03-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,245	\$10,988.83
35,938	PAGO DE LA FACTURA KD00317636, KD00317637, KD00317633 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009	03-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	309	\$1,358.17
					\$12,347.00
					\$41,669.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAMIRO GONZALEZ COLIN

RFC: GOCR 700303 DW4
AVENIDA 8 # 2006

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,904	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 479 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-004/2008 EL COLORADO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO	06-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	302	\$182,263.99
					\$182,263.99
Mes: Marzo					
33,660	CH PAGO DE LA FACTURA NO.486 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CANCHAS (INFRAESTRUCTURA) OP-PREP-00172008	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	313	\$153,380.99
33,661	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 483 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO OP-HABITAT-004/2008 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EL COLORADO	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	311	\$192,051.76
33,969	CH 322 PAGO D ELA FACTUR ANO. 489 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CANCHAS (INFRAESTRUCTURA) OP-PREP-00172008	17-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	322	\$118,332.37
34,431	CH 321 PAGO DELA FACTURA NO. 488 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CANCHAS (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) LA GRIEGA OP-PREP-002/2008	31-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	321	\$97,543.75
					\$561,308.87
Mes: Junio					
36,291	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 500 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-003/2009 LA CAÑADA CONSTRUCCION DEL CECOM EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	10-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,210	\$663,485.14
					\$663,485.14
					\$1,407,058.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAMON ARREOLA GARCIA

RFC: AEGR6309109UA
 CARLOS SEPTIEN GARCIA NO 59-304

COL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 34,771	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2280 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-054/2007 PRESA DE RAYAS CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	17-Abr-2009	SANTANDER 65502011963	358	\$186,668.95
					\$186,668.95
					\$186,668.95

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAUL DELGADO SANCHEZ

RFC: DESR 460916 NI2
 CONDE DE MIRAVALLE NUM 226 CARRETAS
 DISEÑO CONSTRUCCION Y PROYECC ELECTRICOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,107	CH PAGO DE LA FACTURA 341 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-032/2008 SALDARRIAGA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO AMANECER BARRIO LA CAMPANA	19-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	325	\$23,365.12
33,812	CH 328 PAGO DE LA FACTURA NO. 342 POR LA ESTIMACION NO. UNO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-037/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA CAMINO AL SOCAVON	27-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	328	\$50,026.01
					\$73,391.13
Mes: Marzo					
34,435	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 345 A POR LA ESTIMACION NO. 2 OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)-003/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN AV. DEL RIO	31-Mar-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	330	\$124,543.37
					\$124,543.37
Mes: Abril					
34,831	CH 332 PAGO DE LA FACTURA NO. 345 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DEMINADA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN AV. DEL RIO LA CAÑADA OP-INSPUBLICO/(GOB DEL EDO)-003/2008	20-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	332	\$2,346.69
34,841	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 349 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-042/2008 PRESA DEL CARMEN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE A ESC. SEC. NUEVA CREACION	30-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	350	\$63,562.90
35,497	CH 340 PAGO DE LA FACTURA NO. 348 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA CAMINO AL SOCAVON	30-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	340	\$6,089.65
					\$71,999.24
					\$269,933.74



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARO S

RFC: RRQ-890209F4A
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7 CEMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,230	Orden de compra de Adquisiciones # 1771	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,651	\$4,499.95
32,231	Orden de compra de Adquisiciones # 1772	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,652	\$2,125.20
32,235	Orden de compra de Adquisiciones # 1773	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,653	\$2,125.20
32,245	Orden de compra de Adquisiciones # 1774	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,654	\$4,962.25
32,256	Orden de compra de Adquisiciones # 1775	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,655	\$2,737.00
32,388	Orden de compra de Adquisiciones # 1837	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,590	\$2,990.00
32,389	Orden de compra de Adquisiciones # 1838	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,591	\$7,521.00
					\$26,960.60
Mes: Febrero					
32,606	Orden de compra de Adquisiciones # 1903	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,836	\$6,009.56
32,646	Orden de compra de Adquisiciones # 1942	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,839	\$8,684.36
32,870	Orden de compra de Adquisiciones # 1975	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,981	\$360.53
32,871	Orden de compra de Adquisiciones # 1976	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,982	\$21,252.00
32,874	Orden de compra de Adquisiciones # 1977	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,983	\$27,567.80
33,081	Orden de compra de Adquisiciones # 2020	26-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,327	\$4,250.40
33,083	Orden de compra de Adquisiciones # 2021	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,181	\$1,046.16
33,130	Orden de compra de Adquisiciones # 2031	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,189	\$1,820.86
33,131	Orden de compra de Adquisiciones # 2032	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,190	\$5,313.00
33,133	Orden de compra de Adquisiciones # 2034	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,192	\$17,227.00
32,556	Orden de compra de Adquisiciones # 1879	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,823	\$16,217.30
32,557	Orden de compra de Adquisiciones # 1880	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,824	\$7,292.15
32,558	Orden de compra de Adquisiciones # 1881	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,825	\$1,104.35
					\$118,145.47
Mes: Marzo					
33,401	Orden de compra de Adquisiciones # 2088	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,618	\$1,104.00
33,402	Orden de compra de Adquisiciones # 2089	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,619	\$2,221.36
33,403	Orden de compra de Adquisiciones # 2090	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,620	\$2,616.25
33,405	Orden de compra de Adquisiciones # 2091	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,621	\$3,984.75
33,416	Orden de compra de Adquisiciones # 2096	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,625	\$7,902.46
33,417	Orden de compra de Adquisiciones # 2097	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,626	\$7,438.20
33,418	Orden de compra de Adquisiciones #	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,627	\$4,737.68



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,419	2098 Orden de compra de Adquisiciones #	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,628	\$3,400.91
33,627	2099 Orden de compra de Adquisiciones #	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,550	\$7,438.20
33,630	2141 Orden de compra de Adquisiciones #	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,551	\$373.75
33,631	2142 Orden de compra de Adquisiciones #	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,552	\$5,313.00
33,872	2143 Orden de compra de Adquisiciones #	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,936	\$1,644.50
33,873	2204 Orden de compra de Adquisiciones #	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,937	\$2,865.94
33,874	2205 Orden de compra de Adquisiciones #	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,938	\$1,941.78
	2206				\$52,982.78
Mes: Abril					
34,778	Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,474	\$1,062.60
34,779	2423 Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,475	\$19,137.44
34,780	2424 Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,476	\$1,104.35
34,781	2425 Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,477	\$3,984.75
34,782	2426 Orden de compra de Adquisiciones #	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,478	\$3,984.75
	2427				\$29,273.89
Mes: Mayo					
34,961	Orden de compra de Adquisiciones #	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,812	\$569.25
34,962	2458 PAGO DE LA FACTURA 35623 POR	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,825	\$2,295.98
35,077	CONCEPTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA FERIA EL MARQUES 2009	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,973	\$14,562.91
35,079	PAGO DE LA FACTURA 35905 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL EL MARQUES 2009.	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,816	\$12,331.22
35,080	Orden de compra de Adquisiciones #	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,817	\$13,582.19
	2481				\$43,341.55
	2483				
Mes: Junio					
35,643	Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,299	\$713.46
35,644	2637 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,300	\$5,313.00
35,645	2638 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,301	\$328.90
35,646	2640 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,302	\$3,187.80
35,647	2641 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,303	\$9,405.95
35,722	2642 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,316	\$7,521.69
35,723	2653 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,317	\$475.07
35,749	2654 Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,324	\$2,213.75
35,896	2639 Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,438	\$2,117.61
35,897	2719 Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,439	\$859.63
35,972	2720 Orden de compra de Adquisiciones #	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,442	\$21,252.00
	2740				



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,095	Orden de compra de Adquisiciones # 2764	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,579	\$2,277.00
36,097	Orden de compra de Adquisiciones # 2765	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,580	\$1,175.68
36,363	Orden de compra de Adquisiciones # 2854	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,739	\$6,641.25
36,365	Orden de compra de Adquisiciones # 2855	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,741	\$5,043.90
36,370	Orden de compra de Adquisiciones # 2856	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,744	\$18,507.96
36,374	Orden de compra de Adquisiciones # 2860	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,768	\$1,141.61
36,376	Orden de compra de Adquisiciones # 2862	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,769	\$230.00
36,377	Orden de compra de Adquisiciones # 2863	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,770	\$1,095.43
36,378	Orden de compra de Adquisiciones # 2864	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,771	\$3,984.75
36,380	Orden de compra de Adquisiciones # 2866	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,772	\$2,519.06
					\$96,005.50
					\$366,709.79

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A REFACCIONES Y SERVICIO LOS ANGELES, S.A

RFC: RSA0105027J1

PASTEUR SUR # 141

MERCURIO

SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,440	Orden de compra de Adquisiciones # 2110	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,545	\$2,351.75
33,446	Orden de compra de Adquisiciones # 2117	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,688	\$2,748.50
33,447	Orden de compra de Adquisiciones # 2118	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,697	\$3,423.55
33,712	Orden de compra de Adquisiciones # 2172	20-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,833	\$19,266.25
33,892	Orden de compra de Adquisiciones # 2216	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,915	\$172.50
33,893	Orden de compra de Adquisiciones # 2217	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,916	\$1,437.50
					\$29,400.05
Mes: Abril					
34,331	Orden de compra de Adquisiciones # 2349	06-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,232	\$2,679.50
					\$2,679.50
Mes: Mayo					
35,111	Orden de compra de Adquisiciones # 2488	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	222	\$2,081.50
					\$2,081.50
					\$34,161.05

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A REYNALDA GARCIA VICTORIA

RFC: GAVR-630925-3Z7

RICARDO AVENDAÑO NO. 302

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,280	CH PAGO DE LA FACTURA NO. COMPRA UNIFORMES	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,990	\$14,490.00
					\$14,490.00
					\$14,490.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RICARDO ESPINDOLA RESENDIZ

RFC: EIRR-680627-UD1

EMETERIO GONZALEZ #26

HERCULES

SERVICIO ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,390	Orden de compra de Adquisiciones # 1700	21-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,001	\$2,185.00
32,201	Orden de compra de Adquisiciones # 1770	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,643	\$2,150.50
32,273	Orden de compra de Adquisiciones # 1776	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,660	\$724.50
32,274	Orden de compra de Adquisiciones # 1777	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,661	\$1,345.50
32,275	Orden de compra de Adquisiciones # 1778	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,662	\$782.00
32,276	Orden de compra de Adquisiciones # 1779	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,663	\$1,495.00
32,277	Orden de compra de Adquisiciones # 1780	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,664	\$747.50
32,302	Orden de compra de Adquisiciones # 1805	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,050	\$2,277.00
32,303	Orden de compra de Adquisiciones # 1806	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,052	\$793.50
32,304	Orden de compra de Adquisiciones # 1807	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,056	\$1,035.00
32,305	Orden de compra de Adquisiciones # 1808	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,053	\$828.00
32,306	Orden de compra de Adquisiciones # 1809	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,054	\$1,495.00
32,307	Orden de compra de Adquisiciones # 1810	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,055	\$2,139.00
32,308	Orden de compra de Adquisiciones # 1811	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,057	\$782.00
32,309	Orden de compra de Adquisiciones # 1812	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,058	\$552.00
32,310	Orden de compra de Adquisiciones # 1813	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,059	\$368.00
32,311	Orden de compra de Adquisiciones # 1814	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,060	\$2,495.50
32,312	Orden de compra de Adquisiciones # 1815	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,061	\$874.00
32,313	Orden de compra de Adquisiciones # 1816	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,062	\$747.50
32,314	Orden de compra de Adquisiciones # 1817	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,063	\$2,415.00
32,315	Orden de compra de Adquisiciones # 1818	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,064	\$828.00
32,316	Orden de compra de Adquisiciones # 1819	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,065	\$1,092.50
32,317	Orden de compra de Adquisiciones # 1820	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,066	\$2,093.00
32,318	Orden de compra de Adquisiciones # 1821	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,067	\$782.00
32,319	Orden de compra de Adquisiciones # 1822	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,068	\$943.00
32,320	Orden de compra de Adquisiciones # 1823	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,069	\$874.00
32,365	Orden de compra de Adquisiciones # 1826	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,071	\$632.50
32,405	Orden de compra de Adquisiciones # 1840	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,669	\$2,277.00
32,407	Orden de compra de Adquisiciones # 1842	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,670	\$1,943.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

32,408	Orden de compra de Adquisiciones # 1843	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,671	\$862.50
32,411	Orden de compra de Adquisiciones # 1846	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,073	\$724.50
32,506	Orden de compra de Adquisiciones # 1860	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,029	\$667.00
32,507	Orden de compra de Adquisiciones # 1861	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,030	\$920.00
32,508	Orden de compra de Adquisiciones # 1862	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,031	\$713.00
32,509	Orden de compra de Adquisiciones # 1863	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,032	\$2,242.50
32,510	Orden de compra de Adquisiciones # 1864	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,033	\$2,242.50
32,511	Orden de compra de Adquisiciones # 1865	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,034	\$2,242.50
32,512	Orden de compra de Adquisiciones # 1866	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,035	\$632.50
32,513	Orden de compra de Adquisiciones # 1867	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,036	\$1,104.00
32,514	Orden de compra de Adquisiciones # 1868	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,037	\$747.50
32,515	Orden de compra de Adquisiciones # 1869	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,038	\$724.50
32,516	Orden de compra de Adquisiciones # 1870	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,039	\$4,370.00
32,517	Orden de compra de Adquisiciones # 1871	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,040	\$1,127.00
32,545	Orden de compra de Adquisiciones # 1875	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,603	\$782.00
32,546	Orden de compra de Adquisiciones # 1876	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,604	\$713.00
					\$58,512.00

Mes: Febrero

32,593	Orden de compra de Adquisiciones # 1895	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,140	\$977.50
32,594	Orden de compra de Adquisiciones # 1896	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,141	\$552.00
32,595	Orden de compra de Adquisiciones # 1897	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,142	\$874.00
32,596	Orden de compra de Adquisiciones # 1898	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,143	\$1,357.00
32,842	Orden de compra de Adquisiciones # 1956	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,953	\$1,092.50
32,843	Orden de compra de Adquisiciones # 1957	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,954	\$770.50
32,844	Orden de compra de Adquisiciones # 1958	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,955	\$828.00
33,026	Orden de compra de Adquisiciones # 2003	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,171	\$437.00
33,031	Orden de compra de Adquisiciones # 2004	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,172	\$552.00
33,033	Orden de compra de Adquisiciones # 2005	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,148	\$494.50
33,036	Orden de compra de Adquisiciones # 2006	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,149	\$747.50
33,039	Orden de compra de Adquisiciones # 2008	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,173	\$1,058.00
32,582	Orden de compra de Adquisiciones # 1885	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,164	\$2,070.00
					\$11,810.50

Mes: Marzo

33,264	Orden de compra de Adquisiciones # 2049	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,509	\$1,782.50
33,279	Orden de compra de Adquisiciones # 2059	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,517	\$828.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

33,281	Orden de compra de Adquisiciones # 2062	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,518	\$2,070.00
33,290	Orden de compra de Adquisiciones # 2075	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,185	\$529.00
33,292	Orden de compra de Adquisiciones # 2077	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,187	\$529.00
33,293	Orden de compra de Adquisiciones # 2078	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,188	\$1,058.00
33,294	Orden de compra de Adquisiciones # 2079	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,189	\$713.00
33,438	Orden de compra de Adquisiciones # 2107	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,681	\$989.00
33,439	Orden de compra de Adquisiciones # 2108	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,682	\$724.50
33,448	Orden de compra de Adquisiciones # 2119	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,698	\$1,104.00
33,449	Orden de compra de Adquisiciones # 2120	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,699	\$1,610.00
33,461	Orden de compra de Adquisiciones # 2124	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	23	\$552.00
33,462	Orden de compra de Adquisiciones # 2125	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	24	\$1,955.00
33,463	Orden de compra de Adquisiciones # 2126	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	25	\$529.00
33,703	Orden de compra de Adquisiciones # 2163	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,812	\$747.50
33,716	Orden de compra de Adquisiciones # 2176	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,819	\$2,024.00
33,725	Orden de compra de Adquisiciones # 2185	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	51	\$1,679.00
33,726	Orden de compra de Adquisiciones # 2186	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	52	\$552.00
33,733	Orden de compra de Adquisiciones # 2187	20-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	55	\$494.50
33,894	Orden de compra de Adquisiciones # 2218	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,892	\$747.50
33,895	Orden de compra de Adquisiciones # 2219	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,893	\$747.50
33,896	Orden de compra de Adquisiciones # 2220	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,894	\$828.00
33,897	Orden de compra de Adquisiciones # 2221	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,895	\$1,667.50
33,920	Orden de compra de Adquisiciones # 2243	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	75	\$782.00
33,921	Orden de compra de Adquisiciones # 2244	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	77	\$2,058.50
34,099	Orden de compra de Adquisiciones # 2282	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,034	\$782.00
34,100	Orden de compra de Adquisiciones # 2283	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,038	\$862.50
34,101	Orden de compra de Adquisiciones # 2284	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,035	\$552.00
34,112	Orden de compra de Adquisiciones # 2289	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,040	\$724.50
34,113	Orden de compra de Adquisiciones # 2290	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,041	\$2,472.50
34,128	Orden de compra de Adquisiciones # 2302	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	106	\$1,357.00
34,129	Orden de compra de Adquisiciones # 2303	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	107	\$747.50
34,130	Orden de compra de Adquisiciones # 2304	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	108	\$483.00
34,131	Orden de compra de Adquisiciones # 2305	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	109	\$1,265.00
34,132	Orden de compra de Adquisiciones # 2306	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	110	\$713.00

\$37,260.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Abril

34,804	Orden de compra de Adquisiciones # 2417	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,514	\$2,530.00
34,821	Orden de compra de Adquisiciones # 2444	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,524	\$782.00
34,822	Orden de compra de Adquisiciones # 2445	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,525	\$1,667.50
34,823	Orden de compra de Adquisiciones # 2446	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,526	\$989.00

\$5,968.50

Mes: Mayo

35,121	Orden de compra de Adquisiciones # 2497	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	232	\$782.00
35,122	Orden de compra de Adquisiciones # 2498	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	233	\$644.00
35,123	Orden de compra de Adquisiciones # 2499	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	234	\$552.00
35,124	Orden de compra de Adquisiciones # 2500	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	235	\$1,633.00
35,125	Orden de compra de Adquisiciones # 2501	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	236	\$1,610.00
35,126	Orden de compra de Adquisiciones # 2502	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	237	\$747.50
35,127	Orden de compra de Adquisiciones # 2503	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	238	\$977.50
35,179	Orden de compra de Adquisiciones # 2529	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	254	\$690.00
35,180	Orden de compra de Adquisiciones # 2530	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	255	\$598.00
35,181	Orden de compra de Adquisiciones # 2531	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	256	\$1,897.50
35,182	Orden de compra de Adquisiciones # 2532	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	257	\$874.00
35,183	Orden de compra de Adquisiciones # 2533	13-May-2009	SANTANDER 65502401156	258	\$552.00
35,195	Orden de compra de Adquisiciones # 2537	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,862	\$632.50
35,350	Orden de compra de Adquisiciones # 2581	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,057	\$747.50
35,351	Orden de compra de Adquisiciones # 2582	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,058	\$828.00
35,352	Orden de compra de Adquisiciones # 2583	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,059	\$690.00
35,353	Orden de compra de Adquisiciones # 2584	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,060	\$828.00
35,357	Orden de compra de Adquisiciones # 2587	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,063	\$632.50
35,358	Orden de compra de Adquisiciones # 2588	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,064	\$713.00
35,389	Orden de compra de Adquisiciones # 2604	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	286	\$632.50
35,396	Orden de compra de Adquisiciones # 2605	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	287	\$977.50
35,398	Orden de compra de Adquisiciones # 2606	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	288	\$552.00
35,399	Orden de compra de Adquisiciones # 2607	21-May-2009	SANTANDER 65502401156	289	\$1,092.50

\$19,883.50

Mes: Junio

35,024	Orden de compra de Adquisiciones # 2462	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,274	\$1,380.00
35,026	Orden de compra de Adquisiciones # 2463	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,275	\$862.50
35,027	Orden de compra de Adquisiciones # 2464	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,276	\$690.00
35,040	Orden de compra de Adquisiciones #	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,278	\$1,702.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,041	2476 Orden de compra de Adquisiciones # 2477	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,279	\$2,070.00
35,755	Orden de compra de Adquisiciones # 2662	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,326	\$747.50
35,766	Orden de compra de Adquisiciones # 2673	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,337	\$1,104.00
35,767	Orden de compra de Adquisiciones # 2674	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,338	\$828.00
35,768	Orden de compra de Adquisiciones # 2675	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,339	\$747.50
35,834	Orden de compra de Adquisiciones # 2702	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	341	\$517.50
35,835	Orden de compra de Adquisiciones # 2703	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	355	\$1,265.00
35,836	Orden de compra de Adquisiciones # 2704	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	342	\$552.00
35,837	Orden de compra de Adquisiciones # 2705	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	343	\$690.00
35,838	Orden de compra de Adquisiciones # 2706	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	344	\$552.00
35,839	Orden de compra de Adquisiciones # 2707	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	345	\$2,415.00
35,840	Orden de compra de Adquisiciones # 2708	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	346	\$1,012.00
35,841	Orden de compra de Adquisiciones # 2709	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	347	\$552.00
35,974	Orden de compra de Adquisiciones # 2722	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,444	\$1,104.00
35,983	Orden de compra de Adquisiciones # 2729	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,451	\$839.50
35,998	Orden de compra de Adquisiciones # 2743	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,463	\$989.00
36,002	Orden de compra de Adquisiciones # 2747	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,467	\$667.00
36,069	Orden de compra de Adquisiciones # 2755	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	363	\$874.00
36,070	Orden de compra de Adquisiciones # 2756	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	364	\$1,207.50
36,147	Orden de compra de Adquisiciones # 2778	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,597	\$1,552.50
36,148	Orden de compra de Adquisiciones # 2779	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,598	\$1,012.00
36,149	Orden de compra de Adquisiciones # 2780	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,599	\$2,472.50
36,150	Orden de compra de Adquisiciones # 2781	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,600	\$2,990.00
36,158	Orden de compra de Adquisiciones # 2789	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,608	\$2,990.00
36,219	Orden de compra de Adquisiciones # 2810	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	401	\$552.00
36,220	Orden de compra de Adquisiciones # 2811	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	402	\$1,495.00
36,222	Orden de compra de Adquisiciones # 2812	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	403	\$747.50
36,223	Orden de compra de Adquisiciones # 2813	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	404	\$862.50
36,241	Orden de compra de Adquisiciones # 2827	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	410	\$552.00
36,332	Orden de compra de Adquisiciones # 2835	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	423	\$1,897.50
36,333	Orden de compra de Adquisiciones # 2836	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	424	\$782.00
36,334	Orden de compra de Adquisiciones # 2837	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	425	\$552.00
36,335	Orden de compra de Adquisiciones # 2838	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	426	\$1,552.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

36,343	Orden de compra de Adquisiciones # 2846	26-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	434	\$1,437.50
					\$44,815.50
					\$178,250.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RICARDO FLORES RIVERA

RFC: FORR-7309257R0

EZEQUIEL MONTES # 101

CENTRO

COMPRA Y VENTA DE QUIPO DE SONIDO, ILUMINACION

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
34,743	PAGO DE LA FACTURA 833 POR CONCEPTO DE CONPRA DE MATERIAL PARA AUDIO Y SONIDO PARA LA FERIA DE EL MARQUES DEL 2009.	17-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,355	\$9,097.98
					\$9,097.98
					\$9,097.98

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO CARLOS NIETO JAIME

RFC: NIJR841126-EL4
HELIOTROPOS NO. 118
IMPRESION Y RTULADO EN GENERAL
INSURGENTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,283	Orden de compra de Adquisiciones # 1796	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,666	\$494.50
					\$494.50
Mes: Febrero					
33,080	Orden de compra de Adquisiciones # 2019	26-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,326	\$3,507.50
33,132	Orden de compra de Adquisiciones # 2033	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,191	\$8,625.00
					\$12,132.50
Mes: Marzo					
33,024	Orden de compra de Adquisiciones # 2009	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,632	\$529.00
33,035	Orden de compra de Adquisiciones # 2016	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,633	\$793.50
33,076	Orden de compra de Adquisiciones # 2017	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,634	\$1,920.96
33,079	Orden de compra de Adquisiciones # 2018	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,635	\$1,173.92
33,682	Orden de compra de Adquisiciones # 2147	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,649	\$219.21
33,683	Orden de compra de Adquisiciones # 2148	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,650	\$219.21
33,827	Orden de compra de Adquisiciones # 2203	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,934	\$1,051.15
34,042	Orden de compra de Adquisiciones # 2265	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,011	\$2,887.12
34,083	Orden de compra de Adquisiciones # 2293	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,023	\$3,105.00
					\$11,899.07
Mes: Abril					
34,646	Orden de compra de Adquisiciones # 2403	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,449	\$1,391.50
34,647	Orden de compra de Adquisiciones # 2404	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,448	\$345.00
34,783	Orden de compra de Adquisiciones # 2428	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,457	\$529.00
34,784	Orden de compra de Adquisiciones # 2429	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,458	\$1,035.00
					\$3,300.50
Mes: Mayo					
35,075	PAGO DE LA FACTURA 214 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FERIA DEL EL MARQUES 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,009	\$4,370.00
35,273	Orden de compra de Adquisiciones # 2560	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,042	\$6,210.00
					\$10,580.00
Mes: Junio					
33,685	Orden de compra de Adquisiciones # 2150	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,272	\$1,587.00
35,642	Orden de compra de Adquisiciones # 2636	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,576	\$18,975.00
35,667	Orden de compra de Adquisiciones # 2650	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,308	\$609.50
36,173	PAGO DE LA FACTURA 223 POR CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,619	\$18,768.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$39,939.50
\$78,346.07

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ

RFC: AALR-810309-T48
 HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 4 LA CAÑADA EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,399	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0712	26-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,336	\$13,100.00
					\$13,100.00
Mes: Marzo					
33,616	CH PAGO DE LA FACTURA NO 714	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,485	\$9,600.00
34,167	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0723	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,866	\$6,475.00
					\$16,075.00
Mes: Abril					
34,586	CH PAGO DE LA FACTURA 736 APOYO UNIFORMES INSTITUTO DE LA JUVENTUD	07-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,263	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Mayo					
35,569	CH PAGO DE LA FACTURA 748	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,945	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$35,175.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR MORENO LOPEZ

RFC: MOLS-750308RJ4

EMILIANO ZAPATA 230 OTE

LA CAÑADA

VENTA DE ADOQUIN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,678	PAGO DE LA FACTURA 116 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADOQUIN MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	126	\$33,350.00
					\$33,350.00
					\$33,350.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V

RFC: SRB-921021-U56

ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 33,835	PAGO DE LAS FACTURAS 47950 Y 47951 POR CONCEPTO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,136	\$9,200.00
					\$9,200.00
Mes: Junio 35,099	PAGO DE LA FACTURA 48622 POR CONCEPTO DE RENTA DE 5 UNIDADES PRA EVENTO	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,787	\$5,750.00
					\$5,750.00
					\$14,950.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V.

RFC: SGR-000807-PD9
CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N
GASOLINERA Y DIESEL

EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,454	PAGO DE LA FACTURA 66142 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,020	\$832.15
32,455	PAGO DE LA FACTURA 66142 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 AL 13 DE DIC DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,596	\$17,661.44
32,457	PAGO DE LA FACTURA 66141 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 9 DE ENERO DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,021	\$784.54
32,459	PAGO DE LA FACTURA 66141 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE ENERO DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,597	\$18,270.95
32,463	PAGO DE LA FACTURA 66140 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 9 AL 12 DE ENERO DEL 2009.	28-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,074	\$24,959.17
32,468	PAGO DE LA FACTURA 66140 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2009.	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,672	\$41,299.64
32,472	PAGO DE LA FACTURA 66139 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2009	27-Ene-2009	SANTANDER 65502197717	1,022	\$35,380.86
32,473	PAGO DE LA FACTURA 66139 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORESPONDIENTE A LA SEMANA DE 1 AL 8 DE ENERO DEL 2009.	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,598	\$63,693.97
					\$202,882.72
Mes: Febrero					
32,880	PAGO DE LA FACUTURA 66974 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOALINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 AL 18 DE ENERO DEL 2009	13-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,090	\$20,896.89
32,881	PAGO DE LA FACTURA 66973 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIAS 14 AL 18 DE ENERO DEL 2009. CORRESPONDIENTE A VARIAS DEPENDENCIAS	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,988	\$49,575.33
32,882	PAGO DE LA FACTURA 66973 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIAS 14 18 DE ENERO DEL 2009. DE SEGURIDAD	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,128	\$26,503.02



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,112	PUBLICA PAGO DE LA FACTURA 67921 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COSUMUBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE ENERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,152	\$43,094.47
33,113	PAGO DE LA FACTURA 67921 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE ENERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,183	\$107,953.94
33,114	PAGO DE LA FACTURA 67925 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,153	\$11,095.40
33,118	PAGO DE LA FACTURA 67925 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 31 DE ENERO 2009.	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,184	\$26,888.99
33,119	PAGO DE LA FACTURA 67926 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2009.	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,185	\$7,068.40
33,120	PAGO DE LA FACTURA 67924 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CONSUMIBLE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,186	\$22,113.44
33,121	PAGO DE LA FACTURA 67927 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,154	\$13,246.24
33,122	PAGO DE LA FACTURA 67927 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,187	\$20,424.28
33,123	PAGO DE LA FACTURA 67923 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,155	\$23,578.09
33,124	PAGO DE LA FACTURA 67923 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 5 DE ENERO DEL 2009.	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,188	\$55,867.79
					\$428,306.28

Mes: Marzo

33,254	PAGO DE LA FACTURA 68518 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,502	\$17,548.38
33,255	PAGO DE LA FACTURA 68515 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2009.	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,503	\$34,321.13



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,256	PAGO DE LA FACTURA 68515 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDIENTE A LOS DIS 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2009.	05-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,180	\$18,309.08
33,257	PAGO DE LA FACTURA 68517 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 AL 12 DE FEBRERO DEL 2009.	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,504	\$9,697.28
33,258	PAGO DE LA FACTURA 68516 POR CONCEPTO DE COSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 AL 12 FEBRERO DEL 2009.	12-Mar-2009	SANTANDER 65502197717	1,200	\$21,136.57
33,259	PAGO DE LA FACTURA 68516 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 AL 12 DE FEBRERO DEL 2009.	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,562	\$69,574.96
33,422	PAGO DE LA FACTURA 67922 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 28 DE ENERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,638	\$41,340.45
33,423	PAGO DE LA FACTURA 67922 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE ENERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	20	\$3,582.56
33,424	PAGO DE LA FACTURA 68917 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2009	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,639	\$45,969.12
33,425	PAGO DE LA FACTURA 68917 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRSPONTIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	21	\$13,542.09
33,426	PAGO DE LA FACTURA 68919 POR CONCEPTO DE CONSIMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,640	\$15,050.05
33,427	PAGO DE LA FACTURA 68958 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,641	\$7,967.68
33,428	PAGO DE LA FACTURA 68946 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLUNA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIASEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,642	\$12,080.89
33,640	PAGO DE LA FACTURA 69562 POR CONCEPTO DE COSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,555	\$17,692.76



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

33,641	PAGO DE LA FACTURA 69562 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIETE A LOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	33	\$15,480.70
33,643	PAGO DE LA FACTURA 69553 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 28 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,556	\$14,759.34
33,644	PAGO DE LA FACTURA 69553 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	34	\$10,315.92
33,646	PAGO DE LA FACTURA 69561 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,557	\$5,925.70
33,648	PAGO DE LA FACTURA 69560 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,558	\$42,781.73
33,649	PAGO DE LA FACTURA 69560 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	35	\$17,839.31
33,658	PAGO DE LA FACTURA 69550 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,560	\$14,190.35
33,659	PAGO DE LA FACTURA 69550 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2009.	19-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	37	\$600.67
33,878	PAGO DE LA FACTURA 70198 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 1 AL 54 DE MARZO DEL 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,940	\$87,870.56
33,879	PAGO DE LA FACTURA 70198 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 5 DE MARZO DEL 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	64	\$25,762.65
34,059	PAGO DE LA FACTURA 70760 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DEL 2009.	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,013	\$18,774.46
34,060	PAGO DE LA FACTURA 70760 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	101	\$13,525.57



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DEL 2009.				
34,061	PAGO DE LA FACTURA 70761 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,014	\$10,802.60
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2009.				
34,062	PAGO DE LA FACTURA 70762 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,015	\$15,843.36
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE MARZO DEL 2009.				
34,063	PAGO DE LA FACTURA 70759 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,016	\$68,994.29
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE MARZO DEL 2009.				
34,064	PAGO DE LA FACTURA 70759 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	102	\$17,442.33
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 AL 12 DE MARZO DEL 2009.				
34,065	PAGO DE LA FACTURA 70758 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,017	\$22,928.00
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2009.				
34,067	PAGO DE LA FACTURA 70758 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	103	\$14,695.60
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 AL 8 DE MARZO DEL 2009.				
					\$746,346.14

Mes: Abril

34,068	PAGO DE LA FACTURA 70763 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,139	\$5,359.10
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2009.				
34,417	PAGO DE LA FACTURA 71891	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,417	\$39,351.08
	CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 AL 18 2009.				
34,418	PAGO DE LA FACTURA 71891 POR LA SEMANA 14 AL 18 DE MARZO DE 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	152	\$25,177.92
34,424	PAGO DE LA FACTURA 71889. SOBRE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,418	\$14,258.23
34,426	PAGO DE LA FACTURA 71884 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CONSUMO DE LOS DIAS 16 AL 24 DE MARZO DEL 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,402	\$99,492.69
34,427	PAGO DE LA FACTURA 71884 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LOS DIAS 16 AL 24 DE MARZO DEL 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	154	\$40,037.16
34,428	PAGO DE LA FACTURA 71883 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,419	\$43,068.86
	CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 24 DE MARZO DEL 2009.				



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

34,429	PAGO DE LA FACTURA 71883 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 24 DE MARZO DEL 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	155	\$521.59
34,745	PAGO DE LA FACTURA 72876 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,405	\$52,005.25
34,747	PAGO DE LA FACTURA 72864 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 10 DE ABRIL DEL 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,406	\$125,886.21
34,750	PAGO DE LA FACTURA 72864 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 10 DE ABRIL DEL 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	159	\$57,476.01
34,752	PAGO DE LA FACTURA 70914 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE MARZO DEL 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,407	\$30,035.22
34,753	PAGO DE LA FACTUA 70914 POR CONCEPTO DE COSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIA 1 AL 5 DE MARZO DEL 2009.	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	160	\$248.91
34,754	PAGO DE LA FACTURA 72065 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 A 31 DE MARZO DEL 2009	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,408	\$26,183.49
34,756	PAGO DE LA FACTURA 72065 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 AL 31 DE MARZO DE 2009	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	161	\$10,110.90
34,934	PAGO DE LA FACTURA 72066 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 AL 31 DE MARZO DEL 2009	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,587	\$3,988.92
					\$573,201.54

Mes: Mayo

34,952	PAGO DE LA FACTURA 73582 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,743	\$98,570.40
34,953	PAGO DE LA FACTURA 73582 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2008.	08-May-2009	SANTANDER 65502401156	193	\$47,401.22
35,065	PAGO DE LA FACTURA 73992 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,738	\$62,143.90



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

35,066	ABRIL DEL 2009 PAGO DE LA FACTURA 73992 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65502401156	194	\$21,024.68
35,067	PAGO DE LA FACTURA 73991 DE CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,744	\$20,678.11
35,068	PAGO DE LA FACTURA 73583 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 19 DE ABRIL DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,739	\$40,764.70
35,069	PAGO DE LA FACTURA 73583 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 19 DE ABRIL DEL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65502401156	195	\$184.87
35,303	PAGO DE LA FACTURA 74575 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2009	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,981	\$10,621.32
35,304	PAGO DE LA FACTURA 74574 POR CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,982	\$11,110.91
35,307	PAGO DE LA FACTURA 74573 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 ALO 30 DE ABRIL DEL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,984	\$33,338.15
35,308	PAGO DE LA FACTURA 74573 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 30 DE ABRIL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	263	\$13,644.87
35,309	PAGO DE LA FACTURA 75017 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS 1 AL 5 DE MAYO DEL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,985	\$37,512.86
35,310	PAGO DE LA FACTURA 75017 POR CONCEPTO A CNSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 5 DE MAYO DEL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	264	\$30,341.49
35,311	PAGO DE LA FACTURA 74572 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2009	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,986	\$45,272.85
35,312	PAGO DE LA FACTURA 74572 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLLINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIA 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2009.	20-May-2009	SANTANDER 65502401156	265	\$25,281.91
					\$497,892.24

Mes: Junio



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

35,712	PAGO DE LA FACTURA 75858 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2009.	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,361	\$22,425.53
35,713	PAGO DE LA FACTURA 75862 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,382	\$56,202.48
35,714	PAGO DE LA FACTURA 75862 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 17 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	348	\$27,400.38
35,715	PAGO DE LA FACTURA 75867 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 AL 12 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,362	\$31,610.59
35,716	PAGO DE LA FACTURA 75900 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6 AL 12 DE MAYO DEL 2009	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,430	\$101,912.57
35,717	PAGO DE LA FACTURA 75900 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 6 AL 12 DE MAYO DEL 2009.	09-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	368	\$38,229.57
35,902	PAGO DE LA FACTURA 76500 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,364	\$8,258.33
35,903	PAGO DE LA FACTURA 76507 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18				
AL 21 DE MAYO DEL 2009.		05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,365	\$28,673.17
35,904	PAGO DE LA FACTURA 76499 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 24 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,366	\$15,923.80
35,907	PAGO DE LA FACTURA 76499 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 24 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	353	\$16,816.25
35,911	PAGO DE LA FACTURA 76508 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 AL 21 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,381	\$64,750.98
35,912	PAGO DE LA FACTURA 76508 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 AL 21 DE MAYO DEL 2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	350	\$25,560.97
35,945	PAGO DE LA FACTURA 76501 POR CONCEPTO DE TARJETAS PARA GASOLINA	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,367	\$1,725.00
36,130	PAGO DE LA FACTURA 77161 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	18-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,650	\$26,659.40



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

	GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO DEL 2009				
36,131	PAGO DE LA FACTURA 77160 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO DEL 2009	18-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,651	\$67,511.44
36,132	PAGO DE LA FACTURA 77160 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL '2009.	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	411	\$38,791.84
					\$572,452.30
					\$3,021,081.22

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.

RFC: SPA-810429-PU2
BLVD. BERNARDO QUINTANA ESQ. MEMBRILLO S/N ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,198	PAGO DE LA FACTURA 144541 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,641	\$30,106.54
					\$30,106.54
Mes: Marzo					
33,352	PAGO DE LA FACTURA 144950 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE NOMINA QUE CORRIO AL MES DE ENERO DEL 2009.	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,614	\$17,406.57
33,861	PAGO DE LA FACTURA 145212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009.	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,911	\$12,731.97
					\$30,138.54
Mes: Mayo					
34,909	PAGO DE LA FACTURA 145648 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,742	\$11,778.83
					\$11,778.83
Mes: Junio					
35,649	PAGO DE LA FACTURA 146032 POR CONCEPTO DE TRANSLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,422	\$12,614.05
36,320	PAGO FACTURA 146461 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE MAYO/2009	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,729	\$12,767.58
					\$25,381.63
					\$97,405.54

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVIHIGIENE S.A DE C,V

RFC: SER-950109-8Q3.

PASEO NIÑOS HEROES # 19

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,265	Orden de compra de Adquisiciones # 1785	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,656	\$2,645.00
32,266	Orden de compra de Adquisiciones # 1790	28-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,657	\$5,382.00
32,393	Orden de compra de Adquisiciones # 1839	27-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,595	\$6,221.50
					\$14,248.50
Mes: Febrero					
32,875	Orden de compra de Adquisiciones # 1836	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,984	\$2,992.88
32,876	Orden de compra de Adquisiciones # 1979	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,985	\$12,880.00
32,980	Orden de compra de Adquisiciones # 1954	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,152	\$7,325.96
31,551	PAGO DE LA FACTURA 79220 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVO PARA BOYE REHABILITACION DE VIALIDADES	03-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	1,084	\$1,380.00
					\$24,578.84
Mes: Marzo					
33,400	Orden de compra de Adquisiciones # 2036	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,617	\$457.13
					\$457.13
					\$39,284.47

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SILVIA ALEJANDRA USABIAGA CAMPOS

RFC: UACS-560914-4FO
 FRAY PEDRO DE GANTE # 80 CEMATARIO
 SERVICIO DE COMIDAS Y BANQUETES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,993	Orden de compra de Adquisiciones # 1999	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,168	\$2,780.70
32,995	Orden de compra de Adquisiciones # 2000	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,169	\$2,349.45
					\$5,130.15
					\$5,130.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TMI TRAILER MECHANIC INTERNATIONAL, S.A.

RFC: TTM-021031-8F9

PRIVADA DEL MARQUES NO. 2

PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HOJALATERIA DE EPO DE TRANSP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,127	Orden de compra de Adquisiciones # 2301	25-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,908	\$18,015.06
					\$18,015.06
					\$18,015.06

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VARIOS PROVEEDORES
RFC: VP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
35,494	CH REINTEGRO DE IMPUESTO PARA LA EDUCACION	30-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,424	\$5,875.00
					\$5,875.00
Mes: Mayo					
35,480	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0204	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,898	\$37,950.00
35,481	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0277	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,914	\$13,800.00
35,482	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0005	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,915	\$31,500.00
35,509	CH PAGO DE LA FACTURA 045	15-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,887	\$36,800.00
35,510	CH PAGO DE LA FACTURA 750	15-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,920	\$4,140.00
35,511	CH REMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	15-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,921	\$20,407.25
35,564	CH PAGO DE LA FACTURA 4178	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,897	\$34,500.00
35,601	CH PAGO DE LA FACTURA 1345	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,965	\$47,035.00
35,828	CH REINTEGRO POR IMPUESTO PREDIAL	26-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,116	\$11,097.66
35,871	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,123	\$5,233.43
35,916	CH PAGO DE REEMBOLSO	29-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,156	\$803.24
35,957	CH REINTEGRO POR IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y OBRA PUBLICA	29-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,169	\$21,767.22
35,958	CH REINTEGRO POR IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y OBRA PUBLICA E IMPUESTO PREDIAL	29-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,170	\$16,682.44
					\$281,716.24
Mes: Junio					
36,278	CH REINTEGRO POR IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y OBRA PUBLICA	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,477	\$32,500.00
36,280	CH REINTEGRO POR IMPUESTO PARA LA EDUCACION Y OBRA PUBLICA	09-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,479	\$7,132.24
36,629	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Jun-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,545	\$12,743.99
36,632	CH REEMBOLSO DE DE VARIAS FACTURAS	25-Jun-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,546	\$1,970.00
					\$54,346.23
					\$341,937.47

NO VALIDA PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIA

RFC: RIGV 691107 BW0
INDEPENDENCIA NO 14, 16 DE SEPTIEMBRE NO. 161 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,709	Orden de compra de Adquisiciones # 1949	05-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,844	\$6,139.97
32,885	Orden de compra de Adquisiciones # 1985	12-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,963	\$12,554.00
					\$18,693.97
Mes: Marzo					
33,248	Orden de compra de Adquisiciones # 2041	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,612	\$1,549.97
33,429	Orden de compra de Adquisiciones # 2109	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,630	\$7,597.86
33,430	Orden de compra de Adquisiciones # 2111	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,631	\$2,771.94
					\$11,919.77
Mes: Abril					
32,913	Orden de compra de Adquisiciones # 1991	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,392	\$2,300.00
34,041	Orden de compra de Adquisiciones # 2264	02-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,138	\$4,245.00
34,258	Orden de compra de Adquisiciones # 2331	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,394	\$1,549.97
34,262	Orden de compra de Adquisiciones # 2333	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,395	\$2,461.37
34,266	Orden de compra de Adquisiciones # 2335	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,396	\$849.00
34,785	Orden de compra de Adquisiciones # 2430	28-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,586	\$15,007.50
					\$26,412.84
Mes: Mayo					
34,618	Orden de compra de Adquisiciones # 2393	13-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,849	\$4,002.00
					\$4,002.00
Mes: Junio					
35,292	Orden de compra de Adquisiciones # 2562	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,281	\$17,949.80
35,735	Orden de compra de Adquisiciones # 2660	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,322	\$5,002.50
36,171	Orden de compra de Adquisiciones # 2801	17-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,618	\$7,192.09
36,172	Orden de compra de Adquisiciones # 2802	25-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,726	\$1,284.00
					\$31,428.39
					\$92,456.97

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VIDEO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC: VCM-921019-D15
LUIS VEGA Y MONROY NO. 409 INT. 3

PLAZAS DEL SOL 1RA.

SECCION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,220	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2868	16-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,359	\$23,000.00
					\$23,000.00
Mes: Febrero					
32,933	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2887	10-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,900	\$23,000.00
					\$23,000.00
Mes: Marzo					
33,586	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2910	04-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,463	\$23,000.00
34,181	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2911	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,872	\$5,175.00
					\$28,175.00
Mes: Mayo					
35,415	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2967	12-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,782	\$23,000.00
35,594	CH PAGO DE LA FACTURA 2968	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,961	\$23,000.00
					\$46,000.00
Mes: Junio					
36,796	CH PAGO DE LA FACTURA 3019	26-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,785	\$23,000.00
					\$23,000.00
					\$143,175.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$29,148,936.04

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS