



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADELFO MONTES VELAZQUEZ
RFC: MOVA-

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,042	CH 1000 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1	23-Mar-20	SANTANDER 65501630415	1,000	\$15,750.00
					\$15,750.00
Mes: Mayo					
8,939	CH 644 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 25 POR LA PLANEACION EN OBRA PUBLICA	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	644	\$15,750.00
					\$15,750.00
Mes: Junio					
9,434	CH 1209 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 003 POR PLANEACION DE OBRA PUBLICA	01-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,209	\$15,750.00
					\$15,750.00
					\$47,250.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADOLFO CUBILLAS HERRERA

RFC: CUHA700708MD1

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,929	CH 642 PAGO DE LA FACTURA NO. 109	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	642	\$7,314.00
					\$7,314.00
					\$7,314.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AGUSTIN ABOYTES MARTINEZ

RFC: ABMA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,365	CH 1171 PAGO DE HONORARIOS DE		27-May-20	SANTANDER 65501630415	1,171
\$4,000.00	RECIBO POR LA CIRUGIA A ROSA MARIA MARTINEZ DEL RIO				\$4,000.00
					\$4,000.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A BAHER, ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

RFC: BAI-300320-KX1

RISCO NO 241-A

JARDINES DE PEDREGAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,860	CH 236 PAGO DE LA FACTURA NO 1318 POR LA COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS MODELO SWAT	16-Mar-20	SANTANDER 65501630341	236	\$181,700.00
					\$181,700.00
Mes: Abril					
8,562	CH 310 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA NO 1318 POR LA COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS MODELO SWAT	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	310	\$181,700.00
					\$181,700.00
					\$363,400.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A BLANCA XOCHILT GONZALEZ SIAÑEZ

RFC: GOSB-731016-1MA

CERRO DEL ZAMORANO NO. 172

LAS AMERICAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,610	CH 231 PAGO DE LA FACT. 1764	16-Mar-20	SANTANDER 65501630341	231	\$2,645.00
7,416	PAGO DE LA FACTURA 1755 SERVICIO MECANICO	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	884	\$3,450.00
					\$6,095.00
Mes: Abril					
8,634	CH 322 PAGO DE LA FACTURA NO 1765	19-Abr-20	SANTANDER 65501630341	322	\$10,350.00
					\$10,350.00
					\$16,445.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CANAL XXI, S. A. DE C.V.

RFC: CXX-980325-UF6

BOULEVARD CENTRO SUR 98

COLINAS DEL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,375	PAGO DE LA FACT. 303	13-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,298	\$19,320.00
					\$19,320.00
					\$19,320.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CAÑADA SANTA BARBARA S.A. DE C.V.

RFC: CSB-040204-9K7
LUIS HECHEVARRIA NO. 47-A

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,342	CH 297 PAGO DE LA FACTURA NO. 1047 POR LA REUNION PARA EL FORO PARA LA REFORMA DEL ESTADO.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	297	\$1,951.00
					\$1,951.00
					\$1,951.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS GERARDO ZUÑIGA PEDRAZA

RFC: ZUPC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,033	CH 706 PAGO DE LA FACTURA NO 1686 POR LA COMPRA DE LOS RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	706	\$8,068.40
					\$8,068.40
					\$8,068.40



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIONES Y SERVI
RFC: CCS0411185L2
COYOTILLOS CARRETERA AEROPUERTO EL MARQUEZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,731	CH 567 PAGO DE LA FACT. 087	29-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	567	\$21,390.00
					\$21,390.00
					\$21,390.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

RFC: CFE370814Q10

AV.PASEO DE LA REFORMA N° 164

JUAREZ, MEXICO D.F.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
8,049	REGISTRO DEL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2004	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	0	\$352,108.00
8,050	REGISTRO DEL ADUEDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2005	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	0	\$351,389.00
8,063	REGISTRO DE ADEUDO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	0	\$342,746.00
					\$1,046,243.00
Mes: Febrero					
7,094	CH 575 PAGO DE LOS RECIBOS NO. 080001103028, 080030901260 Y 0809108661372 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	575	\$18,123.00
7,277	CH 656 PAGO DEL RECIBO NO. G530020940 POR EL SERVICIO DE LUZ A LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	16-Feb-20	SANTANDER 65501630415	656	\$3,571.00
					\$21,694.00
Mes: Abril					
8,632	CH 455 PAGO DE LOS RECIBOS NO 0000078893, 0000059582, 0000011382, 0000006573 Y 0000021372 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA	19-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	455	\$17,781.91
					\$17,781.91
Mes: Junio					
9,595	CH 1260 PAGO DEL RECIBO NO 5591 5 PARA EL PAGO DE LUZ DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA PRESIDENCIA EL MARQUES	08-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,260	\$5,591.03
9,838	CH 1365 PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ NO	23-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,365	\$7,231.00
					\$12,822.03
					\$1,098,540.94



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CRUZ ROJA MEXICANA

RFC: CRM-670210-9K6

AV. BALAUSTRADAS ESQ. CIRCUITO ESTADIO S/N

CENTRO SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,340	CH 352 PAGO DE LA FACT. 01503	04-May-20	SANTANDER 65501630341	352	\$9,900.00
					\$9,900.00
					\$9,900.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS S

RFC: DCS-040402-N15

AV.5 DE FEBRERO 102

LAS CAMPANAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,937	CH 768 PAGO DE LA FACT. 00232	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	768	\$32,447.25
					\$32,447.25
					\$32,447.25



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EMERGENCIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S.A.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,862	CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO. 400 POR EL SERVICIO PRESTADO DE UNIDADES DE SOPORTE AVANZADO EN LAS FESTIVIDADES DE LA GRIEGA LOS DIAS 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 1 DE ENERO DEL 2005.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630341	145	\$4,600.00
					\$4,600.00
					\$4,600.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ERIKA SANDRA ALVAREZ JIMENEZ

RFC: AAJE740131JV7

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,288	CH 800 PAGO DE LA FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLERIA Y MANTELERIA	24-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	800	\$5,892.60
					\$5,892.60
					\$5,892.60



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESCACIA QRO. S.A. DE C.V.

RFC: EQR000705B18

PROL. CORREGIDORA SUR 119

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,076	CH 732 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8949,8956	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	732	\$46,027.95
9,256	PAGO DE LA FACT. 74132	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,153	\$19,025.26
					\$65,053.21
					\$65,053.21



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESTACION DE SERVICIO S.A. DE C.V.

RFC: ESE-930624-B79

AV. 5 DE FEBRERRO NO. 235

ZONA INDUSTRIAL.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,359	CH 183 PAGO DE LA FACTURA NO. 71866 POR LA COMAPRA DE GASOLINA.	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	183	\$6,500.00
					\$6,500.00
Mes: Marzo					
8,023	CH 245 PAGO DE LA FACTURA NO. 71874 POR LA COMPRA DE GASOLINA.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630341	245	\$7,475.00
7,589	CH. 196, PAGO DE LA FACTURA 71867, POR CONCEPTO DE GASOLINA	04-Mar-20	SANTANDER 65501630341	196	\$8,500.00
					\$15,975.00
					\$22,475.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESTEBAN LUJAN VEGA

RFC: LUVE-691128-UP0

DIEGO TOVAR NO. 77

LA GUITARRILLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,587 SANTANDER 65501630341	CH 114 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3 POR LA ASESORIA JURIDICA EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	114	ASESORIA JURIDICA EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	11-Ene-20	\$24,000.00
					\$24,000.00
Mes: Febrero					
7,207	CH 163 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 5 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	15-Feb-20	SANTANDER 65501630341	163	\$15,000.00
					\$15,000.00
Mes: Marzo					
8,030	CH 247 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 POR LA ASESORIA JURIDICA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005.	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	247	\$13,000.00
					\$13,000.00
Mes: Mayo					
9,049	CH 715 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIA	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	715	\$15,000.30
					\$15,000.30
					\$67,000.30



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO BRISEÑO RESENDIZ

RFC: BIRF-550805-HQT
OCEANO INDICO 245

SAN ANTONIO DEL MAUREL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,717	CH 515 PAGO DE LA FACTURA NO 125 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	21-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	515	\$9,200.00
					\$9,200.00
					\$9,200.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO ENRIQUE MONTAÑO BENET

RFC: MOBF-570210-9C8
AV. CONSTITUYENTES OTE. 1198-101

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,338	CH 294 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 22193 POR ATENCION MEDICA.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	294	\$1,800.00
					\$1,800.00
					\$1,800.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO OLVERA ESTRADA

RFC: OEEF-640909-RX8
 EMETERIO GONZALEZ NO. 43-31 LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,998	CH 972 PAGO DE LA FACTURA NO. 151 POR LA RENTA DE TRASCAVO PARA LOS TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL DE LA GRIEGA DEL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2005.	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	972	\$50,312.50
					\$50,312.50
Mes: Mayo					
8,580	CH 621 PAGO DE LA FACT. 0168 (CH04-May-20 632)		SANTANDER 65-50161109-9	632	\$54,337.50
8,972	CH 762 PAGO DE LA FACT. 0172	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	762	\$52,325.00
					\$106,662.50
Mes: Junio					
9,495	CH 1232 PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Jun-20 170		SANTANDER 65501630415	1,232	\$84,870.00
					\$84,870.00
					\$241,845.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GERARDO CANDELAS ORTEGA

RFC: CAOG-620314-EH6

CALLE 27 NO. 619 A INT. 2

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,751	CH 872 PAGO DE LA FACTURA NO. 1693 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630415	872	\$28,497.00
					\$28,497.00
					\$28,497.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRISELDA MONSERRAT LOPEZ ESTRADA

RFC: LOEG810920NP3

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,899	CH 630 PAGO DE LA 211 POR LA COMPRA DE UN ATAUD	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	630	\$1,725.00
					\$1,725.00
					\$1,725.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHEMOC ORTIZ OVIEDO

RFC: OIOH-511213-S63
CALLE VALLARTA NO. 3 BODEGA C CARRILLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,694	CH 858 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7128,7129,7130	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	858	\$23,952.20
					\$23,952.20
Mes: Abril					
7,719	PAGO DE LA FACT. 1212	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	311	\$1,610.00
8,569	CH 425 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8127,8128	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	425	\$8,222.50
					\$9,832.50
Mes: Mayo					
8,739	CH 690 PAGO DE LA FACT. 1291	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	689	\$3,961.75
9,184	CH 783 PAGO DE LA FACTURA NO 1313 AUTOMOTRIZ PENSILVANIA	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	783	\$10,014.78
					\$13,976.53
Mes: Junio					
9,639	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9547,9551	10-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,291	\$8,991.16
					\$8,991.16
					\$56,752.39



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ S.A. DE C.V.

RFC: HSC910624CS6
PRIVADA CIRCUNVALACION NO 6 JARDINES DE QUERETARO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,368 \$472.50	CH 1172 PAGO DE VARIAS FACTURAS		27-May-20	SANTANDER 65501630415	1,172
					\$472.50
					\$472.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ISMAEL LEAL BENAVIDES

RFC: LEBI-

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,043	CH 1001PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Mar-20 614 POR MANTE DE VEHICULO.		SANTANDER 65501630415	1,001	\$25,508.15
					\$25,508.15
					\$25,508.15



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER SANCHEZ TREJO

RFC: SATJ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,034	CH 707 PAGO DE LA FACTURA NO 303 POR LA MUSICA PARA EL DIA DEL MAESTRO	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	707	\$2,760.00
					\$2,760.00
					\$2,760.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JESUS CORONEL MENDOZA
RFC: COMJ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,366	CH 1170 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO POR LA CIRUGIA HECHA A ROSA MARIA MARTINEZ DEL RIO	27-May-20	SANTANDER 65501630415	1,170	\$7,000.00
					\$7,000.00
					\$7,000.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE HERNANDEZ ALVAREZ

RFC: HEAJ-600423-8V3

DOMICILIO CONOCIDO S/N

CERRITO COLORADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,681	CH 208 PAGO DE LA FACTURA NO. 162 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SAGUAN PARA EL JARDIN DE NIÑOS JESUS RUBIN VEGA EN LA COMUNIDAD DE CERRITO COLORADO.	09-Mar-20	SANTANDER 65501630341	208	\$5,750.00
					\$5,750.00
					\$5,750.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE RAMIREZ GALVAN

RFC: RAGJ-760114H30

AVD EMILIANO ZAPATA 202-B

CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,881	CH 358 PAGO DE LA FACT. 00232	05-May-20	SANTANDER 65501630341	358	\$10,350.00
9,069	CH 377 PAGO DE LA FACT. 011-012	12-May-20	SANTANDER 65501630341	377	\$13,823.00
					\$24,173.00
Mes: Junio					
9,761	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9653,9654,9655	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	454	\$1,405.00
					\$1,405.00
					\$25,578.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE URIBE CABRERA

RFC: URCJ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,367	CH 1169 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3242 POR LA CIRUGIA HECHA A ROSA MARIA MARTINEZ DEL RIO	27-May-20	SANTANDER 65501630415	1,169	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$3,000.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO MARTINEZ GAYTAN

RFC: MAGA5712142H6

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,127	CH 750 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0016 POR EL SEGUIMIENTO DE LAS MICROCUENTAS EN LA LABORCILLA, ATONGO	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	750	\$5,400.00
					\$5,400.00
					\$5,400.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GABRIEL FRIAS RANGEL

RFC: FIRG-671002-K62

DOMICILIO CONOCIDO S/N

COYOTILLOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,377	CH 704 PAGO DE LA FACTURA NO. 274 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.	23-Feb-20	SANTANDER 65501630415	704	\$15,158.96
					\$15,158.96
					\$15,158.96



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ISABEL GONZALEZ PACHECO

RFC: G0P1660708BM5

PROL. CORREGIDORA 26 A

CERRITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,724	CH 608 PAGO DE LA FACT. 2017	02-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	608	\$12,000.00
					\$12,000.00
					\$12,000.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS REYES ESTRELLA
RFC: REEJ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,542	CH 286 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 708 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LOS REGIDORES.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630415	286	\$15,978.26
					\$15,978.26
Mes: Febrero					
7,418	CH 725 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 710 POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A LOS REGIDORES.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	725	\$15,978.26
6,906	CH 517 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 709 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA A LOS REGIDORES.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630415	517	\$15,978.26
					\$31,956.52
					\$47,934.78



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE SARVELIO MORENO NEGRETE

RFC: MONS-350702-UT9

JUAN DE TALAVERA NO. 44 INT. 1

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,544	CH 809 PAGO DE LA FACTURA NO. 1026	06-Jun-20	SANTANDER 65-50161109-9	809	\$10,120.00
					\$10,120.00
					\$10,120.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN RAMON GONZALEZ ROCHA

RFC: GOJR740221AZ3

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,455	CH 402 PAGO DE LA FACTURA NO. 2299	01-Jun-20	SANTANDER 65501630341	402	\$22,000.00
					\$22,000.00
					\$22,000.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIO RODRIGUEZ AVENDAÑO

RFC: ROAJ6703061DA

EZEQUIEL MONTES 76-B

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,212	CH 1088 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9101,9161	23-May-20	SANTANDER 65501630415	1,088	\$20,700.00
					\$20,700.00
					\$20,700.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LOCALIS, S.C.

RFC: LOC020419AZ9

CORREGIDORA NO 61 NTE 2 PISO

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
8,064	PAGO POR LA PARTICIOPACION EN EL EVENTO FINANZAS MUNICIPALES 2005	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	0	\$1,500.00
					\$1,500.00
					\$1,500.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES

RFC: SAFJ6212029A5

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,468	CH 1224 PAGO DE LA FACTURA NO. 02-Jun-20 639		SANTANDER 65501630415	1,224	\$15,870.00
					\$15,870.00
					\$15,870.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL SOCORRO FOL OLGUIN

RFC: FOOS640627RA7

MIGUEL HIDALGO NO 199 PTE

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,667	CH 469 PAGO DE LA FACTURA NO 1588 POR LA COMPRA DE LIBROS	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	469	\$374.00
8,771	CH 534 PAGO DE LA FACTURA NO 1613 POR LA COMPRA DE AGENDA TRIBUTARIA Y COMPENDIO FISCAL	27-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	534	\$830.50
					\$1,204.50
Mes: Mayo					
9,329	CH 1154 PAGO DE LA FACTURA NO 1670 POR LA COMPRA DE REVISTAS	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,154	\$1,323.45
					\$1,323.45
Mes: Junio					
9,473	CH 1227 PAGO DE LA FACTURA NO. 1736		02-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,227
\$1,299.50	CH 1320 PAGO DE LA FACTURA NO 1737 POR LA COMPRA DE LIBROS	14-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,320	\$1,587.00
9,694					\$2,886.50
					\$5,414.45



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LUISA VALLARINO MARUSICH

RFC: VAML690820RJ4

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,423	CH 354 PAGO DE LA FACTURA NO 89 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	354	\$1,850.00
					\$1,850.00
					\$1,850.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIANO ARREGUIN VALDELAMAR

RFC: AEFM850111C52

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,760	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9300,9524	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	453	\$1,561.70
					\$1,561.70
					\$1,561.70



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIO ORTEGA ALARCON

RFC: OEAM730719BC6

ESCOBEDO NO 209-1

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,433	CH 358 PAGO DE LA FACTURA NO 8466 NEGATIVOS DIA DEL MAESTRO	11-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	358	\$345.00
					\$345.00
					\$345.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN MENDOZA MARTINEZ

RFC: MEMM-660306-M90

XICOTENCALT NO. 88-A

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 8,971	CH 665 PAGO DE LA FACTURA NO 766 POR EL SERVICIO DE HOJALATERIA	09-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	665	\$9,200.00
					\$9,200.00
					\$9,200.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OPERADORA DE GRUAS JLB S. DE R.L. DE C.V.

RFC: OGJ030730HU1

ALTAMIRANO NTE. 5

CENTRO HISTORICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,105	CH 1087 PAGO DE LA FACT. 6852	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,087	\$1,150.00
					\$1,150.00
					\$1,150.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ORGANIZACION DELPRE S.A. DE C.V.

RFC: ODE-920929-GZ5

PASTEUR SUR NO. 17

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,509	CH 789 PAGO DE LA FACTURA NO. 1360 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DEL EVENTO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2005.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	789	\$428.08
					\$428.08
					\$428.08



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OXXO EXPRESS S.A DE C.V

RFC: OEX-950605-MJ6

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,988	CH 533 PAGO DE LA FACTURA NO. QMN0000348 POR LA COMPRA DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA REALIZAR LABORES DE TRABAJO.	07-Feb-20	SANTANDER 65501630415	533	\$500.00
					\$500.00
					\$500.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAPEL AVE DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: PAM9806015F0

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,403	CH 347 PAGO DE LA FACTURA NO 33658 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	347	\$906.50
					\$906.50
					\$906.50



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO D

RFC: MULP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,171	CH 04 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 456 POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONALES	18-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	4	\$20,000.00
					\$20,000.00
					\$20,000.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RICARDO RAMIREZ SANCHEZ

RFC: RASR-730419-C3A

PASEO DE SOFIA 240

COL TEJEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,106	CH 1086 PAGO DE LA FACT. 0083	23-May-20	SANTANDER 65501630415	1,086	\$12,006.00
					\$12,006.00
					\$12,006.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SELENE ANEYDA MARTINEZ VALENCIA

RFC: VAMS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,611	CH 332 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 454 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN REACTOR DE LAS MICROCUENCAS SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA Y MATANZAS.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630415	332	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Febrero					
6,982	CH 530 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 456 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA Y MATANZAS.	07-Feb-20	SANTANDER 65501630415	530	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Marzo					
7,538	CH. 802, PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 0457, POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA Y MATANZAS	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	802	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Abril					
8,413	CH 350 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 466 CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS EN SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA, MATANZAS Y SILDARRIAGA	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	350	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Mayo					
9,125	CH 748 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 472 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA, MATANZAS Y SILDARRIAGA	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	748	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Junio					
9,787	CH 1339 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 476 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS EN SAN VICENTE FERRER, LA LABORCILLA, TIERRA BLANCA, MATANZAS Y SILDARRIAGA	22-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,339	\$11,025.00
					\$11,025.00
					\$66,150.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO AUDITORIO SA DE CV

RFC: SAU960320HC4

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,118	CH 743 REEMBOLSO CON EL PAGO DE VARIAS FACTURAS	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	743	\$23,449.37
					\$23,449.37
					\$23,449.37



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO GARMAN QUERETARO S.A DE C.V.

RFC: SGQ-980923-JGA
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 193 EL MARQUEZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,250	CH 268 PAGO DE LA FACTURA NO. 163257 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	268	\$1,218.00
8,249	CH 267 PASGO DE LA FACTURA NO. 163265 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	267	\$914.75
					\$2,132.75
					\$2,132.75



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: Junio 9,758	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9479,9483	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	451	\$2,666.28
					\$2,666.28
					\$2,666.28



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TAMARA GONZALEZ MIRANDA

RFC: GOMT-710811-RH2
ROBLES NO. 305 JURICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 8,018	CH 985 PAGO A DE LA FACTURA NO. 61 POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN PROGRAMA E IMPLEMENTACION DE DIPLOMADO TALLER DEL SISTEMA	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	985	\$80,500.00
					\$80,500.00 \$80,500.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: TME-840315KT6
PARQUE VIA N° 198 CUAUHEMOC, MEXICO D.F.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,653	CH 365 PAGO DE LOS TELEFONOS NO. 2-13-82-09, 2-23-45-27, 2-23-16-76 Y 2-13-80-56 DE LA PRESIDENCIA.	18-Ene-20			
SANTANDER 65501630415		365	\$61,766.00		
6,786	CH 452 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 2-77-53-91 CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	27-Ene-20	SANTANDER 65501630415	452	\$2,511.00
					\$64,277.00
Mes: Febrero					
7,267	CH 649 PAGO DE LOS TELEFONOS NO. 2-13-80-56, 2-23-16-76, 2-23-45-27 Y 2-13-82-09 SOBRE EL SERVICIO TELEFONICO.	16-Feb-20			
\$50,349.00				SANTANDER 65501630415	649
					\$50,349.00
Mes: Marzo					
7,660	CH 841 PAGO DE LOS TELEFONOS NO. 2-13-82-09, 2-23-16-76 Y 2-13-80-56 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005.	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	841	\$38,296.00
					\$38,296.00
Mes: Abril					
8,424	CH 355 PAGO DEL RECIBO DE TELEFONOS	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	355	\$2,627.00
8,537	CH 403 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO PRESTADO PARA LOS TELEFONOS 2138056, 2138209, 2231676 Y 2234527	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	403	\$69,887.00
					\$72,514.00
Mes: Mayo					
9,283	CH 797 PAGO DEL RECIBO DE TELEFONOS CON NUMERO 2231676	24-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	797	\$11,756.00
8,999	CH 680 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA NO. 277-53-91 PARA LA DELEGACION DE LA GRIEGA	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	680	\$4,407.00
8,883	CH 611 PAGO POR EL SERVACIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 2138056, 2138209 Y 2234527 DEL MUNICIPIO	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	611	\$26,755.00
					\$42,918.00
Mes: Junio					
9,589	CH 1254 PAGO DE LOS RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES A LOS NUMEROS 2138056, 2231676, 2234527 Y 2138209 USO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL MARQUES	08-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,254	\$38,313.00
					\$38,313.00
					\$306,667.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TOMAS MARTINEZ UGALDE

RFC: MAUT

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,484	CH 1231 PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Jun-20 2535		SANTANDER 65501630415	1,231	\$16,598.00
					\$16,598.00
					\$16,598.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VIANEY ARELI GARCIA GALINDO

RFC: GAGV-781026-5N3

CALLE 31 NO. 602

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,877	CH 694 PAGO DE LA FACT.0114	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	694	\$3,450.00
					\$3,450.00
					\$3,450.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR MANUEL PEÑA CALZADA

RFC: PECV710920JR4

AV. LAS TORRES NO. 307

COMERCIANTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,541	CH. 804, PAGO DE LA FACTURA 154 02-Mar-20		SANTANDER 65501630415	804	\$5,452.15
					\$5,452.15
					\$5,452.15



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VIVERO NATURALEZA ARTISTICA S,A, DE C,V,
RFC: VNA980908R14

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,467	CH 1223 PAGO DE LA FACTURA NO. 7799A	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,223	\$1,075.00
					\$1,075.00
					\$1,075.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A XAVIER ANDRES MORENO ESPINOSA

RFC: MOEX-680604-AM7

JUAN DE TALAVERA NO. 46

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,539	CH 285 PAGO DE LA FACTURA NO. 350 POR EL ESTUDIO REALIZADO SOBRE EL AEREOPUERTO INTERCONTINENTAL Y SU IMPACTO.	05-Ene-20	SANTANDER 65501630415	285	\$34,500.00
6,815	CH 462 PAGO DE LA FACTURA NO. 359 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE DESARROLLO URBANO SOBRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN EL ENTORNO FISICO.	28-Ene-20	SANTANDER 65501630415	462	\$34,500.00
					\$69,000.00
Mes: Marzo					
8,014	CH 981 PAGO DE LA FACTURA NO. 360 POREL SERVICIO DE ASESORIA DE DISEÑO E IMAGEN DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2005.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	981	\$69,000.00
					\$69,000.00
Mes: Abril					
8,848	CH 588 PAGO DE LA FACTURA NO. 365 POR CONCEPTO DE ASESORIA EN IMAGEN Y PROYECTOS DEL MES DE ABRIL	29-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	588	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Mayo					
9,190	CH 1081 PAGO DE LA FACTURA NO. 367 POR LA ASESORIA E IMAGEN Y COMUNICACION POR EL MES DE MAYO DEL 2005	20-May-20	SANTANDER 65501630415	1,081	\$34,500.00
					\$34,500.00
					\$207,000.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$3,133,321.76