



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ MARTELL

RFC: GOMA670618
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO 210+500

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,570	CH 112 PAGO DE LA FACTURA NO. 3213 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA OBERA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO.	07-Ene-20	SANTANDER 65501630341	112	\$9,430.00
					\$9,430.00
Mes: Mayo					
8,903	CH 353 PAGO DE LA FACTURA NO 3439 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630341	353	\$18,515.00
					\$18,515.00
					\$27,945.00



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: Junio					
9,811	CH 446 PAGO DE LA FACTURA NO. 1267 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS"	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	446	\$99,948.14
					\$99,948.14
					\$99,948.14



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADOLFO MALDONADO SANDOVAL

RFC: MASA5506157R8
 CERRO DEL PEROTE 103 COLINAS DEL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,432	CH 110 PAGO DE LA FACTURA NO. 640 POR LA ESTIMACION NO. 5 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BEGOÑA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630369	110	\$28,846.81
					\$28,846.81
					\$28,846.81



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADRIAN RAMIREZ LOPEZ

RFC: RALA-720609-1K3

I ZARAGOZA NO. 11

EL COLORADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,181	CH 710 PAGO DE LA FACT. 7448	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	710	\$6,900.00
					\$6,900.00
Mes: Abril					
7,900	PAGO DE LA FACT. 7475	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	312	\$1,811.25
					\$1,811.25
					\$8,711.25



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO HUELSZ LESBROS

RFC: HULA-630824-UF0
AV. ZARAGOZA PTE. 330-204 ED. TORRE AZUL.

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,565	CH 303 PAGO DE LA FACTURA NO. 927 POR LA COMPRA DE PANTALLA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA.	07-Ene-20	SANTANDER 65501630415	303	\$5,899.50
					\$5,899.50
					\$5,899.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO JOEL MONROY RAMIREZ

RFC: MORA490123B11

GONZALO RIO ARRONTE NO. 29-A

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,340	CH 686 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6986,6989,6997	21-Feb-20	SANTANDER 65501630415	686	\$2,737.00
7,341	CH 179 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6985,6992	21-Feb-20	SANTANDER 65501630341	179	\$3,496.00
6,996	CH 164 PAGO DE LA FACT. 02545	15-Feb-20	SANTANDER 65501630341	164	\$3,887.00
7,214	SOLICITUDES 6987, 6990 Y 6995 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6987,6990,6995	14-Feb-20	SANTANDER 65501630415	594	\$11,017.00
					\$21,137.00
Mes: Marzo					
7,873	CH 238 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7720,7721,7722	17-Mar-20	SANTANDER 65501630341	238	\$6,141.00
					\$6,141.00
Mes: Abril					
8,265	CH 1073 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7951,7960	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,073	\$5,083.00
8,398	CH 328 PAGO DE LA FACT. 02596	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	328	\$7,199.00
8,399	CH 500 PAGO DE LA FACT. 02598	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	500	\$2,691.00
					\$14,973.00
					\$42,251.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO MARTINEZ LANDAVERDE

RFC: MALX 520317 HU8
MORELOS NUM. 136 PTE CENTRO
IMPRESIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,419	CH 727 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6907,6970,6979	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	727	\$12,910.48
7,421	CH 728 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6963,6967,6968,6969,6971,6972,6973,6975,6976,6977	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	728	\$13,271.00
6,903	CH 726 PAGO DE LA FACT. 15553	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	726	\$11,532.20
6,978	PAGO DE LA FACT,15576	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	187	\$9,832.50
6,980	CH 740 PAGO DE LA FACT.15563	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	740	\$506.00
7,212	SOLICITUDES NO. 6905 Y 6960 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6905,6960	14-Feb-20	SANTANDER 65501630415	595	\$19,321.73
					\$67,373.91
Mes: Abril					
8,189	PAGO DE LA FACT. 15604	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	437	\$1,725.00
8,266	CH 1074 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7898,7899,7901,7902,8051	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,074	\$9,093.62
8,391	CH 340 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7704,7904,7911,7914	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	340	\$12,995.00
8,578	CH 438 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6964,8103,8104,8190,8237	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	438	\$6,819.50
6,962	CH 495 PAGO DE FACTURA 15558	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	495	\$402.50
					\$31,035.62
Mes: Mayo					
8,944	CH 654 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6961,8660	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	654	\$15,835.50
9,019	CH 701 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8777,8778,8787	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	701	\$2,645.00
9,067	CH 1083 PAGO DE LA FACT. 15773	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,083	\$1,437.50
					\$19,918.00
					\$118,327.53



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALDO EDGAR TRILLO GUIZAR

RFC: TIGA7611165C4
FRAY TORIBIO DE BENAVENTE #24 CIMENTARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,310	CH 225 PAGO DE LA FACT.213	15-Mar-20	SANTANDER 65501630341	225	\$1,421.46
7,311	CH 879 PAGO DE LA FACT. 214	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	879	\$2,164.30
					\$3,585.76
Mes: Abril					
8,192	CH 319 PAGO DE LA FACTURA NO 228 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	319	\$2,425.83
8,687	CH 325 PAGO DE LA FACTURA NO 229 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	325	\$1,677.00
8,690	CH 333 PAGO DE LA FACTURA NO 231 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	333	\$1,511.58
8,707	CH 511 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7893,8409,8441	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	511	\$54,474.62
					\$60,089.03
Mes: Mayo					
8,648	CH 692 PAGO DE LA FACT. 233	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	692	\$35,446.78
8,886	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 234	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	616	\$17,308.94
9,562	CH 165 PAGO DE LA FACTURA NO 238 POR LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA OPOUS	31-May-20	SANTANDER 65501630369	165	\$1,794.00
9,563	CH 166 PAGO DE LA FACTURANO 237 POR LA COMPRA DE IMPRESORAS Y NO BRAK PARA OBRAS PUBLICAS	31-May-20	SANTANDER 65501630369	166	\$29,221.33
					\$83,771.05
					\$147,445.84



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

RFC: AOCA680329720
MARQUES DE GUADALCAZAR NO. 142 LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,482	CH 102 PAGO DE LA FACTURA NO. 385 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DEL COLORADO.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630341	102	\$5,819.00
6,569	CH 306 PAGO DE LA FACTURA NO. 368 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL EN LA CAÑADA.	07-Ene-20	SANTANDER 65501630415	306	\$95,795.00
6,612	CH 118 PAGO DE LA FACTURA NO. 391 POR LA VENTA DE VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL RODEO.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630341	118	\$16,675.00
6,662	CH 374 PAGO DE LA FACTURA NO. 392 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL TEMPLO SAN ALFONSO EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	19-Ene-20	SANTANDER 65501630415	374	\$7,820.00
6,795	CH 73 PAGO DE LA FACTURA NO. 387 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DE J. N. LUIS DE GONGORA EN SAN VICENTE FERRER.				
73	\$3,450.00			27-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700
					\$129,559.00
Mes: Febrero					
6,904	CH 516 PAGO DE LA FACTURA NO. 395 POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DEL RIO RICARDO AVENDAÑO.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630415	516	\$22,885.00
					\$22,885.00
Mes: Marzo					
7,562	CH. 818, PAGO DE LA FACTURA 394, POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA LOS TRABAJOS EN LA OFICINA DE EVENTOS	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	818	\$805.00
8,029	CH 117 PAGO DE LA FACTURA NO. 399 POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE 7M3 PARA LA OBRA REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN CERRO PRIETO.	23-Mar-20	SANTANDER 65501630369	117	\$1,035.00
8,034	CH 251 PAGO DE LA FACTURA NO. 398 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN AL MUNICIPIO	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	251	\$21,045.00
8,035	CH 252 PAGO DE LA FACTURA NO. 402 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	252	\$8,625.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Abril						\$31,510.00
8,697	CH 486 PAGO DE LA FACTURA NO 404 POR LOS VIAJES DE ARENA Y GRAVA	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	486	\$2,070.00	
						\$2,070.00
Mes: Mayo						
9,009	CH 364 PAGO DE LAS FACTURAS NO 405 Y 406 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	11-May-20	SANTANDER 65501630341	364	\$10,235.00	
9,010	CH 365 PAGO DE LAS FACTURAS NO 407 Y 409 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	11-May-20	SANTANDER 65501630341	365	\$7,590.00	
						\$17,825.00
Mes: Junio						
9,630	CH 422 PAGO DE LA FACTURA 401 POR LOS VIAJES REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BACHEO	09-Jun-20	SANTANDER 65501630341	422	\$10,810.00	
9,736	PAGO DE LA FACTURA NO 423 POR LOS FLETES Y ACARREOS DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, BACHEO ASFALTO EN EL MARQUES	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	457	\$3,450.00	
						\$14,260.00
						\$218,109.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALGER SERVICIOS AUDIOVISUALES DEL BAJIO,
RFC: ASA020122SPO
HONDURAS NO. 6 LOMAS DE QUERETARO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,445	CH 739 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7183,7184	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	739	\$18,400.00
					\$18,400.00
Mes: Abril					
8,574	CH 431 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8093,8157,8158	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	431	\$9,200.00
					\$9,200.00
Mes: Mayo					
8,355	CH 653 PAGO DE LA FACT. 1317	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	653	\$6,900.00
					\$6,900.00
					\$34,500.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALIANZA MATERIALISTA Y DEL TRANSPORTE

RFC: AMTO207295W3

DE LA ESCARGA N° 309-1

SATELITE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,024	CH 989 PAGO DE LA FATURA NO. 993 POR LA RENTA DE 12 DIAS DE CAMIONE DE VOLTEO DE 7 M3 DEL DIA 2 AL 17 DE MARZO DEL 2005.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	989	\$14,490.00
					\$14,490.00
Mes: Abril					
8,349	CH 303 PAGO DE LA FACTURA NO. 1063 POR LA RENTA DE DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREAR MATERIALES EN LAS COMUNIDADES DEL 18 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2005.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	303	\$18,112.50
					\$18,112.50
Mes: Mayo					
8,726	CH 612 PAGO DE LA FACT. 1064	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	612	\$14,490.00
8,896	CH 627 PAGO DE LA FACTURA NO 1611 POR LOS VIAJES DE TEPETATE	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	627	\$5,750.00
9,097	CH 775 PAGO DE LA FACT. 1066	17-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	775	\$19,320.00
					\$39,560.00
Mes: Junio					
9,530	CH 1292 PAGO DE LA FACT. 1716	10-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,292	\$21,735.00
					\$21,735.00
					\$93,897.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA

RFC: NIRA-621002LY3
MARIANA RODRIGUEZ DE LAZARIN 201 LOCAL 46
ART. DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD INDUS

PRADOS DEL MIRADOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,923	CH 658 PAGO DE LA FACT. 16225	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	658	\$2,828.56
6,927	PAGO DE FACT 16224	17-Feb-20	SANTANDER 65501630341	168	\$4,399.24
					\$7,227.80
Mes: Marzo					
7,696	CH 864 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7493,7494	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	864	\$890.97
7,701	CH 212 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7466,7470,7471	11-Mar-20	SANTANDER 65501630341	212	\$3,493.94
8,032	CH 249 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7679,7682	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	249	\$3,138.35
8,037	CH 995 SOLICITUDES CONSOLIDADAS	23-Mar-20	SANTANDER 65501630415	995	
\$9,181.88	,7469,7683,7692,7702,7703,7759,7763				\$16,705.14
Mes: Abril					
7,906	CH 318 PAGO FACTURA 16583 NIETO COMERCIALIZADORA	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	318	\$1,595.50
7,912	CH 427 PAGO FACTURA 16614	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	427	\$3,490.32
8,044	CH 1071 PAGO DE LA FACT.16235	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,071	\$2,587.50
8,086	CH 312 PAGO DE LA FACT. 16712	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	312	\$1,031.65
8,367	CH 297 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7903,7905,7913	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	297	\$3,555.74
8,712	CH 506 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8358,8428	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	506	\$4,045.76
					\$16,306.47
					\$40,239.41



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANTONIO RANGEL HIJUELOS

RFC: RAHA790820V90

LA JOYA N° 130

CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,175	PAGO DE LA FACT. 017	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	717	\$5,865.00
					\$5,865.00
Mes: Marzo					
7,371	CH 862 PAGO DE LA FACT. 018	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	862	\$5,175.00
					\$5,175.00
Mes: Abril					
8,672	CH 474 PAGO DE LA FACTURA NO 19096 Y 19095 POR EL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE AMAZCALA	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	474	\$20,043.36
					\$20,043.36
					\$31,083.36



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AQUILEO MARTINEZ OLVERA

RFC: MAOA650415KD2

ZARAGOZA No. 92 BIS

SAN FRANCISQUITO

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,479	CH 99 PAGO DE LA FACTURA NO. 6277 POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES EN LA CAÑADA.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630341	99	\$736.00
7,577	CH 64 PAGO DE LA FACTURA NO 6300 POR LOS SERVICIOS Y ANEXOS SANITARIOS DEL AULA JARDIN DE NIÑOS LUIS GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	31-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	64	\$517.50
					\$1,253.50
Mes: Marzo					
7,819	907 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7232,7233,7234,7235,7236,7237,7238,7239	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	907	\$13,065.05
					\$13,065.05
Mes: Abril					
8,326	PAGO DE LA FACT.6427	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	497	\$1,998.00
8,378	CH 326 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7747,7978	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	326	\$4,687.40
8,571	CH 428 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7979,8145,8146,8148	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	428	\$10,524.57
					\$17,209.97
Mes: Mayo					
8,946	CH 656 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8622,8624	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	656	\$3,202.17
					\$3,202.17
					\$34,730.69



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: Enero					
8,106	CH 136 PAGO DE LA FACTURA 18 DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL 02	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	0	\$115,651.93
6,580	CH 315 PAGO DE LA FACTURA NO. 29 POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS EN LA CAÑADA.	11-Ene-20	SANTANDER 65501630415	315	\$22,709.68
					\$138,361.61
Mes: Febrero					
7,438	CH 65 PAGO DE LA FACTURA NO. 37 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	25-Feb-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	65	\$118,085.71
7,240	CH 638 PAGO DE LA FACTURA NO. 36 POR LA ESTIMACION UNICA PARA LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION DE TALLERES PARA LA CULTURA EN PIOJITO EN LA CAÑADA.	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	638	\$107,680.06
7,241	CH 639 PAGO DE LA FACTURA NO. 35 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA REMODELACION DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PIOJITO EN LA CAÑADA.	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	639	\$121,547.04
					\$347,312.81
Mes: Marzo					
7,515	CH 795 PAGO DE LA FACTURA NO. 45 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA REMODELACION DE OBRA EXTERIOR EN BALNEARIO EL PIOJITO EN LA CAÑADA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	795	\$99,156.96
7,516	CH 796 PAGO DE LA FACTURA NO. 38 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA REMODELACION DE BAÑOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PIOJITO DE LA CAÑADA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	796	\$78,011.99
7,517	CH 797 PAGO DE LA FACTURA NO. 43 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REMODELACION DE BAÑOS EN EL PIOJITO DE LA CAÑADA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	797	\$40,823.61
7,521	CH 69 PAGO DE LA FACTURA NO. 47 POR LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO PARA LA OBRA REHABILITACION DE TALLERES PARA LA CULTURA DEL PUIOJITO EN LA CAÑADA.	01-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	69	\$37,299.39
					\$255,291.95
Mes: Abril					
8,082	CH 67 PAGO DE LA FACTURA NO. 49 POR LA ESTIMACION NO 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	67	\$184,724.49



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

8,329	CH 288 PAGO DE LA FACTURA NO. 06-Abr-20 53 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA HERRERIA E IMPERMEABILIZACION DEL BALNEARIO EL PIOJITO EN LA CAÑADA.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	288	\$107,396.20
8,330	CH 289 PAGO DE LA FACTURA NO. 06-Abr-20 54 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA REMODELACION DE OBRA EXTERIOR EN EL BALNEARIO EL PIOJITO EN LA CAÑADA.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	289	\$70,710.16
8,332	CH 80 PAGO DE LA FACTURA NO. 06-Abr-20 52 POR LA ESTIMACION NO. 3 POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	06-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	80	\$133,595.18
					\$496,426.03

Mes: Mayo

8,906	CH 085 PAGO DE LA FACTURA O 057 POR LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA GRIEGA EL MARQUES	04-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	85	\$131,259.38
8,914	CH 634 PAGO DE LA FACTURA NO 056 POR LA HERRERIA E IMPERMEABILIZACION BALNEARIO EL PIOJITO EN LA CAÑADA EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	634	\$22,041.71
8,916	CH 635 PAGO DE LA FACTURA NO 056 POR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REMODELACION DE BAÑOS EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	635	\$26,455.92
9,148	CH 754 PAGO DE LA FACTURA NO 062 POR LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE APOY AL DESARROLLO RURAL EN EL COLORADO	17-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	754	\$104,747.49
9,183	CH 1077 PAGO DE LA FACTURA NO. 60 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDINERA EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	19-May-20	SANTANDER 65501630415	1,077	\$40,658.02
					\$325,162.52

Mes: Junio

9,536	CH 1251 PAGO DE LA FACTURA NO. 67 POR LA ESTIMACION NO. 5 POR LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA GRIEGA	07-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,251	\$138,385.49
9,538	CH 1243 PAGO DE LA FACTURA NO. 61 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CAÑADA	06-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,243	\$57,241.69
9,834	CH 1361 PAGO DE LA FACTURA NO. 73 POR LA ESTIMACION NO. 2 POR LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL EL COLORADO EN EL MARQUES	23-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,361	\$79,210.92
					\$274,838.10
					\$1,837,393.02



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: Enero					
6,610	CH 331 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 323 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN REACTOR Y MICROCUENCAS ATONGO, ATONGO A POCITOS.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630415	331	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Febrero					
6,983	CH 531 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 324 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS ATONGO , ATONGO A, EL COYME AL COLORADO.	07-Feb-20	SANTANDER 65501630415	531	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Marzo					
7,539	CH. 803, PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 0325, POR SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS; ATONGO A, EL COYOTE Y EL COLORADO	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	803	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Abril					
8,414	CH 351 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 326 CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LA MICROCUENCA ATONGO A COLORADO Y AMAZCALA	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	351	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Mayo					
9,286	CH 798 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 327 POR EL PAGO DEL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENTAS LA LABORCILLA, ATONGO	24-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	797	\$11,025.00
					\$11,025.00
Mes: Junio					
9,788	CH 1340 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS EN ATONGO, POCITOS, COLORADO Y EL COYOTE	22-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,340	\$11,025.00
					\$11,025.00
					\$66,150.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ASISCOM S.A. DE C.V.

RFC: ASI960402MU8

PRIVADA MORELOS NO. 11-2

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,245	CH 1052 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7767,7769	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,052	\$1,791.05
8,357	CH 492 PAGO DE LA FACT. 10402	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	492	\$455.79
8,376	CH 323 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7907,7908,7910,7909,7983	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	323	\$11,566.31
8,579	CH 439 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8100,8101,8134,8135,8136	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	439	\$10,826.46
8,688	CH 329 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8431,8432	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	329	\$2,893.98
					\$27,533.59
Mes: Mayo					
8,652	CH 360 PAGO DE LA FACT. 10515	05-May-20	SANTANDER 65501630341	360	\$4,844.70
8,943	CH 651 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8567,8651	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	651	\$12,656.63
					\$17,501.33
					\$45,034.92



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C

RFC: AMM

GERGIA # 120-14 B

NAPOLÉS; DEL BENITO JUAREZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,654	CH 366 PAGO DE CURSO DE LA XI ASAMBLEA ANUAL DEL 2005.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	366	\$2,600.00
					\$2,600.00
Mes: Abril					
8,334	CH 291 PAGO DE LA FACTURA NO. POR EL CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA AL CUAL ASISTIRA EL PRESIDENTE.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	291	\$1,600.00
8,352	CH 306 PAGO POR INCRIPCION AL CURSO-TALLER CONGRESO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACION SOCIAL.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	306	\$1,900.00
					\$3,500.00
					\$6,100.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AUTO MOS, S.A. DE C.V.

RFC: AMO-010108-V75

BLVD. DE LA LUZ No. 220
REFACCIONARIA

SATELITE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,394	CH 711 SOLICITUDES CONSOLIDADAS	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	711	\$3,936.33
7,208	,7201,7204,7205,7206,7209,7210 CH 188 PAGO DE LA FACTURA 13949	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	188	\$183.78
					\$4,120.11
Mes: Marzo					
7,688	CH 854 SOLICITUDES CONSOLIDADAS	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	854	\$5,110.93
7,699	,7191,7404,7405,7406,7407 CH 210 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7364,7365	10-Mar-20	SANTANDER 65501630341	210	\$1,063.39
7,778	878 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7188,7189,7190,7366,7368 (878 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7188,7189,7190,7366,7368)	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	885	\$3,720.00
7,821	CH 226 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7185,7367,7408,7409	15-Mar-20	SANTANDER 65501630341	226	\$2,722.33
7,846	923 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7194,7614,7615	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	923	\$1,428.11
					\$14,044.76
Mes: Abril					
8,122	CH 314 PAGO DE LA FACT. 16999	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	314	\$983.04
8,364	CH 293 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7709,7954,7956,7959	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	293	\$3,983.84
8,382	CH 330 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7705,7706,7707,7708,7710,7955,7957,7986,7987		07-Abr-20		SANTANDER 65-50161109-9 330
\$7,481.05					
8,577	CH 436 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8121,8123,8129	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	436	\$4,248.10
					\$16,696.03
Mes: Mayo					
8,482	CH 570 PAGO FACTURA 17772 SERVICIO TALLER	02-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	570	\$453.01
8,875	CH 348 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8473,8475,8478	02-May-20	SANTANDER 65501630341	348	\$5,427.08
9,017	CH 366 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8835,8836,8838	12-May-20	SANTANDER 65501630341	366	\$2,741.08
9,020	CH 702 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8830,8832,8833,8834,8837	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	702	\$4,412.22
9,149	CH 756 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8961,8963,8964	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	756	\$3,156.01
9,211	CH 1085 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8962,9089,9090,9103,9104,9107	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,085	\$3,842.90
9,221	CH 391 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9083,9084,9085,9086,9088,9087	26-May-20	SANTANDER 65501630341	391	\$3,161.15
					\$23,193.45
Mes: Junio					
9,762	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9359,9360,9508,9509,9513,9516	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	455	\$2,856.46
					\$2,856.46
					\$60,910.81



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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					
6,613	CH 119 PAGO DE LA FACTURA NO. 36 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA 2DA. ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO EN LA GRIEGA-EL LOBO EN LA GRIEGA.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630341	119	\$292,242.28
6,748	CH 85 PAGO DE LA FACTURA NO. 38 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER PARA LABORATORIO EN T.V. TENOCH EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630369	85	\$15,956.24
					\$308,198.52
Mes: Febrero					
7,430	CH 192 PAGO DE LA FACTURA NO. 46 DE LA ESTIMACION NO. 4 PARA LA OBRA 2DA. ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO EN EL TRAMO LA GRIEGA-EL LOBO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	192	\$186,436.73
6,867	CH 147 PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA 2DE. ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO LA GRIEGA-EL LOBO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630341	147	\$162,916.77
6,938	CH 93 PAGO DE LA FACTURA NO. 41 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC. PRIM. REVOLUCION EN SAN JOSE NAVAJAS.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630369	93	\$40,841.43
7,107	CH 100 PAGO DE LA FACTURA NO. 44 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE LABORATORIO DE LA TELESECUNDARIA TENOCH EN PRESA DE RAYAS.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630369	100	\$9,829.37
					\$400,024.30
Mes: Abril					
8,613	CH 319 PAGO DE LA FACTURA NO. 54 POR LA 2A ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO	18-Abr-20	SANTANDER 65501630341	319	\$148,920.80
					\$148,920.80
					\$857,143.62



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ALONSO SOLIS CANTU

RFC: SOCC-600420-QA4

AV. DEL BAJUCO NO. 28

EL CARRIZAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,510	CH 790 PAGO DE LA FACTURA NO. 701 POR EL SERVICIO DE AFINACIOAN A LA CAMIONETA SONORA DEL PRESIDENTE.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	790	\$3,944.50
					\$3,944.50
Mes: Mayo					
9,314	CH 807 PAGO DE LA FACTURA NO 865 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARA PRESIDENCIA	25-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	807	\$19,239.50
					\$19,239.50
					\$23,184.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS EDUARDO OCHOA MANCERA

RFC: OOMC7211152NA
AV. ZARAGOZA NO. 307

FRACCIONAMIENTO DEL PRADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,244	CH 433 PAGO DE LA FACT. 681	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	433	\$575.00
					\$575.00
Mes: Mayo					
7,923	CH 571 PAGO FACTURA 691 VARIAS INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	571	\$1,380.00
					\$1,380.00
					\$1,955.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARPAS DE MARCO S.A. DE C.V.

RFC: CMA-031105-F25
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM. 6.5 EL PUEBLITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,090	CH 407 PAGO DE LA FACT. 085	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	407	\$13,225.00
					\$13,225.00
					\$13,225.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CENTRAL DE PINTURAS TECNOLOGICO S.A. DE

RFC: CPT-910109-JX7
AV. TECNOLOGICO NO. 4 A SUR CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,480	CH 100 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 46031 Y 46046 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES EN LA CAÑADA.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630341	100	\$2,321.05
					\$2,321.05
					\$2,321.05



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE

RFC: AUUC530206NY3
 MATAMOROS NO 33 CONDOMINIO LA CIMA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,292	CH 132 PAGO DE LA FACTURA NO. 1003 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO PARA LA OBRA REMODELACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y CISTERNA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES EN LA CAÑADA.			04-Abr-20	SANTANDER 65501630369
132	\$25,187.68				
8,616	CH 141 PAGO DE LA FACTURA NO 1012 POR LA CONSTRUCCION DE UN ALULA JARDIN DE NIÑOS EN DOLORES EL MARQUES	18-Abr-20	SANTANDER 65501630369	141	\$57,300.76
					\$82,488.44
					\$82,488.44



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,059	CH 720 PAGO DE LA FACT. 28089	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	720	\$1,818.15
7,063	PAGO DE LA FACT. 28227	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	663	\$15,400.80
					\$17,218.95
Mes: Marzo					
7,370	CH 860 PAGO DE LA FACT. 28670	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	860	\$1,818.15
					\$1,818.15
Mes: Abril					
8,390	CH 339 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7874,7876,7877,7878,7879,7880	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	339	\$12,798.35
					\$12,798.35
Mes: Mayo					
8,880	CH 696 PAGO FACTURA 19771 SOL DE QRO.	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	696	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$36,835.45



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: Enero					
6,752	CH 87 PAGO DE LA FACTURA NO. 759 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PRESA DEL CARMEN.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630369	87	\$71,650.62
6,788	CH 454 PAGO DE LA FACTURA NO. 746 POR LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA.	27-Ene-20	SANTANDER 65501630415	454	\$34,709.51
					\$106,360.13
Mes: Febrero					
7,091	CH 97 PAGO DE LA FACTURA NO. 778 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630369	97	\$7,054.39
7,102	CH 98 PAGO DE LA FACTURA NO. 779 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PRESA DEL CARMEN.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630369	98	\$22,058.03
					\$29,112.42
Mes: Abril					
8,142	CH 129 PAGO DE LA FACTURA NO. 709 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PRESA DEL CARMEN	01-Abr-20	SANTANDER 65501630369	129	\$9,214.78
					\$9,214.78
					\$144,687.33



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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: Febrero					
7,332	CH 679 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		18-Feb-20	SANTANDER 65501630415	679
\$35,001.40	,7215,7216,7217,7219,7250,7253,7257				
7,333	CH 680 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7258,7265,7266	18-Feb-20	SANTANDER 65501630415	680	\$15,000.60
6,940	CH 556 PAGO DE LA FACTURA 104 LONA 20X25	08-Feb-20	SANTANDER 65501630415	556	\$5,000.20
7,218	PAGO DE LA FACT. 093	18-Feb-20	SANTANDER 65501630341	178	\$5,000.20
					\$60,002.40
Mes: Marzo					
7,686	CH 852 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7349,7350,7372,7437	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	852	\$20,000.80
7,754	CH 218 PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR LA RENTA DE UNA LONA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA EN SU 50 ANIVERSARIO.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630341	218	\$23,000.00
					\$43,000.80
Mes: Abril					
7,775	PAGO DE LA FACT.105	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	496	\$5,000.20
8,191	CH 409 PAGO DE LA FACT. 109	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	409	\$5,000.20
8,247	CH 1053 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7773,7774	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,053	\$10,000.40
					\$20,000.80
Mes: Mayo					
8,902	CH 631 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8774,8878,8879	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	631	\$15,000.60
9,079	CH 1089 PAGO FACTURA 114 JORNADA FAMILIA	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,089	\$5,000.20
					\$20,000.80
Mes: Junio					
9,742	PAGO DE LA FACT.120	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	460	\$10,000.40
					\$10,000.40
					\$153,005.20



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA HUICHAPAN, S. A. DE C.V.

RFC: CHU-930420-PJ9

PRIV. SUSANA NO 120 - 11

FRACC. EX HACIENDA EL TINTERO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,333	CH 79 PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR LA ESTIMACION NO. 3FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DE LA SECUNDARIA Y SERGIO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	06-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	79	\$11,795.25
					\$11,795.25
					\$11,795.25



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISEÑO E IMPRESOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

RFC: DIB951108GK0
AVENIDA UNIVERSIDAD # 166 OTE CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,014	CH 1094 PAGO DE LA FACT. 11096	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,094	\$3,530.50
					\$3,530.50
					\$3,530.50



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

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: Marzo					
7,055	CH 859 PAGO DE LA FACT. 44656	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	859	\$7,200.00
					\$7,200.00
					\$7,200.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES RUMO

RFC: DRR851203S91
 AV. MANGO N° 103 ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,481	CH 101 PAGO DE LA FACTURA NO. 72924 POR LA COAMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA JUNTEO DE EMPEDRADO CONMORTERO JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS EN SAN VICENTE FERRER.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630341	101	\$3,465.00
6,796	CH 74 PAGO DE LA FACTURA NO. 73208 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS Y AULA EN J.N. LUIS DE GONGORA EN SAN VICENTE FERRER.	27-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	74	\$234.00
					\$3,699.00
Mes: Junio					
9,542	CH 78 PAGO DE LA FACTURA NO. 73209 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SERV. SANT. ANEXOS Y AULA JARDINA DE NIÑOS LUIS GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	09-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	78	\$4,455.00
					\$4,455.00
					\$8,154.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO S.A. D

RFC: DEB-830908-PX3

CONSTITUYENTES 18 OTE.

CENTRO

MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,730	CH 405 PAGO DE LA FACTURA NO. 540567 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	25-Ene-20	SANTANDER 65501630415	405	\$837.48
					\$837.48
Mes: Febrero					
7,395	CH 712 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7117,7118	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	712	\$26,010.93
					\$26,010.93
Mes: Marzo					
7,369	CH 877 PAGO DE LA FACT. 157314	11-Mar-20	SANTANDER 65501630415	877	\$5,227.76
					\$5,227.76
Mes: Abril					
8,283	CH 1064 PAGO DE LAS FACTURAS NO 158591 Y 158596	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,064	\$25,973.81
8,285	CH 266 PAGO DE LA FACTURA NO. 159011 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	266	\$3,927.94
8,375	CH 322 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		07-Abr-20		SANTANDER 65-50161109-9 322
\$41,311.86	,7881,7882,7884,7999,8053,8054,8374				
8,711	CH 507 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8346,8405,8406,8407	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	507	\$21,585.50
					\$92,799.11
Mes: Mayo					
8,818	CH 573 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8527,8528	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	573	\$2,628.84
8,947	CH 657 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8656,8538,8540,8655	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	657	\$31,417.19
8,950	CH 764 PAGO DE LA FACT. 160750	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	764	\$570.40
					\$34,616.43
					\$159,491.71



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.

RFC: DNV-890612-RP1

CONSTITUYENTES #81A

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,691	CH 334 PAGO DE LA FACTURA NO 17133 POR LA COMPRA DE MEDICINA	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	334	\$5,425.24
					\$5,425.24
					\$5,425.24



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: Febrero					
7,398	CH 715 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7050,7051,7052,7060,7061	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	715	\$26,017.40
					\$26,017.40
Mes: Abril					
7,648	CH 1057 PAGO DE LA FACT. 117460	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,057	\$2,750.80
8,389	CH 338 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7848,7850,7872	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	338	\$7,141.50
8,623	CH 459 PAGO DE LA FACT. 118203	19-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	459	\$2,750.80
					\$12,643.10
					\$38,660.50



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ

RFC: GAME6002124H1
MARQUES DE CASA FUERTE NO 218 LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,125	CH 101 PAGO DE LA FACTURA NO. 477 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DEL LOBO.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630369	101	\$10,406.09
					\$10,406.09
Mes: Marzo					
8,002	CH 130 PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR LA EESTIMACION NO. 4 FINIQUITO PARA LA OBRA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DEL LOBO.	18-Mar-20	SANTANDER 65501630369	130	\$49,591.63
					\$49,591.63
Mes: Abril					
8,282	CH 264 PAGO DE LA FACTURA NO. 480 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA INTRODUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO AVENDAÑO A LA PRESA DEL DIABLO EN LA CAÑADA.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	264	\$15,931.80
8,331	CH 135 PAGO DE LA FACTURA NO. 483 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO PARA LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL ICATEQ Y JARDIN DE NIÑOS EN EL COLORADO.	06-Abr-20	SANTANDER 65501630369	135	\$5,005.41
					\$20,937.21
					\$80,934.93



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EFRAIN RAMIREZ MALDONADO

RFC: RAME-790918-784

SEGUNDA PRIVADA DE PINO SUAREZ NO. 18-B

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,993	CH 535 PAGO DE LA FACTURA NO. 18 POR LA COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES PARA EL DESAYUNO DE FIN DE AÑO.	07-Feb-20	SANTANDER 65501630415	535	\$1,322.50
					\$1,322.50
Mes: Marzo					
8,025	CH 990 PAGO DE LA FACTURA NO. 22 POR LA COMPRA DE ROSAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MUJER.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	990	\$3,105.00
					\$3,105.00
					\$4,427.50



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELOISA SERVIN MEDINA

RFC: SEME-820718-FR4

AV. UNIVERSIDAD NO. 172-2 PTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,179	CH 721 PAGO DE LA FACT. 1319	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	721	\$10,350.00
					\$10,350.00
Mes: Abril					
7,896	CH 288 PAGO FACTURA 1351 HOJAS MEMBRETADAS	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	288	\$218.50
8,254	CH 491 PAGO DE LA FACT. 1360	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	491	\$2,760.00
8,377	CH 325 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7810,7895	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	325	\$11,534.50
8,584	CH 443 PAGO DE LA FACTURA NO 1361	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	443	\$805.00
8,686	CH 324 PAGO DE LA FACTURA NO 1360 POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	324	\$138.00
					\$15,456.00
Mes: Mayo					
8,547	CH 359 PAGO DE LA FACT. 1376	05-May-20	SANTANDER 65501630341	359	\$11,413.75
9,214	CH 1093 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9048,9064,9066	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,093	\$15,479.00
9,224	CH 392 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9222,9223	26-May-20	SANTANDER 65501630341	392	\$2,553.00
					\$29,445.75
					\$55,251.75



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EMBOTELLADORA LA VICTORIA S.A. DE C.V.

RFC: EVI-820416-A95
AV. CONSTITUYENTES NO. 40 OTE ARTEAGA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,219	CH 785 PAGO DE LA FACTURA NO. 81994 BA POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA LA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO	23-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	785	\$6,579.50
					\$6,579.50
					\$6,579.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE ALBERTO SANDOVAL MORENO

RFC: SAME-670415-HHA

JOSE DE ESPRONCEDA NO. 10

FRACC. LOS MOLINOS 1A SECC.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,410	CH 220 RENTA DE CAMARAS DE TV	14-Mar-20	SANTANDER 65501630341	220	\$2,500.10
					\$2,500.10
					\$2,500.10



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE OCTAVIO BRAVO DE CASAS

RFC: BACE-710715-G72

AV. LUIS PASTEUR NO. 135-A

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,136	CH 169 PAGO DE LA FACTURA 2444	17-Feb-20	SANTANDER 65501630341	169	\$6,486.00
7,281	CH 659 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7137,7138	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	659	\$13,005.35
					\$19,491.35
Mes: Marzo					
7,779	880 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7141,7142,7379,7384,7385,7386,7387,7390	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	880	\$15,209.90
7,814	221 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7139,7140,7144,7380,7381,7382,7383,7388,7389	14-Mar-20	SANTANDER 65501630341	221	\$12,468.30
7,852	232 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7135,7143,7145,7613	16-Mar-20	SANTANDER 65501630341	232	\$10,193.60
					\$37,871.80
Mes: Abril					
7,965	CH 494 PAGO DE LA FACT. 2498	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	494	\$1,075.25
8,368	CH 298 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7726,7727,7729,7732,7733,7961,7962,7964,7966,7971,7973,7974		07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	298
\$26,832.95					
8,394	CH 343 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7723,7724,7725,7730,7734,7963,7967,7968,7969,7972		07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	343
\$11,634.40					
8,852	CH 349 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8472,8476,8477,8480,8851	29-Abr-20	SANTANDER 65501630341	349	\$4,028.45
					\$43,571.05
Mes: Mayo					
8,827	CH 580 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8471,8474,8483,8484,8495,8496	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	580	\$6,168.60
8,840	CH 368 PAGO DE LA FACT. 2588	12-May-20	SANTANDER 65501630341	368	\$3,881.83
8,965	CH 759 PAGO FACTURA SUPER TUNE	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	759	\$5,980.00
9,011	PAGO DE LA FACT. 2607	26-May-20	SANTANDER 65501630341	390	\$3,206.20
					\$19,236.63
Mes: Junio					
9,520	PAGO DE LA FACT. 2634	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	450	\$517.50
					\$517.50
					\$120,688.33



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: Abril					
7,765	CH 1060 PAGO DE LA FACT. 59338	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,060	\$598.00
7,766	CH 411 PAGO DE LA FACT. 59116	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	411	\$598.00
8,642	CH 345 PAGO DE LA FACT. 60105	29-Abr-20	SANTANDER 65501630341	345	\$1,552.50
8,849	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 60001	29-Abr-20	SANTANDER 65501630341	346	\$2,070.00
8,850	CH 589 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8638,8639,8640,8641,8643	29-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	589	\$20,665.50
9,100	CH 345 PAGO DE LA FACTURA NO 60000 POR LA COMPRA DE MUEBLES	29-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	345	\$115,500.07
					\$140,984.07
Mes: Mayo					
9,294	CH 1140 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9068,9071	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,140	\$3,635.35
					\$3,635.35
Mes: Junio					
9,487	PAGO DE LA FACT. 60216	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	449	\$552.00
					\$552.00
					\$145,171.42



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESCUADRON DE RESCATE Y SALVAMENTO AERE

RFC: ERS-970929-H12

AVENIDA 4 NO. 80

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,629	CH 417 PAGO DE LA FACTURA NO. 1206	09-Jun-20	SANTANDER 65501630341	417	\$12,000.00
					\$12,000.00
					\$12,000.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FASST S.A. DE C.V.
 RFC: FA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,811	CH 458 PAGO DE LA FACTURA NO. 18466 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS CON MONITOR.	28-Ene-20	SANTANDER 65501630415	458	\$26,275.80
					\$26,275.80
Mes: Febrero					
6,860	CH 504 PAGO DE LA FACTURA NO. 18479 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630415	504	\$26,275.80
7,095	CH 576 PAGO DE LA FACTURA NO. 18501 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA EL AREA DE INFORMATICA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	576	\$30,893.55
7,261	CH 647 PAGO DE LA FACTURA NO. 18522 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP. COLOR LASERJET 5500 PARA EL AREA DE INFORMATICA.	16-Feb-20	SANTANDER 65501630415	647	\$32,086.50
					\$89,255.85
Mes: Mayo					
8,936	PAGO DE LA FACT. 18754	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	708	\$53,654.40
					\$53,654.40
					\$169,186.05



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FAST SIGN, S.A. DE C.V.

RFC: FSI-970805-NU0

ACCESO NO. 1 NO. 112 Y 114

FRACC. INDUSTRIAL LA MONTAÑA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,736	CH 142 PAGO DE LA FACTURA NO. 17890 POR LA ROTULACION DE ANUNCIO PARA OBRAS.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630341	142	\$2,729.64
6,738	CH 411 PAGO DE LA FACTURA NO. 17940 POR LA IMPRESION DIGITAL DE ANUNCIOS.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630415	411	\$1,364.82
					\$4,094.46
Mes: Marzo					
7,169	CH 861 PAGO DE LA FACT. 18179	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	861	\$6,256.00
					\$6,256.00
Mes: Abril					
8,084	CH 70 PAGO DE LA FACTURA NO. 18539 POR LA ROTULACION E INSTALACION DE 2 VINILES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CAÑADA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	70	\$3,300.50
					\$3,300.50
Mes: Mayo					
8,747	CH 691 PAGO DE LA FACT. 19388	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	690	\$7,291.00
8,905	CH 354 PAGO DE LA FACTURA NO. 19244 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES IMPRESION DE CABALLETES DOBLE CARA EN EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630341	354	\$2,815.20
					\$10,106.20
					\$23,757.16



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: Marzo					
7,780	881 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7006,7008,7010,7013,7015,7018	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	881	\$5,181.90
7,816	224 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7007,7011,7016,7019	14-Mar-20	SANTANDER 65501630341	224	\$4,171.05
					\$9,352.95
Mes: Abril					
7,711	CH 289 PAGO DE LA FACT. 7382	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	289	\$531.30
8,004	CH 311 PAGO DE LA FACT. 7443	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	311	\$1,207.50
8,383	CH 331 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7712,8003,8005,8006	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	331	\$8,418.00
8,710	CH 508 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8401,8402	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	508	\$9,554.20
					\$19,711.00
Mes: Junio					
9,196	PAGO DE LA FACT. 7529	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	447	\$690.00
					\$690.00
					\$29,753.95



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO VAZQUEZ BULMAN

RFC: VABF5911178S4

AV. LAS HUERTAS NO 80

HUERTAS LA JOYA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,616	CH 80 PAGO DE LA FACTURA NO. 26 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630369	80	\$32,462.95
					\$32,462.95
Mes: Febrero					
7,434	CH 112 PAGO DE LA FACTURA NO. 27 POR LA ESTIMACION NO. 3 PARA LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COL. VILLAS DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630369	112	\$59,023.78
					\$59,023.78
Mes: Mayo					
9,025	CH 159 PAGO DE LA FACTURA NO 29 POR LA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO COL VILLAS DE SAN JOSE EN LA PIEDAD	12-			
May-20	SANTANDER 65501630369	159	\$37,296.32		
					\$37,296.32
					\$128,783.05



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERRETERIA HORREO,S.A. DE C.V.

RFC: FHO-010511J40
CARRETERA A HUIMILPAN #330

VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,240	CH 413 PAGO DE LA FACT. 13632	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	413	\$1,949.25
8,243	CH 1051 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7753,7887,7888,7889,7890	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,051	\$13,746.95
8,387	CH 336 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7891,7935	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	336	\$2,771.52
8,716	CH 512 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8521,8523,8525,8563,8564	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	512	\$12,879.43
					\$31,347.15
Mes: Mayo					
8,826	CH 579 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8644,8645,8646,8657	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	579	\$5,077.23
8,892	CH 623 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8841,8842,8843	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	623	\$14,392.53
9,082	PAGO DE LA FACT. 14322	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,091	\$768.78
9,154	CH 766 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8953,8954	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	766	\$12,711.28
					\$32,949.82
					\$64,296.97



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FILTER DE QUERETARO S.A. DE C.V.

RFC: FQU8802086X6
 CALZADA DE LOS ARCOS # 64

FRACCIONAMIENTO CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,785	CH 451 PAGO DE LA FACTURA NO. 7424 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR.	27-Ene-20	SANTANDER 65501630415	451	\$2,717.45
					\$2,717.45
Mes: Febrero					
6,920	CH 525 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7434 Y 7422 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS MOTOSIERRAS, MAQUINARIA DE AREAS VERDES.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630415	525	\$12,045.10
					\$12,045.10
					\$14,762.55



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: FQR821124DC5
BLVD. BERNARDO QUINTANA NO. 530 FRACC, ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 7,768	CH 320 PAGO DE LA FACT. 31326	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	320	\$2,116.00 \$2,116.00
Mes: Mayo 9,070	CH 1082 PAGO DE LA FACT. 31926	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,082	\$2,116.00 \$2,116.00 \$4,232.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO DE PAULA POZO FERNANDEZ

RFC: POFF-590215-LB7
FRAY BERNARDINO DE LA TORRE N° 216

QUINTAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,213	CH 193 PAGO DE LA FACT. 0284	28-Feb-20	SANTANDER 65501630341	193	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Marzo					
7,622	CH 230 PAGO DE LA FACTURA 0290	16-Mar-20	SANTANDER 65501630341	230	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Abril					
8,307	CH 315 PAGO DE LA FACT. 0299	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	315	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Mayo					
8,882	CH 351 PAGO FACTURA 0303 POLICIA CANINA	04-May-20	SANTANDER 65501630341	351	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Junio					
9,373	PAGO DE LA FACT. 0310	20-Jun-20	SANTANDER 65501630341	434	\$18,975.00
					\$18,975.00
					\$94,875.00



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: Abril					
8,140	CH 78 PAGO DE LA FACTURA NO. 309 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 2 CALLES SIN NOMBRE POR EL TANQUE DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	78	\$13,298.30
					\$13,298.30
					\$13,298.30



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GONZALO CARMONA GOMEZ URQUIZA

RFC: CAGG-550427-9E0

PRIVADA MONICA NO 102 LETRA I

EX HACIENDA EL TINTERO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,115	CH 76 PAGO DE LA FACTURA NO. 286 POR LA COMPRA DE VENTANAS, PUERTAS, PROTECCIONES Y REGISTROS PARA LA OBRA CONST. DE ANEXOS, AULA SANITARIA EN EL J.N. LUIS DE GONGORA EN SAN VICENT FERRER.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	76	\$53,136.90
8,708	CH 510 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8310,8311	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	510	\$18,285.00
					\$71,421.90
Mes: Mayo					
8,967	CH 77 PAGO DE LA FACTURA NO. 297 POR LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ANEXOS Y AULA JARDIN DE NIÑOS LUIS GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	06-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	77	\$4,025.00
					\$4,025.00
					\$75,446.90



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					
7,075	CH 564 PAGO DE VARIAS FACTURAS PROVISIONADAS EN EL 2003 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION PASADA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	564	\$47,976.18
					\$47,976.18
Mes: Marzo					
7,558	PAGO DE LA FACT. 17719	16-Mar-20	SANTANDER 65501630415	925	\$1,339.98
7,687	CH 853 PAGO DE LA FACTURA NO. 18177 POR LA COMPRA DE 3 SWICHT PARA EL AREA DE TESORERIA.	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	853	\$690.00
7,760	CH 873 SOLICITUDES CONSOLIDADAS	11-Mar-20		SANTANDER 65501630415	873
\$30,364.21	,7312,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320				
8,017	CH 984 PAGO DE LA FACTURA NO. 18264 POR LA COMPRA DE UN SWICHT PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	984	\$690.00
					\$33,084.19
Mes: Abril					
7,559	CH 331 PAGO DE LA FACT. 17713	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	331	\$4,014.94
8,102	CH 414 PAGO DE LA FACT. 17804	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	414	\$3,191.97
8,385	CH 333 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7770,7771,7772	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	333	\$12,131.42
					\$19,338.33
Mes: Mayo					
8,773	CH 697 PAGO DE LA FACT. 17824	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	697	\$7,300.81
					\$7,300.81
					\$107,699.51



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIONES S.A. D

RFC: GRE-020408-CJ9

POPOCATEPETL NO. 901-1

PALMAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,579	CH. 821, PAGO DE LA FACTURA 0331, OBRA: 2DA. ETAPA AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE COL. PRIMAVERA, EN LA LOCALIDAD DE AMAZCALA, PROG. DESARROLLO MPAL.	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	821	\$29,639.78
7,989	CH 951 PAGO DE LA FACTURA NO 336 PARA LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	951	\$11,845.00
					\$41,484.78
Mes: Mayo					
8,912	CH 152 PAGO DE LA FACTURA NO 0355 POR EL EMPEDRADO DE CALLE Y GUARNICIONES AL LADO DE LA ESCUELA EN LAS LAJITAS EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630369	152	\$2,211.57
					\$2,211.57
					\$43,696.35



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR ROBERTO ALEGRIA ALTAMIRANO
RFC: AEAH

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,173	CH 723 PAGO DE LA FACT. 2726	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	723	\$1,150.00
					\$1,150.00
Mes: Marzo					
7,815	CH 980 PAGO DE LA FACT. 2750	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	980	\$27,600.00
					\$27,600.00
Mes: Abril					
7,894	CH 324 PAGO DE LA FACT. 2777	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	324	\$7,935.00
					\$7,935.00
					\$36,685.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HOSPITAL SAN JOSE DE QUERETARO S.A. DE C

RFC: HSJ-911028-ENA

PROL. CONSTITUYENTES NO. 302

FRACCIONAMIENTO EL JACAL.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,826	CH 473 PAGO DE LA FACTURA NO. POR EL SERVICIO MEDICO.	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	473	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Febrero					
6,861	CH 505 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ATENCION MEDICA DE CARLOS SOTO SEPTIEM	02-Feb-20	SANTANDER 65501630415	505	\$34,934.25
					\$34,934.25
Mes: Abril					
8,337	CH 293 PAGO DE LA FACTURA NO. 180619 POR LA ATENCION MEDIA.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	293	\$14,310.64
8,719	CH 517 PAGO DE LA FACTURA NO. 177301 POR ATENCION MEDICA	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	517	\$4,472.50
8,720	CH 518 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 103 POR ATENCION MEDICA	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	518	\$630.00
8,721	CH 519 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 130 POR ATENCION MEDICA	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	519	\$630.00
					\$20,043.14
Mes: Mayo					
9,310	CH 803 PAGO DE LA FACTURA NO. 185755 POR LA CIRUJIA HECHA PARA ROSA MARIA MARTINEZ DEL RIO	25-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	803	\$23,061.99
					\$23,061.99
					\$83,039.38



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IMAGEN INTEGRAL EN COMERCIALIZACION SA

RFC: IIC040903P32

PROL. CORREGIDORA #17

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,256	CH 1061 PAGO DE LA FACTURA NO 13 POR LA COMPRA DE REFRESCO	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,061	\$11,932.00
					\$11,932.00
					\$11,932.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IMPRESORA ALBATROS S.A. DE C.V.

RFC: IAL-880412-2DA

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 37

CIMATARIO QUERETARO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,546	CH 568 PAGO FACTURA 8004 DIPTICOS Y POSTERS	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	568	\$5,715.49
					\$5,715.49
					\$5,715.49



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ISIDRO SOTO OLVERA

RFC: OESI-340515-GW1
MORELOS PTE. 160 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,650	CH 362 PAGO DE LA FACTURA NO. 62 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	362	\$26,450.00
6,651	CH 363 PAGO DE LA FACTURA NO. 67 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	363	\$28,750.00
6,652	CH 364 PAGO DE LA FACTURA NO. 64 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	364	\$31,050.00
6,715	CH 397 PAGO DE LA FACTURA NO. 68 POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	21-Ene-20	SANTANDER 65501630415	397	\$57,408.00
					\$143,658.00
Mes: Febrero					
7,119	CH 579 PAGO DE LA FACTURA NO. 74 POR EL SERVICIO DE PINTURA A LA DELEGACION CHICHIMEQUILLAS.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	583	\$29,900.00
7,121	CH 580 PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR EL SERVICIO DE PINTURA A LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	582	\$31,050.00
7,122	CH 581 PAGO DE LA FACTURA NO. 80 POR EL SERVICIO DE PINTURA A LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	581	\$32,200.00
					\$93,150.00
Mes: Marzo					
7,584	CH 826 PAGO DE LA FACTURA NO 077 POR LA RENTA DE TRACTOR PARA LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	826	\$138,862.00
8,040	CH 998 PAGO DE LA FACTURA NO. 78 POR LA RENTA DE MAQUINARIA.	23-Mar-20	SANTANDER 65501630415	998	\$106,720.00
					\$245,582.00
Mes: Abril					
8,395	CH 344 PAGO DE LA FACTURA NO 83 POR LA COMPRA DE CARPINTERIA Y PINTURA	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	344	\$34,500.00
					\$34,500.00
					\$516,890.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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					
6,617	CH 54 PAGO DE LA FACTURA NO. 530 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE POR ZONA DEL TIRADERO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	31-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	54	\$67,956.12
					\$67,956.12
Mes: Febrero					
7,152	CH 63 PAGO DE LA FACTURA NO. 537 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE POR ZONA DEL TIRADERO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	11-Feb-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	62	\$49,141.49
					\$49,141.49
Mes: Marzo					
7,735	CH 216 PAGO DE LA FACTURA NO. 545 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA AMPLIACION DEL COLECTOR DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE ATONGO.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630341	216	\$130,795.03
7,736	CH 217 PAGO DE LA FACTURA NO. 543 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONTINGENCIA POR LLUVIAS, LIMPIEZA Y REMODELACION DEL CENTRO RECREATIVO CRUZ ALTA EN LA CAÑADA.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630341	217	\$17,521.67
					\$148,316.70
Mes: Abril					
8,614	CH 320 PAGO DE LA FACTURA NO 546 POR LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE DRENAJE EN ATONGO EL MARQUES	18-Abr-20	SANTANDER 65501630341	320	\$170,150.47
					\$170,150.47
Mes: Mayo					
9,026	CH 369 PAGO DE LA FACTURA NO 550 POR LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE DRENAJE EN ATONGO	12-May-20	SANTANDER 65501630341	369	\$125,539.26
9,028	CH 370 PAGO DE LA FACTURA NO 553 POR LA CONTIGENCIAS POR LLUVIAS EN LA CAÑADA	12-May-20	SANTANDER 65501630341	370	\$39,780.86
9,379	CH 1176 PAGO DE LA FACTURA NO. 563 POR 50% DE ANTICIPO TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EN EL TERRENO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ENTRONQUE LA GRIEGA	30-May-20	SANTANDER 65501630415	1,176	\$215,000.00
					\$380,320.12
Mes: Junio					
9,502	CH 411 PAGO DE LA FACTURA NO. 561 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	411	\$48,588.05



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

9,783	AMPLIACION DEL COLECTOR DE DRENAJE ATONGO CH 1336 PAGO DE LA FACTURA NO. 568 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO B EN EL TERRENO DEL CENTRO COMUNITARIO ENTRONQUE LA GRIEGA	21-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,336	\$211,260.87
					\$259,848.92
					\$1,075,733.82



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. GUADALUPE MUÑOZ SAMANO

RFC: MUSG5101296G6

SIERRA DE ADJUNTAS NO 111

VILLAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,086	CH 160 PAGO DE LA FACTURA NO. 1523 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630341	160	\$139,720.48
					\$139,720.48
Mes: Marzo					
7,591	CH. 198, ESTIMACIÓN NO. 2, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE LA GRIEGA	04-Mar-20	SANTANDER 65501630341	198	\$39,441.46
7,748	CH 76 PAGO DE LA FACTURA NO. 1527 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GABRIEL HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	31-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	75	\$20,405.15
					\$59,846.61
Mes: Abril					
8,138	CH 76 PAGO DE LA FACTURA NO. 1527 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GABRIEL HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	76	\$19,392.29
					\$19,392.29
					\$218,959.38



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. REFUGIO LOPEZ HERNANDEZ

RFC: LOHJ630705R2A

CEDROD NO 22

PALO ALTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,700	CH 211 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7611,7612	10-Mar-20	SANTANDER 65501630341	211	\$9,924.50
					\$9,924.50
Mes: Abril 8,361	CH 290 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7929,7930	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	290	\$7,912.00
					\$7,912.00
Mes: Mayo 9,155	CH 382 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8926,8927	19-May-20	SANTANDER 65501630341	382	\$11,914.00
					\$11,914.00
					\$29,750.50



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JESUS ELENO MERAZ HOLGUIN

RFC: MEHJ-480722-AT8
MARIANA RODRIGUEZ DE LAZARIN 201
TALLER DE MAQUINAS

PRADOS DEL MIRADOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,776	CH 367 PAGO DE LA FACT. 5270	12-May-20	SANTANDER 65501630341	367	\$563.50
					\$563.50
					\$563.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JF Y JL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: JJC980806319
DIEGO RIVERANO 11-A
FRACC ALCANFORES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,151	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO. 523 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA REHABILITACION DE CASA PARA CAPACITACION DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	11-Feb-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	61	\$6,630.01
					\$6,630.01
					\$6,630.01



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JMSR ABOGADOS S.C.

RFC: JAB-030225-QV4
AV. PASEO CUESTA BONITA NO 351-B REACCIONAMIENTO CUESTA BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,633 Ene-20	SANTANDER 65501630415	348			
	CH 348 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1221 POR LA ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DL 2004. 13-				\$17,250.00
					\$17,250.00
Mes: Febrero					
7,299 2005. 17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	667			
	CH 667 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1291 POR LA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				\$17,250.00
					\$17,250.00
Mes: Abril					
8,341		06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	296	\$17,250.00
	CH 296 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1389 POR LA ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2005.				\$17,250.00
					\$17,250.00
Mes: Mayo					
9,237		23-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	789	\$17,250.00
	CH 789 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1432 POR LA ASESORIA COREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005				\$17,250.00
					\$17,250.00
Mes: Junio					
9,700		15-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	8	\$17,250.00
	CH 08 PAGO DE LA FACTURA NO CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA				\$17,250.00
					\$17,250.00
					\$86,250.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ABRAHAM MARTINEZ BAINE

RFC: MABA 520911 1C3

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,554	CH. 816, PAGO DE LA FACTURA 0534, ORDEN DE TRABAJO NO. 001, DE LA OBRA: REPARACIÓN DE LA ESC. "ROSARIO CASTELLANOS" EN LA LOCALIDAD DE LA LCAÑADA	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	816	\$150,674.27
					\$150,674.27
Mes: Abril 8,083	CH 68 PAGO DE LA FACTURA NO. 535 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CAÑADA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	68	\$311,127.73
					\$311,127.73
Mes: Junio 9,673	CH 1305 PAGO DE LA FACTURA NO. 538 POR LA ESTIMACION NO. 2 CORRESPONDIENTE A L OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CAÑADA	13-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,305	\$366,743.55
					\$366,743.55
					\$828,545.55



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANGEL SERRANO ZAMUDIO

RFC: SEZA-800324-6L4

PRIV. EMILIANO ZAPATA # 7

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,000	CH 539 PAGO DE VARIAS ADEUDAS DE LA ADMINISTRACION PASADA.	07-Feb-20	SANTANDER 65501630415	539	\$30,193.24
					\$30,193.24
					\$30,193.24



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUADALUPE FLORES FLORES

RFC: FOFG581212G62

MADERO PTE. 239 -110

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,023	CH 157 PAGO DE LA FACTURA NO 125 POR LA AMPLIACION DEL DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD EN LA CAÑADA	12-May-20	SANTANDER 65501630369	157	\$2,718.87
					\$2,718.87
					\$2,718.87



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ISABEL GONZALEZ PACHECO

RFC: GOP1660708BM5

PROL. CORREGIDORA NTE NO 26-A

CERRITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,353	CH 694 PAGO DE LA FACTURA NO. 1964 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE JALPAN DEL COMITE ESTATAL DE ACCION JUVENIL.	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	694	\$5,500.00
					\$5,500.00
					\$5,500.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN RAMIREZ JIMENEZ

RFC: RAJJ-540330-865
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 284 OTE.

LACAHADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,498	CH 270 PAGO DE LA FACTURA NO. 29 POR LA COMPRA DE DOS MACETONES DE CANTERA COLOR ROSA.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630415	270	\$2,714.00
					\$2,714.00
					\$2,714.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS CAMARGO ROMERO

RFC: CARL 600825 4B8

PASEO DE LAS PEÑAS NO. 210

SATELITE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,645	CH 357 PAGO DE LA FACTURA NO. 62 POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN AL SERVICIO DE SÍNTESIS POR LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2005.	17-Ene-20	SANTANDER 65501630415	357	\$22,080.00
6,713	CH 395 PAGO DE LA FACTURA NO. 64 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO.	21-Ene-20	SANTANDER 65501630415	395	\$27,600.00
					\$49,680.00
Mes: Febrero					
7,344	CH 689 PAGO DE LA FACTURA NO. 66 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO.	21-Feb-20	SANTANDER 65501630415	689	\$27,600.00
6,910	CH 519 PAGO DE LA FACTURA NO. 65 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630415	519	\$27,600.00
					\$55,200.00
Mes: Marzo					
7,633	CH. 836, PAGO DE LA FACTURA 0067, POR 3 PLANAS A COLOR, INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIÓDICO "AVANCE DE QUERÉTARO"	08-Mar-20	SANTANDER 65501630415	836	\$27,600.00
7,981	CH 948 PAGO DE LA FACTURA NO 71 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	948	\$10,350.00
					\$37,950.00
Mes: Abril					
8,297	CH 1069 PAGO DE LA FACTURA NO 72 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,069	\$27,600.00
8,442	CH 362 PAGO DE LA FACTURA NO 73 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO AVANCES	12-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	362	\$27,600.00
8,664	CH 466 PAGO DE LA FACTURA NO 76 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	466	\$27,600.00
8,844	CH 586 PAGO DE LA FACTURA NO. 0077 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL SUPLEMENTO HECHOS EN EL MARQUES	29-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	586	\$120,750.00
					\$203,550.00
Mes: Mayo					
9,156	CH 770 PAGO DE LA FACTURA NO 81 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA PARA EL PERIÓDICO AVANCE DE QUERÉTARO EDICIÓN 28	17-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	770	\$27,600.00
9,157	CH 771 PAGO DE LA FACTURA NO 78 POR LA LIQUIDACIÓN TOTAL DE LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SUPLEMENTO HECHO EN EL MARQUES	17-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	771	\$120,750.00
					\$148,350.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Junio

9,480	CH 1233 PAGO DE LA FACTURA NO. 84	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,233	
\$27,600.00					
9,631	CH 1287 PAGO DE LA FACTURA NO 09-Jun-20 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO AVANCE DE QUERETARO EN LA EDICIÓN NO. 30		SANTANDER 65501630415	1,287	\$27,600.00
9,695	CH 1321 PAGO DE LA FACTURA NO 14-Jun-20 87 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EL PERIODICO AVANCE DE QUERETARO		SANTANDER 65501630415	1,321	\$27,600.00
9,776	CH 1331 PAGO DE LA FACTURA 21-Jun-20 NO 89 POR LA INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIODICO AVANCE DE QUERETARO		SANTANDER 65501630415	1,331	\$9,200.00
					\$92,000.00
					\$586,730.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE TOMAS PALMA URIBE

RFC: PAUT561227PJA

MOLINO DEL REY NO 18

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,749	CH 86 PAGO DE LA FACTURA NO. 308 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LATERALES DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630369	86	\$49,127.90
					\$49,127.90
Mes: Febrero					
7,443	CH 116 PAGO DE LA FACTURA NO. 313 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA REACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630369	116	\$48,954.77
6,936	CH 91 PAGO DE LA FACTURA NO. 310 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA REACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN PRICIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630369	91	\$29,341.79
					\$78,296.56
Mes: Marzo					
7,597	CH. 120, PAGO DE LA FACTURA NO. 0314, ESTIMACIÓN NO. 3, DE LA OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA	07-Mar-20	SANTANDER 65501630369	120	\$42,204.47
7,741	CH 124 PAGO DE LA FACTURA NO. 316 POR LA ESTIMACION NO. 4 PARA LA OBRA REACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL EN LO COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630369	124	\$70,005.57
7,742	CH 125 PAGO DE LA FACTURA NO. 318 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO PARA LA OBRA MEJORAMINETO DE IMAGEN URBANA EN LATERALES DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630369	125	\$9,868.09
					\$122,078.13
Mes: Abril					
8,408	CH 138 PAGO DE LA FACTURA NO. 321 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO PARA LA OBRA REACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA.	08-Abr-20	SANTANDER 65501630369	136	\$6,767.28
					\$6,767.28
					\$256,269.87



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: Abril					
8,279	CH 262 PAGO DE LA FACTURA NO. 469 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA.EN LA ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN LA PIEDAD.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	262	\$108,608.30
					\$108,608.30
Mes: Mayo					
9,187	CH 1078 PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA AULA DIDACTICA DE LA ESC. PRIM. "JAIME TORRES BODET" EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD	19-May-20	SANTANDER 65501630415	1,078	\$35,229.83
					\$35,229.83
Mes: Junio					
9,521	CH 170 PAGO DE LA FACTURA NO. 481 POR ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA T.V.SEC. "AHUIZOTL" EN JESUS MARIA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630369	170	\$7,128.72
					\$7,128.72
					\$150,966.85



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN PABLO LOPEZ ESPINOSA

RFC: LOEJ-650625-TH9

PRIV. SOCABON S/N

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,822	CH 469 PAGO DE LA FACTURA NO. 943 POR LA COMPRA DE 60 UNIFORMES DE BASQUET-BOL PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA.	28-Ene-20	SANTANDER 65501630415	469	\$15,180.00
					\$15,180.00
Mes: Marzo					
8,015	CH 982 PAGO DEL 50 % DE LA FACTURA NO. 952 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	982	\$34,255.05
					\$34,255.05
Mes: Mayo					
9,120	CH 745 PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 952 POR LA COMPRA DE UNIFORMES	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	745	\$34,255.05
					\$34,255.05
					\$83,690.10



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN PRADO PEREZ

RFC: PAPJ590510P7A

GENERAL CORONA #9

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,952	CH 361 PAGO DE VARIAS FACTURAS	05-May-20	SANTANDER 65501630341	361	\$6,806.01
8,955	CH 659 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9 659	
\$59,540.35					
	,8530,8533,8535,8539,8541,8543,8545, 8607,8608,8628				
9,210	CH 1084 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9006,9007,9008	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,084	\$6,120.07
					\$72,466.43
					\$72,466.43



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS

RFC: EOSL-561106-CZ5

AV. MIGUEL HIDALGO NO. 3

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,338	CH 684 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7255,7260,7263,7264	21-Feb-20	SANTANDER 65501630415	684	\$20,000.00
7,262	CH 648 PAGO DE LA FACTURA NO. 801 POR EL SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EL DIA NACIONAL DE VACUNACION	16-Feb-20	SANTANDER 65501630415	648	\$5,000.20
					\$25,000.20
Mes: Abril					
8,348	CH 302 PAGO DE LA FACTURA NO. 810 POR EL SERVICIO DE 3 RENTAS DE LONAS PARA DIFERENTES ESCUELAS.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	302	\$17,250.00
8,356	CH 502 PAGO DE LA FACT. 00819	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	502	\$5,000.00
					\$22,250.00
Mes: Mayo					
9,150	CH 758 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8935,8938	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	758	\$15,000.00
					\$15,000.00
					\$62,250.20



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LITHO FORMAS

RFC: LFO540716E98

FILIBERTO GOMEZ #15

INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 7,982	CH 504 PAGO DE LA FACT. 361944	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	504	\$36,800.00 \$36,800.00 \$36,800.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ

RFC: SAVL590820-KH3

PASEO DEL JUGLAR N° 102

BALAUSTRADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,612	CH 82 PAGO DE LA FACTURA NO 1064 POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 5 DE MAYO EN SANTA CRUZ EL MARQUES	15-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	82	\$36,521.11
					\$36,521.11
Mes: Junio					
9,637	CH 1290 PAGO DE LA FACTURA NO. 1108 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 5 DE MAYO EN SANTA CRUZ	10-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,290	\$55,262.83
					\$55,262.83
					\$91,783.94



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LOYOLA ASESORES S C

RFC: LAS950405RY0

PROSPERO C.VEGA N° 7 BIS

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,497	CH 269 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 16 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y JURIDICOS DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL 2005.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630415	269	\$13,650.00
					\$13,650.00
					\$13,650.00



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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,170	CH 722 PAGO DE LA FACT. 4060	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	722	\$1,491.88
7,171	CH 7171 PAGO DE LA FACT. 4061	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	709	\$309.45
					\$1,801.33
Mes: Mayo					
8,839	CH 699 PAGO DE LA FACT. 4244	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	699	\$2,761.86
					\$2,761.86
					\$4,563.19



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ

RFC: GORG-760215-BGA
 CARRETERA TEQUISQUIAPAN #25 LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
7,776	CH 321 PAGO DE LA FACT. 0001	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	321	\$40,250.00
8,575	CH 432 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8130,8131	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	432	\$33,350.00
					\$73,600.00
Mes: Junio					
9,573	CH 1333 PAGO DE LA FACTURA 0011	21-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,333	\$23,805.00
					\$23,805.00
					\$97,405.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. ISABEL PEREZ RAMIREZ

RFC: PERI7012286Z2
EMILIANO ZAPATA N° 28-E INT. 2 PTE. LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,781	CH 537 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8684,8722	27-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	537	\$13,570.00
					\$13,570.00
					\$13,570.00



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: Febrero					
7,054	CH 719 PAGO DE LA FACT. 271	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	719	\$7,500.00
					\$7,500.00
Mes: Abril					
7,649	CH 1058 PAGO DE LA FACT.449	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,058	\$5,175.00
					\$5,175.00
Mes: Mayo					
8,873	CH 693 PAGO FACTURA 688 EL CORREGIDOR	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	693	\$8,625.00
					\$8,625.00
Mes: Junio					
9,215	CH 1248 PAGO DE LA FACT. 726	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,248	\$8,625.00
					\$8,625.00
					\$29,925.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAPROOCSA S.A. DE .C.V.

RFC: MAP-040210-967

CALLE HIGOS NO. 21

LA HUERTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,374	CH 701 PAGO DE LA FACTURA NO. 97 POR EL ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	23-Feb-20	SANTANDER 65501630415	701	\$35,880.00
7,375	CH 702 PAGO DE LA FACTURA NO. 98 POR EL ANTICIPO NO. 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	23-Feb-20	SANTANDER 65501630415	702	\$35,880.00
					\$71,760.00
Mes: Marzo					
7,513	CH 793 PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN DELEGACION LA GRIEGA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	793	\$35,880.00
7,514	CH 794 PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	794	\$35,880.00
7,796	CH 900 PAGO DE LA FACTURA NO. 110 POR LA COMPRA DE CARPINTERIA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	900	\$36,800.00
7,996	CH 970 PAGO DE LA FACTURA NO. 109 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA Y BAÑOS EN DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	970	\$35,880.00
					\$144,440.00
					\$216,200.00



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAQUINARIA Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE

RFC: MAC9106193C3
 33 N° 1113

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,791	CH 144 PAGO DE LA FACTURA NO. 2768 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA POR CONTINGENCIA POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS.	27-Ene-20	SANTANDER 65501630341	144	\$14,260.00
					\$14,260.00
Mes: Febrero					
7,296	CH 172 PAGO DE LA FACTURA NO. 2770 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630341	172	\$8,970.00
					\$8,970.00
Mes: Marzo					
7,560	CH. 817, PAGO DE LA FACTURA 2769, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE FERRER	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	817	\$20,000.00
					\$20,000.00
					\$43,230.00



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
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES

FRACCIONAMIENTO PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,252	CH 1055 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7822,7823,7824,7825,7826,7827	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,055	\$27,274.91
					\$27,274.91
Mes: Mayo					
9,217 \$29,168.81	CH 1095 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9121,9123,9129,9130,9131,9133,9135, 9136,9137,9139,9141,9142		26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,095
					\$29,168.81
Mes: Junio					
9,638	CH 424 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9554,9555,9556,9557,9558,9559	10-Jun-20	SANTANDER 65501630341	424	\$3,448.26
					\$3,448.26
					\$59,891.98



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE RAYO ANGELICA LARA RODRIGUEZ

RFC: LARR-721216-7K8

PEÑAMILLER #208

ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
7,897	CH 296 PAGO DE LA FACT. 0068	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	296	\$5,996.10
8,620	CH 332 PAGO DE LA FACT. 0067	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	332	\$3,819.15
					\$9,815.25
					\$9,815.25



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA MARTINEZ ROQUE

RFC: MARE601117RE1
MARQUES DE GUADALCAZAR NO 153 LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,302	CH 103 PAGO DE LA FACTURA NO. 246 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERETARO EN EL TRAMO LA CAÑADA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	103	\$60,240.79
7,307	CH 108 PAGO DE LA FACTURA NO. 244 POR LA ESTIMACION 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE FRENTE A LA DOBLE VIA EN LA COMUNIDAD DE SALDARRIAGA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	108	\$31,263.76
					\$91,504.55
Mes: Marzo					
7,598	CH. 121, PAGO DE LA FACTURA 253, POR LA ESTIMACIÓN NO. 3, DE LA OBRA: ADEME Y ZAMPEO DE RIO QUERETARO, TRAMO LA CAÑADA	07-Mar-20	SANTANDER 65501630369	121	\$12,558.91
					\$12,558.91
Mes: Abril					
8,296	CH 134 PAGO DE LA FACTURA NO. 263 POR LA ESTIMACION NO. 5 PARA LA OBRA ADEME Y ZAMPEADO DEL RIO QUERETARO EN EL TRAMO DE LA CAÑADA.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630369	134	\$24,796.50
					\$24,796.50
Mes: Mayo					
8,913	CH 153 PAGO DE LA FACTURA NO 271 POR EL ADEME Y ZAMPEO DE RIO QUERETARO TRAMO LA CAÑADA EN LA CAÑADA EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630369	153	\$25,350.55
9,354	CH 950 PAGO DE LA FACTURA 258 POR LA ESTIMACION NO 4 PARA LA OBRA ADEME Y ZAMPEADO DEL RIO QUERETARO, TRAMO LA CAÑADA	26-May-20	SANTANDER 65501630415	0	\$34,452.57
					\$59,803.12
					\$188,663.08



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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: Junio					
9,216	CH 1294 PAGO DE LA FACT. 0501	13-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,294	\$7,475.00
					\$7,475.00
					\$7,475.00



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: Marzo					
7,693	CH 857 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		10-Mar-20	SANTANDER 65501630415 857	
\$8,832.00	,7283,7284,7285,7286,7287,7288,7291,7292,7293				
					\$8,832.00
Mes: Abril					
8,388	CH 337 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8007,8008	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	337	\$1,209.80
8,581	CH 440 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9 440	
\$10,000.40	,8092,8097,8107,8108,8109,8110,8112,8113,8114,8116,8117,8118,8119				
8,713	CH 505 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8429,8430	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	505	\$1,996.40
					\$13,206.60
Mes: Mayo					
8,822	CH 577 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8436,8438,8439	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	577	\$5,083.00
8,945	CH 655 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8743,8744	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	655	\$644.00
9,018	CH 700 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8745,8775	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	700	\$2,530.00
9,153	CH 765 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8973,8974,8975,8976	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	765	\$4,186.00
					\$12,443.00
Mes: Junio					
9,377	PAGO DE LA FACT. 0138	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	448	\$644.00
9,664	PAGO DE LA FACT. 0140	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	459	\$1,380.00
					\$2,024.00
					\$36,505.60



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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: Febrero					
7,278	CH 657 COSOLIDACION DE SOL. 6917-6924-6946-6947-6949-6950-6951 -6952-6953-6954-6955-6956 Y 6958 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6917,6924,6946,6947,6949,6950,6951, 6952,6953,6954,6955,6956,6958,6959	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	657	\$41,114.20
7,279	CH 167 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6928,6929,6932,6933,6934,6935,6944, 6945,6948,6957,6965,6966	17-Feb-20	SANTANDER 65501630341	167	
\$33,565.57					\$74,679.77
Mes: Marzo					
8,033	CH 250 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7716,7717	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	250	\$8,572.10
8,038	CH 996 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7713,7714,7715	23-Mar-20	SANTANDER 65501630415	996	\$6,908.05
					\$15,480.15
Mes: Abril					
8,263	CH 1072 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7941,7942,7943,7944	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,072	\$8,277.70
8,365	CH 294 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7936,7938,7940,7984,7985,8073,8076	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	341	\$11,037.60
\$71,796.80	CH 341 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7937,7939,8074	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	330	\$2,005.60
8,392	CH 330 PAGO DE LA FACT. 5518	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	499	\$2,660.00
8,397	CH 499 PAGO DE LA FACT. 5515				\$95,777.70
8,494					
Mes: Mayo					
8,823	CH 578 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8493,8741,8746,8742	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	578	\$19,966.90
9,081	CH 1092 PAGO DE LA FACT. 5591	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,092	\$6,807.91
					\$26,774.81
					\$212,712.43



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO JAIME HERNANDEZ ALMARAZ

RFC: HEAM-691110-871

CARRETERA LA PIEDAD KM 200

EL COLORADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,549	CH 650 PAGO FACTURA 2720 CAOBILLA	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	650	\$1,676.70
					\$1,676.70
					\$1,676.70



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAXI IMPRESIONES PUBLICITARIAS S.A. DE C

RFC: MIP-981203-BR6

AV. COLOMBIA LOCAL 114

PLAZA DE LAS AMERICAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,798	CH 59 PAGO DE LA FACTURA NO. 2351 POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA NOMENCLATURA DE CALLES EN EL MARQUES	27-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	59	\$49,928.40
					\$49,928.40
					\$49,928.40



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MC MICROCOMPUTACION SA DE CV

RFC: MCM8906284HA

AV. UNIVERSIDAD PTE 332-A

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,810	CH 457 PAGO DE LA FACTURA NO. 53403 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTACION.	28-Ene-20	SANTANDER 65501630415	457	\$575.00
					\$575.00
					\$575.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MERCANTIL LOYVER, S.A. DE C. V.

RFC: MLO-841101-SQ8
ALLENDE SUR 57 CENTRO
FERRETERIA Y TLAPALERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,380	CH 328 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7652,7653,7654,7885,7886,7892	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	328	\$10,249.30
8,576	CH 435 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8147,8150	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	435	\$4,167.77
					\$14,417.07
Mes: Mayo					
8,520	CH 652 PAGO DE LA FACT. 2365	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	652	\$3,162.86
9,152	CH 763 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8951,8957	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	763	\$15,431.18
					\$18,594.04
					\$33,011.11



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: Abril					
8,635	CH 457 PAGO DE LA FACTURA NO 31 POR LA RENTA DE CAMION	19-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	457	\$28,750.00
					\$28,750.00
Mes: Mayo					
7,922	CH 649 PAGO FACTURA 042 RENTA CAMIO VOLTEO Y PIPA	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	649	\$25,300.00
8,891	CH 622 PAGO DE LA FACTURA NO 046 POR LA RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	622	\$27,600.00
8,928	CH 761 PAGO DE LA FACT. 048	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	761	\$40,250.00
9,273	CH 1133 PAGO DE LA FACTURA NO 040 POR LA RENTA DE CAMION	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,133	\$37,950.00
9,274	CH 1134 PAGO DE LA FACTURA NO 041 POR LA RENTA DE CAMION	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,134	\$50,600.00
9,275	CH 1135 PAGO DE LA FACTURA NO 044 POR LA RENTA DE CAMION	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,135	\$37,950.00
					\$219,650.00
					\$248,400.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL VELA CASTAÑEDA

RFC: VECM-760929-1TO
PANAMA NO. 320 CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,682	CH 380 PAGO DE LA FACTURA NO. 2107 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE DEL ALUMBRADO PUBLICO.	20-Ene-20	SANTANDER 65501630415	380	\$23,878.67
6,683	CH 381 PAGO DE LA FACTURA NO. 2113 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	20-Ene-20	SANTANDER 65501630415	381	\$11,259.77
					\$35,138.44
Mes: Febrero					
7,331	CH 677 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7132,7244	18-Feb-20	SANTANDER 65501630415	677	\$31,906.29
7,133	CH 678 PAGO DE LA FACT. 2131	18-Feb-20	SANTANDER 65501630415	678	\$34,248.73
					\$66,155.02
Mes: Marzo					
7,883	CH 945 PAGO FACTURA 2205	17-Mar-20	SANTANDER 65501630415	945	\$5,499.30
					\$5,499.30
Mes: Abril					
7,647	CH 1059 PAGO DE LA FACT. 2172	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,059	\$13,251.91
8,151	CH 412 PAGO DE LA FACT. 2212	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	412	\$1,025.47
					\$14,277.38
Mes: Mayo					
8,689	CH 648 PAGO DE LA FACT. 2256	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	648	\$3,854.80
					\$3,854.80
					\$124,924.94



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A NORMA ALEJANDRA ARDON MARTINEZ

RFC: AOMN6206062UO
COLEGIO DE LA MADRE SALVADOR N° 5-C

MARIANO DE LAS CASAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,399	CH 716 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7053,7062	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	716	\$46,437.00
					\$46,437.00
Mes: Abril					
7,847	CH 313 PAGO DE LA FACT.742	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	313	\$27,370.00
					\$27,370.00
Mes: Mayo					
8,437	CH 566 PAGO DE LA FACT.748	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	566	\$27,370.00
					\$27,370.00
					\$101,177.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A NORMA LUCIA QUINTANAR SERVIN

RFC: QUSN-620926-8X7

AV. UNIVERSIDAD 119 PTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,089	CH 408 PAGO DE LA FACT. 075	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	408	\$6,900.00
					\$6,900.00
					\$6,900.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: OQU-881216-T93

AV. NO. 4 NO 88

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,348	CH 64 PAGO DE LA FACTURA NO. 3776 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ISIDRO Y GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	10-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	64	\$18,590.25
7,749	CH 77 PAGO DE LA FACTURA NO. 3821 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO Y GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	31-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	76	\$19,029.99
					\$37,620.24
Mes: Abril					
8,139	CH 77 PAGO DE LA FACTURA NO. 3821 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO Y GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	77	\$18,107.33
8,295	CH 133 PAGO DE LA FACTURA NO. 3841 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALAMANDA.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630369	133	\$178,435.64
8,817	CH 148 PAGO DE LA FACTURA NO 3878 POR LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN CALAMANDA EL MARQUES	28-Abr-20	SANTANDER 65501630369	148	\$206,809.76
					\$403,352.73
Mes: Mayo					
8,918	CH 154 PAGO DE LA FACTURA NO 3906 POR LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD (UN TRAMO)	04-May-20	SANTANDER 65501630369	154	\$14,130.11
					\$14,130.11
					\$455,103.08



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OFIX S.A. DE C.V.

RFC: OFI920113KZ8

HABANERAS #95

JARDINES DE VIRGINIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,386	CH 334 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7980,8055,8056	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	334	\$8,194.01
					\$8,194.01
					\$8,194.01



EL MARQUÉS
 Secretaría de Finanzas
 Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OMAR GUEMEZ MAGAÑA

RFC: GUM-070630-GG3
 AV. REAL NO. 212 CALESA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,731	CH 406 PAGO DE LA FACTURA NO. 862 POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA A 78 METROS EN EL TUNEL DE CHICHIMEQUILLAS.				25-
Ene-20SANTANDER 65501630415		406	\$40,825.00		
					\$40,825.00
					\$40,825.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OSCAR RAMIREZ MORENO

RFC: RAMO-680410-115
OCAMPO NO. 58-A CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,181	CH 380 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO 785 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	19-May-20	SANTANDER 65501630341	380	\$19,308.50
					\$19,308.50
Mes: Junio					
9,696	CH 431 PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 785 POR LA COMPRA DE UNIFORMES	16-Jun-20	SANTANDER 65501630341	431	\$19,308.50
					\$19,308.50
					\$38,617.00



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					
6,718	CH 399 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 709 Y 708 POR EL SERVICIO DE DESAYUNO Y RENTA DE LONA.	24-Ene-20	SANTANDER 65501630415	399	\$85,353.00
					\$85,353.00
Mes: Mayo					
8,969	CH 663 PAGO DE LA FACTURA NO 1563 POR EL ANTICIPIO DE SU EVENTO PARA EL DIA DEL MAESTRO	09-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	663	\$138,000.00
					\$138,000.00
Mes: Junio					
9,469	CH 1225 PAGO DE LA FACTURA NO. 716	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,225	\$9,200.00
					\$9,200.00
					\$232,553.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA BALDERAS ALVAREZ

RFC: BAAP-771231-NC8
CALLE TLAXCALA NO. 5

SAN JOSE DE LOS OLVERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,797	CH 75 PAGO DE LA FACTURA NO. 642 POR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL J. N. LUIS DE GONGORA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE FERRER.	27-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	75	\$9,911.16
					\$9,911.16
					\$9,911.16



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAULINA URIBE GARCIA

RFC: UIGP6911082S8

CAMINO A SAN ISIDRO S/N

EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,563	CH. 819, PAGO DE LA FACTURA 6178, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACIÓN DEL ALMACEN 4 , DE LA SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	819	\$716.99
					\$716.99
Mes: Abril					
8,214	CH 1036 PAGO DE LA FACTURA NO 6251 POR LA CONSTRUCCION DE TOPE EN AMAZCALA EL MARQUES	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,036	\$6,959.80
8,215	CH 1037 PAGO DE LA FACTURA NO 6290 POR LA COMPRA DE CEMENTO	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,037	\$9,272.80
8,714	CH 489 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8698,8699,8700,8701,8702	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	489	\$14,179.65
					\$30,412.25
Mes: Mayo					
8,904	CH 149 PAGO DE LA FACTURA NO 6418 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LA REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630369	149	\$2,333.98
					\$2,333.98
Mes: Junio					
9,841	CH 458 PAGO DE LA FACTURA NO 6418 POR LA COMPRA DE GRAVA Y CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MARQUES	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	458	\$10,289.82
					\$10,289.82
					\$43,753.04



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PREPAGAS S.A. DE C.V.

RFC: P

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,607	CH 266 PAGO DE LA FACTURA NO. 1419 POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2005.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630415	266	\$52,000.00
6,828	CH 475 PAGO DE LA FACTURA NO. 1419 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2005.	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	475	\$52,000.00
					\$104,000.00
Mes: Febrero					
7,460	CH 752 PAGO DE LA FACTURA NO. 1419 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005.	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	752	\$52,260.00
					\$52,260.00
Mes: Abril					
8,193	CH 1016 PAGO DE LA FACTURA NO. 1419 POR LA COMPRA DE LOS VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2005	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,016	\$52,260.00
					\$52,260.00
Mes: Mayo					
8,868	CH 581 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	02-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	581	\$52,260.00
					\$52,260.00
Mes: Junio					
9,409	CH 1188 COMPRA VALES PARA COMBUSTIBLE	01-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,188	\$52,260.00
					\$52,260.00
					\$313,040.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS EDU
RFC: PIS 010917 2S1

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,251	CH 269 PAGO DE LA FACTURA NO. 235 POR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE ARMAS DE FUEGO.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	269	\$7,000.00
					\$7,000.00
					\$7,000.00



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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,056	CH 718 PAGO DE LA FACT. 79231	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	718	\$4,719.60
					\$4,719.60
Mes: Abril					
8,057	CH 314 PAGO DE LA FACT. 0577	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	314	\$3,726.00
					\$3,726.00
					\$8,445.60



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					
6,596	CH 324 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DEL PRESIDENTE.	12-Ene-20	SANTANDER 65501630415	324	\$4,000.00
					\$4,000.00
Mes: Marzo					
7,507	CH 787 PAGO DEL RECIBO NO. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	787	\$4,000.00
7,593	CH. 200, PAGO DEL RECIBO NO. 22507, POR SERVICIO TELEFONICO	04-Mar-20	SANTANDER 65501630341	200	\$1,556.00
8,011	CH 977 PAGO DE LA FACTURA NO. POR EL SERVICIO DE TELEFONO CECULAR.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	977	\$2,500.00
					\$8,056.00
Mes: Abril					
8,291	CH 1067 PAGO DE LA FACTURA NO 18904	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,067	\$534.78
8,446	CH 305 PAGO DE LA FACTURA NO 006400426 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12-Abr-20	SANTANDER 65501630341	305	\$1,495.00
8,457	CH 375 PAGO DE LA FACTURA NO PARA EL PAGO DE LOS TELEFONOS 4424469408 Y 4421138002	12-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	375	\$3,000.00
8,631	CH 454 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL PAGO DEL TELEFONO PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	19-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	454	\$2,000.00
					\$7,029.78
Mes: Mayo					
9,151	CH 381 PAGO DE LA FACTURA NO. K-006504602	17-May-20	SANTANDER 65501630341	381	\$1,570.00
9,173	CH 782 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PARA EL SR. PRESIDENTE	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	782	\$4,000.00
					\$5,570.00
Mes: Junio					
9,712	CH 15 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL TELEFONO DEL PRESIDENTE	15-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	15	\$6,000.00
9,765	CH 435 PAGO DEL LA FACTURA NO. K-006611625 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA	20-Jun-20	SANTANDER 65501630341	435	\$1,477.00
					\$7,477.00
					\$32,132.78



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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					
7,100	CH 578 PAGO DE LA FACTURA NO. 198 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	578	\$68,327.28
					\$68,327.28
Mes: Marzo					
7,551	CH. 813, PAGO DE LA FACTURA 0200, POR LA ESTIMACIÓN NO. 2, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. "INSURGENTES" DE LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	813	\$31,925.97
7,606	CH 123 PAGO DE LA FACTURA NO. 203 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA TRABAJOS PREELIMINARES EN TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES EN EL PARAISO.	07-Mar-20	SANTANDER 65501630369	123	\$20,397.59
					\$52,323.56
Mes: Abril					
8,141	CH 128 PAGO DE LA FACTURA NO. 199 POR LA ESTIMACION NO. 3 PARA LA OBRA MODIFICACION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO.	01-Abr-20	SANTANDER 65501630369	128	\$49,196.30
8,278	CH 261 PAGO DE LA FACTURA NO. 204 POR LA ESTIMACION NO. 3 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MADIOS EN LA ESC. PRIMARIA INSURGENTES DE LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	261	\$32,002.94
8,669	CH 471 PAGO DE LA FACTURA NO 205 POR LA REHABILITACION Y ADAPTACION DE CLINICA	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	471	\$426,889.96
					\$508,089.20
Mes: Mayo					
8,780	CH 536 PAGO DE LA FACTURA NO 208 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES EN COYOTILLOS EL MARQUES	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	536	\$33,036.03
9,180	CH 163 PAGO DE LA FACTURA NO. 211 POR LA ESTMACION NO. 1 DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM "NIÑOS HEROES" EN LA COMUNIDAD DEL PARAISO	19-May-20	SANTANDER 65501630369	163	\$46,400.84
					\$79,436.87
Mes: Junio					
9,602	CH 1264 PAGO DE LA FACTURA NO 213 POR LA REHABILITACION Y ADAPTACION DE CLINICA EN LA GRIEGA EL MARQUES	09-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,264	\$260,140.41



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$260,140.41
\$968,317.32



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAMON ARREOLA GARCIA

RFC: AEGR6309109UA
CARLOS SEPTIEN GARCIA NO 59-304 COL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,937	CH 92 PAGO DE LA FACTURA NO. 1841 POR LA ESTIMACION UNICA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS EN EL COLORADO.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630369	92	\$49,639.92
					\$49,639.92
					\$49,639.92



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: Enero					
6,663	CH 81 PAGO DE LA FACTURA NO. 150 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS.	19-Ene-20	SANTANDER 65501630369	81	\$5,809.10
					\$5,809.10
Mes: Febrero					
7,308	CH 109 PAGO DE LA FACTURA NO. 152 DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO PARA LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	109	\$3,144.46
					\$3,144.46
					\$8,953.56



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAYMUNDO LOPEZ GARCIA

RFC: LOGR530121UN8

EMILIANO ZAPATA 113

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,618	PAGO DE LA FACTURA 107 MAQUINADOS INDRUSTRIALES	09-Mar-20	SANTANDER 65501630341	206	\$26,500.00
					\$26,500.00
					\$26,500.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RECURSOS HUMANOS Y CONSULTORIA S A DE

RFC: RHC021127F82

ACCESO 1 N° 207, INT.8

FRACC.IND.LA MONTAÑA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 6,693	CH 388 PAGO DE LA FACTURA NO. 739 POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DL 2004.	20-Ene-20	SANTANDER 65501630415	388	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Febrero 7,294	CH 664 PAGO DE LA FACTURA NO. 740 POR LA ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2005.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	664	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Marzo 7,992	CH 954 PAGO DE LA FACTURA NO. 741 POR ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2005	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	954	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Abril 8,715	CH 513 PAGO DE LA FACTURA NO. 742 POR LA ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2005	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	513	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Mayo 9,112	CH 740 PAGO DE LA FACTURA NO. 743 POR LA ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2005	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	740	\$34,500.00
					\$34,500.00
Mes: Junio 9,701	CH 09 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA ASESORIA	15-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	9	\$34,500.00
					\$34,500.00
					\$207,000.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A REYNALDO ORTIZ DE LOS SANTOS

RFC: OISR5502094NO
CARRET MEXICO -QRO KM 199+500 CARRET MEXICO - QRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,578	CH. 820, PAGO DE LA FACTURA 2797, POR LA COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA EL ALMACEN 4, DE LA SRÍA. DE ADMINISTRACIÓN	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	820	\$11,317.72
7,844	CH 921 PAGO DE LA FACTURA NO 2850 POR LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN NO 4 EN ADMINISTRACION	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	921	\$5,262.97
					\$16,580.69
					\$16,580.69



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO LINO RAMIREZ GALVAN

RFC: RAGR-620607-6P0

AV. DEL MARQUEZ NO. 40

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,373	CH 316 PAGO DE LA FACTURA NO 199 POR LA CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDERO EN LA LOCALIDAD DE ATONGO	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	316	\$2,587.50
					\$2,587.50
					\$2,587.50



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: Marzo					
8,010	CH 976 PAGO DE LA FACTURA NO. 49 POR LA COMPRA DE 11 MANTAS PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL ANTIRRABICA CANINA DEL 2005.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	976	\$7,210.50
					\$7,210.50
Mes: Mayo					
8,650	CH 647 PAGO DE LA FACT. 56	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	647	\$690.00
					\$690.00
					\$7,900.50



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RUBEN CARMONA FERNANDEZ

RFC: CAFR-360322-410

UNION NO. 32

LATRINIDAD

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
8,816	CH 572 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8467,8468	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	572	\$90,562.50
					\$90,562.50
					\$90,562.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RUTH GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHR-351103-T61

ZARAGOZA NO. 86 PTE.

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,813	CH 460 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 2273 POR EL SERVICIO FUNERARIO AL EMPLEADO JOSE CRUZ MANDUJANO FLORES.	28-Ene-20	SANTANDER 65501630415	460	\$6,500.00
					\$6,500.00
Mes: Marzo					
7,561	PAGO DE LA FACTURA FUNERALES BALBUENA 2269	16-Mar-20	SANTANDER 65501630415	926	\$5,750.00
					\$5,750.00
					\$12,250.00



EL MARQUÉS
 Secretaría de Finanzas
 Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SAID ANTONIO MENDOZA ZARCO

RFC: MEZS810420D80
 ROCA 80 SATELITE
 SERVICIOS DE TORNO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,280	CH 170 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		17-Feb-20	SANTANDER 65501630341	170
\$38,836.13	,6882,6886,6889,6891,6892,6893,6911, 6914,6915				
7,282	CH 660 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	660
\$22,466.15	,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877, 6879,6894,6909				
					\$61,302.28
					\$61,302.28



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR FRANCO NUÑEZ

RFC: FANS681021HQT

JOSE MARIA MORELOS NO. 109

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,009	CH 975 PAGO DE LA FACTURA NO. 269 POR LA COMPRA DE UN SONIDO PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	975	\$5,996.10
8,068	CH 61 PAGO DE LA FACTURA NO. 240 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MONITORES DE VIDEO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL HABITAT.	31-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690 0		\$8,050.00
					\$14,046.10
Mes: Abril					
8,570	CH 426 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8087,8094,8095	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	426	\$16,100.00
					\$16,100.00
Mes: Mayo					
8,934	PAGO DE LA FACT. 0277	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	757	\$4,025.00
					\$4,025.00
					\$34,171.10



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA ANGELICA PEREZ ROBLES

RFC: PERS-671022-B55

RIO CULIACAN NO 111 2DO PISO

DESARROLLO SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,599	CH. 122, PAGO DE LA FACTURA NO. 0366, DE LA ESTIMACIÓN NO. 1, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "PAULA ALLENDE"	07-Mar-20	SANTANDER 65501630369	122	\$24,640.56
					\$24,640.56
Mes: Abril					
8,682	CH 147 PAGO DE LA FACTURA NO 387 POR LA REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL Y EDIFICIO DE DELEGACION EN CHICHIMEQUILLAS	21-Abr-20	SANTANDER 65501630369	147	\$63,738.13
					\$63,738.13
					\$88,378.69



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA SUSANA ZACARIAS RANGEL

RFC: ZARS-700604-Q11

CIRCUITO ALAMOS NO. 41-A

ALAMOS 2DA. SECCION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,618	CH 142 PAGO DE LA FACTURA NO 114 POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA PONIENTE EN LOS POCITOS EL MARQUES	18-Abr-20	SANTANDER 65501630369	142	\$7,912.10
8,625	CH 144 PAGO DE LA FACTURA NO 116 POR LA REHABILITACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ITURBIDE EN LOS POCITOS EL MARQUES	18-Abr-20	SANTANDER 65501630369	144	\$11,302.44
					\$19,214.54
					\$19,214.54



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: Marzo					
7,411	CH 875 PAGO DE LA FACT. 24611	11-Mar-20	SANTANDER 65501630415	875	\$11,500.00
7,412	CH 222 PAGO DE LA FAC. 24609	14-Mar-20	SANTANDER 65501630341	222	\$4,140.00
					\$15,640.00
Mes: Abril					
8,099	PAGO DE LA FACT. 25337	14-Abr-20	SANTANDER 65501630341	313	\$11,500.00
8,354	CH 326 PAGO DE LA FACT. 25454	21-Abr-20	SANTANDER 65501630341	326	\$13,800.00
8,370	CH 493 PAGO DE LA FACT. 25456	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	493	\$1,380.00
8,384	CH 332 SOLICITUDES	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	332	\$11,040.00
	CONSOLIDADAS ,7675,7677				
8,572	CH 429 SOLICITUDES	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	429	\$38,180.00
	CONSOLIDADAS ,8098,8132				
					\$75,900.00
					\$91,540.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SEGUROS ATLAS SA

RFC: SAT-841024-5V8
PASEO DE LOS TAMARINDOS NO 60 BOSQUES DE LAS LOMAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,678	CH 615 PAGO DE LA POLIZA NO D00-476751 POR EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	31-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	615	\$393,380.43
					\$393,380.43
					\$393,380.43



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SEGUROS COMERCIAL AMERICA SA DE CV

RFC: SCA931116NC8

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIMO ACULCO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
7,685	PAGO DE DEDUCIBLE DE ACCIDENTE OCURRIDO A LA UNIDAD NISSAN 2001 PLACAS 1173 NO. 20	31-Ene-20	SANTANDER 65501630341	0	\$8,120.30
					\$8,120.30
Mes: Abril					
8,195	CH 1018 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL DEDUCIBLE Y DEMERITO DE LLANTAS TRASERAS	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,018	\$5,440.37
8,693	CH 483 PAGO DE LA FACTURA NO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET TORNADO 2005	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	483	\$4,708.65
					\$10,149.02
Mes: Mayo					
9,363	CH 401 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9305,9308	27-May-20	SANTANDER 65501630341	400	\$107,880.94
9,364	CH 1168 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9304,9306,9307,9309	27-May-20	SANTANDER 65501630415	1,168	\$249,245.98
					\$357,126.92
Mes: Junio					
9,537	CH 412 PAGO DEL DEDUCIBLE EL VEHICULO ECONOMICO 32 (CAMIONETA NISSAN PICK-UP) LA CUAL SE ACCIDENTO EL PASADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2004	06-Jun-20	SANTANDER 65501630341	412	\$5,750.00
					\$5,750.00
					\$381,146.24



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO ANDRES SORIA CARDENAS

RFC: SOCS731105-C18
GENERAL CORONA No. 9 A CENTRO
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,518	CH 798 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 883, 867, 872 Y 870 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	798	\$24,658.07
8,152	CH 994 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OCIFINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	31-Mar-20	SANTANDER 65501630415	994	\$82,165.11
					\$106,823.18
Mes: Abril					
8,149	CH 246 POR EL PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	01-Abr-20	SANTANDER 65501630341	246	\$10,634.26
8,366	CH 295 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7632,7638,7643	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	295	\$2,666.36
8,393	CH 342 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		07-Abr-20		SANTANDER 65-50161109-9 342
\$52,941.21	,7531,7536,7571,7623,7624,7625,7626,7627,7628,7630,7635,7636,7639,7640,7813				
8,568	CH 424 SOLICITUDES CONSOLIDADAS		14-Abr-20		SANTANDER 65-50161109-9 424
\$12,992.11	,7574,7575,7629,7631,7641,7642,8309				
8,676	CH 501 PAGO DE LA FACT.,. 0974	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	501	\$4,272.88
					\$83,506.82
Mes: Mayo					
8,948	CH 658 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7573,8626,8683	05-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	658	\$16,405.90
					\$16,405.90
					\$206,735.90



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO LADISLADO ARROYO RODRIGUEZ

RFC: AORS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,459	CH 377 PAGO DE LA FACTURA NO 17318 POR EL CONSUMO	12-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	377	\$300.00
					\$300.00
					\$300.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO LOPEZ BARAJAS

RFC: LOBS601117-6Y5

PASEO DE LA CONSTITUCION #133

VILLAS DEL PARQUE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,248	CH 1054 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7750,7752,7755	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,054	\$4,718.76
8,303	CH 410 PAGO DE LA FACT. 2371	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	410	\$255.42
8,709	CH 509 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8522,8531,8534,8536,8544,8706	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	509	\$3,863.22
					\$8,837.40
Mes: Mayo					
9,328	CH 1152 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9297,9298	26-May-20	SANTANDER 65501630415	1,152	\$902.82
					\$902.82
					\$9,740.22



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO RAMOS RAMIREZ

RFC: RARS-631007-4Q4

AV DEL FERROCARRIL NO. 10-A

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 9,032	CH 705 PAGO DE LA FACTURA NO 614 POR LA ACTUACION MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	705	\$26,450.00
					\$26,450.00
					\$26,450.00



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					
6,647	CH 359 PAGO DE LA FACTURA NO. 43221 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	359	\$57,867.40
6,648	CH 360 PAGO DE LA FACTURA NO. 42877 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA.	18-Ene-20	SANTANDER 65501630415	360	\$122,454.28
6,737	CH 410 PAGO DE LA FACTURA NO. 43599 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630415	410	\$56,553.04
					\$236,874.72
Mes: Febrero					
7,361	CH 698 PAGO DE LA FACTURA NO. 44147 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	698	\$56,919.17
7,396	CH 713 PAGO DE LA FACTURA NO. 43855 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR.	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	713	\$56,119.43
					\$113,038.60
Mes: Marzo					
7,616	CH. 834 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7463,7468	07-Mar-20	SANTANDER 65501630415	834	\$70,151.35
7,669	CH 847 PAGO DE LA FACTURA NO, 44502 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA.	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	847	\$30,660.54
7,674	CH 204 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 44502 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA.	09-Mar-20	SANTANDER 65501630341	204	\$20,990.92
7,867	237 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7864,7865,7866	16-Mar-20	SANTANDER 65501630341	237	\$59,413.30
7,869	935 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7762,7777,7868	16-Mar-20	SANTANDER 65501630415	936	\$117,674.46
					\$298,890.57
Mes: Abril					
8,224	CH 257 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 44561 Y 44571 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	257	\$37,636.42
8,280	CH 1070 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7926,8058	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,063	\$83,791.19
8,308	CH 310 PAGO DE LA FACT. 44574	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	310	\$27,654.65
8,314	CH 283 PAGO DE LA FACTURA NO 871 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	05-Abr-20	SANTANDER 65501630341	283	\$7,500.00
8,371	CH 299 PAGO DE LA FACTURA NO 44574 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	299	\$21,737.31
8,404	CH 445 PAGO FACTURA 44842 COMBUSTIBLE	15-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	445	\$24,700.11
8,600	CH 318 PAGO DE LA FACTURA NO 4482 POR LA COMPRA DE	15-Abr-20	SANTANDER 65501630341	318	\$13,122.49



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

8,663	COMBUSTIBLE CH 323 PAGO DE LA FACTURA NO 74604 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	20-Abr-20	SANTANDER 65501630341	323	\$7,500.00
8,694	CH 484 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	22-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	484	\$6,000.00
8,808	CH 339 PAGO DE LA FACTURA NO. 45360 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	28-Abr-20	SANTANDER 65501630341	339	\$49,438.70
8,828	CH 584 PAGO DE LA FACTURA NO. 45360 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	28-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	584	\$91,112.50

\$370,193.37

Mes: Mayo

8,981	CH 746 PAGO DE LA FACT. 46023	16-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	746	\$74,921.93
8,982	PAGO DE LAS FACTURAS NO 222481 Y 140368	10-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	668	\$300.01
8,983	CH 379 PAGO DE LA FACTURA NO 436023	16-May-20	SANTANDER 65501630341	379	\$55,411.03

\$130,632.97

Mes: Junio

9,534	CH 1285 PAGO FACTURA 47228 POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL	09-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,285	\$100,409.96
9,535	CH 423 PAGO FACTURA 47228 POR CONCEPTO GAS Y DIESEL P/SECRETARIA GOBIERNO	09-Jun-20	SANTANDER 65501630341	423	\$52,730.73

\$153,140.69

\$1,302,770.92



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					
6,499	CH 271 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 116036 Y 115395 POR LOS SERVICIOS DE TRALADO DE VALORES.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630415	271	\$10,813.65
					\$10,813.65
					\$10,813.65



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: SQU-820317-UG5
PROL CORREGIDORA SUR 171 CENTRO
VENTA DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,302	CH 271 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	271	\$4,038.36
					\$4,038.36
					\$4,038.36



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TECNI-EXPRESS AUTOMOTRIZ,S.A. DE C.V.

RFC: TEA-980511-KG4

IGNACIO PEREZ SUR #3

EL CARRIZAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,401	CH 223 PAGO DE LA FACT. 09951	14-Mar-20	SANTANDER 65501630341	223	\$1,791.99
7,402	PAGO DE LA FACT.09897	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	883	\$459.01
7,690	CH 855 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7400,7403,7689	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	855	\$13,038.46
7,691	CH 856 PAGO DE LA FACTURA NO. 856 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA.	10-Mar-20	SANTANDER 65501630415	856	\$17,176.69
8,036	CH 253 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7797,7812	23-Mar-20	SANTANDER 65501630341	253	\$2,039.37
					\$34,505.52
Mes: Abril					
7,804	CH 1015 PAGO DE LA FACT. 10075	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,015	\$4,438.45
8,362	CH 291 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7806,7946,7947,7948,7949,7950,7952,7953		07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	291
\$53,843.86					
8,379	CH 327 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7795,7808,7809,7811,7945	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	327	\$34,022.48
8,470	CH 498 PAGO FACTURA 10854	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	498	\$843.38
8,550	CH 405 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8125,8126	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	405	\$8,246.94
8,853	CH 350 PAGO DE LA FACTURA NO. 11021		29-Abr-20	SANTANDER 65501630341	350
\$2,885.99					
					\$104,281.10
Mes: Mayo					
8,653	CH 576 PAGO DE LA FACT. 10982	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	576	\$8,204.88
8,820	CH 575 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8734,8735	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	575	\$3,969.09
8,829	CH 698 PAGO DE LA FACT. 10980	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	698	\$2,218.00
8,958	CH 767 PAGO DE LA FACT. 11137	19-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	767	\$5,319.96
					\$19,711.93
Mes: Junio					
9,759	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,9199,9200	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	452	\$6,107.98
					\$6,107.98
					\$164,606.53



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TELEVICABLE DEL CENTRO S.A. DE C.V.

RFC: TCE-981201-LX7

AV. ARGENTINA NO. 38

COL CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,328	CH 287 PAGO DEL SERVICIO DE TELEVICABLE DEL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2005.	06-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	287	\$1,862.00
					\$1,862.00
					\$1,862.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TIRSO CANDIDO AGUILAR LOYOLA

RFC: AULT-590128-RG6
DOM. CONOCIDO S/N SANTA ROSA JAUREGUI RANCHO EL REFUGIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,420	CH 876 PIPAS DE RIEGO FACTURA 00790	11-Mar-20	SANTANDER 65501630415	876	\$14,950.00
					\$14,950.00
					\$14,950.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TUBOS BIN SA DE CV

RFC: TBI010716UT1
BLV. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA #97 2DO PISO

VILLAS DEL PARQUE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,492	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO 781 POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANEXOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL AULA JARDIN DE NIÑOS LUIS GONGORA	31-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3700	62	\$2,156.25
					\$2,156.25
					\$2,156.25



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE QUERETARO S.A

RFC: TCQ711005-346

AV. 5 DE FEBRERO 275 NTE

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,703	CH 487 PAGO DE LA FACTURA NO 13755 POR LA COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	487	\$5,807.50
					\$5,807.50
					\$5,807.50



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ULTRA MODERNA QUERETANA S. A. DE C.V.

RFC: UMQ700708113
ZARAGOZA 282 PTE CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,922	CH 527 PAGO DE LA FACTURA NO. 25647 POR LA COMPRA DE MEDIA BANDA DE GUERRA Y 7 CLARINES CON BOQUILLA.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630415	527	\$9,591.00
					\$9,591.00
					\$9,591.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ME RFC: UNA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,668	CH 470 PAGO DEL RECIBO 5197357 POR LA ASESORIA	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	470	\$800.00
					\$800.00
					\$800.00



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: Febrero					
7,301	CH 668 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	668	\$1,121.00
7,346	CH 691 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDAD DE TRABAJO.	21-Feb-20	SANTANDER 65501630415	691	\$1,662.14
7,397	CH 714 PAGO DE LA FACTURA NO. 20318 POR EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	714	\$1,275.00
7,459	CH 751 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	751	\$4,181.04
7,461	CH 753 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	753	\$8,387.87
					\$16,627.05
Mes: Marzo					
7,532	CH, 801, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	801	\$569.31
7,587	CH 828 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.	04-Mar-20	SANTANDER 65501630415	828	\$1,335.50
7,634	CH. 837, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO	08-Mar-20	SANTANDER 65501630415	837	\$1,436.95
7,658	CH 839 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	839	\$1,057.00
7,833	CH 913 PAGO DE VARIAS FACTURAS	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	913	\$5,732.50
7,993	CH 955 PAGO DE VARIAS FACTURAS	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	955	\$3,803.00
7,997	CH 971 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO.	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	971	\$4,418.00
8,013	CH 979 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR AVTIVIDAD DE TRABAJO.	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	979	\$1,779.30
8,041	CH 999 PAGO DE VARIOS FACTURAS POR ACTIVIDAD LABORAL.	23-Mar-20	SANTANDER 65501630415	999	\$3,828.00
					\$23,959.56
Mes: Abril					
8,599	CH 444 PAGO DE VARIAS FACTURAS	15-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	444	\$2,721.00
					\$2,721.00
Mes: Mayo					
8,889	CH 619 PAGO DE VARIAS FACTURAS	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	619	\$3,074.22
8,986	CH 669 PAGO DE LA FACTURA 12663	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	669	\$81.64
8,987	CH 670 PAGO DE LA FACTURA 1049	11-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	670	\$77.50
8,998	CH 679 PAGO DE LA FACTURA 1113 POR LA COMPRA DE UN ATAUD	10-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	679	\$6,670.00
9,015	CH 688 PAGO DE VARIAS FACTURAS	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	688	\$623.50
9,166	CH 780 REEMBOLSO DE GASTOS CON VARIAS FACTURAS	18-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	780	\$1,684.12



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

9,232	CH 787 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	23-May-20	SANTANDER 65-50161109-9 787		
\$2,767.00					
9,241	CH 790 PAGO DE LA FACTURA NO. 1955	23-May-20	SANTANDER 65-50161109-9 790		
\$2,340.00					
9,279	CH 793 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 2271	24-May-20	SANTANDER 65-50161109-9 793	\$5,750.00	
9,315	CH 1142 REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS COMPRAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	25-May-20	SANTANDER 65501630415 1,143	\$248.78	
9,338	CH 1159 PAGO DE VARIAS FACTURAS	26-May-20	SANTANDER 65501630415 1,159	\$1,844.50	
9,394	CH 1185 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-May-20	SANTANDER 65501630415 1,185	\$2,011.50	
9,395	CH 1184 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-May-20	SANTANDER 65501630415 1,184		
\$3,680.22					
				\$30,852.98	

Mes: Junio

9,463	CH 1219 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,219	\$3,033.54	
9,464	CH 1220 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	21-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,220		
\$290.00					
9,476	CH 1228 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,228	\$3,100.00	
9,477	CH 1229 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,229	\$4,644.39	
9,482	CH 1230 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,230	\$2,352.63	
9,496	CH 1236 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,236	\$1,690.50	
9,504	CH 1238 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,238	\$12,936.51	
9,507	CH 1241 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,241	\$6,914.00	
9,652	CH 1296 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Jun-20	SANTANDER 65501630415 1,296	\$2,857.52	
9,720	CH 16 PAGO DE VARIOS RECIBOS DE HONORARIOS	15-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689 16	\$14,650.00	
9,753	CH 21 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689 21	\$825.01	
				\$53,294.10	
				\$127,454.69	



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A WENDY CASTRO CASTRO

RFC: CACW-770420-5W7

MINARETE #48

EL FORTIN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,091	PAGO DE LA FACT. 1469	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	406	\$3,174.00
					\$3,174.00
					\$3,174.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A WILCON INGENIERIA Y DIBUJOS S.A. DE C.V.

RFC: WID860314620

20 DE NOVIEMBRE # 256 BIS

SAN FRANCISQUITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,422	CH 729 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7042,7043,7045	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	729	\$15,511.99
7,423	CH 730 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7032,7033,7035,7036,7038,7040,7041	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	730	\$15,101.99
\$13,726.41					
7,424	CH 731 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7044,7046,7047,7084	25-Feb-20	SANTANDER 65501630415	731	\$1,335.93
7,034	CH 185 PAGO DE LA FACT. 43562	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	185	\$1,368.69
7,289	CH 661 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,6895,6896,6897,6898,6899,6900,6901,6902	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	661	
\$5,720.97					
					\$51,397.29
Mes: Marzo					
7,851	927 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7037,7557	16-Mar-20	SANTANDER 65501630415	927	\$4,336.70
					\$4,336.70
Mes: Abril					
8,381	CH 329 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7556,7756,7757,7758	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	329	\$5,618.53
8,573	CH 430 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8059,8060	14-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	430	\$1,368.69
					\$6,987.22
					\$62,721.21



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A YHERY HANSELL CONSTRUCCIONES INGENIERI

RFC: YHC-010327-AD3

CALLE TRONERA NO. 4

FRACCIONAMIENTO EL FORTIN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,614	CH 78 PAGO DE LA FACTURA NO. 302 DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630369	78	\$7,627.63
6,664	CH 82 PAGO DE LA FACTURA NO. 305 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS.	19-Ene-20	SANTANDER 65501630369	82	\$12,431.14
6,746	CH 84 PAGO DE LA FACTURA NO. 308 DE LA ESTIMACION NO. 3 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS EN CHICHIMEQUILLAS.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630369	84	\$21,822.99
					\$41,881.76
Mes: Febrero					
7,304	CH 105 PAGO DE LA FACTURA NO. 325 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 6 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE N. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	105	\$19,820.53
7,436	CH 114 PAGO DE LA FACTURA NO. 328 POR LA ESTIMACION NO. 7 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS EN CHICHIMEQUILLAS.			25-Feb-20	SANTANDER 65501630369
114	\$19,458.17				
6,939	CH 94 PAGO DE LA FACTURA NO. 311 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS.	03-Feb-20	SANTANDER 65501630369	94	\$11,216.75
7,105	CH 99 PAGO DE LA FACTURA NO. 314 POR LA ESTIMACION NO. 5 PARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS DE LA CONSTRUCCION DE N.MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630369	99	\$16,814.26
7,115	CH 579 PAGO DE LA FACTURA NO. 323 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL COBAQ. NO. 15 EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	579	\$209,533.92
					\$276,843.63
Mes: Marzo					
7,552	CH. 814, PAGO DE LA FACTURA 0331, ESTIMACIÓN NO. 1, DE LA	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	814	\$7,514.71



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIO EN COBAQ
PLANTEL 15, CHICHIMEQUILLAS
CH. 119, PAGO DE LA FACTURA
0330, POR LA ESTIMACIÓN NO.
8, PARA LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
MODULO DE SERVICIOS
SANITARIOS EN LA ESC.
SECUNDARIA "JOSE
VASCONCELOS" DE LA
COMUNIDAD DE
CHICHIMEQUILLAS

CH 867 PAGO DE LA FACTURA NO. 334 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE
COMPUTO EN COBAQ PLANTEL 15.
CH 949 PAGO DE LA FACTURA
NO. 336 POR LA ESTIMACION
NO. 3 POR LA OBRA
CONSTRUCCION DE LABORATORIO
DE COMPUTO EN EL COBAQ
PLANTEL NO. 15 EN LA
COMUNIDAD DE
CHICHIMEQUILLAS.

7,595 07-Mar-20 SANTANDER 65501630369 119 \$11,324.00

7,738 11-Mar-20 SANTANDER 65501630415 867 \$28,479.07

8,144 31-Mar-20 SANTANDER 65501630415 949 \$24,526.73

\$71,844.51

Mes: Abril

8,277 04-Abr-20 SANTANDER 65-50161109-9 260 \$25,562.25

NO. 337 POR LA ESTIMACION
NO. 4 PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DE LABORATORIO
DE COMPUTO EN COBAQ PALNTEL
NO. 15 EN LA COMUNIDAD DE
CHICHIMEQUILLAS.

8,284 04-Abr-20 SANTANDER 65-50161109-9 265 \$13,898.38

CH 265 PAGO DE LA FACTURA
NO. 338 POR LA ESTIMACION
NO. 5 PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DE LABORATORIO
DE COMPUTO EN COBAQ PLANTEL
NO. 15 EN LA COMUNIDAD DE
CHICHIMEQUILLAS.

8,585 14-Abr-20 SANTANDER 65501630341 316 \$13,522.11

CH 316 PAGO DE LA FACTURA NO
0404 POR EL MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES Y CALLES
REHABILITACIONDE TUBERIA EN
CARRETERA A TAMPICO EN
DREN GRANADAS

8,586 14-Abr-20 SANTANDER 65501630341 317 \$40,062.29

CH 317 PAGO DE LA FACTURA NO
0406 POR LA CONTIGENCIAS POR
LLUVIAS REHABILITACION DE
ANDADOR DREN PLUVIAL
GRANADAS E INTRODUCCIO DE
DRENAJE

8,627 18-Abr-20 SANTANDER 65-50161109-9 453 \$14,937.42

CH 453 PAGO DE LA FACTURA
NO 407 POR LA CONSTRUCCION
DE LABORATORIO DE COMPUTO
EN COBAQ

8,659 26-Abr-20 SANTANDER 65-50161109-9 461 \$54,950.71

CH 461 PAGO DE LA FACTURA NO
402 POR LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIO DE COMPUTO EN
COBAQ PLANTEL NO 15 EN
CHICHIMEQUILLAS

\$162,933.16

Mes: Mayo

8,783 03-May-20 SANTANDER 65-50161109-9 539 \$33,746.69

CH 539 PAGO DE LA FACTURA NO
408 POR LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIOS DE COMPUTO EN
EL COBAQ PLANTEL NO 15 EN
CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES

8,907 04-May-20 SANTANDER 65-50161109-9 633 \$29,641.27

CH 633 PAGO DE LA FACTURA NO
409 POR LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIO DE COMPUTO EN



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

8,908	COBAQ PLANTEL NO 15 CH 355 PAGO DE LA FACTURA NO 411 POR LA CONTIGENCIA POR LLUVIAS REHABILITACION DE ANDADOR, DREN PLUVIAL GRANADAS E INTRODUCCIONDE DRENAJE EN LA CAÑADA EL MARQUES	04-May-20	SANTANDER 65501630341	355	\$19,999.07
8,909	CH 356 PAGO DE LA FACTURA NO 419 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA CAÑADA	04-May-20	SANTANDER 65501630341	356	\$1,846.04
8,910	CH 150 PAGO DE LA FACTURA NO 412 POR LA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS	04-May-20	SANTANDER 65501630369	150	\$9,298.06
9,024	CH 158 PAGO DE LA FACTURA NO 418 POR LA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SEC. JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS	12-May-20	SANTANDER 65501630369	158	\$3,676.30
9,027	CH 371 PAGO DE LA FACTURA NO 415 POR LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS EN LA CAÑADA	12-May-20	SANTANDER 65501630341	371	\$20,769.23
9,029	CH 372 PAGO DE LA FACTURA NO 420 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, REHABILITACION D TUBERIA CARRETERA TAMAULIPAS ENTRE GRANADAS EN LA CAÑADA	12-May-20	SANTANDER 65501630341	372	\$5,811.06
9,030	CH 703 PAGO DE LA FACTURA NO 416 POR CONTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL COBAQ PLANTEL 15 EN CHICHIMEQUILLAS	12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	703	\$26,156.83
9,174	CH 384 PAGO DE LA FACTURA NO. 421 ESTIMACION NO. 3 CORREONDIENTE A LA OBRA: CONTIGENCIAS POR LLUVIAS REHABILITACION DE ANDADOR, DREN PLUVIAL GRANADAS E INTRODUCCION DE DRENAJE, LA CAÑADA	25-May-20	SANTANDER 65501630341	384	\$6,940.36
9,175	CH 385 PAGO DE LA FACTURA NO. 422 CORREONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA REHABILITACIONM DE TUBERIA EN CARRETERA A TAMPICO EN DREN GRANADAS LA CAÑADA	19-May-20	SANTANDER 65501630341	385	\$3,516.25
9,177	CH 160 PAGO DE LA FACTURA NO. 425 CORREONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 11 POR LA ONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. "JOSE VASCONCELOS" PRIMERA ETAPA EN CHICHIMEQUILLAS	19-May-20	SANTANDER 65501630369	160	\$1,559.53
					\$162,960.69

Mes: Junio

9,493	CH 405 PAGO DE LA FACTURA NO. 428 POR LA ESTIMACION NO. 4 CORREONDIENTE A LA OBRA MANTTO DE VIALIDADES:REHABILITACION DE TUBERIA EN CARRETERA A TAMPICO EN DREN GRANADAS LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	405	\$9,369.04
9,497	CH 406 PAGO DE LA FACTURA NO. 426 POR LA ESTIMACION NO. 4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONTINGENCIA POR LLUVIAS REHABILITACION DE ANDADOR DREN PLUVIAL GRANADAS E INDUCCION DE	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	406	\$6,643.02



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

9,500	DRENAJE LA CAÑADA CH 409 PAGO DE LA FACTURA NO. 430 POR LA ESTIMACION NO. 5 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS REHABILITACION DE ANDADOR DREN PLUVIAL GRANADAS E INDUCCION DE DRENAJE LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	409	\$12,776.40
9,501	CH 410 PAGO DE LA FACTURA NO. 431 POR ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA MANTENIMINETO DE VIALIDADES REHABILITACION DE TUBERIA EN CARRETERA A TAMPICO EN DREN GRANADAS LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	410	\$5,737.38
9,526	CH 1247 PAGO DE LA FACTURA NO. 432 POR ESTIMACION NO. 11 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN COBAQ 15 EN CHICHIMEQUILLAS	06-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,247	\$4,793.88
9,601	CH 1263 PAGO DE LA FACTURA NO 446 POR LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN COBAQ PLANTEL NO 15 EN CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES	09-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,263	\$14,335.74
9,634	CH 426 PAGO DE LA FACTURA NO 445 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, REHABILITCON DETUBERIA EN CARRETERA A TAMPICO EN DREN GRANADAS EN LA CAÑADA EL MARQUES	10-Jun-20	SANTANDER 65501630341	426	\$4,487.90
9,635	CH 427 PAGO DE LA FACTURA NO 443 POR LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS, REHABILITACION DE ANDADOR, DREN PLUVIAL GRANADAS E INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CAÑADA EL MARQUES	10-Jun-20	SANTANDER 65501630341	427	\$6,548.35
9,733	CH 432 PAGO DE LA FACTURA NO 447 POR LAS CONTIGENCIAS POR LLUVIAS, REHABILITACION DE ANDADOR, DREN PLUVIAL GRANADA E INTRODUCCION DE DRENAJE	16-Jun-20	SANTANDER 65501630341	432	\$16,674.11

\$81,365.82
\$797,829.57



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A YOLANDA BALVANERA FRANCO

RFC: BAFY531014E66

MAR DE NORUEGA NO. 27

LAS HADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,297	CH 665 PAGO DE LA FACTURA NO. 1616 POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE MANUAL PARA TALLERES PRODUCTIVOS.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630415	665	\$23,000.00
					\$23,000.00
					\$23,000.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A YOLANDA MARIA MARQUEZ ARENAS

RFC: MAAAY-670217-LB5
JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NO. 441 LOS CANDILES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,593	CH 323 PAGO DE LA FACTURA NO. 2 POR LA COMPRA DE UN CUADRO AL OLEO PARA PRESIDENCIA.	12-Ene-20	SANTANDER 65501630415	323	\$1,800.00
					\$1,800.00
					\$1,800.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$18,579,796.94