



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO LAGUNES UTRERA

RFC: LAUA 690321 LU5

CALLE GUADALUPE NO 44

EJIDO MODELO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,679	CH 3528 PAGO DE LA FACTURA NO 292	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,528	\$92,000.00
					\$92,000.00
Mes: Marzo					
14,220	CH 3928 PAGO DE LA FACTURA NO. 305 POR ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DEL 2006	10-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,928	\$97,750.00
					\$97,750.00
Mes: Junio					
15,543	CH 4882 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL TALLER DE INTEGRACION HUMANA DE CERAMICA EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA	08-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,882	\$96,140.00
15,662	CH 4940 PAGO DE LA FACTURA NO 0336	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,940	\$69,000.00
					\$165,140.00
Mes: Julio					
15,900	CH 5125 PAGO DE LA FACTURA NO. 360 POR EL TALLER DE INTEGRACION HUMANA EN LA COMUNIDAD DE ATONGO DEL 12 AL 24 DE JUNIO DEL 2006	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,125	\$82,800.00
					\$82,800.00
Mes: Octubre					
17,150	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 368 POR TALLER A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	10-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,941	\$29,900.00
					\$29,900.00
					\$467,590.00



PAGOS EFECTUADOS A ALMACEN PAPALERO, S.A. DE C.V.
RFC: APA930130SU3

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 13,154	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 47044 POPR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA LAS MUJERES PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	249	\$7,248.00
					\$7,248.00
					\$7,248.00



PAGOS EFECTUADOS A ANTONIO VERA LOPEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 16,197	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 188 POR DESLINDES DE TERRENO S7PANO DE FRACC REN SUPERF. VEGETACION EN AMAZCALA	25-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	71	\$65,550.00
					\$65,550.00
					\$65,550.00



PAGOS EFECTUADOS A ARACELI CASTAÑON VILLASEÑOR

RFC: CAVA-750407-C13

DOMICILIO CONOCIDO

CHICHIMEQUILLAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,266	PAGO DE LA FACT. 524	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,650	\$49,680.00
13,361	PAGO DE LA FACT. 523	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,656	\$66,240.00
					\$115,920.00
					\$115,920.00



PAGOS EFECTUADOS A ARTURO DAVID GUZMAN HERNANDEZ

RFC: GUHA-620908-JW9

CIRCUITO MOISES SOLANA NO. 170 INT. 207
0.00

BALAUSTRADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,517	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 280 POR LA ESTIMACION NO.- 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBAQ 16 EN EL COLORADO"	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,196	\$98,001.85
					\$98,001.85
Mes: Junio					
15,607	CH 4479 PAGO DE LA FACTURA NO. 312 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAQ NO. 16 EN EL COLORADO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-005/2004	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,479	\$28,496.38
					\$28,496.38
					\$126,498.23



PAGOS EFECTUADOS A AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C

RFC: ADC-910920-6X8
 INDEPENDENCIA NO. 224 2DO. PISO CENTRO
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
14,123	CH 335 PAGO DE LA FACTURA NO. 1470 POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIN DE EMPEDRADO DE CALLE EUCALIPTOS EN EL PARISO ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	338	\$51,753.32
14,124	CH 336 PAGO DE LA FACTURA NO. 1471 POR EL MATENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	339	\$11,224.20
14,125	CH 337 PAGO DE LA FACTURA NO. 1472 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLES JUAREZ, AV. DE LOS DEPORTES, VICENTE GERRERO, EL PARAISO, H. COLEGIO MILITAR Y NIÑOS HEROES EL COLORADO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	340	\$14,245.54
					\$77,223.06
Mes: Septiembre					
16,879	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1566 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN GUADALUPE LA VENTA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-023/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	99	\$99,419.13
16,882	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1567 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES PÁRTE ALTA LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	100	\$156,836.57
17,018	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1577 POR AL ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL GUADALUPE LA VENTA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-023/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	103	\$241,335.78
					\$497,591.48
Mes: Noviembre					
17,518	CH 110 PAGO 1/6 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE PARTE ALTA LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2006	22-Nov-2006	SANTANDER 65501883313	110	\$30,000.00
					\$30,000.00
Mes: Diciembre					
17,777	CH 112 PAGO 2/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE PARTE ALTA EN LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2006	07-Dic-2006	SANTANDER 65501883313	112	\$30,000.00
					\$30,000.00
					\$634,814.54



PAGOS EFECTUADOS A AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 14,498	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 457 POR EL 30% DE ANTICIPO DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARIA TICOMAN	30-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,134	\$64,556.61
					\$64,556.61
Mes: Mayo 15,447	CH 4639 PAGO DE LA FACTURA NO. 460 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIN DE AULA EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARIA TICOMAN SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-002/2006	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,639	\$42,201.86
					\$42,201.86
Mes: Julio 15,699	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 464 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. MANUEL MONTES COLLANTES SAN JOSE NAVAJAS SEGUN OP-DESMAPL-008/2006	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,092	\$65,746.38
15,739	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 466 POR LA ESTIMACION NO. 2 DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONDE AULA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARIA TICOMAN SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-002/2006	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,095	\$52,320.92
16,123	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 475 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARIA TICOMAN SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-002/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,253	\$39,864.74
16,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 474 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA J.N. MANUEL MONTES COLLANES EN SAN JOSE NAVAJAS SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-008/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,256	\$36,451.82
					\$194,383.86
Mes: Agosto 16,401	CH 5422 PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL MONTES COLLANES EN SAN JOSE NAVAJAS SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-008/2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,422	\$55,505.35
16,628	CH 5586 PAGO DE LA FACTURA NO	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,586	\$42,375.28



0482 POR LA CONSTRUCCION DE
AULA J.N. MANUEL MONTES
COLLANTES EN SAN JOSE
NAVAJAS, EL MARQUES
(ESTIMACION NO 3 FINIQUITO)
OP-DES MPAL 008-2006

\$97,880.63
\$399,022.96



PAGOS EFECTUADOS A CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.

RFC: CCO-740918-9M1

VIA DR. GUSTAVO BAZ NO. 4500

SAN PEDRO BARRIENTOS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,116	CH PAGO DEL AFACTURA NO. 2389479 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA PISO FIRME	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,348	\$11,141.20
13,117	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2531838 POR LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,349	\$11,141.20
					\$22,282.40
Mes: Mayo					
15,449	CH 4664 PAGO DE LA FACTURA NO. 2862225 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,664	\$66,847.72
					\$66,847.72
					\$89,130.12



PAGOS EFECTUADOS A CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A

RFC: CIP0004013B2

CERRO DEL ZAMORANO No.3

COL. LAS AMERICAS, QRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,973	CHJ PAGO DE LA FACTURA NO. 490 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA TIERRA	23-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	74	\$412,684.64
12,940	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 499 POR LA ESTIMACION UNIA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLEACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN JUAN (CH PAGO DE LA FACTURA NO. 499 POR LA ESTIMACION UNIA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLEACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN JUAN)	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	844	\$67,353.42
					\$480,038.06
Mes: Febrero					
14,102	CH 95 PAGO DE LA FACTURA NO. 523 POR LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO DE SAN JUAN EN LA CAÑADA OP-FISE-002/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	95	\$95,077.06
14,104	CH 96 PAGO DELA FACTURA NO. 522 POR LA ESTIMACION UNICA DE RED DE ALUMBRADO CALLE DE LOS POLLOS CHUCHO EL ROTO EN SALDARRIAGA OP-FIES-003/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	96	\$198,962.83
					\$294,039.89
Mes: Abril					
14,551	PAGO DE FACTURA 537, POR CONCEPTO 30% ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÚLTIMA CALLE PARTE ALTA; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-013/2006.	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	369	\$189,902.95
14,552	PAGO DE FACTURA 534, POR CONCEPTO 30% ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PARTE ALTA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-014/2006.	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	370	\$234,494.74
					\$424,397.69
Mes: Junio					
15,865	CH 389 PAGO DE LA FACTURA NO. 575 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARTE ALTA EN TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-014/2006	30-Jun-2006	SANTANDER 65501630369	388	\$551,095.45
					\$551,095.45
Mes: Julio					
16,172	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 588 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA	24-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	64	\$448,486.11



EN LA ULTIMA CALLE PARTE
 ALTA SANTA MARIA DE LOS
 BAÑOS SEGUN CONTRATO NO.
 OP-FISM-013/2006

\$448,486.11

Mes: Diciembre

17,995	CH 168 PAGO DE LA FACTURA NO. 653 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA 1 ETAPA DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-005/2006	15-Dic-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	168	\$170,652.13
17,996	CH 169 PAGO DE LA FACTURA NO. 659 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-006/2006	15-Dic-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	169	\$273,003.73
18,096	CH 166 PAGO DE LA FACTURA NO. 646 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO DE CANCHAS DE FUTBOLL EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-005/2006	29-Dic-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	166	\$74,999.98
18,097	CH 167 PAGO DE LA FACTURA NO. 648 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-006/2006	29-Dic-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	167	\$119,982.53

\$638,638.37

\$2,836,695.57



PAGOS EFECTUADOS A CONSORCIO MACROTECNICO DEL BAJIO, S.A.

RFC: CMB-050602-K19

ANASTACIO BUSTAMANTE NO. 4

EL LLANO 1RA SECCION TULA DE

ALLENDE, HGO

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
15,384	CH 24 PAGO DE LA FACTURA NO. 007 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE EMPEDRADO, CALLE CAMELINAS EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-025/2006	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	24	\$278,402.45
15,385	CH 25 PAGO DE LA FACTURA NO. 006 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES ZONA NORTE EN SAN VICENTE FERRER	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	25	\$214,248.96
					\$492,651.41
Mes: Junio					
15,989	CH 16 PAGO DE LA FACTURA NO. 9 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO LAS LAJITAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN-008/2005	30-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	16	\$339,123.24
					\$339,123.24
Mes: Agosto					
16,590	CH 83 PAGO DE LA FACTURA NO 012 POR LA URBANIZACION DE CALLES ZONA NORTE EN SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES QRO. (ESTAMCION 1)	22-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	83	\$454,192.61
16,697	CH 5671 PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION EN SEC. GRAL ROSARIO CASTELLANOS EN LA CAÑADA	30-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,671	\$8,475.00
					\$462,667.61
Mes: Septiembre					
17,107	CH 47 PAGO DE LA FACTURA NO. 18 POR ASESORIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLO EN CONDOMINIO EL MARQUES SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-006/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	47	\$60,000.00
17,109	CH 49 PAGO DE LA FACTURA NO. 16 POR LA ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION EL MARQUES SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-009/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	49	\$60,000.00
17,116	CH 50 PAGO DE LA FACTURA NO. 17 POR LA ASESORIA PARA ELABORACION DE RELGAMENTO DE ANUNCIOS EL AMRQUES SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-008-2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	50	\$60,000.00
16,885	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 23 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE EMPEDRADO CALLE CAMELINAS EN LA CAÑADA SEGUN	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	101	\$525,971.50



17,027	CONTRATO NO. OP-FISM-025/2006 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 24 POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE EMPEDRADO CALLE CAMELINAS EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-025/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	104	\$96,223.46
16,892	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22 POR LA ESTIMACION NO. 1 UNICA DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CAMINO ACCESO LAS LAJITAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN-008/2005	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,257	\$675,960.85
					\$1,478,155.81
					\$2,772,598.07



PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES ARCOS GARCIA S.A DE C.V

RFC: CAG980615B42

HERIBERTO JARA No. 434

COL. LAZARO CARDENAS, QRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,919	PAGO DE FACTURA 1633, POR CONCEPTO 30% ANTICIPO DE LA OBRA "CONTINGENCIA POR LLUVIAS; LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN-007/2005	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	916	\$37,382.27
					\$37,382.27
Mes: Marzo					
14,327	PAGO DE FACTURA 1643, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN ÚNICA DE LA OBRA "CONTINGENCIA POR LLUVIAS; LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FORTAMUN-007/2005	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	971	\$85,058.20
14,328	PAGO DE FACTURA 1644, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN ÚNICA DE LA OBRA "CONTINGENCIA POR LLUVIAS; 2DA. ETAPA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL, DOLORES, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FORTAMUN-002/2006.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	972	\$70,998.54
14,335	PAGO DE FACTURA 1642, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN ÚNICA DE LA OBRA "CONTINGENCIA POR LLUVIAS; LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL, DOLORES, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FORTAMUN-006/2005.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	973	\$218,030.34
14,507	CH 918 PAGO DE LA FACTURA NO. 1634 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONTINGENCIAS PORLLUVIAS 2DA ETAPA DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE DOLORES	30-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	918	\$31,203.18
					\$405,290.26
Mes: Diciembre					
18,116	CH 6560 PAGO DE LA FACTURA NO. 1700 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DE OFICINAS EN OBRAS PUBLICAS EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-010/2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,560	\$177,971.61
18,153	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1702 POR EL 50% DE LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DEARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EL COLORADO SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-013/2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	63	\$157,451.94
					\$335,423.55
					\$778,096.08



PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES E INDUSTRI
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,559	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 313 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO EN CHICHIMEQUILLAS	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	80	\$67,156.72
					\$67,156.72
Mes: Septiembre 16,852	CH 144 PAGO DE LA FACTURA NO. 365 POR LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO EN CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. NO. OP-FAMBASICO-012/2005	11-Sep-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	144	\$143,673.14
					\$143,673.14
					\$210,829.86



PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES VERA, S.A.D

RFC: CMV-040322-5P9

PLACER NO. 223

COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,454	CH 27 PAGO DE LA FACTURA NO. 113 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA EN LOS SOCAVONES CANCAH DE BASQUET BALL SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-027/2006	02-Jun-2006	SANTANDER 65501883313	27	\$56,681.25
					\$56,681.25
Mes: Julio 16,066	CH 60 PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA EN LOS SOCAVONES CANCHA DE BASQUET BALL EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-027/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	60	\$74,171.30
					\$74,171.30
Mes: Agosto 16,338	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 140 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA EN LOS SOCAVONES EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-027/2006	02-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	75	\$42,250.27
					\$42,250.27
Mes: Septiembre 16,786	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA EN LOS SOCAVONES CANCHA DE BASQUETBALL EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-027/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	108	\$12,476.48
					\$12,476.48
					\$185,579.30



PAGOS EFECTUADOS A CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.
RFC: CDS990531DH9

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,145	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 52685 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL DEL PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	03-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	238	\$17,317.98
13,144	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 52683 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL DEL PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	245	\$11,538.41
13,321	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 52687 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL DEL PROGRAMA HABITAT 2005	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	250	\$11,171.78
					\$40,028.17
Mes: Junio					
15,628	CH 005 PAGO DE LA FACTURA NO. 56853 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	5	\$10,829.49
15,632	CH 006 PAGO DE LA FACTURA NO. 56839 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	6	\$22,916.83
15,634	CH 007 PAGO DE LA FACTURA NO. 56825 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL PROGRAMA HABITAT 2006	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	7	\$57,521.45
15,636	CH 008 PAGO DE LA FACTURA NO. 56854 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	8	\$6,138.38
15,638	CH 009 PAGO DE LA FACTURA NO. 56848 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	9	\$2,543.00
					\$99,949.15
					\$139,977.32



PAGOS EFECTUADOS A CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA

RFC: RARC-630503-5QA

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,547	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 597 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIO LA CAÑADA EN SECCION ADEMADA	09-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	240	\$167,866.75
13,698	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 599 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	328	\$469,172.04
					\$637,038.79
Mes: Abril					
14,504	PAGO DE FACTURA 619, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOBRE EMPEDRADO, CALLE PRINCIPAL; EL COYME, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-003/2006.	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	366	\$291,554.92
14,505	PAGO DE FACTURA 620, POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLES, ZONA NORTE; SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-005/2006.	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	367	\$143,518.64
14,532	PAGO DE FACTURA 621, POR CONCEPTO 30% ANTICIPO DE LA OBRA "2DA. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-004/2006.	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	368	\$706,217.03
					\$1,141,290.59
Mes: Mayo					
15,089	PAGO DE LA FACTURA NO. 630 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EL COYME SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-003/2006	29-May-2006	SANTANDER 65501883313	10	\$663,381.70
					\$663,381.70
Mes: Junio					
15,512	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 634 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	41	\$15,180.00
15,697	CH 134 PAGO DE LA FACTURA NO. 635 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO EN CHICHIMWEQUILLAS A SANTA	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	134	\$1,637,400.99



MARIA DE LOS BAÑOS SEGUN
CONTRATO NO. OP-AFEF-001/2006

\$1,652,580.99

Mes: Julio

16,004	CH 139 PAGO DE LA FACTURA NO. 653 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CAMINO DE ACCESO DE CHICHIMEQUILLAS A SANTA MARIA DE LOS BAÑOS SEGUN CONTRATO NO. OP-AFEF-001/2006	05-Jul-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	139	\$2,947,010.77
16,056	CH 50 PAGO DE LA FACTURA NO. 651 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EL COYME SEGUN CONTRATO NO. NO. OP-FISM-003/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	50	\$27,671.49
16,057	CH 51 PAGO DE LA FACTURA NO.- 647 POR A ESTIAMCION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO SANTA CRUZ SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-004/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	51	\$1,606,305.11
16,063	CH 57 PAGO DE LA FACTURA NO. 650 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO EN SANTA CRUZ SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-004/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	57	\$45,727.17
16,064	CH 58 PAGO DE LA FACTURA NO. 649 PAGO DE LA FACTURA NO. 649 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES ZONA NORTE SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-005/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	58	\$326,503.93

\$4,953,218.47

Mes: Agosto

16,602	CH 147 PAGO DE LA FACTURA NO 660 POR EL PAVIMENTO DE ASALTO SOBRE EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO DE CHICHIMEQUILLAS A SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES (ESTAMACION NO 3 FINIQUITO)	22-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	147	\$29,524.97
16,603	CH 148 PAGO DE LA FACTURA NO 663 POR EL PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO DE CHICHIMEQUILLAS A SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES	22-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	148	\$849,825.47

\$879,350.44

Mes: Septiembre

17,064	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 668 POR LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL UNIDAD	27-Sep-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	165	\$450,005.64
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------	-----	--------------



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal
Presidencia Municipal
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN
CONTRATO NO. OP-GEQ-004/2006

\$450,005.64
\$10,376,866.62



PAGOS EFECTUADOS A DARIO MARTINEZ ISLA

RFC: MAID 700504 JH1

CIRCUITO DEL MESON NO 114

DEL PRADO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,849	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 25 POR LOS VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA DENOMINADA INTERCONEXION DE COLECTOR EN BARRIO DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE AMAZCALA	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,589	\$1,035.00
					\$1,035.00
					\$1,035.00



PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO LOZANO PEREZ
RFC:

			0.00		
NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
16,047	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIO NO. 1 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL HABITAT 2006 DIF	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	31	\$25,200.00
16,250	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIO NO. 2 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL HABITAT 2006 DIF	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	33	\$32,445.00
					\$57,645.00
					\$57,645.00



PAGOS EFECTUADOS A EMMA BALLEZA CARAPIA

RFC: BACE680914GR4

AV. HERCULES NO. 169 C-1 PTE

HERCULES

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
11,889	PAGO FACTURA 1460 POR CONCEPTO DE PINTURA	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,602	\$288.00
					\$288.00
					\$288.00



PAGOS EFECTUADOS A ENLACE QUERETARO A.C.
RFC: ENQU-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 16,744	CH 46 PAGO DE LA FACTURA NO. 74 POR PAGO DE TALLER DE CAPACITACION PARA LIDERES HABITAT 2006 DIF	30-Ago-2006	SANTANDER 65501867098	46	\$63,910.00
					\$63,910.00
					\$63,910.00



PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE OCTAVIO LOPEZ ALCALA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 15,386	CH 26 PAGO DE LA FACTURA NO. 4125 POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS GASTOS INDIRECTOS	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	26	\$25,304.60
					\$25,304.60
					\$25,304.60



PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V.
RFC: ESR8901184S2

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 15,544	CH 4472 PAGO DE LA FACTURA NO 25245 POR LA COMPRA DE DOS TELEFONOS	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,472	\$6,735.37
					\$6,735.37
					\$6,735.37



PAGOS EFECTUADOS A EZEQUIEL MARTINEZ PICAZO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
15,984	CH 011 PAGO DE LA FACTURA NO. 148 POR INSTRUCCION Y SUPERVICION DELPROGRAMA HABITAT 2006 DIF CURSO DE HERRERIA	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	11	\$20,240.00
15,988	CH 22 PAGO DE LA FACTURA NO. 150 POR LOS SETRVICIOS PRESTADOS POR INSTRUCCION Y SUPERVICION DELPROGRAMAM HABITAT 2006 DIF TALLER DE HERRERIA	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	22	\$20,240.00
					\$40,480.00
Mes: Julio					
16,251	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 153 POR INSTRUCCION Y SUPERVICION DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	34	\$20,240.00
					\$20,240.00
					\$60,720.00



PAGOS EFECTUADOS A FELIPE DARIO CERVANTES AYALA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 16,813	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 41 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA PROGRAMA HABITAT DIF 2006	31-Ago-2006	SANTANDER 65501867098	41	\$7,049.00
					\$7,049.00
					\$7,049.00



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

RFC: FER971201-NM7
 INSURGENTES CENTRO NO 56 5TO PISO
 0.00

TABACALERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,786	PAGO FACTURA 4081 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,167	\$17,091.30
					\$17,091.30
Mes: Febrero					
13,677	PAGO FACTURA 4082 POR CONCEPTO DE RADIO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	907	\$21,001.30
					\$21,001.30
Mes: Junio					
15,808	PAGO DE LA FACTURA 4443	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,097	\$10,235.00
					\$10,235.00
Mes: Julio					
16,092	PAGO DE LA FACTURA 4444	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,142	\$1,033.85
					\$1,033.85
Mes: Diciembre					
17,731	CH 1752 PAGO DE LA FACTURA NO. 4450	05-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,752	\$58,600.55
17,733	CH 1753 PAGO DE LA FACTURA NO. 4725	05-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,753	\$6,026.00
17,734	CH 1754 PAGO DE LA FACTURA NO. 4726	05-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,754	\$22,093.80
					\$86,720.35
					\$136,081.80



PAGOS EFECTUADOS A FERRETERA SANTA MARIA S.A DE C.V.
RFC: FSM030502V22

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 14,841	PAGO DE FACTURA 5065 POR CONCEPTO DE CONST. PUENTE Y PLATAFORMA EN EL BARRIO DE DOLORES	04-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,039	\$16,791.85
					\$16,791.85
					\$16,791.85



PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO LEONARDO ANGELES ROCHA

RFC: AERF5107061M2

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 12,408	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3526 POR LA OBRA DE REHABILITACION DEL BORDO PALO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL LOBO	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,539	\$100,000.42
					\$100,000.42 \$100,000.42



PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO OLVERA ESTRADA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,661	CH 4939 PAGO DE LA FACTURA NO 0215	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,939	\$10,120.00
					\$10,120.00
					\$10,120.00



PAGOS EFECTUADOS A GABRIEL BAYON Y CIA., S.A. DE C.V.
RFC: GBA860520BM2

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,153	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 12004 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA LAS MUJERES CORTE Y CONFECCION PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	03-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	235	\$21,133.77
13,152	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 11994 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA LAS MUJERES CORTE Y CONFECCION PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	248	\$13,417.68
					\$34,551.45
Mes: Julio					
15,832	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 12878 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CAPACITACION LABORAL PARA LAS MUJERES CORTE Y CONFECCION HABITAT 2006 DIF	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	29	\$4,641.05
					\$4,641.05
					\$39,192.50



PAGOS EFECTUADOS A GRISELDA NIEVES MALAGON

RFC: NIMG-690919-LQA

ESCUADRON 201 S N
0.00

INDEPENDENCIA SAN JOSE EL ALTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
15,623	CH 004 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 001 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CAMPAÑA DE SALUD BUCAL HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	4	\$25,200.00
15,713	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL HABITAT 2006	20-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	17	\$25,200.00
					\$50,400.00
					\$50,400.00



PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,975	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 420 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ATONGO	23-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	218	\$238,851.85
13,554	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 437 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE REPOSICION DE POZO DE AGUA EN SANTA MARIA BEGOÑA	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	77	\$162,876.14
13,558	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 438 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES LOS POCITOS	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	79	\$128,255.51
					\$529,983.50
Mes: Marzo					
13,921	PAGO DE FACTURA 0449, POR CONCEPTO DE E-2 DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE; SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-AFEF-001/2005	06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	106	\$273,877.48
14,415	PAGO DE FACTURA 458, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.3 DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA; SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-AFEF-001/2005.	29-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	110	\$101,799.30
					\$375,676.78
Mes: Abril					
14,893	CH 282 PAGO DE LA FACTURA NO. 463 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ATONGO	28-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	282	\$180,650.37
					\$180,650.37
Mes: Junio					
15,501	CH 31 PAGO DE LA FACTURA NO. 479 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE COLECTOR EN CALLE PRINCIPAL DESDE CLINICA LA GRIEGA AL COLECTOR GENERAL EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-028/2006	06-Jun-2006	SANTANDER 65501883313	31	\$86,517.52
15,508	CH 300 PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN A COMUNIDAD DE ATONGO	30-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	301	\$21,137.00
					\$107,654.52
Mes: Julio					
16,385	CH 26 PAGO DE LA FACTURA NO. 603 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	26	\$127,727.31



CONSTRUCCION DE COLECTOR
GENERAL SEGUN CONTRATO NO.
OP-HABITAT-007/2006

\$127,727.31

Mes: Agosto

16,374	CH 5418 PAGO DE LA FACTURA NO. 610 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA DE REPOSISICON DE POZO DE AGUA EN SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-003/2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,418	\$125,054.73
16,413	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 626 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE COLECTOR GENERAL EN CALLE PRINCIPAL DESDE LA CLINICA LA GRIEGA A COLECTOR GENERAL EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-028/2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	77	\$172,622.49
16,417	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 476 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-017/2005	08-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	308	\$362,717.54
16,689	CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO. 624 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE LA CANTERA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. OP-AFEF-002/2006	29-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	145	\$485,121.53
16,650	CH 159 PAGO DE LA FACTURA NO. 630 POR LA URBANIZACION DE CALLE LA CANTERA RED DE DRENAJE, EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN TIERRA BLANCA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 1 FINIQUITO)	29-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	159	\$563,615.05

\$1,709,131.34

Mes: Septiembre

16,825	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 629 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-007/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	55	\$290,155.86
16,784	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 636 POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE COLECTOR GENERAL EN CALLE PRINCIPAL DESDE CLINICAC LA GRIEGA AL COLECTOR GENERAL LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-028/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	106	\$23,894.04

\$314,049.90

\$3,344,873.72



PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO SERRANO AMADOR

RFC: SEAG-720815-M52

EMILIANO ZAPATA NO. 9 OTE
0.00

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
15,620	CH 0001 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 23 POR LA COMPRA DE ANTICIPO DE 2000 CD CON MUSICA DE LA BANDA LA CAÑADA Y LA CANCION EN FAVOR DE LA FAMILIA PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	1	\$50,000.00
15,641	CH 010 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 30 POR LA PRESENTACION CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	10	\$35,375.00
					\$85,375.00
Mes: Julio					
15,835	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 36 POR SERVICIOS DE PRESENTACION CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	30	\$15,060.21
					\$15,060.21
					\$100,435.21



PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHTEMOC ORTIZ OVIEDO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
11,429	PAGO DE LA FACT. 1476	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,476	\$2,932.50
13,407	PAGO DE LA FACT. 1617	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,773	\$1,449.00
					\$4,381.50
					\$4,381.50



PAGOS EFECTUADOS A IVON QUINTANAR BALLESTEROS

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 14,121	CH 98 PAGO DE LA FACTURA NO. 227 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DE GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	98	\$68,577.72
					\$68,577.72
					\$68,577.72



PAGOS EFECTUADOS A J. FELIX ANGELES LUGO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 12,797	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 120 POR LA ELABORACION DE PROYECTO DE RESCATE DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIAPAL	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	311	\$15,000.39
					\$15,000.39
					\$15,000.39



PAGOS EFECTUADOS A J. GUADALUPE MUNOZ SAMANO

RFC: MUSG-510129-6G6

SIERRA DE ADJUNTAS NO. 111

VILLAS DEL SOL

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,631	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1612 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GU7ARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA PRIMAVERA EN AMAZCALA	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	325	\$54,559.48
					\$54,559.48
Mes: Septiembre					
16,823	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1650 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PIEDAD SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-001/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	53	\$56,314.23
16,824	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1647 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-002/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	54	\$1,800.93
16,893	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1653 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PIEDAD SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-001/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	56	\$62,974.60
					\$121,089.76
					\$175,649.24



PAGOS EFECTUADOS A JESUS MANUEL LOPEZ DE LA VEGA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre 17,119	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 7849 POR AVALUOS REALIZADOS AL MUNICIPIO	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	93	\$102,341.40
					\$102,341.40
					\$102,341.40



PAGOS EFECTUADOS A JESUS SORIA CARDENAS

RFC: SOCJ-741104-NW7

FRANCISCO MARQUEZ NO. 219-C

LAS CAMPANAS

0.00

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,460	PAGO DE LA FACT. 0582	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,426	\$11,385.00
					\$11,385.00
					\$11,385.00



PAGOS EFECTUADOS A JOEL MENDOZA RUBIO

RFC: MERJ-710709-7MO
CJON FCO. LEON DE LA BARRA S/N SAN ISIDRO BUENAVISTA
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
14,126	CH 338 PAGO DE LA FACTURA NO. 338 PAGO DE LA FACTURA NO. 405 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CALAMANDA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	341	\$125,623.67
14,127	CH 342 PAGO DE LA FACTURA NO. 406 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CALAMANDA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	342	\$14,942.99
					\$140,566.66
Mes: Marzo					
14,135	CH 269 PAGO DE LA FACTURA NO. 404 POR AL ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALEES AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD	07-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	269	\$172,378.59
14,136	CH 270 PAGO DE LA FACTURA NO. 407 POR AL ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AL SUROESTE EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD HABITAT2005	07-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	270	\$82,075.87
					\$254,454.46
Mes: Mayo					
15,022	PAGO DE FACTURA 0413, POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE EMPEDRADO, CIRCUITO CALLE PRINCIPAL; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-016/2006.	09-May-2006	SANTANDER 65501883313	7	\$155,941.10
15,023	PAGO DE FACTURA 0414, POR CONCEPTO 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "EMPEDRADO DE CALLE, CANCHA DE BASQUET BALL; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-017/2006.	09-May-2006	SANTANDER 65501883313	8	\$150,508.64
15,381	CH 22 PAGO DE LA FACTURA NO. 417 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE CANCHA DE BASKET BALL EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-017/2006	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	22	\$237,862.28
					\$544,312.02
Mes: Julio					
16,059	CH 53 PAGO DE LA FACTURA NO. 420 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE EMPEDRADO CIRCUITO CALLE PRINCIPAL EN AGUA AZUL SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-016/2006			06-Jul-2006	SANTANDER
65501883313	53	\$342,186.93			
16,060	CH 54 PAGO DE LA FACTURA NO. 418 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE CANCHA DE BASQUET BALL EN LOS POCITOS	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	54	\$104,426.10



SEGUN CONTRATO NO.
OP-FISM-017/2006

\$446,613.03

Mes: Agosto

16,552

CH 80 PAGO DE LA FACTURA NO 17-Ago-2006
0421 POR EL EMPEDRADO DE
CALLE, CANCHA DE BASQUET BALL
EN LOS POCITOS, EL MARQUES
(ESTIMACION NO.3 FINIQUITO)

SANTANDER 65501883313 80

\$47,444.01

\$47,444.01

Mes: Diciembre

18,118

CH 399 PAGO DE LA FACTURA 29-Dic-2006
NO. 473 POR EL 50% DE
ANTICIPO DE LA OBRA
DENOMINADA CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL SUR EN EL
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO LA GRIEGA SEGUN
CONTRATO NO. OP-FISM-033/2005

SANTANDER 65501630369 399

\$145,119.00

\$145,119.00

\$1,578,509.18



PAGOS EFECTUADOS A JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,801	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 146 POR LA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DENOMINADA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS RETIRO DE ESCOMBRO EN SANTA MARIA TICOMAN	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	841	\$6,900.00
12,800	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 144 POR RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DENOMINADA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS RETIRO DE ESCOMBRO EN SANTA MARIA TICOMAN	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	842	\$4,140.00
					\$11,040.00
					\$11,040.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE CLEMENTE HERRERA VERA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,344	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4686 POR LA COMPRA DE MATERIAL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	252	\$1,597.06
					\$1,597.06
Mes: Junio					
15,986	CH 13 PAGO DE LA FACTURA NO. 5231 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE HERRERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	13	\$35,896.00
15,987	CH 014 PAGO DE LA FACTURA NO. 5230 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE HERRERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	14	\$15,650.31
15,999	CH 12 PAGO DE LA FACTURA NO. 5233 POR LA COMPRA DE MATERILA PARA EL CURSO DE HERRERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	0	\$17,962.76
					\$69,509.07
Mes: Julio					
16,256	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 5342 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	37	\$8,719.95
					\$8,719.95
Mes: Agosto					
16,815	CH 39 PAGO DE LA FACTURA NO. 5341 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMAM DE CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMINETO DE HERRERIA HABITAT 2006 DIF	31-Ago-2006	SANTANDER 65501867098	0	\$23,999.47
					\$23,999.47
					\$103,825.55



PAGOS EFECTUADOS A JOSE MANUEL GONZALEZ VENEGAS

RFC: GOVM-660608-9Z4
CARRR. A TAMPICO NO. 174 OTE KM. 5.5
0.00

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
15,621	CH 0002 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 909 POR PAGO DE INSTRUCTORES PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITAT 2006 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE DIF	14-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	2	\$37,252.17
15,712	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 910 POR PAGO DE INSTRUCTORES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITAT 2006 PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE	20-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	16	\$37,252.17
					\$74,504.34
Mes: Julio					
16,048	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 911 POR EL PAGO DE INSTRUCTORES PARA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITAT 2006 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	32	\$37,252.17
					\$37,252.17
					\$111,756.51



PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROSENDO GUADALUPE TORRES MARTIN
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,560	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 411 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM. 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARIA TICOMAN	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	81	\$33,641.07
					\$33,641.07
Mes: Marzo					
14,142	CH 3902 PAGO DE LA FACTURA NO. 421 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY EN JESUS MARIA	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,902	\$26,999.02
14,329	PAGO DE FACTURA 441, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-DES MPAL-008/2005 CONVENIO USEBEQ-MPIO 2005.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,025	\$123,551.76
					\$150,550.78
Mes: Abril					
14,783	PAGO DE LA FACT.0442 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EN ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE", SANTA MARIA TICOMAN, MPIO DEL MARQUES, QRO.	25-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	115	\$78,347.51
					\$78,347.51
					\$262,539.36



PAGOS EFECTUADOS A JUAN VICTOR CHAVEZ AGUILAR

RFC: CAAJ-701020-6H7

ALHONDIGA NO. 10 INT C
 0.00

CENTRO GUANAJUATO, GTO.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
15,412	CH 117 PAGO DE LA FACTURA NO. 221 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. SIN NOMBRE EN LA LABORCILLA SAGUN CONTRATO NO. OP-FAMBASICA-001/2006	31-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	117	\$65,750.58
					\$65,750.58
Mes: Junio					
15,461	CH 120 PAGO DE LA FACTURA NO. 232 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. SIN NOMBRE EN LA LABORCILLA SEGUN CONTRAO NO. OP-FAMBASICA-001/2006	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	120	\$84,540.29
					\$84,540.29
Mes: Julio					
16,050	CH 142 PAGO DELA FACTURA NO. 272 POR LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. SIN NOMBRE EN LA LABORCILLA SEGUN CONTRATO NO. OP-FAMBASICA-001/2006	06-Jul-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	142	\$57,310.16
16,125	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 274 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA T.V. SEC. TOMAS ALBA EDISON EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-007/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,255	\$41,867.73
					\$99,177.89
Mes: Agosto					
16,611	CH 150 PAGO DE LA FACTURA NO 0311 POR LA CONSTRUCCION DE AULA J.N. SIN NOMBRE EN LA LABORCILLA, EL MARQUES (ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO)	24-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	150	\$7,755.95
16,629	CH 5587 PAGO DE LA FACTURA NO 0269 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA T.V. SEC. TOMAS LABA EDISON EN LA GRIEGA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 3 FINIQUITO)	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,587	\$47,325.74
16,700	CH 5672 PAGO DE LA FACTURA NO. 305 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA T.V. SEC. TOMAS ALBA EDISON EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-007/2006	30-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,672	\$91,929.89
					\$147,011.58
					\$396,480.34



PAGOS EFECTUADOS A JULIA MARQUINA RODRIGUEZ

RFC: MARJ-720212-V58
 PRIV. ALFONSO CAMACHO NO. 6 CENTRO
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,633	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1150 POR LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARRIENTOS	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	327	\$17,195.78
12,915	CH 1103 POR LA RENTA DE GRUA Y PLANTA DE EMERGENCIA 100 KW PARA LA FERIA EL MARQUES 2005	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,792	\$33,396.00
12,977	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1117 POR LA COMPRA DE MATERIAL PRA LA FERIA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,798	\$14,571.67
14,122	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1149 POR LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CALLE GABRIEL HERRERA EN CHICHIMEQUILLAS	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	99	\$168,115.66
					\$233,279.11
Mes: Marzo					
14,288	CH 109 PAGO DE LA FACTURA NO. 1155 POR LA ESTIMACION NO. 1 "FINIQUITO" DE LA OBRA DENOMINADA ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DOLORES SEGUN CONTRATO OP-FIES-002/2005	15-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	109	\$276,659.26
					\$276,659.26
Mes: Septiembre					
17,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1262 POR LA ESTIMACION NO. I FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN PEDRO AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. FISM-030/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	92	\$244,117.37
					\$244,117.37
					\$754,055.74



PAGOS EFECTUADOS A LILIANA CAMACHO CARMONA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 16,254	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 50 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE HABITAT 2006 DIF	31-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	35	\$35,103.75
					\$35,103.75
					\$35,103.75



PAGOS EFECTUADOS A LORENA CAMPOS AGUILAR
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,834	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3 POR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE CORTE Y CONFECCION PROGRAMA HABITAT 2006 DIF	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	24	\$31,823.10
					\$31,823.10
					\$31,823.10



PAGOS EFECTUADOS A LUIS FELIPE MARTINEZ VAZQUEZ

RFC: MAVL-720918-189
FRAY JUNIPERO DE SERRA NO. 52 CIMATARIO
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
15,259	CH 1063 PAGO DE LA FACTURA NO. 133 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASFALTO PARA LA OBRA BACHEO EN VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL EL CARMEN	23-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,063	\$7,762.50
					\$7,762.50
Mes: Septiembre					
16,887	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR LEVANTAMINETO TOPOGRAFICOS DE DIVERSOS PREDIOS PROPIEDAD DE EL MUNICIPIO	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	102	\$35,162.40
					\$35,162.40
					\$42,924.90



PAGOS EFECTUADOS A LUIS FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,894	CH 1766 PAGO DE LA FACTURA NO. 203 TRABAJOS AFINE Y RASTREO EXCAVACION DE ZANJKAS PARA DASAGUES PLUVIALES SAN JUANITA MIRANDA	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,766	\$62,150.00
17,990	CH 1801 PAGO DE LA FACTURA NO. 204 POR RENTA DE OTOCONFOMADORA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO LA GRIEGA -EL LOBO	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,801	\$17,402.00
17,991	CH 1802 PAGO DE LA FACTURA NO. 205 POR LA RENTA DE MOTOCONFOMADORA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ALFAJAYUCAN-SAN MIGUEL AMAZCALA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,802	\$27,233.00
17,992	CH 1803 PAGO DE LA FACTURA NO. 206 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CALAMANDA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,803	\$43,166.00
					\$149,951.00
					\$149,951.00



PAGOS EFECTUADOS A LUIS GABRIEL ZEPEDA VEGA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,541	CH 36 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1268 POR LOS AVALUOS EN AMAZCALA	08-Jun-2006	SANTANDER 65501883313	36	\$51,000.00
					\$51,000.00
					\$51,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO, S.A. DE C
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 13,345	CH PAGO DE LA FACTUA NO. 3080 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION LABORAL PRA LAS MUJERES	03-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	233	\$4,950.02
					\$4,950.02
					\$4,950.02



PAGOS EFECTUADOS A MARIA ESTHER ARTEAGA RODRIGUEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,219	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 230 POR LA ESTIMACION NO. 1 DEL PLAN PARCIAL DE LA ZONA SUR PONIENTE MUNICIPIO EL MARQUES	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	221	\$125,528.22
					\$125,528.22
Mes: Septiembre 17,045	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 236 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PLAN PARCIAL DE DESAROLLO URBANO ZONA SURPONINETE SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-016/2005	27-Sep-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	309	\$113,167.11
					\$113,167.11
					\$238,695.33



PAGOS EFECTUADOS A MARIA GRACIELA VARGAS CABRERA

RFC: VACG-43430811-2
CARR. MEXICO-QUERETARO KM. 220
0.00

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 15,361	CH 14 PAGO DE LA FACTURA NO. 120	29-May-2006	SANTANDER 65501883313	14	\$2,610.50
					\$2,610.50
					\$2,610.50



PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO SANCHEZ SANCHEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 16,812	CH 40 PAGO DE LA FACTURA NO. 153 POR LA COMPRA DE BICICLETAS PARA EL PROGRAMA PROMOSION Y DISUFION DEL DEPORTE HABITAT 2006	31-Ago-2006	SANTANDER 65501867098	40	\$22,500.00
					\$22,500.00
					\$22,500.00



PAGOS EFECTUADOS A MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A.

RFC: MMO-800912-MA1

HERIBERTO ALLERA NO. 8
 0.00

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,695	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8383 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA AULA DIDACTICA QUE SE CONSTRUYO EN EL JARDIN DE NIÑOS INSURGENTES QUERETANOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,706	\$20,953.00
13,697	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8381 PO LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA AULA DIDACTICA QUE SE CONSTRUYO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE SUMARRAGA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,707	\$20,953.00
					\$41,906.00
Mes: Marzo					
13,691	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8390 POR LA COMPRA DE SUNINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA 2 AULAS QUE SE CONSTRUYERON EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,898	\$41,906.00
13,692	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8389 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LA AULA QUE SE CONSTRUYO EN LA T.V. SEC. EPIGMENIO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE TONGO	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,899	\$18,900.25
13,693	CH PAGO DELA FACTURA NO. 8384 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OA AULA QUE SE CONSTRUYO EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL EN LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,948	\$20,953.00
13,694	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8386 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AULA QUE SE CONSTRUYO EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AMAZCALA	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,949	\$36,035.25
13,696	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8387 POR LA SOMPRA DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA AULA QUE SE CONSTRUYO EN LA ESC. PRI. JAIME TORRES BODET EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,124	\$36,035.25
14,487	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8382 POR LA COMPRA DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA QUE SE CONSTRUYO EN EL JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,125	\$20,953.00



						\$174,782.75
Mes: Mayo						
15,445	CH 4585 PAGO DE LA FACTURA NO. 8374 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN AULA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN SAN RAFAEL	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,585	\$20,953.00	
15,446	CH 4586 PAGO DE LA FACTURA NO. 8375 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS ALBERTO VAZQUEZ MEDALLO EN GUADALUPE LA VENTA	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,586	\$20,953.00	
15,448	CH 4665 PAGO DE LA FACTURA NO. 8548 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA COMUNIDAD DE EL LOBO	31-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,665	\$20,953.00	
15,450	CH 17 PAGO DE LA FACTURA NO. 8550 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. AHUZOTL EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA	31-May-2006	SANTANDER 65501883313	17	\$18,900.25	
15,451	CH 18 PAGO DE LA FACTURA NO. 8549 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA ENESC. SEC. PRIMARIA RURAL REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	31-May-2006	SANTANDER 65501883313	18	\$36,035.25	
						\$117,794.50
Mes: Junio						
15,463	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8379 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA EN LA COMUNIDAD DE ATONGO	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	122	\$20,953.00	
15,464	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8378 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS FCO GONZALEZ DE COSIO EN SAN MIGUEL AMAZCALA	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	123	\$20,953.00	
15,465	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8377 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS J. CLEMENTE OROZCO EN EL COLORADO	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	124	\$20,953.00	
15,466	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8376 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	125	\$20,953.00	
15,469	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8373 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	05-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	126	\$20,953.00	



15,470	GUADALUPE MOSQUEIRA EN SANTA MARIA BEGOÑA CH PAGO DE LA FACTRUA NO. 8380 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS LUIS GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	05-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	127	\$20,953.00
15,690	CH 128 PAGO DE LA FACTURA NO. 8391 POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE T.V. SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN TIEERRA BLANCA	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	128	\$18,900.25
					\$144,618.25
					\$479,101.50



PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR

RFC: HECM-670929-NC1
AV. DEL RETABLO NO. 47 LOCAL 208-B
LA ERA
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,993	CH 1804 PAGO DE LA FACTURA NO. 627 POR LA RENTA DE CAMION BACHEO DE CALLES CON TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,804	\$36,612.00
					\$36,612.00
					\$36,612.00



PAGOS EFECTUADOS A NATIVIDAD MAYA MAYA

RFC: MAMN-581120-K24

CALLE 9 NO. 1111

LOMAS DE CASA BLANCA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,438	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 540 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CAÑADA	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	224	\$613,409.70
					\$613,409.70
Mes: Marzo					
14,217	CH 344 PAGO DE A FACTURA NO. 548 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN BARRIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE (1RA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SUBESTRUCTURA Y SUPER ESTRUCTURA)	10-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	344	\$120,315.38
14,218	CH 345 PAGO DE LA FACTURA NO. 549 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION DE VIALIDADES DEL ACCESO VEHICULAR EN BARRIO GUADALUPE (2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA Y SUPER ESTRUCTURA DE PASO INFERIOR VEHICULAR) EN LA CAÑADA	10-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	345	\$108,134.47
					\$228,449.85
Mes: Mayo					
14,911	PAGO DE FACT. 560 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA MA. GUADALUPE"; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	03-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	286	\$198,260.75
15,026	PAGO DE FACTURA 0562, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA MA. DE GUADALUPE; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-HABITAT-023/2005.	09-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	288	\$739,485.98
					\$937,746.73
Mes: Septiembre					
16,821	CH PAGO DE LA FACTURA NO. NO. 555 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-023/2005	27-Sep-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	310	\$237,105.80
17,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 707 POR LA ESTIMACION NO. 1 UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ARRIO DE SANTA	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630369	394	\$268,167.35



17,061	MARIA GUADALUPE 1 ETAPA DE CONSTRUCCION DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO.OP-FISM-066/2004 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Sep-2006 708 POR LA ESTIMACION NO. 1 UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN BARRIO EN SANTA MARIOA GUADALUPE 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA CAÑADA		SANTANDER 65501630369	397	\$231,119.50
					\$736,392.65
					\$2,515,998.93



PAGOS EFECTUADOS A OUTSOURCING TOTAL S.A. DE C.V.

RFC: OTO-010706-SH6

SIERRA DE LA LUZ NO. 8
 0.00

LOMAS DE SAN JUAN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,552	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 298 POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO PARA LA OBRA DENOMINADA CONTINGUENCIAS POR LLUVIAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	01-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	865	\$24,150.00
					\$24,150.00
Mes: Marzo					
14,283	CH 949 PAGO DE LA FACTURA NO. 304 POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES RAMO 2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	949	\$24,150.00
					\$24,150.00
Mes: Junio					
15,387	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 322 POR LA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	15	\$23,287.50
15,511	CH 40 PAGO DE LA FACTURA NO. 325 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	40	\$23,287.50
					\$46,575.00
Mes: Julio					
15,918	PAGO DE LA FACTURA 0329	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,123	\$16,301.25
15,925	PAGO DE LA FACTURA 0332	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,124	\$16,301.25
					\$32,602.50
Mes: Septiembre					
16,802	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 343 POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO PAR AL AOBRA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLES BACHEO DE CALLES	11-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,228	\$32,200.00
					\$32,200.00
Mes: Noviembre					
17,054	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 345 POR LA COMPRA DE MATERIA ASFALTICO	28-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,742	\$16,100.00
					\$16,100.00
					\$175,777.50



PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MIGUEL DE ANTUÑANO HERNANDEZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
15,700	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 262 POR EL 30)% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA COBAQ PLANTEL NO. 7 SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-005/2006	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,093	\$147,654.46
16,124	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 265 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA COBAQ PLANTEL NO., 7 EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-005/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,254	\$38,264.13
					\$185,918.59
Mes: Noviembre					
17,374	CH 6274 PAGO DE LA FACTURA NO. 291 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA PLANTEL 7 EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-005/2006	06-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,274	\$105,077.45
17,738	CH 6374 PAGO DE LA FACTURA NO. 294 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA PLANTEL NO. 7 LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-005/2006	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,374	\$131,896.17
					\$236,973.62
Mes: Diciembre					
18,058 OBAQ PLANTEL NO. 7 EN LA CAÑADA SEUN CONTRTO NO. OP-DESPAL-005/2006 6,591	CH 6591 PAG DE LAF ACTURA NO. 298 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415		\$44,664.76
					\$467,556.97



PAGOS EFECTUADOS A PEDRO RAFAEL LOPEZ LUNA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 15,338	PAGO DE LA FAC 01157 POR CONCEPTO DE UNIFORMES	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	13	\$75,716.00
					\$75,716.00
Mes: Noviembre 17,458	PAGO DE LA FACTURA 01307	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,748	\$1,449.00
					\$1,449.00
					\$77,165.00



PAGOS EFECTUADOS A PROYECTOS Y DESARROLLOS INTEGRALES, S.A

RFC: PD1010502FJ9

AV. CARRILLO PUERTO NO 355 PLANTA ALTA

ZONA INDUSTRIAL BENITO

JUAREZ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
16,598	CH 146 PAGO DE LA FACTURA NO 1233 POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES (ESTAMACION 1)	22-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	146	\$131,370.77
16,619	CH 151 PAGO DE LA FACTURA NO 1235 POR LA CONSTRUCCION DE AULA J. N. ADOLFO LARA EN ATONGO, EL MARQUES (ESTIMACION NO 1)	24-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	151	\$113,661.66
16,620	CH 152 PAGO DE LA FACTURA NO 1241 POR LA CONSTRUCCION DE AULA J. N. ADOLFO LARA EN ATONGO, EL MARQUES (ESTIMACION NO 2 FINIQUITO)	24-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	152	\$101,660.45
16,621	CH 153 PAGO DE LA FACTURA NO 1236 POR LA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SECUENDARIA RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 1)	24-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	153	\$121,619.17
16,634	CH 155 PAGO DE LA FACTURA NO 1237 POR LA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 2 FINIQUITO)	29-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	155	\$108,170.03
16,635	CH 156 PAGO DE LA FACTURA NO 1243 POR LA CONSTRUCCION DE ALUA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 2 FINIQUITO)	29-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	156	\$103,797.49
					\$680,279.57
					\$680,279.57



PAGOS EFECTUADOS A RAMON MONDRAGON RODRIGUEZ

RFC: MORR81050AD8

PROL. CALLE 27 # 48

LOMAS DEL VALLE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,378	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1752 POR LA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (2DA SECCION) LOCALIDAD EN DOLORES	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,523	\$32,295.59
10,619	PAGO DE LA FACT. 1931	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,583	\$1,969.03
13,757	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12064,12104	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,616	\$1,309.45
					\$35,574.07
					\$35,574.07



PAGOS EFECTUADOS A S. MIGUEL ANGEL E. REYES UGALDE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,147	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6058 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	03-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	232	\$16,300.00
13,148	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6055 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	246	\$4,300.00
13,146	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 6071 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE HERRERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2005 DEL DIF	14-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	253	\$13,867.00
					\$34,467.00
					\$34,467.00



PAGOS EFECTUADOS A SERGIO ANTONIO MONTES FEREGRINO

RFC: MOFS-660614-4LO
 CARRETERA CHICHIMEQUILLAS KM. 8.3

SAN ISIDRO, EL MARQUES,

QRO

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 12,850	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 339 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA INTERCONEXION DE COLECTOR EN EL BARRIO DEL TANQUE EN AMAZCALA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,789	\$6,462.83
					\$6,462.83
					\$6,462.83



PAGOS EFECTUADOS A SERGIO ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA

RFC: BAES610731D27

BLVD. A LOPEZ MATEOS

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,798	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 322 POR EL 305 DE ANTICIPO PARA LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO AMAZCALA, SAN MIGUEL AMAZALA	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	316	\$598,905.11
12,937	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 327 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO DE SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO AMAZCALA SAN MIGUEL AMAZCALA	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	314	\$442,928.58
					\$1,041,833.69
Mes: Febrero					
13,613	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CONSELLO Y RIEGO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO AMAZCALA	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	323	\$919,797.56
					\$919,797.56
Mes: Marzo					
14,294	PAGO DE FACTURA 344, POR CONCEPTO 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REPAVIMENTACIÓN DE CALLE Y ALCANTARILLAS PLUVIALES SALIDA AL RIO EN AV. FFCC, TRAMO RICRADO AVENDAÑO HASTA BARRIO SAN FCO.; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.-OP-FISM-002/2006.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	354	\$594,026.05
14,295	PAGO DE FACTURA 345, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "3RA. ETAPA PAVIMENTACIÓN SAN MIGUEL AMAZCALA; AMAZCALA - SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.-OP-FISM-001/2006. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2006	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	355	\$838,955.06
					\$1,432,981.11
Mes: Mayo					
14,903	PAGO FACT. 372 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "3A ETAPA PAVIMENTACION SAN MIGUEL AMAZCALA"; AMAZCALA-SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	03-May-2006	SANTANDER 65501883313	2	\$333,809.65
14,905	PAGO DE FACT. 373 POR CONCEPTO DE E-2 DE LA OBRA " 3A ETAPA PAVIMENTACION SAN MIGUEL AMAZCALA"; AMAZCALA-SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	03-May-2006	SANTANDER 65501883313	3	\$410,687.50
14,907	PAGO DE LA FACT. 371 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "REPAVIMENTACION DE CALLE Y	03-May-2006	SANTANDER 65501883313	4	\$375,626.82



14,909	ALCANTARILLAS PLUVIALES SALIDA AL RIO EN AV. FERROCARRIL, TRAMO RICARDO AVENDAÑO HASTA EL BARRIO SAN FRANCISCO"; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO. PAGO FACT. 374 POR CONCEPTO DE E-2 DE LA OBRA "REPAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS PLUVIALES SALIDA AL RIO AV. FERROCARRIL, TRAMO RICARDO AVENDAÑO HASTA BARRIO SAN FRANCISCO"; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	03-May-2006	SANTANDER 65501883313	5	\$550,064.32
					\$1,670,188.29
Mes: Junio					
15,866	CH 390 PAGO DE LA FACTURA NO. 393 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA 3RA ETAPA DE PAVIMENTACION SAN MIGUAL AMAZCALA-AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-001/2006	30-Jun-2006	SANTANDER 65501630369	389	\$737,403.46
					\$737,403.46
Mes: Julio					
16,062	CH 56 PAGO DELA FACTURA NO. 395 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA 3RA ETAPA DE PAVIMENTACION SAN MIGUEL AMAZCALA AMAZCALA SAN MIGUEL AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-001/2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	56	\$390,299.17
16,173	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 392 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL SALIDA AL RIO EN AV. FERROCARRIAL TRAMO RICARDO AVENDAÑO HASTA BARRIO SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-002/2006	24-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	65	\$262,987.17
16,194	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 401 POR LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS PLUVIALES SALIDA AL RIO EN AV. FERROCARRIL, TRAMO RICARDO AVENDAÑO HASTA BARRIO SAN FRANCISCO EN LA CAÑADA	25-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	68	\$379,027.53
					\$1,032,313.87
Mes: Agosto					
16,551	CH 79 PAGO DE LA FACTURA NO 408 POR LA 3RA. ETAPA DE PAVIMENTACION SAN MIGUEL AMAZCALA EN LA LOCALIDAD DE AMAZCALA-SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES (ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO)	17-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	79	\$36,705.42
					\$36,705.42
					\$6,871,223.40



PAGOS EFECTUADOS A SERGIO PUEBLA MEJIA

RFC: PUMS640507QV9

20 DE NOVIEMBRE No.4-C

CADEREYTA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
14,350	PAGO DE FACTURA 211, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "SOLUCIÓN AL PASO BAJO VÍA FFCC EN CAMINO LA GRIEGA -EL LOBO ACCESO PRINC.; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-011/2006.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	357	\$70,113.71
14,384	CH 358 PAGO DE LA FACTURA NO 212 POR LA REABILITACION DE CASA DE LA MUJER EN SAN JOSE NAVAJAS (30% ANTICIPO DE OBRA)	23-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	358	\$44,180.79
					\$114,294.50
Mes: Mayo					
15,255	CH 015 PAGO DELA FACTURA NO. 219 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA "SOLUCION AL PASO BAJO FFCC CAMINO LA GRIEGA-EL LOBO ACCESO PRINCIPAL LA GRIEGA" SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-011/2006	23-May-2006	SANTANDER 65501883313	15	\$77,744.08
15,254	CH 388 PAGO DELA FACTURA NO. 218 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CASA DE LA MUJER EN NAVAJAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-031/2005	23-May-2006	SANTANDER 65501630369	388	\$86,340.56
					\$164,084.64
Mes: Julio					
16,195	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 252 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA SOLUCION AL PASO VIA FFCC CAMINO ALA GRIEGA EL LOBO ACCESO PRINCIPAL EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-011/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	69	\$7,497.54
					\$7,497.54
Mes: Agosto					
16,336	CH 393 PAGO DE LA FACTURA NO. 260 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CASA DE LA MUJER SAN JOSE NAVAJAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-031/2005	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630369	393	\$16,863.21
16,337	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 251 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA SOLUCION AL PASO BAJO VIA FFCC EN CAMINO LA GRIEGA-EL LOBO ACCESO PRINCIPAL LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-011/2006	02-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	74	\$74,286.22
16,695	CH 5670 PAGO DE LA FACTURA NO. 254 POR APOYO EXCAVACION DE CEPA PARA AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA GRIEGA	30-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,670	\$2,350.40
					\$93,499.83



Mes: Septiembre

17,006

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 271 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO CAMPESINO EN CHCIHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-032/2005

27-Sep-2006

SANTANDER 65501630369

396

\$53,748.54

\$53,748.54
\$433,125.05



PAGOS EFECTUADOS A SERVICIOS EDUCATIVOS CONTEMPORANEOS,

RFC: SEC-000816-2Y9

IGNACIO PEREZ NO. 54 SUR

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,155	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 1231 POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA MOVIMIENTOS DE JUVENTUDES QUERETANAS PARA EL PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	08-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	239	\$87,500.00
					\$87,500.00
Mes: Junio					
15,983	CH 003 PAGO DE LA FACTURA NO. 1301 POR EJECUCION DEL PROGRAMA MOVIMIENTO DE JUVENTUDES QUERETANAS PROGRAMA CAMPAÑA MOVIMINETO DE JUVENTUDES HABITAT 2006 DIF	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	3	\$200,000.00
					\$200,000.00
					\$287,500.00



PAGOS EFECTUADOS A TRES CONSTRUYENDO S.A. DE C.V.

RFC: TCO8003032D7

INDEPENDENCIA 88-2

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,984	CH 1795 PAGO DE LA FACTURA NO. 2997 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,795	\$8,280.00
17,985	CH 1796 PAGO DE LA FACTURA NO. 2998 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA COMUNIDAD DE EL COLORADO	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,796	\$49,680.00
17,986	CH 1797 PAGO DE LA FACTURA NO. 2999 POR LA COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA LA CAÑADA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,797	\$2,300.00
17,987	CH 1798 PAGO DE LA FACTURA NO. 3006 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,798	\$27,140.00
17,988	CH 1799 PAGO DE LA FACTURA NO. 3009 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,799	\$8,280.00
17,989	CH 1800 PAGO DE LA FACTURA NO. 3010 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,800	\$18,860.00
17,752	PAGO FACTURA 2987 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,855	\$20,875.80
17,753	PAGO FACTURA 2986 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,856	\$14,470.54
17,754	PAGO FACTURA 2989 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,857	\$19,001.85
18,059	CH 1863 PAG DELA FACTURA NO. 3016 POR REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,863	\$35,420.00
18,105	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO. 3004 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE AV. FERROCARRIL EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-011/2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	62	\$223,500.00
18,115	CH 61 PAGO DE LA FACTURA NO. 3005 POR EL 50}5 DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN BARRIO GUADALUPE EN LA CAÑADA SEUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-012//2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	61	\$649,390.00
18,133	CH 66 PAGO DE LA FACTURA NO. 3017 POR LA ESTIMACION N. 1 DE LA OBRE DENOMINADA REPAVIMENTACION DE AV. FERROCARRIL EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-011/2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	66	\$221,554.20
18,134	CH 67 PAGO DE LA FACTURA NO. 3018 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN BARRIO GUADALUPE EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO.	29-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	67	\$643,730.21



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal
Presidencia Municipal
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

OP-HABITAT-012/2006

\$1,942,482.60
\$1,942,482.60



Gran Total

\$41,445,426.09