



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO GUILLERMO DE LOS COBOS DE L
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,935	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 202 POR EL 505% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE TV SEC. REVOLUCION MEXICANA EN ALFAJAYUCAN -OP-DESMPAL-011/2007	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,312	\$120,588.33
					\$120,588.33
Mes: Noviembre					
23,676	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 205 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE TV. SEC. REVOLUCION MEXICANA ALFAJAYUCAN OP-DESMPAL-011/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,959	\$95,918.91
					\$95,918.91
					\$216,507.24

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,490	CH 46 PAGO DELA FACTURA NO. 974 HABITAT 2007 220111DS020	28-Sep-20	SANTANDER 65502012006	46	\$72,724.00
					\$72,724.00
					\$72,724.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO SANCHEZ MORFIN

RFC: SAMA-600314

AV. PIE DE LA CUESTA NO. 512.B

DESARROLLO SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,796	CH 6996 PAGO DE LA FACTURA NO. 1532 POR MEJORAMIETO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUNIDADES SEGUN ORDEN D TRABAJO NO. 004	16-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,996	\$16,272.00
					\$16,272.00
Mes: Marzo					
19,063	CH PAGO ELA FACTURA NO. 1536 POR LA ORDEN DE TRABAJO NO. 004 MEJORAMIETO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,289	\$12,204.00
19,128	CH 7290 PAGO DELA FACTURA NO. 1537 POR MEJORAMINETO DE VIVIENDA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUNIDADES O.T. 004	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,290	\$6,780.00
19,166	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1540 POR LA ORDEN DE TRABAJO NO. 004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUNIDADES	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,387	\$5,424.00
19,433	CH 7447 PAGO DE LA FACTURA NO. 1541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORAMIENTO DE VIVIEMDA EN VARIAS COMUNIDADES SEGUN O.T. NO. 014	27-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,447	\$6,780.00
					\$31,188.00
Mes: Abril					
19,611	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1548 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUNIMISTRO DE MATERIAL EN VARIAS COMUNIDADES SEGUN O.T.014	11-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,579	\$4,068.00
19,627	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1543 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTOR DE MATERIAL OBRA EN VARIAS COMUNIDADES SEGUN O.T. NO. 14	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,613	\$5,424.00
19,629	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1545 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL NORTE Y MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-002/2007	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,615	\$100,978.41
					\$110,470.41
Mes: Mayo					
20,055	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1552 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUNIDADES DELMUNICIPIO SEGUN O.T. 14	03-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	167	\$12,204.00
20,057	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1554 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETAL NORTE Y MAYA CICLONICA ESC. PRIM. NIÑOS	03-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	168	\$63,703.54

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

HEROES EN LA CAÑADA SEGUN
CONTRATO NO.

OP-DESPAL-002/2007

20,470 CH 7912 PAGO DE LA FACTURA 21-May-20 SANTANDER 65501630415 7,912 \$13,560.00

NO. 1555 POR EL MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OBRA EN VARIAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

20,768 CH 31 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-May-20 SANTANDER 65502011963 31 \$272,801.65

1560 POR EL 50% DE ANTICPO
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE DRENAJE
SANITARIO, CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE
EMPEDRADO EN CALLES DE ZONA
PTE EN LA COMUNIDAD Y
ARROLLO EN SANTA MARIA DE
LOS BAÑOS OP-FISM-011/2**\$362,269.19****Mes: Junio**

20,845 CH 8126 PAGO DELA FACTURA 14-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,126 \$112,344.47

NO. 1569 POR EL 50% DE
ANTICIPO DELA OBRA
DENOMINADA CONSTRUCCION DE
AULA ADOSADA J. NIÑOS
FRANCISCO LARROYO EN SANTA
MARIA TICOMAN

21,028 CH PAGO DELA FACTURA NO. 27-Jun-20 SANTANDER 65502011963 53 \$63,666.30

1580 POR LA ESTIMACION NO. 1
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTACION
DE EMPEDRADO EN CALLES DE
ZONA PONIENTE COMUNIDAD Y
ARROYO OP-FISM-001/2007 SANTA
MARIA DE LOS

21,042 CH 8433 PAGO DE LA FACTURA 28-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,432 \$22,870.85

NO. 1579 POR LA ESTIMACION
NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL NORTE Y MALLA
CILCONICA ESC. PRIM. NIÑOS
HEROES OP-DESPAL-002/2007**\$198,881.62****Mes: Julio**

21,453 CH PAGO DELA FACTURA NO. 25-Jul-20 SANTANDER 65502011963 81 \$60,523.35

1584 POR LA ESTIMACION NO. 2
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE RED DRENAJE
SANITARIO CONSTRUCCIONM DE
GUARNICIONES Y PEVIMENTO DE
EMPEDRADO ENC ALLES DE ZONA
PONIENTE DE LA COMUNIDAD Y
ARROYO OP-FISM-011/2007

21,557 CH 8127 PAGO DELA FACTURA NO. 1568 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA J.

NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-DESPAL-006/2007 31-Jul-20 SANTANDER 65501630415 8,127
\$112,344.47**\$172,867.82****Mes: Agosto**

21,017 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 07-Ago-20 SANTANDER 65501630415 8,860 \$15,594.00

1574 POR SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OBRA EN VARIAS
COMUNIDADES MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA O.T. 14

21,768 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Ago-20 SANTANDER 65501630415 8,931 \$52,124.37

1595 POR LA ESTIMACION NO. 1
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA
J. NIÑOS FRAY JUAN DE
ZUMARRAGA EN SANTA CRUZ
OP-DESPAL-008/2007

22,030 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Ago-20 SANTANDER 65501630415 9,080 \$64,442.01

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

1593 ESTIMACION NO. 1 DE LA
OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE AULA
ADOSADA J. NIÑOS FRANCISCO
LARROYO SANTA MARIA TICOMAN
OP-DEMPAL-007/2007

\$132,160.38**Mes: Octubre**

22,923	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1605 OR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA J. NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-DEMPAL-006/2007 USEBEQ-MPIO-2007	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,633	\$14,314.57
22,957	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1594 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA PERMIMETRAL NORTE Y MALLA CICLONICA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES LA CAÑADA	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,678	\$10,890.26
23,057	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1603 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA J. NIÑOS FRANCISCO LARROYO SANTA MARIA TICOMAN OP-DEMPAL-007/2007 USEBEQ MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,709	\$26,611.12
23,053	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1606 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA J. NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-DEMPAL-006/2007	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,713	\$6,767.04

\$58,582.99**Mes: Diciembre**

23,882	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1613 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUSRNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE ZONA PONIENTE DE LA COMUNIDAD Y ARROYO SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FI	10-Dic-20	SANTANDER 65502011963	251	\$71,281.60
23,872	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1612 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA J. NIÑOS FRANCISCO LARROYO SANTA MARIA TICOMAN OP-DEMPAL-0772007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	10-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,130	\$17,383.47
24,116	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1615 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJES SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE ZONA PONIENTE DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	275	\$4,506.90

\$93,171.97**\$1,175,864.38**



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANGELINA MACARIA VALDEZ YEPEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,931	CH PAGO DELA FACTURA NO. 3 POR LA RENTA DE PLACA VIBRATORIA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	20-Jun-20	SANTANDER 65502011977	277	\$1,412.50
20,932	CH PAGO DELA FACTURA NO. 4 POR LA RENTA DE PLACA VIBRATORIA MANTANIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	20-Jun-20	SANTANDER 65502011977	278	\$1,130.00
					\$2,542.50
					\$2,542.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: ADC-910920-6X8

INDEPENDENCIA NO. 224 2DO. PISO

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,686	CH 118 PAGO 3/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DRENAJE EN CALLES PARTE ALTA EN LOS POCITS SEUN CNTRATO NO. OP-FISM-024/2006	12-Feb-20	SANTANDER 65501883313	118	\$30,000.00
18,951	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES PARTE ALTA EN LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2006	28-Feb-20	SANTANDER 65501883313	119	\$30,000.00
					\$60,000.00
Mes: Marzo					
19,738	CH 122 PAGO 5/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES PARTE ALTA EN LOS POCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FIMS-024/2006	30-Mar-20	SANTANDER 65501883313	122	\$30,000.00
					\$30,000.00
Mes: Abril					
20,238	CH PAGO 6/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES PARTE ALTA EN LOSPOCITOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2006	30-Abr-20	SANTANDER 65501883313	123	\$30,000.00
					\$30,000.00
Mes: Mayo					
20,335	CH 124 PAGO 7/7 DE LA FACTURA NO. 1573 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES PARTE ALTA EL MARQUES SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2007	17-May-20	SANTANDER 65501883313	124	\$26,111.83
					\$26,111.83
Mes: Junio					
21,103	CH 8128 PAGO D LA FACTURA NO. 1687 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CASA DEL ADULTO MAYOR LA GRIEGA	29-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,128	\$17,250.00
					\$17,250.00
					\$163,361.83



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,127	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 31215 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TRACTOR EN COMODATO CON EL MPIO	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,533	\$12,197.95
					\$12,197.95
Mes: Diciembre					
23,788	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 34091	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,065	\$2,116.12
24,032	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 32823	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,262	\$2,750.32
24,033	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 34786 Y 34787	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,263	\$38,092.89
					\$42,959.33
					\$55,157.28

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS DAVID GONZALEZ ALVAREZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,507	CH 47 PAGO DE LA FACTURA NO. 618 HABITAT 2007 22011DS006	21-Sep-20	SANTANDER 65502012006	47	\$26,440.00
22,508	CH 44 PAGO DE LA FACTURA NO. 617 HABITAT 2007 220111DS007	21-Sep-20	SANTANDER 65502012006	44	\$26,440.00
22,509	CH 45 PAGO DE LA FACTURA NO. 619 HABITAT 2007 220111DS008	21-Sep-20	SANTANDER 65502012006	45	\$12,474.99
					\$65,354.99
					\$65,354.99

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARMEN FABIOLA BECERRA AGUILAR

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,510	CH 43 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 HABITAT 2007 220111DS026	24-Sep-20	SANTANDER 65502012006	43	\$21,000.00
22,561	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2 HABITAT 2007 220111DS026	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	53	\$7,000.00
					\$28,000.00
Mes: Octubre					
22,876	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3 HABITAT 2007 220111DS026	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	73	\$7,000.00
					\$7,000.00
Mes: Noviembre					
23,649	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 HABITAT 220111DS026	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	121	\$7,000.00
23,650	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 POR HABITAT 2007 220111DS026	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	122	\$7,000.00
					\$14,000.00
Mes: Diciembre					
24,221	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3 HABITAT 2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	68	\$7,000.00
					\$7,000.00
					\$56,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA ZUÑIGA MENDOZA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,659	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 102 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA EN LA CAÑADA	31-Jul-200	SANTANDER 65502011963	67	\$374,964.07
					\$374,964.07
Mes: Agosto					
21,724	CH 90 PAGO DE LA FACTURA NO. 104 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE JARDINERAS EN PLAZA FRENTE DE LA IGLESIA DE CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-030/2007	07-Ago-20	SANTANDER 65502011963	90	\$127,418.65
21,976	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DEL JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA LA CAÑADA OP-FISM-020/2007	22-Ago-20	SANTANDER 65502011963	119	\$91,211.29
					\$218,629.94
Mes: Septiembre					
22,347	CH 130 PAGO DE LA FACTURA NO. 110 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DE JARDIN ALEDAÑO A LA CASA DE LA CULTURA EN LA CAÑADA CONTRATO NO. OP-FISM-020/2007	12-Sep-20	SANTANDER 65502011963	130	\$37,634.98
					\$37,634.98
Mes: Octubre					
22,677	CH 63 PAGO DE LA FACTURA NO. 115 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA COLOCACION DE BANCAS Y PAPELETAS PARA BASURA EN LA CAÑADA OP-HABITAT-003/2007	04-Oct-20	SANTANDER 65502012006	63	\$107,959.91
23,060	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 119 ESTIMACION NO. 3 REMODELACION DE JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA LA CAÑADA OP-FISM-020/2007	25-Oct-20	SANTANDER 65502011963	191	\$161,702.87
23,135	CH 175 PAGO DE LA FACTURA NO. 120 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRAS DENOMINADA CONSTRUCCION DE PISO EN ATRIO Y LADOS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER OP-FISM-037/2007	31-Oct-20	SANTANDER 65502011963	175	\$91,734.16
					\$361,396.94
Mes: Noviembre					
23,546	CH 199 PAGO DE LA FACTURA NO. 121 TERMINACION JARDINERAS EN PLAZA FRNTE DE LA IGLESIA CHICHIMEQUILLAS OP-FIMS-030/2007	16-Nov-20	SANTANDER 65502011963	199	\$51,041.33
					\$51,041.33
Mes: Diciembre					
23,879	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 142 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DE	10-Dic-20	SANTANDER 65502011963	250	\$71,336.10

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

23,947	JARDIN A CASA DE LA CULTURA LA CAÑADA OP-FISM-020/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 14-Dic-20	14-Dic-20	SANTANDER 65502012006	151	\$250,341.81
24,124	135 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA COLOCACION DE BANCAS Y PAPLERAS DE BASURA LA CAÑADA CH PAGO DE LA FACTURA NO. 126 27-Dic-20	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	283	\$88,539.39
24,127	POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PISO EN ATRIO Y LADOS LATERALES DE LA IGLESIA EN SAN VICENTE FERRER OP-FISM-037/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Dic-20	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	286	\$393,883.54
24,194	136 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA COMPLEMENTOS DE TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA LA CAÑADA OP-FISM-047/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Dic-20	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,032	\$115,000.00
24,195	101 POR 50% ANTICIPO DE TRABAJOS DE NIVELACION DE TALUDES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL COLORADO CH PAGO FACTURA NO. 111 POR FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL COLORADO NIVELACION DE TALUDES	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,033	\$115,000.00
24,236	CH 10325 PAGO DE LA FACTURA NO. 146	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,325	\$15,784.37
24,237	CH 10326 PAGO DE LA FACTURA NO. 132	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,326	\$5,860.46
24,238	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 522	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,327	\$29,210.51
24,246	CH 10324 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE BARDA DE CANTERA ENPIVADA DE JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,324	\$23,317.41
					\$1,108,273.59
					\$2,151,940.85

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A

RFC: CIP0004013B2

CERRO DEL ZAMORANO No.3

COL. LAS AMERICAS, QRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,780	CH 6986 PAGO DE LA FACTURA NO. 670 POR REUBICACION DE POSTES Y LENEAS EN BAJA TENSION EN BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE EN LA CAÑADA SEGUN ORDN DE TRABAJO NO. 003	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,986	\$5,650.00
					\$5,650.00
Mes: Abril					
19,581	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 715 POR FINIQUITO DE LA OBRA ALIMENTACION AL DCD EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-001/2007	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,561	\$64,206.56
19,756	CH 60 PAGO DELA FACTURA NO. 700 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA INSTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CALAMANDA SEGUN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN-001/2007	13-Abr-20	SANTANDER 65502011977	60	\$206,757.77
					\$270,964.33
Mes: Mayo					
20,051	CH PAGO DE LA FACTURA NOP. 728 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EMILIANO ZAPATA BARRIO LOS SOCAVONES SALIDA A SALDARRIAGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-004/2007 03-May-20	11	SANTANDER 65502011963		\$223,995.67
					\$223,995.67
Mes: Junio					
20,944	CH PAGO DELA FACTURA NO. 736 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS LA PIEDAD OP-FISM-017/2007	20-Jun-20	SANTANDER 65502011963	49	\$175,973.36
					\$175,973.36
Mes: Julio					
21,336	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 765 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL OCTAVIO S. MONDRAGON PRESA DE RAYAS OP-FISM-016/2007	19-Jul-200	SANTANDER 65502011963	72	\$192,923.09
21,452	CH PAGO DE LA FATURA NO. 767 PAGO DELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EMILIANO ZAPATA BARRIO SOCABONES SA. SALDARRIAGA OP-FISM-004/2007	25-Jul-200	SANTANDER 65502011963	80	\$230,301.20
					\$423,224.29
Mes: Agosto					
21,703	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 763 TERMINACION DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS LA PIEDAD O.T. 65	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,851	\$22,705.77
21,708	CH PAGO DELA FACTURA NO.	08-Ago-20	SANTANDER 65502011977	399	\$263,898.30

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

766 POR LA ESTIMACION UNICA
DE LA OBRA DENOMINADA
INTRODUCCION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO
A LA COMUNIDAD DE CALAMANDA
OP-FORTAMUN-001/2007

21,821 CH 95 PAGO DE LA FACTURA NO. 13-Ago-20 SANTANDER 65502011963 95 \$169,852.55

769 POR LA ESTIMACION UNICA
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
EN ZONAS ATRAS DEL JARDIN DE
NIÑOS EN LA PIEDAD
OP-FISM-017/2007**\$456,456.62****Mes: Octubre**

23,119 CH 176 PAGO DE LA FACTURA 31-Oct-20 SANTANDER 65502011963 176 \$194,729.54

NO. 813 POR L 50% DE
ANTICIPO DE LA OBRA
DENOMINADA AMPLIACION DE LA
RED DE ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO
DE LA CAMPANA PASANDO PUENTE
DE IA LADO IZQ. SALDARRIAGA
OP-FISM-034/2007**\$194,729.54****Mes: Noviembre**

23,470 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-Nov-20 SANTANDER 65501630415 9,855 \$9,775.00

820, 827,
CH PAGO DE LA FACTURA 826 22-Nov-20 SANTANDER 65502011963 221 \$289,999.65
POR EL 50% DE ANTICIPO DE
LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION
DE LA RED DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO
PUBLICO EN VARIAS CALLES POR
LA TV SEC. DE LA COMUNIDAD
PRESA DE RAYAS
OP-FISM-038/2007**\$299,774.65****Mes: Diciembre**

24,121 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Dic-20 SANTANDER 65502011963 280 \$155,344.49

842 POR LA ESTIMACION UNICA
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
EN BARRIO LA CAMPANA PASANDO
PUENTE DE VIA LADO IZQ.
OP-FISM-034/2007

24,192 CH 272 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Dic-20 SANTANDER 65502011963 272 \$225,205.59

840 POR LA ESTIMACION NO. 1
FINIQUITO DE LA OBRA
DENOMINADA AMPLIACION DE RED
ENERGIA ELECTRICA Y
ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO
LA PRESA PARTE ALTA LA CAÑADA
OP-FISM-033/2007**\$380,550.08****\$2,431,318.54**

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: CAG980615B42

HERIBERTO JARA No. 434

COL. LAZARO CARDENAS, QRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
18,445	CH 70 PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 1702 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONTRAUCCION DE CENTRO DESAROOLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EL COLORADO SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-13/2006	31-Ene-20	SANTANDER 65501867098	70	\$157,451.94
					\$157,451.94
Mes: Julio					
21,521	CH 68 PAGO DELA FACTURA NO. 1761 POR LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO CIVICO ESC. PRIMARIA TURNO MATUTINO NIÑO CAMPESINO Y VESPERTINO LAZARO CARDENASEN CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO OP-FISM-025/2007	30-Jul-200	SANTANDER 65502011963	68	\$245,652.16
					\$245,652.16
Mes: Noviembre					
23,712	CH 9975 PAGO DE LA FACTURA NO. 1811 POR LA ESTIMACION NO. UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. FERNANDO MONTES DE AGUA AZUL OP-DESPAL-010/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	28-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,974	\$230,433.55
23,711	CH 9974 PAGO DE LA FACTURA NO. 1808 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. ADOLFO LARA Y NUÑEZ ATONGO OP-DESPAL-018/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	28-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,975	\$215,833.02
					\$446,266.57
Mes: Diciembre					
24,041	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1817 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CDC 3RA ETAPA EL COLORADO OP-HABITAT-008/2007	19-Dic-20	SANTANDER 65502012006	178	\$164,526.60
24,042	CH 734 PAGO DE LA FACTURA NO. 1824 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CELDAS ENE L EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LA CAÑADA OP-FORTAMUN-003/2007	19-Dic-20	SANTANDER 65502011977	734	\$280,224.77
24,133	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1834 POR LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE CDC 3RA ETAPA EL COLORADO OP-HABITAT-008/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	199	\$45,841.40
24,134	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1836 POR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA EL COLORADO OP-HABITAT-008/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	200	\$337,778.79
24,136	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1832 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA	27-Dic-20	SANTANDER 65502011977	735	\$121,760.91



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,135	CONSTRUCCION DE CELDAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL LA CAÑADA OP-FORTAMUN-003/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1833 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CELDAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL LA CAÑADA OP-FORTAMUN-003/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011977	736	\$240,796.97
--------	--	-----------	-----------------------	-----	--------------

\$1,190,929.44

\$2,040,300.11

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CYNART S.A RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,959	CH 182 PAGO DELA FACTURA NO. 227 PO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO23-001/2007	21-Ago-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	182	\$898,462.80
					\$898,462.80
Mes: Octubre					
22,683	CH 190 PAGO DELA FACTURA NO. 234 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO 23-001/2007	04-Oct-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	190	\$405,135.87
22,919	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 237 CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO23-001/2007	31-Oct-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	192	\$561,917.85
					\$967,053.72
Mes: Noviembre					
23,630	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 245 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACION DE RED DE DREJANE EN LA GRIEGA OP-HABITAT-013/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	118	\$1,105,109.55
23,716	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 251 POR LA ESTIMACIOPN NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO23-001/2007	29-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	205	\$459,591.03
					\$1,564,700.58
Mes: Diciembre					
24,052	CH 182 PAGO DE LA FACTURA NO 248 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA GRIEGA OP-HABITAT-013/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	182	\$343,354.52
24,084	CH 180 PAGO DE LA FACTURA NO. 259 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA GRIEGA OP-HABITAT-013/2007	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	180	\$350,661.17
24,131	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 257 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON GUARNICIONES BANQUETS Y AMPLIACION LA GRIEGA OP-HABITT-013/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	197	\$390,971.30
24,139	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 260 ESTIMACION NO. 5 CONSTRUCCION DE BOULEVAD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN 1RA ETAPA LA GRIEGA	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	209	\$102,289.04



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,140	OP-RAMO23-001/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 254 ESTIMACION NO. 4 CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO23-001/2007	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	210	\$327,999.92
24,141	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 264 ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1RA ETAPA LA GRIEGA OP-RAMO23-001/2007	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	211	\$221,223.22

\$1,736,499.17

\$5,166,716.27

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CORPORACION CAMBRONY SC
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
24,160	CH 165 PAGO DE LA FACTURA NO. 224 POR LA OBRA 22011ESC005	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	165	\$27,600.00
					\$27,600.00
					\$27,600.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA

RFC: RARC-630503-5QA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,254	CH 15 PAGO DE LA FACTURA NO. 691 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE DOLORES SEGUN CONTRATO NO. OP-FIMS-007/2007	14-May-20	SANTANDER 65502011963	15	\$105,478.25
20,476	CH 23N PAGO DE FACTURA NO. 693 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-008/2007	21-May-20	SANTANDER 65502011963	23	\$287,895.67
17,043	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 669 POR LA OBRA MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE REHB. DE CAMINO DE TERRACERIA C MOTOCONFORMADORA EN EL CONEJO	28-May-20	SANTANDER 65501630415	8,080	\$15,820.00
					\$409,193.92
Mes: Julio					
21,449	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 701 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS KLA LUZ DE LA ESPERANZA EN DOLORES OP-FISM-007/2007	25-Jul-20	SANTANDER 65502011963	79	\$96,523.57
					\$96,523.57
Mes: Agosto					
21,887	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 708 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD COYOTILLOS OP-FISM-008/2007	17-Ago-20	SANTANDER 65502011963	112	\$276,863.89
					\$276,863.89
Mes: Septiembre					
22,416	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 715 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	14-Sep-20	SANTANDER 65502011977	495	\$6,328.00
22,422	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 709 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	14-Sep-20	SANTANDER 65502011977	496	\$13,334.00
					\$19,662.00
Mes: Octubre					
22,673	CH 191 PAGO DE LA FACTURA NO. 722 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA VILLADA PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO SOCAVONES HASTA EL PINITO OP-AFEF-001/2007	04-Oct-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	191	\$1,404,592.16
					\$1,404,592.16
Mes: Noviembre					
23,591	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	21-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	200	\$438,580.76



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

732 POR LA ESTIMACION NO.
1 OBRA DENOMINADA VIALIDAD
PARALELA AL CAUSE DEL RIO
TRAMO BARRIO SOCAVONES HASTA
CALLE DEL PINITO LA CAÑADA
OP-AFEF-001/2007

23,621 CH 219 PAGO DE LA FACTUR 22-Nov-20 SANTANDER 65502011963 219 \$112,392.61

ANO. 724 POR EL 50% DE
ANTICIPO DE LA OBRA
DENOMINADA RECONSTRUCCION
DE ALCANTARILL Y
CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE
EMPEDRADO EN ACCESO A LA
COMUNIDAD TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS

23,622 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Nov-20 SANTANDER 65502011963 220 \$108,092.37

728 ESTIMACION UNICA
RECONSTRUCCION DE
ALCANTARILL Y
RECONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO
DE EMPEDRADO EN ACCESO A LA
COMUNIDAD TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
OP-FISM-040/2007

\$659,065.74

Mes: Diciembre

24,142 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Dic-20 SCOTIABANK INVERLAT 3503 212 \$508,657.74

745 POR LA ESTIMACION NO. 2
DE LA OBRA DENOMINADA
VIALIDAD PARALELA AL CAUSE
DEL RIO TRAMO BARRIO
SOCABONES CALLE EL PINITO LA
CAÑADA OP-AFEF-001/2007

\$508,657.74

\$3,374,559.02

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DOLORES DE AGAVE, S.C. DE R.L.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 21,214	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 145 POR COMPRA DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Jul-200	SANTANDER 65502011977	312	\$23,690.00
					\$23,690.00
					\$23,690.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ECO INSTALACIONES Y CERCADOS DEL BAJIO S
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
22,034	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 996 POR COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL ESTACIONAMIENTO POR AV. EMILIANO ZAPATA O.T. 66	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,084	\$7,147.25
					\$7,147.25
Mes: Septiembre					
22,519	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN BARRIO DEL SOCABON EN LA CAÑADA O.T. 82	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,331	\$5,860.18
					\$5,860.18
					\$13,007.43

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: EDA0102271S1

SAN FRANCISCO 657-A DESP. 12-B

DEL VALLE DEL. BENITO JUAREZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,719	PAGO FACTURA 277 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS DEPENDENCIAS	01-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,264	\$76,042.17
20,720	CH PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA NO 227	01-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,265	\$76,042.17
					\$152,084.34
					\$152,084.34

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELDA PILAR HERRERA ORTIZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,722	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 115 HABITAT 2007 220111DS030	08-Oct-20	SANTANDER 65502012006	66	\$9,522.00
22,969	CH 70 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 116 HABITAT 220111DS030	19-Oct-20	SANTANDER 65502012006	70	\$9,522.00
					\$19,044.00
Mes: Noviembre					
23,685	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 119 POR LA OBRA HABITAT 2007 220111DS030	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	124	\$11,592.00
23,691	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 117 POR LA OBRA DENOMINADA HABITAT 220111DS030	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	127	\$7,617.60
					\$19,209.60
					\$38,253.60

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,334	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1364	19-Jul-200	SANTANDER 65502011963	70	\$4,910.50
					\$4,910.50
					\$4,910.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELOY BALTAZAR RAMIREZ MENDOZA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
23,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2643 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS LA LABORCILLA	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,743	\$3,450.00
					\$3,450.00
					\$3,450.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EMMANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,564	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 001 PREP 2007 22011ESC006	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	56	\$3,652.16
					\$3,652.16
Mes: Noviembre					
23,699	CH 133 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 PREP 2007 22011ESC006	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	133	\$8,765.06
					\$8,765.06
Mes: Diciembre					
24,173	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 7	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$13,878.26
					\$13,878.26
					\$26,295.48

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA

RFC:

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,673	PAGO DE LA FACTURA 0026 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS PARA RECOLECCIÓN	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,072	\$5,980.00
18,672	PAGO DE LA FACTURA 0025 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TRASCABO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,073	\$36,225.00
18,252	PAGO DE LA FACTURA 0023 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,100	\$38,870.00
					\$81,075.00
Mes: Marzo					
18,674	PAGO DE LA FACTURA 0024 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,361	\$33,637.50
					\$33,637.50
Mes: Abril					
19,253	PAGO DE LA FACTURA 0028 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TRASCABO	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,604	\$28,462.50
					\$28,462.50
Mes: Mayo					
20,094	PAGO FACTURA 29 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO P/EL BASURERO	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,872	\$33,637.50
20,095	PAGO FACTURA 30 POR CONCEPTO DE ARENDAMIENTO DE TRASCABO P/ EL BASURERO	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,954	\$36,225.00
20,096	PAGO FACTURA 31 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO P/EL BASURERO	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,955	\$28,462.50
					\$98,325.00
					\$241,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE RABELL FLORES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
24,077	CH 163 PAGO DE LA FACTURA NO. 1152 PREP 2007 220111ESC04	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	163	\$54,000.00
24,078	CH 164 PAGO DE LA FACTURA NO. 1153 PREP 2007 220111ESC03	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	164	\$36,000.00
					\$90,000.00
					\$90,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A.D
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,337	CH 109 PAGO DE LA FACTURA NO. 7159 HABITAT 2007 220111DS029	13-Nov-20	SANTANDER 65502012006	109	\$307,752.93
					\$307,752.93
					\$307,752.93

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,402	PAGO DE FACTURA 27218 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIPPING POINT PARA INFORMATICA	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,733	\$41,696.24
					\$41,696.24
Mes: Octubre					
22,686	PAGO FACTURA 27570 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFTWARE TIPPING POINT PARA AREA DE INFORMATICA	23-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,694	\$41,696.24
23,116	CH 158 PAGO DE LA FACTURA NO. 27492	31-Oct-20	SANTANDER 65502011963	158	\$3,334.91
					\$45,031.15
					\$86,727.39

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ERASMO ZARAGOZA SANTIAGO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 17,033	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 73 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	22-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,316	\$6,720.00
					\$6,720.00
					\$6,720.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESPECIALIDADES Y APLICACIONES S.A. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,870	CH 8254 PAGO DE LA FACTURA NO. 2194 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA FABRICACION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS PARA CANCHA 7 CRUCERO LA GRIEGA OP-DESMAPL-013/2007	15-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,254	\$119,343.82
					\$119,343.82
Mes: Julio					
21,223	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2208 POR LA ESTIMACION NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DE BARDA DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO POR CALLE PASCUAL PEDRAZA CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-021/2007	18-Jul-200	SANTANDER 65502011963	69	\$160,160.80
					\$160,160.80
Mes: Septiembre					
22,557	CH PAGO DELA FACTURA NO. 2233 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA FABRICACION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS PARA CANCHA 7 CRUCERO LA GRIEGA OP-DESMPAL-013/2007	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,335	\$171,722.61
					\$171,722.61
Mes: Diciembre					
24,119	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2239 CONSTRUCCION DE BARDA DE JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO POR CALLE PASCUAL PEDRAZA CHICHIMEQUILLA OP-FISM-021/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	278	\$9,404.68
					\$9,404.68
					\$460,631.91

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EUSEBIO RESENDIZ HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,882	CH 153 PAGO DELA FACTURA NO. 730 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADOPUBLICO COLONIA SAN CRISTOBAL VARIAS CALLES DE EL COLORADO OP-FISM-036/2007	12-Oct-20	SANTANDER 65502011963	153	\$293,874.54
22,883	CH 159 PAGO DE LA FACTURA NO. 729 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL LADO SUR DE LA LABORCILLA OP-FISM-035/2007	12-Oct-20	SANTANDER 65502011963	159	\$245,215.48
					\$539,090.02
Mes: Diciembre					
23,948	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 761 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ALEMEDA CENTRAL ALUMBRADO OP-PREP-004/2007	14-Dic-20	SANTANDER 65502012006	152	\$260,973.50
24,122	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 769 POR LA ESTIMACION NO. 1 POR LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL LADO DEL SUR DE LA COMUNIDAD EL LOBO OP-FISM-035/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	281	\$201,020.04
24,201	CH PAGO DELA FACTURA NO. 770 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL EL COLORADO OP-REP-004/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$253,232.80
24,202	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 772 POR A ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL EL COLORADO OP-PREP-004/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$3,587.29
					\$718,813.63
					\$1,257,903.65

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EXCAVACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRU
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 22,033	CH PQAGO DE LA FACTURA NO. 480 PR RENIVELACION DE LA IGLESIA COMPACTACION DE RELLENO DE TEPETATE EN ATRIO DE TEMPLO SAN VICENTE FERRER REQ. 127, 129 Y 138	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,083	\$3,051.00
					\$3,051.00
					\$3,051.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
23,134	CH 76 PAGO DE LAFACTURA NO. 957 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COMYUNIDAD CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-004/2007	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	76	\$357,106.37
23,136	CH 77 PAGO DE LAFACTURA NO. 958 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA CAÑADA OP-HABITAT-005/2007	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	77	\$79,753.20
					\$436,859.57
Mes: Diciembre					
24,045	CH 187 PAGO DE LA FACTURA NO. 987 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA CAÑADA OP-HABITAT-005/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	187	\$184,741.00
24,046	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 989 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-004/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	183	\$247,350.17
24,047	CH 181 PAGO DE LA FACTURA NO. 991 POR LA STIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE ASALTO SOBRE EMPEDRADO VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-004/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	181	\$467,770.49
24,243	CH PAGO DELA FACTURA NO. NO. 1005 HABITAT OP-HABITAT-004/2007			31-Dic-20	SANTANDER 65502012006 189
\$112,630.17	ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO				
					\$1,012,491.83
					\$1,449,351.40

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FABIAN CORONEL LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
24,228	CH 169 PAGO DE LA FACTURA O. 21 OBRA NO. 220111DS008	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	169	\$10,082.90
24,229	CH 170 PAGO DE LA FACTURA NO. 20 OBRA HABITAT 220111DS006	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	170	\$11,763.38
					\$21,846.28
					\$21,846.28

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FACTORY SHOES, S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,900	CH PAGO DELA FACTURA NO. 3451 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	434	\$1,782.50
					\$1,782.50
					\$1,782.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: FER971201-NM7

INSURGENTES CENTRO NO 56 5TO PISO

TABACALERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
18,121	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4824	22-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,905	\$35,305.00
17,762	PAGO FACTURA 4729 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,665	\$3,391.35
18,755	CH 1942 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,18093,18754	31-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,942	\$248,428.75
					\$287,125.10
Mes: Febrero					
18,758	CH 2018 PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 4823	14-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,018	\$248,428.75
					\$248,428.75
Mes: Abril					
19,521	PAGO DE LA FACTURA 0002 POR CONCEPTO DE REUBICACION E INSTALACION DE RADIO BASE Y ANTENA	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,612	\$1,150.00
19,191	PAGO DE LA FACTURA 0003 POR CONCEPTO DE BARRA DE LUCES	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	84	\$9,450.70
					\$10,600.70
Mes: Mayo					
20,386	PAGO FACTURA 39 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES PARA LAS CUADRILLAS DE ASEO PUBLICO	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,147	\$2,714.00
20,678	PAGO FACTURA 35 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTTO A RADIOS DE OBRAS PUBLICAS	30-May-20	SANTANDER 65501630415	8,227	\$1,495.00
20,685	CH 254 PAGO DE LA FACTURA NO 0042 CONCEPTO UNA FUENTE DE PODER	31-May-20	SANTANDER 65502011977	254	\$5,727.00
20,688	CH 257 PAGO DE LA FACTURA NO 0023 POR LA ADQUISICION DE DOS RADIOS	31-May-20	SANTANDER 65502011977	257	\$25,293.10
					\$35,229.10
Mes: Agosto					
21,777	PAGO FACTURAS 110, 111 POR CONCEPTO DE REPARACION DEDE TORRETAS DE SEG PUBLICA	28-Ago-20	SANTANDER 65502011977	445	\$1,955.00
					\$1,955.00
Mes: Octubre					
22,484	PAGO DE LA FACTURA 150 POR CONCEPTO DE LA COMPRA E INSTALACION DE UN RADIO BASE PARA LA COMANDANCIA DE ALFAJAYUCAN.	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	543	\$21,043.85
					\$21,043.85
Mes: Noviembre					
23,394	PAGO DE LA FACTURA #197 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN RADIO BASE PARA LA DELEGACION DE LA GRIEGA.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	669	\$21,043.85
					\$21,043.85
Mes: Diciembre					
23,543	PAGO DE LA FACTURA 108, POR CONCEPTO DE COMRA DE 3 MINI BARRA CON REFLECTOR GIRATORIOS PARA LOS VEHICULOS # ECON 3302, 3306, 3307	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,072	\$10,298.25
23,544	PAGO DE LA FACTURA 109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TORRETA LUZ DE EMERGENCIA PARA EL VEHICULO # ECON 3310	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,073	\$2,024.00
					\$12,322.25



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$637,748.60

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERRETERIA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI

RFC: FMC-020729-HY6

CARR.. QUERETARO-TEQUISQUIAPAN KM. 17.5 S/N

LA CAÑADA, EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 19,807	PAGO DE LA FACTURA 18611 POR COMPRA DE MATERIAL	30-Abr-20	SANTANDER 65502011977	83	\$3,479.90
					\$3,479.90
Mes: Mayo 20,458	CH 7909 PAGO DE LA FACTURA NO. 18143 POR APOYO CON MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PALO ALTO REQ. 11	21-May-20	SANTANDER 65501630415	7,909	\$3,639.52
					\$3,639.52
Mes: Diciembre 23,806	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22932	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,082	\$2,360.00
					\$2,360.00
					\$9,479.42

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO DIAZ REYES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
23,919	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 726 ESTUDIO DE PROYECTO DE SUELOS PARA EL PROYECTO D CLINICA DEL IMSS GUADALUPE LA VENTA	17-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,206	\$11,000.00
					\$11,000.00
					\$11,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO ROQUE MENDOZA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,698	CH 132 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 134 PREO 2007 22011ESC001	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	132	\$13,147.60
					\$13,147.60
Mes: Diciembre					
24,222	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 143 OBRA HABITAT 2007 22011ESC0001	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	175	\$13,147.60
					\$13,147.60
					\$26,295.20

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO SUAREZ BARON
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,554	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 283	20-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,883	\$1,771.00
					\$1,771.00
					\$1,771.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,520	CH 84 PAGO DE LA FACTURA NO. 3428 COMPRA DE MATERIAL ORTOPEDICO HABITAT 2007 220111DS028	16-Nov-20	SANTANDER 65502012006	84	\$2,333.21
					\$2,333.21
					\$2,333.21

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRACIELA NIEVES MALAGON
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,488	CH 42 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 20 HABITAT 2007 220111DS026	20-Sep-20	SANTANDER 65502012006	42	\$8,866.60
					\$8,866.60
					\$8,866.60

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRISELDA NIEVES MALAGON

RFC: NIMG-690919-LQA

ESCUADRON 201 S N

INDEPENDENCIA SAN JOSE EL ALTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
22,318	CH 25 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 19 PROGRAMA HABITAT 2007 OBRA 22011IDS026	31-Ago-20	SANTANDER 65502012006	25	\$17,733.33
					\$17,733.33
Mes: Septiembre					
22,560	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 21 HABITAT 2007 22011IDS026	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	52	\$8,866.00
					\$8,866.00
Mes: Octubre					
22,875	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 22 HABITAT 2007 22011IDS026	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	72	\$8,866.00
					\$8,866.00
Mes: Noviembre					
23,647	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 25 HABITAT 2007 22011IDS026	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	119	\$8,866.00
23,648	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 26 POR LA OBRA DENOMINADA HABITAT 22011IDS026	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	120	\$8,866.00
					\$17,732.00
Mes: Diciembre					
24,220	CH 67 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 22	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	67	\$8,866.00
					\$8,866.00
					\$62,063.33

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO CONSTRUCTOR GMZ S.A. DE C.V. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
19,214	CH 02 PAGO DE LA FACTURA NO. 329 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DESCARGA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON LAGUNAS DE OXIDACION EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-002/2007	28-Mar-20	SANTANDER 65502011963	3	\$549,474.73
					\$549,474.73
Mes: Mayo					
20,590	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 368 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE DESCARGA DEL COLORADO EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON LAGUNAS DE OXIDACION EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-002/2007	28-May-20	SANTANDER 65502011963	29	\$204,401.72
					\$204,401.72
Mes: Agosto					
21,735	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 390 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DESCARGA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION ATONGO OP-FIMS-002/2007	07-Ago-20	SANTANDER 65502011963	97	\$325,952.17
					\$325,952.17
Mes: Septiembre					
22,512	CH 187 PAGO DE LA FACTURA NO. 393 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE LA CARRTERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA DEL MARQUES OP-GEQ--001/2007	24-Sep-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	187	\$1,109,983.13
					\$1,109,983.13
Mes: Noviembre					
23,589	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 424 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL DE ALLENDE OP-GEQ-001/2007	21-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	198	\$74,170.92
23,672	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 428 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DESCARGA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON LAGUNAS DE OXIDACION ATONGO CONTRATO MODIFICACION MONTO	27-Nov-20	SANTANDER 65502011963	231	\$147,892.84
					\$222,063.76
Mes: Diciembre					
24,144	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 438 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	214	\$72,459.85



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,191	TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJA YUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA OP-GEQ-001/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 432 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA COMPLEMENTOS DE TRABAJOS DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DESCARGA DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON LAGUNAS DE OXIDACION ATONGO OP-FISM-042/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502011963	270	\$479,840.73
--------	--	-----------	-----------------------	-----	--------------

\$552,300.58

\$2,964,176.09

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
19,451	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 690 POR TRABAJOS DE RENIVELACION PAVIMENTACION EN CALLE TEMPLO DE SAN JOSE EN LA PIEDAD SEGUN T.O. 29	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,496	\$55,062.55
					\$55,062.55
Mes: Abril					
20,015	CH 008 PAGO DE LA FACTURA NO. 694 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN OP-FISM-005/2007	30-Abr-20	SANTANDER 65502011963	8	\$549,241.04
					\$549,241.04
Mes: Mayo					
20,382	CH 19 PAGO DE LA FACTUR ANO. 697 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-005/2007	18-May-20	SANTANDER 65502011963	19	\$175,857.69
20,724	CH 48 PAGO E LA FACTURA NO. 700 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA BEGOÑA OP-FISM-005/2007	31-May-20	SANTANDER 65502011963	48	\$251,506.95
					\$427,364.64
Mes: Junio					
21,027	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 704 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-005/2007	27-Jun-20	SANTANDER 65502011963	52	\$95,443.09
					\$95,443.09
Mes: Julio					
21,412	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 716 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA LIMPIEZA, REHABILITACION E INTERCONEXION A TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-FIMS-024/2007	24-Jul-200	SANTANDER 65502011963	78	\$166,872.41
					\$166,872.41
Mes: Agosto					
21,960	CH 183 PAGO DE LA FACTURA NO. 713 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AL CENTRO DE LAPOBLACION LA PIEDAD OP-RAMO23/002/2007	21-Ago-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	183	\$449,200.91
					\$449,200.91
Mes: Septiembre					
22,343	CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 727 POR LA ESTIMACION	12-Sep-20	SANTANDER 65502011963	131	\$198,527.84



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

UNICA DE LA OBRA DENOMINADA
LIMPIEZA, DEZASOLVE Y
CEPILLADO PISTONEADO Y
PRUEBA DE BOMBEO EN LA
PIEDAD CONTRATO NO.
OP-FISM-022/2007

\$198,527.84

Mes: Noviembre

23,313 CH 748 PAGO DE LA FACTURA NO. 12-Nov-20 SCOTIABANK INVERLAT 3503 194 \$235,160.07

748 POR LA ESTIMACION NO. 1
DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y
REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE AL CENTRO AL CENTRO
DE LA POBLACION DE LA PIEDAD
OP-RAMO23-002/2007

23,584 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Nov-20 SCOTIABANK INVERLAT 3503 195 \$507,821.95

753 POR LA ESTIMACION NO. 2
DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES BANQUETAS Y
REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE AL CENTRO DE LA
POBLACION LA PIEDAD
OP-RAMO23-00/2007

23,590 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Nov-20 SCOTIABANK INVERLAT 3503 199 \$124,660.88

434 POR LA ESTIMACION NO. 2
DE LA OBRA DETERMINADA
TERMINACION DE CARRETERA
ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN
MIGUEL AMAZCALA
OP-GEQ-002/2007

\$867,642.90

Mes: Diciembre

24,188 CH 132 PAGO DE LA FACTURA 31-Dic-20 SANTANDER 65502011963 132 \$240,549.85

NO. 726 POR LA ESTIMACION
NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA
EQUIPAMIENTO DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
LA PIEDAD SEGUN CONTRATO
OP-FISM-023/2007

\$240,549.85

\$3,049,905.23

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO SERRANO AMADOR

RFC: SEAG-720815-M52

EMILIANO ZAPATA NO. 9 OTE

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,393	CH 108 PAGO DE LA FACTUR ANO. 26 POR LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2007 22011ESC003	13-Nov-20	SANTANDER 65502012006	0	\$13,800.00
23,395	CH 106 PAGO DE LA FACTURA NO. 27 DE LA OBRA PREP 2007 22011ESC004	13-Nov-20	SANTANDER 65502012006	106	\$13,800.00
					\$27,600.00
					\$27,600.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHTEMOC ORTIZ OVIEDO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,162	PAGO FACTURA 2277 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,021	\$21,169.78
					\$21,169.78
Mes: Junio					
20,745	PAGO FACTURA 2278 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,321	\$6,515.60
20,749	PAGO FACTURA 2305 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,325	\$8,353.82
					\$14,869.42
Mes: Julio					
20,827	PAGO FACTURA 2338 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,493	\$5,241.77
					\$5,241.77
					\$41,280.97

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A HUGO CAMPOS MANRIQUEZ**

RFC: CAMH-701003-BRA

NEVADO DE COLIMA NO. 410

LAS PALMAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,801	CH 180 PAGO DELA FACTURA NO. 274 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. INSURGENTES QUERETANOS EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FAMBASICA-003/2007	11-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	179	\$232,861.53
20,800	CH 179 PAGO DELA FACTURA NO. 272 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. JAIME TORRES BODET TIERRA BLANCA OP-FAMBASICA/002/2007	11-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	180	\$232,861.53
					\$465,723.06
Mes: Agosto					
21,707	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 276 POR EL 505 DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. INSURGENTES QUERETANOS OP-DESMPAL-017/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,855	\$114,733.46
					\$114,733.46
Mes: Septiembre					
22,440	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 287 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. JAIME TORRES BODET OP-FAMBASICA 002/2007	17-Sep-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	188	\$84,476.83
					\$84,476.83
Mes: Noviembre					
23,587	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 289 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. INSURGENTES QUERETANO SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FAMBASICA-003/2007	21-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	196	\$80,373.60
					\$80,373.60
Mes: Diciembre					
23,873	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 306 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. INSURGENTES QUERETANOS SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-DESMPAL-017/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	10-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,131	\$61,149.50
22,961	CH PAGO DE LAF ACTURA NO. 292 HABITAT 2007 220111DS023	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$25,000.00
					\$86,149.50
					\$831,456.45

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUGO PABLO DE LOS COBOS DE LEON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,218	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 694 POR LA COLOCACION DE MALLA CON GUARNICION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA SEGUN O.T. 37	11-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	224	\$18,047.47
					\$18,047.47
Mes: Junio					
20,843	CH 8262 PAGO DE LA FACTURA NO. 557 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CERCADO PERIMETRAL TERENO DE LA				
GRIEGA O.T. 52	14-Jun-20	SANTANDER 655016304158,262		\$23,904.24	
21,014	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2401 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN BALNEARIO EL PIOJITO LA CAÑADA O.T. 50	27-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,381	\$2,552.22
					\$26,456.46
Mes: Agosto					
21,912	CH PAGO DELA FACTURA NO. 2412 POR CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO LA GRIEGA	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,047	\$20,766.15
					\$20,766.15
					\$65,270.08

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUMBERTO FERERINO FERNANDEZ DE JAUR

RFC:

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,766	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1775 POR LA OMPRA DE MATERIAL MENTENIMIENTO DE VAILIDADES YC ALLES	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	404	\$6,555.00
					\$6,555.00
Mes: Septiembre					
22,520	CH 003 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684 CORRESPONDIENTE AL 50 % DE ANTICIPO DEL PROGRAMA TU CASA	28-Sep-20	SANTANDER 65502012040	0	\$880,527.26
					\$880,527.26
Mes: Octubre					
23,006	CH 4 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1828, 1827, 1825, 1822 PROGRAMA TU CASA	23-Oct-20	SANTANDER 65502012040	4	\$234,559.18
23,021	CH 5 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2017, 2016, 2018 PROGRAMA TU CASA	24-Oct-20	SANTANDER 65502012040	5	\$213,984.27
					\$448,543.45
Mes: Noviembre					
23,421	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 2129, 2133, 2137 POR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TU CASA	15-Nov-20	SANTANDER 65502012040	6	\$428,879.29
					\$428,879.29
					\$1,764,505.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INGENIERIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES D
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,825	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1530 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE SAN JUAND EL RIO LA PIEDAD OP-FISM-032-2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	103	\$121,125.45
					\$121,125.45
Mes: Noviembre					
23,578	CH 210 PAGO DE LA FACTURA NO. 1878 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JUAN DEL RIO LA PIEDAD OP-FISM-032/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502011963	210	\$101,673.00
					\$101,673.00
					\$222,798.45

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS S
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,566	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 736 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ORDENAMIENTO DE USO DE SUELO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUES	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	112	\$422,739.43
23,572	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 756 POR EL 50% FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ORDENAMINETO DE USO DE SUELO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUES DU-HABITAT -002/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	114	\$419,063.43
					\$841,802.86
					\$841,802.86

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE
RFC:**

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,719	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1208 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS LABORATORIO Y ANEXOS SER. SANITARIOS ESC. SEC. NUEVA CRACION SILDARRIAGA OP-FAMBASICA-006/2007	29-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	207	\$1,340,914.92
					\$1,340,914.92

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. EZEQUIEL ISIDRO RESENDI Z CARBAJAL

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,781	CH 6987 PAGO DE LA FACTURA NO. 177 POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 013	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,987	\$14,739.13
					\$14,739.13
Mes: Mayo					
20,833	CH 161 PAGO DE LA FACTURA NO. 188 POR LA REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D FUENTE UBICADA EN PLAZA SAN PEDRO EN LA CAÑADA O.T. 36	31-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	161	\$17,250.00
					\$17,250.00
Mes: Junio					
21,012	CH REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE FUENTE UBICADA EN PLAZA SAN PEDRO LA CAÑADA O.T. 36	27-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,379	\$7,977.25
21,013	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 197 POR REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MOSQUEIRA SANTA MARIA BEGOÑA O.T. 44	27-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,385	\$7,661.40
					\$15,638.65
Mes: Julio					
21,134	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 199 POR LA CONEXION DE DESCARGA DE MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS A FOSA SEPTICA EN BARRIO EN LA CAPANA SALDARRIAGA O.T. 49	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,537	\$2,260.00
					\$2,260.00
					\$49,887.78

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER ORNELAS ZAPATA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,405	CH 104 PAGO DE LA FACTURA NO. 5 DE LA OBRA 22011ESC006 PREP 20007	14-Nov-20	SANTANDER 65502012006	104	\$9,200.00
					\$9,200.00
					\$9,200.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAZA INGENIERIA S.A.D E C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,576	CH 193 PAGO DE LA FACTURA NO. 3166 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO OP-AFEF-002/2007	21-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	193	\$682,591.54
					\$682,591.54
Mes: Diciembre					
24,143	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3261 ESTIMACION NO. 1 POR LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CERRITO COLORADO OP-AFEF-002/2007	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	213	\$423,826.53
					\$423,826.53
					\$1,106,418.07

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOEL MENDOZA RUBIO

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
16,874	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 454 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE EMPEDRADO CIRCUITO CALLE PRINCIPAL EN AGUA AZUL SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-016/2006	07-Mar-20	SANTANDER 65501883313	120	\$5,698.11
18,154	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 474 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL SUR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-033/2005	07-Mar-20	SANTANDER 65501630369	402	\$140,071.38
					\$145,769.49
Mes: Noviembre					
23,314	CH 88 PAGO DE LA FACTURA NO. 500 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA JARDIN PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS OP-REP-003/2007	12-Nov-20	SANTANDER 65502012006	88	\$284,066.86
23,407	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 498 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA OP-HABITAT-012/2007	14-Nov-20	SANTANDER 65502012006	0	\$121,164.45
					\$405,231.31
Mes: Diciembre					
24,128	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 524 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA LA GRIEGA OP-HABITAT-012/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	194	\$73,330.57
24,129	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 526 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA LA GRIEGA OP-HABITAT-012/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	195	\$46,112.41
24,130	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 513 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EDA ETAPA LA GRIEGA OP-HABITAT-012/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	196	\$667.88
24,203	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 534 ESTIMACION NO. 1 JARDIN PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS CHICHIMEQUILLAS OP-PREP-003/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$216,333.12
24,204	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 531 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENONADA JARDIN PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS CHICHIMEQUILLAS OP-PREP-003/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$73,049.70
24,205	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 534 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$663.26



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

DENOMINADA JARDIN PRINCIPAL
Y ZONAS ALEDAÑAS
CHICHIMEQUILLAS
OP-PREP-003/2007

\$410,156.94

\$961,157.74

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE ERNESTO UGALDE ROMERO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
22,180	CH 23 PAGO DE LA FACTURA NO. 1147 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA JARDIN PRINCIPAL Y CONA ALEDAÑAS PREP 2007 222011ES001	31-Ago-20	SANTANDER 65502012006	0	\$17,077.50
					\$17,077.50
					\$17,077.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ALCANTARA DIAZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,717	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 413 POR 30% ANTICIPO OBRA MEJORAMIENTO DE VIEVIENDA OP-GEQ-006/2007	29-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	206	\$128,994.06
					\$128,994.06
Mes: Diciembre					
24,145	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 425 ESTIMACION NO. 1 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA OP-GEQ-006/2007	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	215	\$40,617.48
24,146	CH 424 PAGO DE LA FACTURA NO. 424 ESTIMACION NO. 2 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA LA CAÑADA OP-GEQ-006/2007	31-Dic-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	216	\$119,748.14
					\$160,365.62
					\$289,359.68

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE DANIEL HERNANDEZ CUELLAR

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,705	CH PAGO DELAS FACTURAS NO. 501, 08-Oct-20 502, 503, 504 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	64	\$73,175.80
					\$73,175.80
Mes: Noviembre					
23,385	CH 100 PAGO DE LA FACTURA NO. 13-Nov-20 526 DE LA OBRA NO. 220111DS019 HABITAT 2007		SANTANDER 65502012006	100	\$1,626.96
23,387	CH 99 PAGO DE LA FACTUA NO. 13-Nov-20 533 DE LA OBRA HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	99	\$2,323.93
23,388	CH 102 PAGO DE LA FACTURA NO. 13-Nov-20 531 DE LA OBRA DENOMINADA NO. 220111DS019 HABITAT 2007		SANTANDER 65502012006	102	\$7,435.90
23,389	CH 101 PAGO DE LA FACTURA 13-Nov-20 NO. 528 DE LA OBRA NO. 220111DS019 HABITAT 2007		SANTANDER 65502012006	101	\$1,006.98
23,392	CH 103 PAGO DE LA FACTURA NO. 13-Nov-20 532 DE LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	108	\$2,291.95
23,398	CH 98 PAGO DE LA FACTURA NO. 14-Nov-20 525 DE LA OBRA NO. 220111DS019 HABITAT 2007		SANTANDER 65502012006	98	\$3,861.91
23,402	CH 95 PAGO DE LA FACTUR ANO. 14-Nov-20 541 DE LA OBRA HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	95	\$2,060.32
23,403	CH 96 PAGO DE LA FACTURA NO. 14-Nov-20 543 DE LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	96	\$14,966.56
23,404	CH 97 PAGO DE LA FACTURA NO. 14-Nov-20 542 DE LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	97	\$2,478.62
23,704	CH 138 PAGO DE LA FACTURA NO. 28-Nov-20 586 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	138	\$2,220.96
23,705	CH 139 PAGO DE LA FACTURA NO. 28-Nov-20 585 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	139	\$7,888.58
23,706	CH 140 PAGO DE LA FACTURA NO. 28-Nov-20 584 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	140	\$8,285.66
23,707	CH 141 PAGO DE LA FACTURA NO. 28-Nov-20		SANTANDER 65502012006	141	\$10,537.25
23,708	HABITAT 2007 220111DS019 CH 142 PAGO DE LA FASTURAS NO. 28-Nov-20 559, 561, 564, HABITAT 2007, 220111DS019		SANTANDER 65502012006	142	\$11,217.74
					\$78,203.32
Mes: Diciembre					
24,162	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 31-Dic-20 598,600, 601, 602, 592, 593, 597 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	0	\$24,109.77
24,167	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 609,		31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0
\$51,751.16	613, 615, 617, 621, 622				
24,168	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 612,		31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0
\$73,904.94	611, 608, 625				
24,231	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 624 31-Dic-20 HABITAT 2007 220111DS019		SANTANDER 65502012006	0	\$20,639.84
					\$170,405.71
					\$321,784.83



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUADALUPE BAUTISTA RUBIO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,562	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3 PREP 2007 22011ESC006	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	54	\$7,590.00
22,565	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2 PREP 2007 22011ESC001	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	57	\$2,760.00
					\$10,350.00
					\$10,350.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN CARDENAS JAIME

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,567	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 002 HABITAT 2007 220111DS019	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	59	\$7,000.00
22,568	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 001 HABITAT 2007 220111DS019	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	60	\$7,608.70
					\$14,608.70
Mes: Noviembre					
23,693	CH 129 PAGO DEL RECIB DE HONORARIOS NO. 10 PREP 2007 22011ESC001	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	129	\$8,765.06
23,702	CH 136 PAGO DE LA FACTURA NO. 8 HABITAT 2007 220111DS019	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	136	\$10,500.00
23,703	CH 137 PAGO DEL RECIBO DE HONORRIOS 9 HABITAT 2007 220111DS019	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	137	\$10,500.00
23,710	CH PAGO DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO. 4, 5, 6, 7 HABITAT 2007 22011DS019	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	143	\$13,732.16
					\$43,497.22
Mes: Diciembre					
24,079	CH 166 PAGO DE LA FACTURA NO. 12 Y 13 HABITAT 2007	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	166	\$12,526.96
24,080	CH 167 PAGO DE LA FACTURA NO. 14 HABITAT 2007 22011DS019	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	167	\$15,850.43
24,081	CH 168 PAGO DELA FACTURA NO. 15 HABITAT 2007 220111DS019	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	168	\$15,850.43
24,166	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 16	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$15,850.43
24,175	CH PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO. 11	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$17,530.12
24,177	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$3,360.00
					\$80,968.37
					\$139,074.29

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ

RFC:

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,660	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO. 1307 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES LA PIEDAD OP-HABITAT-001/2007	02-Oct-20	SANTANDER 65502012006	62	\$173,647.26
					\$173,647.26
Mes: Noviembre					
23,593	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1327 ESTIMACION NO. 1 GUARNICIONES BANQUETAS RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES LA PIEDAD OP-HABITAT-001/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	0	\$216,753.82
					\$216,753.82
Mes: Diciembre					
24,189	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1407 A ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES BANQUETAS Y RECOBNSTRUCCION DE EMPEDRADO VARIAS CALLES LA PIEDAD OP-HABITAT-001/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	186	\$185,906.49
					\$185,906.49
					\$576,307.57

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS GUERRA FALCON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,764	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1522 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES AMAZCALA OP-DEMPAL-003/2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,089	\$196,062.35
					\$196,062.35
Mes: Junio					
20,836	CH 8260 PAGO DE LA FACTURA NO. 1524 POR TRABAJOS DE CAMBIO DE TABLEROS CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AGUA AZUL REQ. 111	14-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,260	\$9,056.25
20,872	CH 8261 PAGO DE LA FACTURA NO. 1523 POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES AV. DEL MARQUES LA CAÑADA REQ. 110	15-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,261	\$27,168.75
					\$36,225.00
Mes: Julio					
21,222	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1545 ESTIMACION UNICA FINIQUITO POR TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AMAZCALA OP-DEMPAL-003/2007	12-Jul-20	SANTANDER 65501630415	8,571	\$184,496.79
					\$184,496.79
Mes: Agosto					
21,956	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1546 TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE CASA EJIDAL JESUS MARIA O.T. 63	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,045	\$49,126.30
22,032	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1540 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AMAZCALA O.T. 59-A	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,082	\$23,391.00
					\$72,517.30
Mes: Noviembre					
23,619	CH 217 PAGO DE LA FACTURA NO. 1580 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO CON ESTRUCTURA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA VENISTIANO CARRANZA AGUA AZUL OP-FISM-043/2007	22-Nov-20	SANTANDER 65502011963	217	\$89,970.25
23,674	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1583 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO CON ESTRUCTURA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS OP-FIMS-044/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502011963	229	\$100,733.61
					\$190,703.86
Mes: Diciembre					
23,918	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1579 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE ESTRUCTURA TIPO	11-Dic-20	SANTANDER 65502011963	254	\$104,363.65



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

ARCO EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN
ESCUELA PRIMARIA ADOLFO
LOPEZ MATEOS OP-FISM-044/2007

\$104,363.65
\$784,368.95

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE MANUEL GONZALEZ VENEGASRFC: GOVM-660608-9Z4
CARRR. A TAMPICO NO. 174 OTE KM. 5.5 LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,608	CH 005 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 924 POR PAGO DE INSTRUCTOR DE LA OBRA DENOMINADA CURSO DE TALLER CAPACITACION LABORAL EN LA CAÑADA HABITAT 2007 220111DS011	01-Ago-20	SANTANDER 65502012006	5	\$7,304.64
21,609	CH 006 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 923 DE LA OBRA DENOMINADA CURSO DE TALLER DE CAPACITACION LABORAL EN CHICHIMEQUILLAS LA GRIEGA Y LA CAÑADA HABITAT 220111DS013	01-Ago-20	SANTANDER 65502012006	6	\$7,304.64
					\$14,609.28
Mes: Septiembre					
22,691	CH 30 PAGO DEL RECIBO NO. 926 HABITAT 2007 2201111DS020	28-Sep-20	SANTANDER 65502012006	30	\$3,150.00
22,692	CH 29 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 925 HABITAT 2007 220111DS020	28-Sep-20	SANTANDER 65502012006	29	\$11,813.65
					\$14,963.65
					\$29,572.93

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN FRANCISCO FRNANDEZ FERNANDEZ DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 20,905	CH 44 PAGO DE LA FACTURA NO. 152 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONTRAUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES CHICHIMEQUILLAS OP-FIMS-018/2007	18-Jun-20	SANTANDER 65502011963	44	\$130,983.06
					\$130,983.06
Mes: Agosto 21,973	CH PAGO 1/2 DE LA FACTURA NO. 157 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAQS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-018/2007	22-Ago-20	SANTANDER 65502011963	114	\$63,213.56
					\$63,213.56
					\$194,196.62

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,822	CH 8124 PAGO DE LA FACTURA NO. 349 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO A JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA TRINIDAD EN SALDARRIAGA OP-DESMAPL-010/2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,124	\$113,589.89
					\$113,589.89
Mes: Agosto					
22,019	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 356 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO A JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA TRINIDAD EN SALDARRIAGA OP-DESMAPL-010/2007	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,070	\$104,266.01
					\$104,266.01
Mes: Noviembre					
23,530	CH 83 PAGO DE LA FACTURA NO. 377 AMPLIACION DE PUNTE VEHICULAR EN CALLE SAN JOSE AMAZCALA 50% ANTICIPO OBRA OP-HABITAT-011/2007	16-Nov-20	SANTANDER 65502012006	83	\$239,270.91
23,533	CH 82 PAGO DE LA FACTURA NO. 376 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL TERRACERIAS EL COLORADO OP-PREP-001/2007	16-Nov-20	SANTANDER 65502012006	82	\$879,689.25
					\$1,118,960.16
Mes: Diciembre					
24,048	CH 185 PAGO DE LA FACTURA NO. 394 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SAN JOSE AMAZCALA OP-HABITAT-011/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	179	\$236,299.22
24,049	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 392 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL TERRACERIAS EL COLORADO OP-PREP-001/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$868,906.31
					\$1,105,205.53
					\$2,442,021.59

NO VALIDE PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN JOSE ARREDONDO MARTINEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,694	CH 130 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 PREP 2007 22011ESC006	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	130	\$8,765.06
23,697	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 POR LA OBRA PREP 2007 22011ESC006	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	131	\$8,765.06
					\$17,530.12
Mes: Diciembre					
23,978	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 4	17-Dic-20	SANTANDER 65502012006	154	\$8,765.06
24,171	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 7	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$17,530.59
24,172	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 8	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$13,878.26
24,174	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 9	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$17,530.59
					\$57,704.50
					\$75,234.62

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL HERRERA ALQUICIRA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,956	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1294 APOYO RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA INSTALACION DE ANTENA SATELITAL Y PRUEBA DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN AMAZCALA REQ. 145	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,677	\$2,260.00
					\$2,260.00
					\$2,260.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR RODRIGUEZ AVENDAÑO

RFC: ROAJ6703061DA

EZEQUIEL MONTES 76-B

CENTRO HISTORICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
20,695	CH 8241 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO 0117 POR LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE SONIDO	06-Sep-20	SANTANDER 65502011963	45	\$10,750.00
20,696	CH 8242 PAGO RESTANTE 50% DE LA FACTURA NO 0117	06-Sep-20	SANTANDER 65502011963	46	\$10,750.00
					\$21,500.00
					\$21,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIO RODRIGUEZ AVENDAÑO

RFC: ROAJ6703061DA

EZEQUIEL MONTES 76-B

CENTRO HISTORICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 20,825	PAGO FACTURA 113 POR CONCEPTO SERVICIO DE SONORIZACIÓN EVENTO BORA-BORA	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,615	\$4,025.00
					\$4,025.00
					\$4,025.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LAURA SUSANA RANGEL PAREDES
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 21,772	CH PAGO DEL RECIBO D EHONORARIOS NO. 541 PO RLOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIOM DE LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2007 220111DS019	31-Jul-200	SANTANDER 65502012006	7	\$6,391.35
					\$6,391.35
					\$6,391.35

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LILIANA CAMACHO CARMONA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,819	CH 008 PAGO DELA FACTURA NO. 761 HABITAT 2007 220111DS020	31-Jul-200	SANTANDER 65502012006	8	\$28,707.22
					\$28,707.22
Mes: Diciembre					
24,169	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1106	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$4,086.74
24,176	CH PAGO DE LA FACTURANO. NO. 1112	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$6,670.00
24,178	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1111	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$6,670.00
24,230	CH 172 PAGO DE LA FACTURA NO. 1094 OBRA 220111DS020	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	172	\$14,229.76
					\$31,656.50
					\$60,363.72

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LIZAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,448	CH 21 PAGO DE LA FACTURA NO. 759 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-009/2007	21-May-20	SANTANDER 65502011963	21	\$271,503.04
20,452	CH 20 PAGO DE LA FACTURA NO. 760 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE GUARNICIONES BANQUETAS EN CALLES FRONTE A LA ESC. PRIM. DE AGUA AZUL SEGUN CONTRATO NO. OP-FIMS-010/2007	21-May-20	SANTANDER 65502011963	20	\$286,493.85
					\$557,996.89
Mes: Julio					
21,457	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 790 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CALLES DE ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO OP-FISM-009/2007	25-Jul-200	SANTANDER 65502011963	83	\$58,832.51
21,459	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE GUARNICIONES BANQUETAS Y EMPEDRADO EN CALLES FRONTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN AGUA AZUL OP-FISM-010/2007	25-Jul-200	SANTANDER 65502011963	84	\$65,640.70
21,556	CH 63 PAGO DE LA FACTURA NO. 785 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y CALLES DE ZONA CENTRO EN EL PARAISO OP-FISM-009/2007	31-Jul-200	SANTANDER 65502011963	63	\$26,409.53
					\$150,882.74
Mes: Agosto					
21,828	CH 93 PAGO DE LA FACTURA NO. 798 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLES DE ZONA CENTRO OP-FISM-009/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	93	\$164,064.77
21,888	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 805 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y EMPEDRADO DE CALLES FRONTE A LA ESCUELA PRIMARIA AGUA AZUL OP-FISM-010/2007	17-Ago-20	SANTANDER 65502011963	113	\$93,995.28
					\$258,060.05
Mes: Noviembre					
23,678	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 836 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE GUARNICIONES BANQUETAS Y EMPEDRADOS EN CALLES FRONTE A LA ESCUELA PRIMARIA AGUA AZUL OP-FISM-010/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502011963	228	\$116,871.48
					\$116,871.48
Mes: Diciembre					



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

23,951	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 842 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONMSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RCONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ELPARAISO OP-FISM-009/2007	14-Dic-20	SANTANDER 65502011963	261	\$11,705.87
					\$11,705.87
					\$1,095,517.03

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS DAVID SANCHEZ AGUILLON
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,569	CH PAGO DEL FACTURA NO. 001 HABITAT 2007 220111DS011	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	61	\$8,000.32
					\$8,000.32
Mes: Noviembre					
23,701	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4 DE LA OBRA HABITAT 2007 220111DS011	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	135	\$8,000.32
					\$8,000.32
					\$16,000.64

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,783	CH 6989 PAGO DE LA FACTURA NO. 210 POR TRABAJOS DE EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN EL ATRIO DE LA IGLESIA TIERRA BLANCA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 006	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,989	\$38,420.00
18,860	PAGO DE LA FACTURA 222/223/224/225 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABICON Y CEMENTO	20-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,037	\$10,522.50
					\$48,942.50
Mes: Marzo					
19,258	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 214 POR LA RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA OBRA DENOMINADA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSA SEPTICA Y CANAL DE DESGUE EN LA CALAMANDA	20-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,344	\$4,746.00
19,260	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 215 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA RENIVELACION DE CAMINO DE ACCESO LOS AVESTRUCCES EN LA CAÑADA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 007	20-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,345	\$15,933.00
19,261	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 215 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CAMINO Y PUENTE, DESAGUE DEL PUENTE Y LIMPIEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COM EN CHICHIMEQUILLAS SEGUN O.T. 008	20-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,346	\$14,690.00
19,296	CH 7388 PAGO DE LA FACTURA NO. 227 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RENIVELACION DE CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE DOLORES SEGUN OT. NO. 015	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,388	\$9,379.00
19,297	CH 7389 PAGO DE LA FACTURA NO. 226 POR LA RENTA DE RETROESCABADORA PARA APOYO PARA ESCAVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA GRIEGA SEGUN O.T. NO. 16	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,389	\$9,944.00
19,298	CH 7390 PAGO DE LA FACTURA NO. 220 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA RENIVELACION DE CANCHA DE FUTBOOL EN ESCUELA T.V. SEC. ALFONSO L. HERRERA EN EL LOBO SEGUN O.T. NO. 012	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,390	\$12,656.00
19,429	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 228 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EXTENDIDO DE GRAVILLA Y CONFORMACION DE PLATILLA EN GUADALUPE LA VENTA	27-Mar-20	SANTANDER 65502011977	11	\$19,210.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

19,431	CH 13 PAGO DELA FACTURA NO. 217 POR REHABILITACION CAMINO DE ACCESO CONFORMACION DE PLATILLA EN EL CERRITO COLORADO MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	27-Mar-20	SANTANDER 65502011977	13	\$9,379.00
19,435	CH PAGO DELA FACTURA NO. 229 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA APOYO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESC. SEC. ROSARIO CASTELLANOS EN LA CAÑADA SEGUN O.T. NO. 19	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,502	\$9,944.00
19,436	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 230 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN O.T. 021	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,503	\$22,487.00

\$128,368.00**Mes: Abril**

19,589	CH PAGO DELA FACTURA NO. 216 POR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESPALME Y NIVELACION EN TERRENO DONADO PARA JARDIN DE NIÑOS EN BARRIO LA CAMPANA	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,569	\$9,379.00
--------	--	-----------	-----------------------	-------	------------

\$9,379.00**Mes: Mayo**

20,330	CH 443 PAGO DE LA FACTURA NO. 33 POR DEMOLICION DE FIRME Y RETIR EN PLAZA CIVICA DE ESC. JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA EN LA CAÑADA O.T. 33	17-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	443	\$9,944.00
20,772	CH 8237 TRABAJOS DE RELLENO EN BASURERO CON MATERIAL EXISTENTE Y NIVELACION DE CAMINO DE SACA EN ATONGO O.T. 42	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,237	\$9,944.00
20,773	CH 8236 PAGO DE LA FACTURA NO. 245 POR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CALLES DE EMPEDRADO PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE NAVAJAS O.T. 39	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,236	\$14,690.00
20,774	CH 8238 PAGO DE LA FACTURA NO. 248 POR LIMPIEZA Y NIVELACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ATONGO O.T. 40	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,238	\$14,690.00
20,775	CH 8239 PAGO DE LA FACTURA NO. 237 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGUE DE FOSAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA NEGRAS EN LA GRIEGA O.T. 43	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,239	\$2,373.00

\$51,641.00**Mes: Junio**

20,946	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 251 POR LA RENTA DE RETO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL MPIO EN LA CAÑADA O.T. 41	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,315	\$7,571.00
--------	--	-----------	-----------------------	-------	------------

\$7,571.00**Mes: Agosto**

21,779	CH PAGO DELA FACTURA NO., 271 POR DESAOLVE DE LA RIVERA DEL RIO LA CAÑADA	09-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,935	\$24,182.00
21,780	CH PAGO DELA FACTURA NO. 266 EXCAVACION DE ZANJA PARA	09-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,936	\$12,317.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

AGUA POTABLE EN LA ESTACION
LA GRIEGA JESUS MARIA

21,781	CH PAGO DE LA FACTURA NO.268 DEMOLISION Y EXCAVACION DE PISO EN ATRIO DEL TEMPLO SAN VICENTE FERRER	09-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,937	\$28,928.00
21,955	CH PAGO DELA FACTURA NO. 267 EXCAVACION DE FOSA PARA DRENAJE SAN RAFAEL	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,044	\$12,317.00

\$77,744.00**Mes: Septiembre**

22,205	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 277 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	05-Sep-20	SANTANDER 65502011977	473	\$7,571.00
22,208	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 285 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	05-Sep-20	SANTANDER 65502011977	474	\$14,690.00
22,209	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 286 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	05-Sep-20	SANTANDER 65502011977	475	\$5,198.00
22,364	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 270 POR LIMPIEZA DE TERRENO PARA PASO COMUNITARIO EN PRIVADA H. COLEGIO MILITAR O.T. 46-A	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,227	\$14,238.00
22,374	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 284 POR APOYO DE EXCAVACIONE DE ZANJA PARA AGUA POTABLE CHICHIMEQUILLAS O.T. 76	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,234	\$7,571.00
22,383	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 269 POR LIMPIEZA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO 2DA ETAPA LA CAÑADA O.T. 69	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,239	\$21,809.00
22,409	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 279 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	14-Sep-20	SANTANDER 65502011977	493	\$5,198.00
22,412	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 278 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	14-Sep-20	SANTANDER 65502011977	494	\$7,571.00
22,513	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 280 APOYO AL SANIAMIENTO DEL TIRADERO CONTROLADO JESUS MARIA O.T. 75	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,325	\$5,198.00
22,514	CH PAGO DE LA FACTUR NO. 287 AMPLIACION DE COLECTOR EN PRIVADA DE ESTACIONAMI8ENTO LA CAÑADA O.T. 70	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,326	\$7,571.00

\$96,615.00**Mes: Octubre**

22,709	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 281 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	08-Oct-20	SANTANDER 65502011977	549	\$8,249.00
22,764	CH 520 PAGO DE LA FACTURA NO. 291 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	09-Oct-20	SANTANDER 65502011977	520	\$25,764.00
23,071	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 292	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	595	\$36,047.00
23,121	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 282 REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CANAL CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES CHICHIMEQUILLAS O.T. 86	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,738	\$10,961.00
23,122	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 288 POR REHABILITACION DE ACCESO A GRADAS Y RELLENO DE DADOS DE CONCRETO A UN COSTADO DE LA CANAHC ADE FUTBOLL LA GRIEGA O.T. 85	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,739	\$5,198.00
23,123	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 294 APOYO CON EXCAVACION DE ZANJA PARA AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE CAMPOS CHICHIMEQUILLAS O.T. 105	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,740	\$7,571.00

\$93,790.00**Mes: Diciembre**

23,920	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 335	13-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,176	\$9,944.00
23,922	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 265	13-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,177	\$20,792.00
23,946	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 330 LIMPIEZA TERRENO Y RETIRO DE ESCOMBRO EN TERRENO DE OFICINAS UBICADAS	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,164	\$7,571.00



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

23,994	FRENTE AL DIF LA CAÑADA CH PAGO DE LA FACTURA NO. 318 ORDEN DE TRABAJO 101	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,236	\$5,537.00
23,995	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 331 ORDEN DE TRABAJO NO. 100	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,237	\$12,317.00
23,996	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 328 POR ORDEN DE TRABAJO NO. 95	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,238	\$5,198.00
23,997	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 329 ORDEN DE TRABAJO NO. 94	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,239	\$17,063.00
24,026	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 326	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,257	\$8,249.00
24,027	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 283 O.T. 97	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,258	\$19,097.00
24,031	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 308	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,261	\$5,198.00
					\$110,966.00
					\$625,016.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN ESCAMILLA VELAZCO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 21,210	CH 8564 PAGO DE LAF ACTURA NO. 2376	11-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,564	\$6,979.81
					\$6,979.81
					\$6,979.81

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. EUGENIA BECERRA MANDUJANO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 19,430	CH PAGO DELA FACTURA NO. 241 POR PINTA DE SOBRE PAVIMENTO EN CARRETEAS INTRAMUNICIPAL GUADALUPE LA VENTA, LA GRIEGA-EL LOBO, CALAMANDA Y LA CAÑADA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	27-Mar-20	SANTANDER 65502011977	12	\$44,597.71 \$44,597.71

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE AVENDAÑO ESQUIVEL
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,563	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 003 PREP 2007 22011ESC006	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	55	\$3,652.32
22,566	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 PREP 2007 22011DS013	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	58	\$3,652.32
					\$7,304.64
Mes: Noviembre					
23,692	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 HABITAT 2007 22011DS013	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	128	\$3,652.32
					\$3,652.32
Mes: Diciembre					
24,170	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 9	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$7,303.80
					\$7,303.80
					\$18,260.76

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
21,201	CH 60 PAGO DE LA FACTURA NO. 891 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE JUNTO A RIO CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-019/2007	10-Jul-200	SANTANDER 65502011963	60	\$119,990.00
					\$119,990.00
Mes: Septiembre					
22,521	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 937 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE JUNTO AL RIO CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-019/2007	24-Sep-20	SANTANDER 65502011963	138	\$82,014.60
					\$82,014.60
Mes: Noviembre					
23,844	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 939 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA EN EL JARDIN ALEDAÑO DEL BARRIO DE LA CAMPANA OP-DESM PAL-023/2007	30-Nov-20	SANTANDER 65501630415	0	\$77,471.32
					\$77,471.32
Mes: Diciembre					
23,783	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 953 ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL PONIENTE EN EJIDO DE CHICHIMEQUILLAS	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,044	\$49,075.79
23,784	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 994 POR LA ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL ORIENTE EJIDO CHICHIMEQUILLAS	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,045	\$49,075.79
23,904	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 985 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CIRCULADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO LA CAMPANA SALDARRIAGA OP-DESM PAL-023/2007	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,161	\$72,812.25
24,117	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 995 POR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE JUNTO AL RIO CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-019/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	276	\$33,800.84
24,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 992 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE JUNTO AL RIO CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-019/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	277	\$44,271.22
24,193	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 271 POR EL 50% DE ANTICIPO DE A OBRA DENOMINADA AMPLIACION	31-Dic-20	SANTANDER 65502011963	271	\$99,011.61



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,241	DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO CON TUBERIA DE FOGO SANTA CRUZ OP-FISM-048/2007 CH 208 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Dic-20 998 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ESC. SEC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA-008/2007		SCOTIABANK INVERLAT 3503 208	\$24,713.55
--------	--	--	------------------------------	-------------

\$372,761.05

\$652,236.97

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MANUEL MAYORGA RESENDIZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 22,321	CH 27 PAGO D ELA FACTURA NO. 277 PROGRAMA HABITAT 2007 220111DS020	31-Ago-20	SANTANDER 65502012006	27	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$5,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MANUEL MORENO JAIME

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
19,630	CH PAGO DELA FACTURA NO. 16 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESPALME, Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLE 5 EN TIERRA BLANCA	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,616	\$7,458.00
					\$7,458.00
Mes: Mayo					
20,093	PAGO FACTURA 18 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,871	\$40,365.00
					\$40,365.00
					\$47,823.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QUERETARO, RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,727	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 9011 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATRAS DE LA TV SEC. JESUS MARIA OP-FISM-015/2007	31-May-20	SANTANDER 65502011963	41	\$127,837.70
					\$127,837.70
Mes: Julio					
21,335	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9081 POR EL 50% DE ANTIC IPO DE OBRA AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL CERRITO SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-026/2007	19-Jul-200	SANTANDER 65502011963	71	\$127,111.17
21,338	CH PAGO DE LA ACTURA NO. 9090 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATRAS DE LA TV.2	19-Jul-200	SANTANDER 65502011963	73	\$87,869.34
					\$214,980.51
Mes: Agosto					
21,767	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9133 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAD ENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATRAS DE LA TV SECUNDARIA EN JESUS MARIA OP-FISM-015/2007	09-Ago-20	SANTANDER 65502011963	100	\$29,522.02
21,893	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9101 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	428	\$100,005.00
21,978	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9130 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	22-Ago-20	SANTANDER 65502011977	438	\$100,005.00
					\$229,532.02
Mes: Septiembre					
22,408	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9170 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	14-Sep-20	SANTANDER 65502011977	492	\$100,005.00
22,523	CH 50 PAGO DE LA FACTURA NO. 9189 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-002/2007	24-Sep-20	SANTANDER 65502012006	50	\$360,412.09
					\$460,417.09
Mes: Octubre					
22,918	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9207 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	564	\$100,005.00
					\$100,005.00
Mes: Noviembre					
23,644	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9193 POR LA ESTIMACION NO. 1 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE DEL	23-Nov-20	SANTANDER 65502011963	224	\$85,735.80

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

23,645	CENTRO SANTA MARIOA DE LOS BAÑOS OP-FISM-026/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9268 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DEL CERRITO SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-026/2007	23-Nov-20	SANTANDER 65502011963	225	\$18,687.41
					\$104,423.21
Mes: Diciembre					
24,100	CH 150 PAGO DE LA FACTURA NO. 9303 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-002/2007	26-Dic-20	SANTANDER 65502012006	150	\$591,177.04
24,125	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9363 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATRAS DE T.V. SEC. JESUS MARIA OP-FISM-045/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	284	\$123,513.57
24,132	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9350 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-002/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502012006	198	\$244,530.42
24,138	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9324 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	27-Dic-20	SANTANDER 65502011977	738	\$74,170.38
24,200	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9377 ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCION DE DREN LUVIAL OP-HABITAT-002/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$251,959.34
					\$1,285,350.75
					\$2,522,546.28

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARCELA MORENO MARTINEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 22,068	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9 MENTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	30-Ago-20	SANTANDER 65502011977	462	\$10,267.20
					\$10,267.20
					\$10,267.20

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARCOS AYALA GARCIA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,955	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 613 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE OBRA CONSTR DE TECHUMBRES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES PALO ALTO O.T. 84	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,676	\$16,950.00
					\$16,950.00
					\$16,950.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ESTHER ARTEAGA RODRIGUEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,565	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 306 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LA CAÑADA SILDARRIAGA DU-HABITAT-001/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	111	\$129,922.34
23,567	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 307 POR EL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LA CAÑADA SILDARRIAGA DU-HABITAT-001/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	113	\$128,792.57
					\$258,714.91
					\$258,714.91

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARINA QUIÑONES GARCIA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
23,321	CH 206 PAGO DE LA FACTURA NO. 4345	13-Nov-20	SANTANDER 65502011963	206	\$57,800.00
					\$57,800.00
					\$57,800.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN OCHOA ALVO

RFC: OOAM-630518PBA

ARCO SABIDURIA # 2038-91

SAN PEDRITO LOS ARCOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
19,478	PAGO DE LA FACTURA NO. 1092 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION AL TRACTO PODADOR	02-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,517	\$5,497.00
					\$5,497.00
Mes: Agosto					
20,471	CH PAGO DELAS FACTURA SNO. 1127 Y 1128	31-Ago-20	SANTANDER 65502011963	24	\$69,563.77
22,186	CH 42 PAGO 2/2 DE LAS FACTURAS NO. 1127 Y 11 28	31-Ago-20	SANTANDER 65502011963	42	\$69,563.77
					\$139,127.54
Mes: Septiembre					
22,027	PAGO FACTURA 1195 POR CONCEPTO DE MANTTO DE MAQUINARIA DE AREAS VERDES	17-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,261	\$8,353.60
					\$8,353.60
Mes: Noviembre					
23,626	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1321 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBA DE OBRAS PUBLICAS	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,939	\$3,220.00
					\$3,220.00
					\$156,198.14

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
22,559	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4677 REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO SAN PEDRO AMAZCALA REQ. 64	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,337	\$12,042.18
					\$12,042.18
					\$12,042.18

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO VALDEZ RODRIGUEZ

RFC: VARM-740508-698

CALZADA DE LOS ARCOS # 18

LA PASTORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 19,487	PAGO DE LA FACTURA 0393 POR CONCEPTO DE RENTA DE PLACA VIBRATORIA	17-May-20	SANTANDER 65502011977	190	\$5,612.00
					\$5,612.00
					\$5,612.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL GALVAN GARCIA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
19,631	CH 1249 PAGO DE LA FACTURA NO. 1249 POR EL 50% DE ANTICIPO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	13-Abr-20	SANTANDER 65502011963	7	\$13,363.00
					\$13,363.00
Mes: Mayo					
20,204	CH 16 PAGO DE LA FACTURA NO. 1251 POR LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA EL AREA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14-May-20	SANTANDER 65502011963	16	\$14,927.00
					\$14,927.00
Mes: Junio					
21,010	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1264	26-Jun-20	SANTANDER 65502011963	50	\$15,399.35
					\$15,399.35
					\$43,689.35

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL GARCIA VELEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
22,317	CH 24 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 25157, 25159 Y 25160 POR LA COMPRA D EMATERIAL CAMPAÑA DE SALUD BUCAL HABITAT 2007	31-Ago-20	SANTANDER 65502012006	24	\$62,623.74
					\$62,623.74
Mes: Septiembre					
22,522	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 25189 HABITAT 2007 220111DS026	24-Sep-20	SANTANDER 65502012006	41	\$3,271.34
					\$3,271.34
					\$65,895.08

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,675	PAGO DE LA FACTURA 0107 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES PARA RECOLECCION Y UNA PIPA	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,071	\$59,800.00
					\$59,800.00
Mes: Marzo					
19,255	PAGO DE LA FACTURA 109 POR CONCEPTO DE RENTA FR 2 CAMIONES Y UNA PIPA	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,465	\$46,345.00
					\$46,345.00
Mes: Abril					
19,381	PAGO DE LA FACTURA 0110 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO Y PIPA	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,608	\$53,820.00
19,848	PAGO DE LA FACTURA 0112 POR RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE BASURA	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,767	\$58,305.00
					\$112,125.00
Mes: Mayo					
19,847	PAGO DE LA FACTURA 0115 POR RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE BASURA	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,866	\$32,016.00
19,849	PAGO DE LA FACTURA 0111 POR RENTA DE CAMION Y PIPA	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,952	\$55,315.00
					\$87,331.00
					\$305,601.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIRIAM GARCIA SILVA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,801	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1173 COMODATO TRACTOR	10-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,952	\$32,199.64
					\$32,199.64
					\$32,199.64

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OCTAVIO HERNANDEZ BLANCAS

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
22,035	CH 22 PAGO DE LA FACTURA NO. 2341 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TALLER HERRERIA HABITAT 2007 220111DS019	27-Ago-20	SANTANDER 65502012006	22	\$6,782.97
22,036	CH 23 PAGO DE LAS FACTURA NO. 2333 COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TELLER HERRERIA HABITAT 2007 220111DS019	27-Ago-20	SANTANDER 65502012006	23	\$13,336.89
					\$20,119.86
					\$20,119.86

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIAS COLIBRI S. DE R.L. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,975	CH 178 PAGO DE LA FACTURAS NO. 32135, 31236 Y 321 34 COMPRA PAPELERIA GASTOS INDIRECTOS	19-Oct-20	SANTANDER 65502011963	178	\$11,820.70
					\$11,820.70
					\$11,820.70

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A.RFC: PTC020719TE3
CARR. QUERETARO - S.L.P KM 14

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 19,410	CH 003 PAGO DELA FACTURA NO. 3374 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MENTANIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	26-Mar-20	SANTANDER 65502011977	3	\$113,313.09
					\$113,313.09
Mes: Mayo 20,592	CH PAGO DELA FACTURA NO. 3517 POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO	30-May-20	SANTANDER 65502011977	228	\$97,859.66
					\$97,859.66
Mes: Noviembre 23,624	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3985 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS E IGNACIO ZARAGOZA EL COLORADO OP-DESPAL-022/2007	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,916	\$171,525.87
					\$171,525.87
Mes: Diciembre 23,874	CH PAGO DE LAS FACTURA NO. 3992	17-Dic-20	SANTANDER 65502011977	721	\$107,479.35
					\$107,479.35
					\$490,177.97

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MIGUEL DE ANTUÑO HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
18,782	CH 6988 PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA COBAQ NO. 7 EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DEMPAL-005/2006	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,988	\$107,319.50
					\$107,319.50
Mes: Mayo					
20,766	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 329 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION ELECTRICA EN INTERIOR REHABILITACION DE LABORATORIO ESC. SEC. GRAL. ROSARIO CASTELLANOS LA CAÑADA OP-FAMBASICA-004/2007	31-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	178	\$247,864.73
20,777	CH 7911 PAGO DE LA FACTURA NO. 316 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. LUIS PASTEUR EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-DEMPAL-005/2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	7,911	\$119,249.61
					\$367,114.34
Mes: Julio					
21,137	CH PAO DE LA FACTURA NO. 340 POR LA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. NETZAHUALCOYOTL ALFAYAJUCAN OP-DEMPAL-014/2007	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,539	\$139,511.91
					\$139,511.91
Mes: Agosto					
21,704	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 343 POR LA ESTIMACION NO. DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. LUIS PASTEUR LA CAÑADA OP-DEMPAL-005/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,852	\$67,872.42
21,706	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 339POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO EN SAN MIGUEL AMAZCALA OP-DEMPAL-015/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,854	\$136,951.52
21,942	CH 92 PAGO DE LA FACTURA NO. 357 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MATUTINA BENITO JUAREZ SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-027/2007	20-Ago-20	SANTANDER 65502011963	92	\$74,967.28
21,957	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 361 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE OBRA DENOMINADA REAHABILITACION ELECTRICA EN INTERIOR REAHABILITACION DE LABORATORIO ESC. SEC. GRAL ROSARIOC ASTELLANOS OP-FAMBASICA-004/2007	22-Ago-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	184	\$111,842.71
					\$391,633.93
Mes: Septiembre					
21,233	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	28-Sep-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	181	\$73,649.49

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

347 POR LA ESTIMACION NO. 1
DE LA OBRA DENOMINADA
REHABILITACION ELECTRICA EN
INTERIOR REHABILITACION DE
LABARATORIO ESC. SEC. GRAL
ROSARIO CASTELLANOS EN LA
CAÑADA OP-FAMBASICA-004/2007

\$73,649.49**Mes: Octubre**

22,925	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 377 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. NETZAHUALCOYOTL OP-DESM PAL-014/2007 USEBEQ-MUNICIPIO 2007	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,634	\$79,822.75
22,926	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 380 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. FRANCISCO GONZALES DE COSIO SAN MIGUEL AMAZCALA OP-DESM PAL-015/2007 USEBEQ-MPIO 2007	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,635	\$47,545.16
23,061	CH REMODELACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL MATUTINA BENITO JUAREZ SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-027/2007	25-Oct-20	SANTANDER 65502011963	192	\$43,242.27

\$170,610.18**Mes: Noviembre**

23,585	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 382 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. NETZAHUALCOYOTL ALFAJAYUCAN OP-DESM PAL-014/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,899	\$49,568.13
23,595	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 383 POR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO SAN MIGUEL AMAZCALA OP-DESM PAL-015/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,905	\$44,878.30
23,627	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 391 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA EREHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO COBAQ PLANTEL 7 LA CAÑADA OP-DESM PAL-024/2007	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,940	\$224,775.52
23,628	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 395 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR DE BARRIO EL TECOLIN LA CAÑADA OP-FISM-046/2007	22-Nov-20	SANTANDER 65502011963	222	\$59,926.17
23,586	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 384 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION EN INTERIOR REHABILITACION DE LABORATORIO ESC. SEC. GRAL ROSARIO CASTELLANOS LA CAÑADA OP-FAM BASICA -004-A/2007	27-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	201	\$168,361.75

\$547,509.87**Mes: Diciembre**

24,104	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 426 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. NETZAHUALCOYOTL	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,269	\$25,957.04
--------	---	-----------	-----------------------	--------	-------------

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,105	OP-DEMPAL-014/2007 USEBEQ-MPIO CH PAGO DE LA FACTURA NO. 424 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. LUIS PASTEUR LA CAÑADA OP-DSMPAL-005/2007 USEBEQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,271	\$33,570.28
24,106	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 419 POR LA ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO SAN MIGUEL AMAZCALA OP-DEMPAL-015/2007 USEBEQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,272	\$178,359.87
24,107	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 420 ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO SAN MIGUEL AMAZCALA OP-DEMPAL-015/2007 USEBEQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,273	\$3,833.99
24,108	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 421 ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. NETZAHUALCOYOTL ALFAJAYUCAN OP-DEMPAL-014/2007 USEBEQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,274	\$183,377.93
24,109	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 415 POR LA ESTIMACION NO. 1 POR LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS COBAQ PLANTEL NO. 7 OP-DEMPAL-04/2007 COBAQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,275	\$84,195.67
24,110	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 416 POR LA ESTIMACION NO. 2 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS COBAQ PLANTEL 7 LA CAÑADA COBAQ-MPIO	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,276	\$111,561.37
24,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 417 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR BARIO EL TECOLIN LA CAÑADA OP-FISM-046/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	285	\$56,922.75
					\$677,778.90
					\$2,475,128.12

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PINTURAS DEL BAJIO S.A. DE C.V

RFC: PBA 770203 831

AV. SAN DIEGO # 218

CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
19,439	CH PAGO DELA FACTURA NO. 26736 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CENMENTO MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Abr-20	SANTANDER 65502011977	30	\$402.50
19,530	PAGO DE LA FACTURA 26842 POR CONCEPTO DE COLOR PARA CEMENTO	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	80	\$402.50
19,529	PAGO DE LA FACTURA 26841 POR CONCEPTO DE PINTURA	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,712	\$5,160.28
					\$5,965.28
Mes: Mayo					
19,251	PAGO DE L AFACTURA 26768 POR CONCEPTO DE PINTURA	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,920	\$5,651.10
20,220	CH PAGO DELA FACTURA NO. 26823 APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PALO ALTO REQ. 11	30-May-20	SANTANDER 65501630415	8,185	\$1,447.00
					\$7,098.10
Mes: Junio					
19,708	PAGO DE LA FACTURA 26903 POR COMPRA DE PINTURA	21-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,344	\$7,370.99
					\$7,370.99
					\$20,434.37

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFIC
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,831	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2048 APOYO SUMINISTO MOBILIARIO PARA AULA NUEVA DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO SANTA CRUZ	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,499	\$7,404.85
					\$7,404.85
Mes: Diciembre					
24,235	CH 10322 PAGO DELA FACTURA NO. 2341	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,322	\$11,025.05
24,240	CH 10323 PAGO DE LA FACTURA NO. 2340	31-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,323	\$7,157.03
					\$18,182.08
					\$25,586.93

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A QUERETARO LABORATORIO DIESEL, S.A. DE C
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 20,955	CH 8129 PAGO DELA FACTUR ANO. 16245 POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO AL TRACTOR EN COMODATO	21-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,129	\$3,768.43
					\$3,768.43
					\$3,768.43

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAUL MORALES CARRASCO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,721	CH 65 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 21 HABITAT 2007 220111DS030	08-Oct-20	SANTANDER 65502012006	65	\$5,382.00
22,970	CH 71 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 22 HABITAT 2007 220111DS030	19-Oct-20	SANTANDER 65502012006	71	\$5,382.00
					\$10,764.00
Mes: Noviembre					
23,686	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 25 POR LA OBRA HABITAT 2007 220111DS030	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	125	\$6,552.00
23,690	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 23 OBRA HABITAT 2007 220111DS030	28-Nov-20	SANTANDER 65502012006	126	\$4,843.80
					\$11,395.80
					\$22,159.80

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROSA AGUILAR AGUILLON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
20,945	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 513 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PALMA EN BARRIO LA PROVIDENCIA EN SALDARRIAGA REQ. 67	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,314	\$1,897.50
20,930	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 505 POR LA COMPRA DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	20-Jun-20	SANTANDER 65502011977	276	\$2,070.00
21,016	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 520 APOYO CON MATERIAL CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TV SEC. TOMAS ALBA EDISON LA GRIEGA REQ. 102	27-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,382	\$5,691.58
21,043	CH 8434 REPARACION DE DRENAJE EN TV SEC. LAS LAJITAS REQ.	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,434	\$5,065.75
21,045	CH 8435 PAGO DE LA FACTURA NO. 511 POR APOYO CON MATERIAL DE OBRA EN CASA EJIDAL CERRITO COLORADO REQ. 103	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,435	\$4,381.50
					\$19,106.33
Mes: Julio					
21,131	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 521 POR APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS REQ. 109	09-Jul-20	SANTANDER 65501630415	8,536	\$4,945.00
21,215	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 518 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIADADES Y CALLES	11-Jul-20	SANTANDER 65502011977	313	\$7,521.00
21,333	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 502 POR LA COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	18-Jul-20	SANTANDER 65502011977	342	\$12,707.50
					\$25,173.50
Mes: Agosto					
21,009	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 510	08-Ago-20	SANTANDER 65502011977	291	\$6,210.00
21,764	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 527 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	402	\$2,202.04
21,765	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 526 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	403	\$337.53
21,783	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 522 POR APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TERMINACION DE PLZA CIVICA ESC. PRI. SAN VICENTE FERRER EN DOLORES O.T. 116	09-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,938	\$10,378.75
					\$19,128.32
Mes: Septiembre					
22,368	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 536 POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE APOYO MATERIAL CHICHIMEQUILLAS	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,231	\$3,439.04
22,371	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 514 POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROBLEZ LOS POCITOS REQ. 91	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,233	\$20,935.70



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Octubre

22,936

CH 174 PAGO DE LA FACTURA
NO. 528 MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA

17-Oct-20

SANTANDER 65502011963

174

\$24,374.74

\$28,750.00

\$28,750.00

\$116,532.89

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO HERNANDEZ URIBE

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,591	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 62 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALDARRIAGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-006/2007	28-May-20	SANTANDER 65502011963	28	\$110,119.22
20,769	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 49 POR EL 50% DE ANTICPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALDARRIAGA OP-FISM-006/2007	31-May-20	SANTANDER 65502011963	0	\$142,950.00
					\$253,069.22
Mes: Junio					
21,019	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 70 POR ADECUACION DE BODEGA ANTIGUO DIF PARA OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPALD ELA JUVENTUD LA CAÑADA O.T. 51	27-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,384	\$63,386.47
21,046	CH 8436 PAGO DE LA FACTURA NO. 72 POR LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SALDARRIAGA	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,436	\$19,940.34
					\$83,326.81
Mes: Julio					
21,284	CH 61 PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SALDARRIAGA OP-FIMS-006/2007	16-Jul-200	SANTANDER 65502011963	61	\$54,354.63
					\$54,354.63
Mes: Agosto					
21,698	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 80 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBAR NO. 16 EL COLORADO OP-DESPAL-020/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,846	\$224,981.41
					\$224,981.41
Mes: Octubre					
23,059	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 95 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBAQ NO. 16 EL COLORADO OP-DESPAL-020/2007 COBAQ-MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,711	\$212,592.39
					\$212,592.39
Mes: Noviembre					
23,399	CH 79 PAGO DE LA FACTURA NO. 97 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUTAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE DESDE CALLE SAN ISIDRO AMAZCALA OP-HABITAT-009/2007	14-Nov-20	SANTANDER 65502012006	79	\$104,586.24
					\$104,586.24
Mes: Diciembre					



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

24,044	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 102 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE DESDE CALLE SAN ISIDRO HASTA RIO AMAZCALA OP-HABITAT-009/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	184	\$242,419.80
					\$242,419.80 \$1,175,330.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SOCIEDAD COOPERATIVA CANTEREROS LA CAÑA

RFC: CCA050905141

CONIN # 97

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 19,769	PAGO DE LA FACTURA 028 POR COMPRA DE ADOQUIN	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	82	\$9,315.00
					\$9,315.00
					\$9,315.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SOFT TOWN S.A DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
24,233	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1052	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$5,685.75
					\$5,685.75
					\$5,685.75

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SOLUCIONES INDUSTRIALES DE QUERETARO, S
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 20,873	CH 8083 PAGO DE LA FACTURA NO. 1026 POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA O.T. 22	15-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,083	\$110,058.00
					\$110,058.00
					\$110,058.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SOLUCIONES INTEGRALES DE QUERETARO, S.A
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
18,774	CH 170 PAGO DELA FACTURA NO. 1010 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOOL 7 8PASTO SINTETICO) UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. AS-GEQ-001/2007	31-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	170	\$344,977.39
					\$344,977.39
Mes: Febrero					
18,948	CH 171 PAGO DELA FACTURA NO. 1017 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA BRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (PASTO SINTETICO) UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. AS-GEQ-001/2007	27-Feb-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	171	\$332,978.18
					\$332,978.18
					\$677,955.57

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A T2K COMPUTACION S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
22,977	CH 177 PAGO DE LA FACTURA NO. 3211 COMPRA DE PLOTTER	22-Oct-20	SANTANDER 65502011963	177	\$38,149.64
22,978	CH 182 PAGO DE LA FACTURA NO. 3212 GASTOS INDIRECTOS	22-Oct-20	SANTANDER 65502011963	182	\$1,932.00
22,980	CH 184 PAGO DE LA FACTURA NO. 3221 GASTOS INDIRECTOS	22-Oct-20	SANTANDER 65502011963	184	\$22,707.90
					\$62,789.54
Mes: Noviembre					
23,722	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3295	29-Nov-20	SANTANDER 65502011963	233	\$36,478.00
					\$36,478.00
					\$99,267.54

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADOR
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
21,607	CH 004 PAGO DE LA FACTURA NO. 4 POR EL ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CHICHIMEQUILLAS, SANTA CRUZ Y EL COLORADO HABITAT 2007	01-Ago-20	SANTANDER 65502012006	4	\$18,000.03
22,322	220111DS023 CH 28 PAGO DE LA FACTURA NO. 7 PROGRAMAM HABITAT 2007	31-Ago-20	SANTANDER 65502012006	28	\$6,999.97
	220111DS023				\$25,000.00
Mes: Septiembre					
22,442	CH 40 PAGO DELA FACTUR ANO. 8 PROGRAMA HABITAT 2007	17-Sep-20	SANTANDER 65502012006	40	\$25,000.00
	220111DS023				\$25,000.00
					\$50,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TOP PAPER COMP S.A. DE C.V.
RFC: TPC01615UZ4

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 20,255	CH 17 PAGO DE LA FACTURA NO. 5874 POR LAS COMPRAS DE BATERIA PARA EL AREA TOPOGRAFICA DE OBRAS PUBLICAS	14-May-20	SANTANDER 65502011963	17	\$3,478.75
					\$3,478.75
					\$3,478.75

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: TCO8003032D7

INDEPENDENCIA 88-2

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
19,609	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3042 POR LA COMPRA DE DEASFALTO PARA LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	13-Abr-20	SANTANDER 65502011977	58	\$39,100.00
19,610	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3040 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA OBRA DE NOMINADA MENTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	13-Abr-20	SANTANDER 65502011977	59	\$42,550.00
					\$81,650.00
					\$81,650.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A URVA CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
20,253	CH 14 PAGO DE LA FACTURA NO. 1014 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA POR EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE FERRER SEGUN CONTRATO NO. OP-FIMS-012/2007	14-May-20	SANTANDER 65502011963	14	\$105,206.78
20,451	CH 22 PAGO DE LA FACTURA NO. 1016 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PARALELA AL RIO AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-013/2007	21-May-20	SANTANDER 65502011963	22	\$103,728.69
					\$208,935.47
Mes: Junio					
21,011	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1026 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA POR EL JARDIN DE NIÑOS EN SAN VICENTE FERRER OP-FISM-012/2007	26-Jun-20	SANTANDER 65502011963	51	\$73,630.98
					\$73,630.98
Mes: Agosto					
21,827	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1035 PO LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA POPR EL JARDIN DE NIÑOAS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE FERRER OP-FISM-012/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	96	\$27,550.50
21,975	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1059 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DDENOMINADA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-013/2007	22-Ago-20	SANTANDER 65502011963	116	\$69,400.03
					\$96,950.53
Mes: Octubre					
22,920	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1412 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CLLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-013/2007	17-Oct-20	SANTANDER 65502011963	171	\$30,359.22
					\$30,359.22
					\$409,876.20



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR FONTANA ZARMEÑO9

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
24,083	CH 176 PAGO DELA FACTURA NO.2 PREP 2007 220211ESC002	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	176	\$16,000.00
24,165	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$9,200.00
					\$25,200.00
					\$25,200.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO HERNANDEZ RODRIGUEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
22,963	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 1400 A HABITAT 2007 220111DS019	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	117	\$22,403.00
					\$22,403.00
					\$22,403.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$52,053,622.65

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS