



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 ABRAHAM GONZALEZ MARTELL

RFC: GOMA670618257

AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO 210 + 500

LOMAS DE CASA BLANCA, QRO.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,311	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1354 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-GEQ-003/2007 LA CAÑADA VIALIDAD PARALELA AL RIO TRAMO PINITO H. COLEGIO MILITAR	02-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	233	\$989,764.91
					\$989,764.91
					\$989,764.91

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 ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO S. DE R.L

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
25,062	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 121 Y 138 CONSTRUCCION PERIMETRAL J.N. TIRSO DE MOLINA	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,993	\$4,049.84
					\$4,049.84
Mes: Marzo					
25,378	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 148 Y 164	13-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	80	\$11,279.30
					\$11,279.30
Mes: Abril					
25,601	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 223	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	140	\$4,471.20
25,599	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 122 Y 218	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,459	\$6,113.75
25,945	CH 11505 PAGO DE LA FACTURA NO. 235	15-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,505	\$9,945.20
25,947	CH 11119 PAGO DELA FACTURA NO. 192 AMAZCALA CERCA DE MALLA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	15-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,119	\$1,490.00
25,948	CH 11510 PAGO DELA FACTURA NO. 243	15-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,510	\$12,537.01
26,025	CH 11118 PAGO DE LA FACTURA NO. 165 AMAZCALA RENIVELACION DE POZOS EN CALLE AMAZCALA	18-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,118	\$1,006.25
					\$35,563.41
Mes: Mayo					
27,161	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 120 CHICHIMEQUILLAS IMPERMEABILIZACION DE MACETEROS UBICADOS EN ATRIO DE LA IGLESIA	30-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,504	\$2,945.99
					\$2,945.99
					\$53,838.54

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 ANTONIO CRUZ RAMIREZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 24,504	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 271 Y 272 POR SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS ESCUELA T.V. SEC. AHITZOL JESUS MARIA	29-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,767	\$1,408.14
					\$1,408.14
					\$1,408.14

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 ARACELI RAMIREZ NARANJO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,519	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 204 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-023/2008/2008 GUADALUPE LA VENTA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. LIBERTAD	13-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,950	\$134,937.35
					\$134,937.35 \$134,937.35

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 CADECO S.A. DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,778	CH 10996 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 35748, 35754, 35765, 35777 Y 35853	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	10,996	\$7,012.07
					\$7,012.07
Mes: Abril 25,753	PAGO FACTURAS 37711, 37712 37713 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTTO DE TRACTOR D-8 UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,478	\$61,828.80
					\$61,828.80
					\$68,840.87

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 CERCAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,990	CH 788 PAGO DE LA FACTURA NO. 1127 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA LA CAÑADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN AVENIDA DEL RIO JUANTO A ESC. PRIMARIA	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	788	\$25,819.97 \$25,819.97

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 CLAUDIA ZUÑIGA MENDOZA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,396	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 153 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA TERMINACION DE JARDINERAS EN PLAZA FRENTE DE LA IGLESIA EN CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-030/2007	21-Ene-2008	SANTANDER 65502011963	297	\$62,958.50
24,500	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 155 COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN PLAZA FRENTE DE IGLESIA CHICHIMEQUILLAS	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,626	\$46,938.50
24,482	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 156 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS LA CAÑADA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,616	\$23,871.25
24,483	CH PAGO DE LA FACTURA NO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUDOS DE FIERRO EN PEPELERAS PARA BASURA LA CAÑADA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,617	\$20,340.00
					\$154,108.25
Mes: Marzo					
25,829	CH 11115 PAGO DE LA FACTURA NO. 175 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARS EN LA CAÑADA	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,115	\$840.37
25,535	CH 11120 PAGO DE LA FACTURA NO. 171 CHICHIMEQUILLAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS Y RETIRO DE ESCOMBRO	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,120	\$10,210.68
					\$11,051.05
Mes: Abril					
25,895	CH 11305 LA CAÑADA REPARACION DE LA ALIMENTACION HUDRAULICA A CISTERNA EN JARDIN ALEDAÑO A CASA DE LA CULTURA	14-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,305	\$9,303.75
					\$9,303.75
Mes: Mayo					
26,441	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 179 MATANZAS APOYO CON SUMINISTRO DE PORTERIAS COMBINADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,858	\$7,850.25
26,758	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 183 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA LA GRIEGA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN VICENTE FERRER Y ALFAJA YUCAN OP-FISM-014/2008			22-May-2008	SANTANDER
65502197691	72	\$116,158.99			
					\$124,009.24
					\$298,472.29

**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 CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A

RFC: CIP0004013B2

CERRO DEL ZAMORANO No.3

COL. LAS AMERICAS, QRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,371	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1040 OP-FISM-038/2007 PRESA DE RAYAS AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ASLUMBRADO PUBLICO EN VARAS POR LA TV SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	13-Mar-2008	SANTANDER 65502011963	331	\$279,903.87
					\$279,903.87
Mes: Abril 25,984	CH 31 PAGO DE LA FACTURA NO. 1050 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FIMS-002/2008 GUADALUPE LA VENTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	16-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	31	\$124,474.25
					\$124,474.25
Mes: Mayo 26,568	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1067 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE	26-May-2008	SANTANDER 65502197717	271	\$99,307.74
					\$99,307.74
					\$503,685.86

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 CONSTRUCCIONES ARCOS GARCIA S.A DE C.V

RFC: CAG980615B42

HERIBERTO JARA No. 434

COL. LAZARO CARDENAS, ORO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,210	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1831 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA Y ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL OP-DESPAL-021/2007	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,539	\$222,030.37
					\$222,030.37
Mes: Febrero					
24,715	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1844 LA CAÑADA SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE LIBREROS PARA DIRECCION DE OPBRAS PUBLICAS	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,757	\$35,374.00
24,716	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1842 LA CAÑADA SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE LIBREROS PARA DIRECCION DE OPBRAS PUBLICAS	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,758	\$34,275.75
24,945	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1845 POR SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MOSTRADOS, PERSIANAS Y CANCEL PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA CAÑADA	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,953	\$35,483.83
					\$105,133.58
					\$327,163.95

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 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CYNART S.A

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,463	CH 003 PAGO DE LA FACTURA NO. 279 PAGO UNICO DE LA OBRA DENOMINADA PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD	24-Mar-2008	SANTANDER 65502011980	3	\$493,010.87
24,207	OP-DESPAL/EMPRESTITO-001/200 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 263 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A SANTA MARIA TICOMAN OP-GEQ-004/2007	31-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	219	\$172,648.72
					\$665,659.59
					\$665,659.59

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 CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA

RFC: RARC-630503-5QA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 24,916	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 762 ESTIMACION NO. 3 OP-AFEF-001/2007 LA CAÑADA VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO SOCAVONES HASTA CALLE DEL PINITO	19-Feb-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	0	\$1,473,378.99
					\$1,473,378.99
Mes: Marzo 25,765	CH 228 PAGO DE LA FACTURA NO. 764 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO LOS SOCABONES OP-AFEF-001/2007	31-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	228	\$1,267,168.32
					\$1,267,168.32
Mes: Mayo 26,612	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 773 POR LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TERRACERIA FERIA EL MARQUES 2008	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,981	\$1,230,385.90
					\$1,230,385.90
					\$3,970,933.21

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 DOLORES DE AGAVE, S.C. DE R.L.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,087	CH PAGO DELA FACTURA NO. 191 POR LA COMPRA DE ADOQUIN	23-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	183	\$32,775.00
					\$32,775.00
					\$32,775.00

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 CARMELO DE LA CRUZ IBARRA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,454	PAGO DE LA FACTURA 72 POR CONCEPTO DE 13 DIAS RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	677	\$33,637.50 \$33,637.50 \$33,637.50

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,005	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 28326	05-Mar-2008	SANTANDER 65502011963	325	\$3,334.91
					\$3,334.91
					\$3,334.91

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 EUSEBIO RESENDIZ HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 24,767	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 775 POR LA ESTIMACION NO. 1 OP-FISM-036/2007 EL COLORADO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO COLONIA SAN CRISTOBAL	13-Mar-2008	SANTANDER 65502011963	334	\$260,993.41
					\$260,993.41
					\$260,993.41

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 FERACHI S.A. DE C.V

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

TABACALERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,920	PAGO FACTURA 234 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO PORTATILES	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	57	\$46,873.91
					\$46,873.91
Mes: Mayo					
24,986	PAGO FACTURA 238, 235 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEC PARTICULAR Y ADMINISTRACION	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,051	\$35,155.44
					\$35,155.44
					\$82,029.35

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 CONSTRUCTOR GMZ S.A. DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,944	CH PAGO DE LA FACTURA NO.L 463 TERMINACION DE CARRTERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA OP-GEQ-001/2007	26-Feb-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	223	\$480,696.96
24,723	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 458 OP-GEQ-001/2007 TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA	19-Feb-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	0	\$273,656.93
					\$754,353.89
Mes: Marzo					
25,209	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 466 POR LA ESTIMACION NO. 6 TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA OP-GEQ-001/2007	05-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	225	\$345,548.51
					\$345,548.51
Mes: Abril					
25,762	CH PAGO DE LA FQACTURA NO. 471 POR LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA OP-GEQ-001/2007	07-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	229	\$949,146.29
					\$949,146.29
					\$2,049,048.69

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					
25,384	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 793 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO OP-FISM-005/2007 SANTA MARIA BEGOÑA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	13-Mar-2008	SANTANDER 65502011963	332	\$7,000.35
25,392	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 797 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OP-FISM-024/2007 SANTA MARIA BEGOÑA LIMPIEZA, REHABILITACION E INTERCONEXION A TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-Mar-2008	SANTANDER 65502011963	333	\$7,761.80
25,592	CH 227 PAGO D ELA FACTURA NO. 795 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA OP-RAMO23-002/2007 LA PIEDAD CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE AL CETRO DE LA POBLACION	27-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	227	\$294,720.22
					\$309,482.37
Mes: Abril					
25,854	CH 005 PAGO DE LA FACTURA NO. 804 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-012/200 8 SAN RAFAEL REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	10-Abr-2008	SANTANDER 65502011980	5	\$175,669.06
25,983	CH 32 PAGO DE LA FACTURA NO. 32 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA OP-FIMS-005/2008 CHICHIMEQUILLAS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	32	\$167,097.54
					\$342,766.60
Mes: Mayo					
26,755	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 824 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES , BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LOS PASTORES TRAMO DE LA CANCHA A LA BAJADA DEL PANTEON LA CAÑADA OP-FISM-010/2008				22-
May-2008	SANTANDER 65502197691	69	\$199,382.01		
26,756	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 823 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION SANTA MARIA DE BAÑOS OP-FISM-011/2008				
\$250,387.33		22-May-2008	SANTANDER 65502197691	70	
26,757	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 825 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA SANTA MARIA BEGOÑA URBANIZACION DE CALLE PARALELA AL CAMPO DE FUTBOLL OP-FISM-012/2008				
\$220,240.70		22-May-2008	SANTANDER 65502197691	71	
					\$670,010.04
					\$1,322,259.01



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

PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO SERRANO AMADOR

RFC: SEAG-720815-M52

EMILIANO ZAPATA NO. 9 OTE

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,548	PAGO FACTURA 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA SONORIZAR EVENTO DE CABALGATA EN LA FERIA EL MARQUES 2008	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,973	\$20,700.00
					\$20,700.00
					\$20,700.00

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 HUGO CAMPOS MANRIQUEZ

RFC: CAMH-701003-BRA
NEVADO DE COLIMA NO. 410

LAS PALMAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,345	CH PAGO DE LAS FACTURA NO. 317 CONSTRUCCION DE AULA J.N. INSURGENTES QUERETANOS SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-DESMPAL-017/2007	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,184	\$19,753.89
					\$19,753.89
Mes: Mayo 26,351	CH 238 PAGO DE LA FACTURA NO. 322 ESTIMACION NO. 2 OP-FAMBASICA-003/2007 SANTA MARIA D ELOS BAÑOS CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. INSURGENTES QUERETANOS	12-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	239	\$52,412.43
26,312	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 321 POR LA ESTIMACION NO. 2 OP-FAMBASICA-002/2007 TIERRA BLANCA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. JAIME TORRES BODET	20-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	0	\$65,382.34
					\$117,794.77
					\$137,548.66

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 INGENIERIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES D
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,495	CH 340 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1915 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-032/2007 CONTRATO MODIFICATORIO OP-FISM-032-A/2007 LA PIEDAD AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JUAN DEL RIO	12-May-2008	SANTANDER 65502011963	340	\$24,736.15
					\$24,736.15
					\$24,736.15

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 INGEUM INGENIERIA S.A DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,332	CH 11099 PAGO DE LÑA FACTURA NO. 615 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA DEL IMSS EN DESARROLLO HABITACIONAL LA CRUZ	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,099	\$21,780.00
26,554	CH COMPLEMTO DELA SOLICITUD NO. 26332 POR ERROR SE APLICO UNA CANTIDAD MENOR AL MONTO DE LA FACTURA NO. 615 ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA DEL IMSS DESARROLLO HABITACIONAL CRUZ	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$495.00
					\$22,275.00
					\$22,275.00

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 INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,533	CH 226 PAGO DE LA FACTURA NO. 1253 POR LA ESTIMACION NO. 1 OP-FAMBASICA-006/2007 SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE 4 AULAS LABORATORIO Y ANEXOS (SRVICIOS SANITARIOS) ESC. SEC. NUEVA CREACION	26-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	226	\$191,699.03
					\$191,699.03
Mes: Abril 25,932	CH 231 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1261 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS (SERV. SANITARIOS) ESC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA-006/2007	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	231	\$269,317.48
					\$269,317.48
					\$461,016.51

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 IRMA RAMIREZ CABRERA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 24,505	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1612 POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS ESC. T.V. SEC. AHUITZOL	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,631	\$2,015.98
					\$2,015.98
					\$2,015.98

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 J. ALFREDO ARTEAGA TREJO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,833	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 276 POR EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA DENOMINADA OP-FISM-013/2008 CERRITO COLORADO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y REHABILITACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION	27-May-2008	SANTANDER 65502197691	75	\$472,888.46
					\$472,888.46
					\$472,888.46

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 J. EZEQUIEL ISIDRO RESENDIZ CARBAJAL
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,027	CH 11509 PAGO DE LA FACTURA N0. 204 50% ANTICIPO JESUS MARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLOMERIA EN GRADAS CANCHA ESC. TV. SEC. AHUIZOTL	18-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,509	\$24,943.50
					\$24,943.50
					\$24,943.50

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

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,350	CH 237 PAGO DELA FACTURA NO. 3536 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OP-AFEF-002/2007 CERRITO COLORADO PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO	06-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	237	\$1,085,400.98
					\$1,085,400.98
					\$1,085,400.98

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 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: Febrero					
25,059	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 541	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,988	\$17,823.19
					\$17,823.19
Mes: Marzo					
25,110	CH PAGO D LA FACTURA NO. 544	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$28,108.47
					\$28,108.47
					\$45,931.66

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 ALCANTARA DIAZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,189	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 429 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBASNA LA CAÑADA OP-GEQ-006/2007	05-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	224	\$87,766.06
					\$87,766.06
Mes: Abril 26,134	CH 11643 PAGO DE LA FACTURA NO. 435 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE LA CUPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑAA OP-DEMPAL-015/2008	24-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,643	\$267,996.05
					\$267,996.05
Mes: Mayo 26,267	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 440 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OP-GEQ-006/2007	06-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	236	\$41,116.11
					\$41,116.11
					\$396,878.22

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 LUIS GUERRA FALCON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,720	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1594 EL COLORADO SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DEL CDC	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,760	\$15,525.00
24,718	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1593 LA GRIEGA SUMINISTRO DE MATERIAL DE VENTANAS Y PUERTA DE HERRERIA EN TV. TOMAS ALBA EDISON	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,759	\$11,385.00
24,208	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1585 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO CON ESTRUCTURA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN ESCV. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA AGUA AZUL OP-FISM-043/2007	11-Feb-2008	SANTANDER 65502011963	303	\$86,840.85
					\$113,750.85
Mes: Abril					
25,893	CH 11304 EL CARMEN ESTRUCTURA METALICA PARA TABLEROS DE BASQUET BOL ESC. PRIMARIA CONSTITUCION	14-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,304	\$31,893.75
25,894	CH 11303 JESUS MARIA SUMINISTRO DE PUERTA ,VENTANA Y BARANDAL METALICOS PARA GRADAS EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES TV.S. AHITZOTL	14-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,303	\$15,862.50
					\$47,756.25
Mes: Mayo					
26,447	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1620 REMODELACION CASA EJIDAL PRSA DEL CARMEN	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,863	\$27,427.50
26,437	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1624 ESTIMACION UNICA OBRA OP-DESPAL-003/2008. SANTA CRUZ TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA ACAMAPICHTLI	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,856	\$199,974.66
26,439	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1619 REQ. 69 MATANZAS APOYO CON SUMINISTRO DE PORTERIAS COMBINADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,857	\$32,602.50
					\$260,004.66
					\$421,511.76



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 JESUS PATIÑO RODRIGUEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,607	CH 11225 PAGO DE LA FACTURA NO. 406 50% DE ANTICIPO OP-DESPAL-007/2008 EL COLORADO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ALAMEDA CENTRAL TERRACERIAS	28-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,225	\$327,128.67
25,513	CH 11231 PAGO DE LA FACTURA 407 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-010/2008 EL PARAISO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	25-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,231	\$149,567.46
					\$476,696.13
					\$476,696.13

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: Marzo 25,467	CH 004 PAGO DE LA FACTURA NO. 869 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200 8 SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES	24-Mar-2008	SANTANDER 65502011980	4	\$6,398,722.19
					\$6,398,722.19
Mes: Mayo 26,607	CH 008 PAGO DELA FACTURA NO. 882 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	16-May-2008	SANTANDER 65502011980	8	\$853,237.33
					\$853,237.33
					\$7,251,959.52

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 FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,490	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 350 POR LIMPIEZA CON RETROEXCAVADORA DE CALLE FELIPE RAMIREZ POR LA COLOCACION DE TUBERIA AGUA POTABLE CHICHIMEQUILLAS	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,621	\$5,198.00
24,432	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 349 POR TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN TIRADERO JESUS MARIA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,575	\$8,249.00
24,433	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 353 POR TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN TIRADERO EN JESUS MARIA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,576	\$29,945.00
24,434	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 352 TRSLADO DE RETROEXCAVADORA A VARIAS COMUNIDADES	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,577	\$8,475.00
24,435	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 348 COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AGUA AZUL	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,578	\$7,571.00
24,436	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 365 POR LIMPIEZA EN AVENIDA PRINCIPAL Y AMPLEACION DE ZANJA PARA DESAGUE PLUVIAL ATONGO	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,579	\$7,571.00
24,437	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 355 RELLENO DE ZANJA DE RED DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO MIRANDA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,580	\$17,063.00
24,438	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 354 COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AGUA AZUL	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,581	\$5,198.00
24,439	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 361 CONSTRUCCION DE BARDA COBAQ 16 EL COLORADO	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,582	\$5,198.00
24,440	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 368 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN TIRADERO LA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,583	\$19,097.00
24,441	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 356 TRABAJOS DE SANEAMIENTO REALIZADO EN TIRADERO LA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,585	\$48,929.00
24,442	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 359 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN LA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,584	\$29,945.00
24,443	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 360 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN TIRADERO LA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,586	\$16,385.00
24,444	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 362 TRABAJOS DE SANEAMIENTO REALIZADOS EN EL TIRADERO DELA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,587	\$19,097.00
24,445	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 363 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN EL TIRADERO LA GRIEGA	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,588	\$19,097.00
24,446	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,591	\$35,369.00



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

364 TERMINACION DE
SANEAMIENTO EN TIRADERO LA
GRIEGA

24,447 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Ene-2008 SANTANDER 65501630415 10,589 \$27,233.00

366 TRABAJOS DE SANEAMIENTO
EN TIRADERO LA GRIEGA

24,448 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Ene-2008 SANTANDER 65501630415 10,590 \$8,249.00

367 TRABAJOS SENEAMIENTO
TIRADERO LA GRIEGA

\$317,869.00

Mes: Febrero

24,778 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 18-Feb-2008 SANTANDER 65501630415 10,885 \$5,198.00

358 SANTA MARIA TICOMAN
CONSTRUCCION DE ZANJA Y
DESCUBRIMIENTO DE TUBERIA

\$5,198.00

\$323,067.00

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 MANTSERV S.A DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,485	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1017 ESTIMACION UNICA OP-FISM-048/2007 SANTA CRUZ AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2" DE DIAMETRO CON TUBORIA FOGO	12-May-2008	SANTANDER 65502011963	342	\$95,567.26
					\$95,567.26
					\$95,567.26

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: Enero					
24,408	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9395	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,559	\$16,950.00
24,397	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9400 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELERAS INFORMATIOVAS DE DRENES EN DIFERENTES COMUNIDADES	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,524	\$38,138.60
24,399	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9396 RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO DE LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS LA CAÑDA	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,526	\$23,108.50
					\$78,197.10
Mes: Febrero					
24,768	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9394 POR FLETES DE MOTOCONFORMADORAS	11-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,770	\$12,995.00
25,068	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9325	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,320	\$18,306.00
25,014	H PAGO DE LA FACTUR ANO. 9436	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,987	\$16,272.00
25,053	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9437	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,989	\$4,576.50
25,054	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9438	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,990	\$12,204.00
					\$64,353.50
Mes: Marzo					
25,106	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9435	04-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,079	\$13,729.50
25,107	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9439	04-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,083	\$6,102.00
					\$19,831.50
Mes: Abril					
26,131	CH 11644 PAGO DE LA FACTURA NO. 9489 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CHICHIMEQUILLAS OP-DESMPAL-005/2008	24-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,644	\$230,379.51
					\$230,379.51
Mes: Mayo					
26,444 RUBEN GALICIA	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9517 TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CIPRIANO PEREZ QESQ.	08-May-2008	SANTANDER 6550163041511,861	\$69,879.10	\$69,879.10
					\$462,640.71



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 ISABEL REYES BERNAL

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,896	CH 11507 EL COLORADO APOYO PARA RAB. DE ESTANCIA INFANTIL PERIKIN FABRICACION Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE MADERA	14-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,507	\$8,050.00
					\$8,050.00
					\$8,050.00

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 MIRANDA BRIONES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
25,071	CH PAGO DE LA FACTURA NO 145	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,997	\$60,000.00
					\$60,000.00
					\$60,000.00

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 PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A.

RFC: PTC020719TE3

CARR. QUERETARO - S.L.P KM 14

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,344	CH PAGO DE LA FACTURA NO.L 4291 LA CAÑADA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL MARQUES TRAMO VENUSTIANO CARRANZA A HEROICO COLEGIO MILITAR	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,106	\$76,934.37
					\$76,934.37
Mes: Abril 26,085 \$117,147.68	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 4424 COMPRA MEZCLA ASFALTICA			23-Abr-2008SANTANDER 65502197717 181	\$117,147.68
					\$194,082.05

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 PEDRO MIGUEL DE ANTUÑO HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,606	CH PAGO D LA FACTURA NO. OP-FISM-001/2008 ATONGO REHABILITACION GENERAL DE SANITRIOS EN ALON DE USOS MULTIPLES (PARA CURSOS DE ALFABETIZACION Y MANUELIDADES)	28-Mar-2008	SANTANDER 65502197691	9	\$62,298.14
					\$62,298.14
Mes: Abril					
26,090	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 433 POR EL 50% DE ANTICIPO OBRA OP-FIMS-006/2008 LA GRIEGA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	23-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	36	\$237,945.17
26,215	CH 11665 PAGO DE LA FACTURA NO. 432 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-018/2008/2008 CALAMANDA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM MANUEL AVILA CAMACHO	28-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,665	\$235,412.74
					\$473,357.91
					\$535,656.05

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 ROSA AGUILAR AGUILLON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,394	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 568 SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE DRENES	13-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,113	\$25,153.95
					\$25,153.95
					\$25,153.95

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 SANDRA RABEL RANGEL

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,781	CH 791 PAGO DE LA FACTURA NO. 247	31-Mar-2008	SANTANDER 65502011977	791	\$31,878.00
					\$31,878.00
Mes: Abril 26,086	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 266 COMPRA DE EMULSION ASFALTICA	23-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	182	\$17,710.00
					\$17,710.00
					\$49,588.00

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,028	CH 19 PAGO DE LA FACTURA NO. 3507 SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS	18-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	19	\$20,716.10
					\$20,716.10
Mes: Mayo 26,680	CH PAGO DELAS FACTURA SNO. 3588 Y 3589	20-May-2008	SANTANDER 65502197691	59	\$8,015.50
					\$8,015.50
					\$28,731.60

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,047	CH 336 PAGO DE LA FACTURA NO. 1459 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FIMS-012/2007 SAN VICENTE FERRER AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA ZONA POR EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD	21-Abr-2008	SANTANDER 65502011963	336	\$37,773.97
					\$37,773.97
Mes: Mayo 26,436	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1478 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-013/2007	08-May-2008	SANTANDER 65502011963	343	\$31,975.55
					\$31,975.55
					\$69,749.52

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

\$23,521,391.22

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS