



**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 MALDONADO GUERRERO**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,099	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO.	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,648	\$3,868.42
					<b>\$3,868.42</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,929	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 11392	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,888	\$3,500.00
					<b>\$3,500.00</b>
					<b>\$7,368.42</b>

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 ALFREDO LUGO ZAMUDIO**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,258	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1671	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,451	\$2,143.60
					<b>\$2,143.60</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,498	CH 173 PAGO DE LA FACTURA NO. 1675	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	173	\$517.50
					<b>\$517.50</b>
					<b>\$2,661.10</b>

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 ANSELMO LOPEZ MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,423	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0160	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,564	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,907	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0173	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,868	\$13,800.00
24,710	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0164	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,754	\$27,600.00
					<b>\$41,400.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,297	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0199	10-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,166	\$24,150.00
25,238	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0189	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,140	\$13,800.00
					<b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,869	CH 726 PAGO DE LA FACTURA NO 223	11-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	726	\$13,800.00
25,725	CH PAGO DE LA FACTURA NO 210	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,430	\$17,250.00
26,222	CH PAGO DE LA FACTURA NO 228	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,675	\$27,600.00
					<b>\$58,650.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,684	CH PAGO DE LA FACTURA NO 239 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,093	\$24,150.00
					<b>\$24,150.00</b>
					<b>\$177,100.00</b>

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 ARTURO ALTAMIRANO ALCOGER**

RFC: AAAA6310106Q5

AV, CONSTITUYENTES #124

EL JACAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,250	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0057 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,448	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 24,658	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0063 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2008	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,703	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 25,222	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0065 POR LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2008	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,070	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,704	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0067 POR LA RENTA DE LAS OFICINAS DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,416	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,533	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 101	13-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,959	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
					<b>\$42,000.00</b>

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 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**

RFC:

PROL. LUIS VEGA Y MONROY

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,449	PAGO FACTURA 1767 POR CONCEPTO DE SERVICIO D TRANSPORTE PARA EVENTO DE GRACUACION DE POLICIAS	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	19	\$1,000.00
24,799	PAGO DE LA FACTURA 1798 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 AUTOBUSES PARA CUBRIR EVENTO REALIZADO EL 7 DE FEBRERO EN LA GRIEGA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,903	\$12,000.00
					<b>\$13,000.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,262	PAGO D ELA FACTURA #1845 POR CONCPTO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,329	\$1,200.00
					<b>\$1,200.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,638	PAGO FACTURA 1873 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA EVENTO DE ARRANQUE D OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,450	\$7,200.00
					<b>\$7,200.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,635	PAGO DE LAS FACTURAS #2081, 2092, 2101, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE AUTOBUSES PARA LOS DIFERENTES TRASLADOS A LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,030	\$4,800.00
26,321	PAGO DE LA FACTURA 2017 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA EVENTO DE CARAVANA DE LA SALUD	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,929	\$4,800.00
					<b>\$9,600.00</b>
					<b>\$31,000.00</b>

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 AUTOS SS DE QUERETARO S.A. DE C.V.**

RFC: ASQ-0607072B6  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO # 2080 LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 25,756	PAGO FACTURA 1200 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET DE 3.5 TON PARA EL AREA DE ADMINISTRACIO/EVENTOS	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,479	\$103,167.50
					<b>\$103,167.50</b>
<b>Mes: Mayo</b> 27,020	CH PAGO DEL PAGARE 1/3 POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MUNICIPIO	30-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,875	\$35,391.04
					<b>\$35,391.04</b>
					<b>\$138,558.54</b>

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 CANAL XXI ,S. A. DE C.V.**

RFC: CXX-980325-UF6

BOULEVARD CENTRO SUR 98

COLINAS DEL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 26,604 65501630415	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4656 SPOTS FERIA EL MARQUES 2008 12,000	\$28,589.00		16-May-2008	SANTANDER
					<b>\$28,589.00</b>
					<b>\$28,589.00</b>

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 CIA PERIODISTICA MERIDIANO SA DE CV**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 26,856	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1671 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,178	\$10,925.00
					<b>\$10,925.00</b>
					<b>\$10,925.00</b>

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 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ABBA, S.A.**

RFC: CIA981209-TB8

CORREGIDORA SUR 37 INT. 303

ARAGON FLORENCIO ROSAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 19,522	PAGO DE LA FACTURA 0036 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	755	\$4,944.89
					<b>\$4,944.89</b>
					<b>\$4,944.89</b>

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 COMISION ESTATAL DE AGUAS GOBIERNO DE

RFC: CEA-800313-C95

AV. 5 DE FEBRERO NO. 35

LAS CAMPANAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,185	CH REEMBOLSO CON FACTURAS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,438	\$4,029.00
24,038	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA NO 1 LA CAÑADA	30-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$453.00
24,016	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	30-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$1,027.00
24,343	PAGO DEL RECIBO # A11970960AC POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CAÑADA.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,556	\$174,624.00
24,338	PAGO DEL RECIBO # A11897143AC POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,552	\$1,714.00
24,341	PAGO DEL RECIBO #A11970961AC POR CONCEPTO DE ABASTEIMIENTO DE AGUA POTABLE A EL PIOJITO.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,554	\$1,843.00
24,334	PAGO DEL RECIBO # A11898870AC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL PANTEON DE LA CAÑADA.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,549	\$10,081.00
24,285	PAGO DEL REECIBO # A11897139A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CASA DE LA CULTURA.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,544	\$2,431.00
24,289	CH 10311 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,311	\$10,012.00
					<b>\$206,214.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,886	PAGO DEL RECIBO A12083593AC POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL DOMICILIO EMILIANO ZAPTA #27 LA CAÑADA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,925	\$2,959.00
					<b>\$2,959.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,933	PAGO DEL RECIBO DE AGUA 12651088 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 40 LA CAÑADA. EL PIOJITO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,590	\$31,966.00
25,934	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL RECIBO 12536167 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #12 LA CAÑADA. CASA DE LA CULTURA	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,591	\$3,101.00
25,977	PAGO DEL RECIBO 12529584 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA # 28 LA CAÑADA	16-Abr-2008			
SCOTIABANK INVERLAT 3689		809	\$2,052.00		
25,929	PAGO DEL RECIBO #A12531850AC POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,587	\$16,821.00
25,930	PAGO DEL RECIBO #A12529962AC POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,588	\$1,947.00
25,931	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL RECIBO 125536173 DEL DOMICILIO VENUSTIANO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,589	\$1,625.00



**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**

CARRANZA # 2 LA CAÑADA.  
OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS

**\$57,512.00**

**Mes: Mayo**

26,572	PAGO DEL RECIBO NO. A12719128AC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,022	\$1,281.00
26,579	PAGO DEL RECIBO NO. A12719405AC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,024	\$10,081.00
26,598	PAGO DEL RECIBO NO. A12137310AC POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,026	\$8,529.00
26,577	PAGO DEL RECIBO NO. A12765002AC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,023	\$51,609.00

**\$71,500.00**

**\$338,185.00**

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 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**RFC: CFE370814Q10  
AV.PASEO DE LA REFORMA N° 164 JUAREZ, MEXICO D.F.

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,803	REGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$501,296.00
24,290	CH 10312 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,312	\$2,141.00
24,291	CH 10313 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,313	\$8,719.00
					<b>\$512,156.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,717	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE LUZ EN DEL DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA 27 PTE PLANTA BAJA LA CAÑADA.	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,817	\$1,272.00
24,719	PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE LUZ DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 22 PTE PREDIAL # 080001103036	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,818	\$1,257.00
24,721	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE LUZ DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #2 LA CAÑADA CON # 080050601050	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,819	\$10,535.00
24,722	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE LUZ DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #4 LA CAÑADA # DE SERVICIO 080070300081	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,820	\$4,592.00
24,724	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE LUZ DE LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA LA GRIEGA # DE SERVICIO 078940600978	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,821	\$3,237.00
24,969	CH PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,941	\$2,150.00
24,879	PAGO DEL RECIBO 04DP09J030411300 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 28-ELA CAÑANA EL MARQUES. SE ENCUENTRAN LAS DEPENDENCIAS D.ECONOMICO, D AGROPECUARIO	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,922	\$2,108.00
24,665	CH PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,705	\$4,300.00
					<b>\$29,451.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,851	REGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$424,509.00
25,852	REGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2008	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$466,600.00
25,521	CH 11047 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,047	\$8,394.00
25,522	CH 11046 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,046	\$1,972.00
25,261	CH REEMBOLSO DE VARIOS RECIBOS DE LA COMISION	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,158	\$6,433.00
					<b>\$907,908.00</b>

**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: Abril**

25,711	CH PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RED DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ZIMAPAN Y EL BATAN DE LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,421	\$4,400.00
25,712	CH PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RED AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE LA GRIEGA	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,422	\$4,480.00
25,727	CH REMBOLSO DE PAGOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,438	\$1,240.00
25,771	PAGO DEL RECIBO # 080001103036 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ANT PRESIDENCIA MPAL	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,490	\$1,240.41
25,787	PAGO DEL RECIBO # 080070803015 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,493	\$1,616.24
25,788	PAGO DEL REIBO # 080030901383 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,494	\$4,395.46
25,790	PAGO DEL RECIBO #078940600978 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,495	\$4,739.43
25,777	PAGO DEL RECIBO #080070300081 POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,491	\$3,917.06
25,785	PAGO DEL RECIBO #080050601050 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,492	\$10,022.55
25,812	PAGO DEL RECIBO DE LUZ DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 27 PTE POLICIA LA CAÑADA	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,499	\$7,592.46
25,813	PAGO DEL RECIBO DE LUZ DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA PTE 28 E -2	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,500	\$3,057.00

**\$46,700.61****Mes: Mayo**

26,931	REGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2008	30-May-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$417,672.00
26,973	REGISTRO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	30-May-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$437,504.00
26,867	CH PAGO DE LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LEONAS DE LA COMUNIDAD DE EL LOBO	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,191	\$2,300.00
26,741	CH PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALAMEDA CENTRAL DEL COLORADO	21-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,117	\$8,800.00
26,583	CH PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA TRINIDAD EN SALDARRIAGA	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,986	\$2,300.00

**\$868,576.00****\$2,364,791.61**



**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**

**PAGOS EFECTUADOS A CONSULTA BONAIRE, S.C.**

RFC: CBO070402KE5

PSICOMETRIA NO 113 INT 203

PRADOS DEL TECNOLOGICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 25,904	CH FACTURA NO 067	14-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	744	\$115,000.00 <b>\$115,000.00</b> <b>\$115,000.00</b>

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 CORPORATIVO MI CIUDAD, SA DE CV**

RFC: CMCO801112B6

CALLEJON DE VILLERIAS NO 108

CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 26,070	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1024	24-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,645	\$1,725.00 <b>\$1,725.00</b> <b>\$1,725.00</b>

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 CORTICENTRO TEXTIL, SA DE CV**

RFC: CTE9101101Y1  
AV PANAMA NO 332 Y 333 NUCLEO II

CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,538	CH PAGO DE LA FACTURA NO	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,292	\$2,030.00 <b>\$2,030.00</b> <b>\$2,030.00</b>

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 DALIA VALDES RIOS**

RFC: VARD740504C11

FRANCISCO I MADERO PONIENTE 229 INT B

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,257	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 004 POR CONCEPTO DE ASESORIA	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,450	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 24,791	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 006	12-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,782	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 25,326	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 007	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,187	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,900	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 008	14-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	740	\$31,500.00
26,505	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 010	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,945	\$31,500.00
					<b>\$63,000.00</b>
					<b>\$157,500.00</b>

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 DANIEL MARTINEZ PEREZ**

RFC: MAPD7506015R9

FRESNOS NO 14

LA CRUZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,382	CH PAGO DE LA FACTR ANO 1280	13-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,210	\$9,200.00 <b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,940	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1295	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	762	\$9,200.00 <b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,852	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1307 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,176	\$13,800.00 <b>\$13,800.00</b> <b>\$32,200.00</b>

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 DAVID SOSA GALLEGOS**

RFC: SOGD790806FX6  
CIRCUITO MOISES SOLANA NO 752-A

PRADOS DEL MIRADOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,419	CH PAGO DE LA FACTURA NO 072	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,560	\$6,900.00 <b>\$6,900.00</b> <b>\$6,900.00</b>

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
<b>Mes: Enero</b> 24,277	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,540	\$33,280.25
					<b>\$33,280.25</b>
					<b>\$33,280.25</b>

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 EUGENIA MARTINEZ RAMIREZ**

RFC: MARE6406081D8

AV DEL FERROCARRIL OTE 47 B

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,260	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0012 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL DEL MES DE DICIEMBRE	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,453	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 24,705	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0015 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,749	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 25,228	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0016 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,073	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,901	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0018	14-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	741	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,346	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 020 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,779	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
					<b>\$65,625.00</b>

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 GENARO ALFONSO AYALA GARCIA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,669	CH 10655 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA IMPRESION DE 25 FOTOGRAFIAS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,655	\$7,000.00
					<b>\$7,000.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,944	CH PAGO DE LA FACTURA NO 825	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689 766		\$6,580.00
					<b>\$6,580.00</b>
					<b>\$13,580.00</b>

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 GERARDO GONZALEZ PEREA**

RFC: GOPG581118AM1

ZARAGOZA 307 INT 110

EL PRADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b> 24,984	PAGO DE LA FACTURA #274N POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO	26-Feb-2008	SANTANDER 65502197691	1	\$41,400.00
					<b>\$41,400.00</b>
					<b>\$41,400.00</b>

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 Tesoreria Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A GERARDO PEREZ GUERRERO**

RFC: PEGG-511221-2P4

CALLE 9 # 518

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,355	PAGO DE LA FACTURA #104090 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CUBETAS DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO # ECON 3306, CHEVROLET PLACAS SW-58953	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,391	\$710.01
23,305	PAGO DE LA FACTURA #104113 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,381	\$1,339.79
23,306	PAGO DE LA FACTURA # 104680 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,382	\$1,420.02
22,916	PAGO DE LA FACTURA # 102924; POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ PARA VARIOS VEHICULOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,362	\$71.24
22,917	PAGO DE LA FACTURA # 102924; POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES VEHICULOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,363	\$391.82
23,440	PAGO DE LA FACTURA #105172 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITES.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,375	\$9,691.39
23,442	PAGO DE LA FACTURA #105350 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS RESGUARDADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,376	\$2,130.03
23,444	PAGO D LA FACTURA # 105173 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE PATA EL VEHICULO DE NUMERO ECO. 3306	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,400	\$710.01
					<b>\$16,464.31</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,454	PAGO FACTURA 107992 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR D-8	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,719	\$740.00
					<b>\$740.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,267	PAGO DE LA FACTURA #108254 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,333	\$3,026.49
25,268	PAGO DE LA FACTURA # 108327 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,334	\$1,260.01
					<b>\$4,286.50</b>
					<b>\$21,490.81</b>



**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 ALCOCER GAMBA**

RFC: AOFF570924KB5

PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS NO 1

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,021	CH PAGO DE LA FACTURA NO 249	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,425	\$34,500.00 <b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 24,966	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0301	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,940	\$34,500.00 <b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 25,770	CH PAGO DE LA FACTURA NO 303	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,218	\$34,500.00 <b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,951	CH PAGO DE LA FACTURA NO 305	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	769	\$34,500.00 <b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,582	CH PAGO FACTURA NO. 306	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,985	\$34,500.00 <b>\$34,500.00</b> <b>\$172,500.00</b>

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 HUGO RUBIO ACOSTA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,417	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0018 POR LA ASESORIA DEL MES DE ENERO DEL 2008	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,606	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,938	CH PAGO DE LA FACTURA NO 20	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,936	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,285	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0021	10-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,161	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,362	CH PAGO DE LA FACTURA NO 26	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,788	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
					<b>\$276,000.00</b>

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 IGNACIO JOSUE VAZQUEZ SAN MIGUEL**RFC: VASI720211-HG3  
FRANCISCO I. MADERO 12 LOCAL 9 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,171	PAGO DE LA FACTURA 320 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 9202	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,354	\$418.60
23,172	PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 8201.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,355	\$2,645.00
23,173	PAGO DE LA FACTURA 317 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 5202	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,356	\$566.95
23,419	PAGO DE LA FACTURA 348, 349, 350 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS # ECOM 3207,3203, 3204	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,396	\$2,467.90
23,420	PAGO DE LA FACTURA 351, 356 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS # ECON 3305 Y 3310	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,397	\$9,202.30
23,422	PAGO DE LAS FACTURAS 357, 359; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS # ECON 3308 Y 3306	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,398	\$7,332.40
23,424	PAGO DE LAS FACTURAS 360 Y 361 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON # ECON 3307 Y 3303	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,399	\$7,272.60
23,426	PAGO DE LAS FACTURAS 322 Y 358 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE GASOLINA; FILTROS DE ACEITE, AIRE DIESEL Y ACEITE AUTOMOTRIZ. A LOS VEHICULOS 3301, VEHICULO CON PLACAS GE1280	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,368	\$6,791.90
23,429	PAGO DE LA FACTURA # 323 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACUMULADOR CABLE DE BATERIA Y TERMINAL DE OJO DE 1/2. DE LO VEHICULO # ECON 3307	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,369	\$4,366.55
23,317	PAGO DE LAS FACTURAS 321, 324, 311, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECO. 3301 Y 3302 RESPECTIVAMENTE.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,365	\$1,594.18
23,452	PAGO DE LA FACTURA 332 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL DEL VEHICULO # ECON 6104	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,403	\$540.50
23,454	PAGO DE LAS FACTURAS #336, 337 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECO. 3207, Y 3302 RESPECTIVAMENTE.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,404	\$3,251.05
23,466	PAGO DE LA FACTURA 333 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES AL VEHICULO # ECON 3306	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,408	\$4,059.50

**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

23,467	PAGO DE LA FACTURA 331 POR CONCEPTO REFACCIONES DEL VEHICULO # ECON 4206	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,409	\$1,306.40
					<b>\$51,815.83</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,509	PAGO DE LA FACTURA 388 POR CONCEPTO DE BANDA DE MOTOR MICRO V; AL VEHICULO # ECONOMICO 4105	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,724	\$342.70
24,518	PAGO DE LA FACTURA # 387 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TURBOCARGADOR PARA EL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 3307	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,725	\$21,275.00
24,519	PAGO DE LA FACTURA # 400 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 3205	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,726	\$6,552.70
24,520	PAGO DE LA FACTURA # 377 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 2214.	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	15	\$9,963.60
24,521	PAGO DE LAS FACTURAS # 374, 401 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 2217, 2220 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	16	\$3,662.75
24,522	PAGO DE LA FACTURA # 399 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 6104	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,727	\$944.15
24,513	PAGO DE LAS FACTURAS # 394, 395 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 2203, 2208 RESPECTIVAMENTE.	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	13	\$1,869.90
24,515	PAGO DE LA FACTURA #402 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 2220	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	14	\$12,949.00
24,506	PAGO DE LAS FACTURAS # 379, 382, 383, 384, 385, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 2210, 2201, 2224, 2228, 3302	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	12	\$4,721.67
24,459	PAGO FACTURAS 367, 368, 369, 371 POR CONCEPTO DE MANTTO DE LOS VEHICULOS # ECON. 2205, 2207, 2221 Y 2208 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	7	\$5,014.00
24,477	PAGO FACTURAS 372, 376 POR CONCEPTO DE MANTTO VEHICULOS # ECON. 2566 Y 2216 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	8	\$3,072.80
24,478	PAGO FACTURAS 378, 380 POR CONCEPTO DE MANTTO VEHICULOS # ECON. 2204 Y 2226 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	9	\$3,360.30
24,675	PAGO FACTURAS 389, 390, 392 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 2228, 2225 Y 2217 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	20	\$2,718.60



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

24,676	PAGO FACTURAS 386, 393 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 3302 Y 3210 RESPECTIVAMENTE	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,744	\$2,508.15
24,633	PAGO DE LAS FACTURAS # 396, 397 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 3208, 3208. RESPECTIVAMENTE	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,809	\$5,019.75
					<b>\$83,975.07</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,022	PAGO DE LA FACTURA # 414 POR CONCEPTO DEL SERVICIO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3205	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,077	\$5,347.50
25,023	PAGO DE LAS FACTURAS # 398, 415 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 3305, 3305 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,126	\$5,043.90
25,024	PAGO DE LAS FACTURAS # 370, 373, 381, 419, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 2221, 2217, 2209, 2226, RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	92	\$5,715.50
25,025	PAGO DE LA FACTURA # 416 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 5202	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,127	\$667.00
					<b>\$16,773.90</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,139	PAGO DE LA FACTURA # 413 POR CONCEPTO DEL SERVICIO A LA UNIDAD E NUMRO ECON. 2219	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	135	\$10,925.00
					<b>\$10,925.00</b>
					<b>\$163,489.80</b>

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 IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO S.A. D**

RFC: IVQ-901129-5D7

CARRIZAL NO. 28-F

CARRIZALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 26,462	CH PAGO DE LA FACTURA NO 43645	09-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,873	\$92,000.00
					<b>\$92,000.00</b>
					<b>\$92,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A INGENIERIA ESPECIALIZADA DE TAMAULIPAS**

RFC: IETO10816GSO  
 SANTA MARTHA NO 317

LOMAS REAL DE JARACHINA SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,779	CH 10531 PAGO DE LA FACTURA NO 450 POR LA COMPRA DE CAMION DE RECOLECCION DE BASURA (50% ANTICIPO)	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,531	\$217,250.00
24,780	CH 10529 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA FACTURA NO 0448 POR LA COMPRA DE UN CAMION DE RECOLECCION DE BASURA	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,529	\$206,250.00
24,776	CH 10572 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,572	\$385,250.00
24,777	CH 10530 PAGO DE LA FACTURA NO 449 POR LA COMPRA DE UN CAMION DE RECOLECCION DE BASURA	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,530	\$211,750.00
					<b>\$1,020,500.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,805	CH PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 449	12-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,784	\$211,750.00
24,806	CH PAGO DE LA FACTURA NO 450 POR EL RESTANTE	12-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,785	\$217,250.00
24,807	CH PAGO DE LA FACTURA NO 448 POR EL RESTANTE	12-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,786	\$206,250.00
					<b>\$635,250.00</b>
					<b>\$1,655,750.00</b>

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 INTERHOGAR MEXICANO S.A. DE C.V.**

RFC: IME-040809-BM4

CORREGIDORA # 45

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
25,536	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7382	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,290	\$3,894.18
25,187	PAGO FACTURA 6744 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRIPLAY PARA TAPANCO DE TESORERIA	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,153	\$6,851.10
					<b>\$10,745.28</b>
					<b>\$10,745.28</b>

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 INTERPLANET S.A.D E C.V.**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,346	CH PAGO DE LA RENOVACION DEL SERVICIO WEB DEL MUNICIPIO	17-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,495	\$631.35
					<b>\$631.35</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,905	CH PAGO DEL SERVICIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO ANUALIDAD	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,866	\$4,023.85
					<b>\$4,023.85</b>
					<b>\$4,655.20</b>

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 ISIDRO AYALA MARTINEZ**

RFC: AAMI760515-3G1

PINO SUAREZ NO. 171

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,443	PAGO FACTURA 111 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EN LA PRIM REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,279	\$2,185.00
					<b>\$2,185.00</b>
					<b>\$2,185.00</b>

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 GERARDO LOPEZ-VELARDE LUNA**

RFC: LOLJ591110T2

HACIENDA CHINAMPAS NO 125

SANTA MONICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,707	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0519	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,751	\$6,900.00
					<b>\$6,900.00</b>
					<b>\$6,900.00</b>

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 JM LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**

RFC: JLS040324UZ3

AV. SAN DIEGO 111-2

FELIPE CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,887	PAGO DE LA FACTURA # 6524 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL VEHICULO DE # ECON. 2228	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	56	\$1,093.29
24,494	PAGO DE LA FACTURA #6437 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 2211.	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	11	\$5,105.46
24,638	PAGO DE LA FACTURA # 6484 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 2202.	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	29	\$7,899.84
24,632	PAGO DE LA FACTURA 6433 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO DE LLANTAS AL VEHICULO # ECONOMICO 2225 DE OBRAS PÚBLICAS	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,808	\$4,939.00
					<b>\$19,037.59</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,018	PAGO DE LA FACTURA # 6478 POR CONCEPTO DEL SERVICIO A LA UNIDAD 3201	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,074	\$7,342.32
25,019	PAGO DE LA FACTURA # 6461 POR CONCEPTO DEL SERVICIO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3306	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,075	\$12,468.07
25,020	PAGO DE LA FACTURA # 6439 POR CONCEPTO DEL SERVICIO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 2201	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	91	\$5,654.24
					<b>\$25,464.63</b>
					<b>\$44,502.22</b>

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 CROWLEY ARCE**

RFC: COAJ651102BC7

TIERRAS Y AGUAS NO62-3

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 26,872	CH PAGO DE LA FACTURA NO 829 FERIA	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,196	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$11,500.00</b>

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 JORGE PAULIN JARAMILLO**

RFC: PAJJ740518-DQA

SAN IGNACIO S/N

AMAZCALA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,178	PAGO DE LA FACTURA 30 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,377	\$13,006.50
23,356	PAGO DE LA FACTURA # 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION ESTACAS PLACAS SU20381; PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DEL EL MARQUES QRO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,392	\$14,007.00
23,359	PAGO DE LA FACTURA # 32 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PLACAS SU20381 PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,394	\$13,006.50
23,366	PAGO DE LA FACTURA # 34 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PLACAS SU20381; PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE EL MUNICIPIO DE EL MARQUES	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,480	\$13,006.50
23,367	PAGO DE LA FACTURA # 35 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PLACAS SU20381; PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL EL MUNICIPIO DE EL MARQUES	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,481	\$13,006.50
					<b>\$66,033.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,973	PAGO DE LA FACTURA 40 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,972	\$13,006.50
24,752	PAGO DE LA FACTURA 37 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,899	\$14,007.00
24,539	PAGO DE LA FACTURA # 36 POR CONCEPTO DE RENT DE UN CAMION TIPO STACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, PRIMER QUINCENA DE ENERO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,790	\$12,006.00
					<b>\$39,019.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,181	PAGO DE LA FACTURA #45 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,252	\$12,006.00
					<b>\$12,006.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,786	PAGO E L FACTURA 52 POR CONCEPTO DE ENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO EN LA ULTIMA	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,566	\$12,006.00



**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**

25,452	QUINCENA DE MARZO PAGO DE LA FACTURA 48 POR CONCEPTO DE 13 DIAS DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	675	\$13,006.50
--------	---	-------------	--------------------------	-----	-------------

**\$25,012.50**

**Mes: Mayo**

26,123	PAGO DE LA FACTURA 53 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE ABRIL 2008	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,796	\$17,008.50
--------	--	-------------	-----------------------	--------	-------------

**\$17,008.50**

**\$159,079.50**

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 JORGE REYES ALEMAN**

RFC: REAJ670306QG3

CLZ RUFINO TAMAYO NO 33 PLANTA BAJA

PUEBLO NUEVO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,043	CH PAGO DEL RECIBO NO 0361	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,431	\$8,400.00 <b>\$8,400.00</b> <b>\$8,400.00</b>

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 DE JESUS LOMELI RODRIGUEZ**

RFC: LORJ810725UX2

AV CONSTITUYENTES NO 1198

PANAMERICANO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,464	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 030 POR LA ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,596	\$7,350.00
24,465	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 027 POR LA ASESORIA PRESTADA EN EL MES DE ENERO DEL 2008	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,597	\$7,350.00
					<b>\$14,700.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,227	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 035 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,072	\$7,350.00
					<b>\$7,350.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,719	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 039 POR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2008	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,425	\$7,350.00
					<b>\$7,350.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,868	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 045	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,192	\$7,350.00
26,345	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 042 POR LA ASESORIA PRESTADA EL MES DE ABRIL DEL 2008	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,778	\$7,350.00
					<b>\$14,700.00</b>
					<b>\$44,100.00</b>

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 FRANCISCO GRANADOS RAMIREZ**

RFC: GARF661125-DD5

PONCIANO HERRERA # 750

LOS CANDILES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
26,479	PAGO DE LA FACTURA # 13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DE FERIA EL MAQUES 2008 CABALGATA DE COMISARIADOS.	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,968	\$109,250.00
26,180	PAGO FACTURAS 09, 10 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANQUETE PARA EVENTOS DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y CONTRALORIA	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,781	\$4,657.50
					<b>\$113,907.50</b>
					<b>\$113,907.50</b>

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 GUILLERMO GONZALEZ CALDERA**

RFC: GOCG610809ECO

PRIVADA RAYA # 15-A

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,445	PAGO FACTURA 1456 POR CONCEPTO DE MANTTO DE CISTERNA # ECON. 3310	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,281	\$8,561.75

**\$8,561.75**  
**\$8,561.75**

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 JOSE IGNACIO FERNANDEZ GARCIA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,389	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0152	18-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,517	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,914	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 160 Y 162 POR CONCEPTO DE ASESORIA	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,874	\$8,925.00
					<b>\$8,925.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,634	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0179	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,379	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Abril</b>					
26,069	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 201 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2008	22-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,606	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,892	CH PAGO DE HONORARIOS NO 0205 POR LA ASESORIA DEL MES DE MAYO DEL 2008	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,210	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
					<b>\$26,775.00</b>

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 CARLOS TAVARES MARTINEZ**

RFC: TAMJ70093HD4

NARCISO NO 213

INSURGENTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,957	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0055	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,937	\$52,543.50
					<b>\$52,543.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
24,958	CH PAGO DE LA FACTURA NO 55	13-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,208	\$35,029.00
					<b>\$35,029.00</b>
					<b>\$87,572.50</b>

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 PABLO ITURBE FUENTES**

RFC: IUFJ790324MR3

DON FRANCISCO 42

LOMAS DE BALVANERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 25,946	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0002	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	767	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,681	CH PAGO DE LA FACTURA NO 004 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,090	\$6,900.00 <b>\$6,900.00</b> <b>\$12,650.00</b>

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 ARROYO ARELLANO**

RFC: AOAJ740721LH1

MISION SAN VICENTA NO 146

LA MISION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,418	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0027 POR LA RENTA DE CAMION	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,598	\$64,000.00
					<b>\$64,000.00</b>
					<b>\$64,000.00</b>

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 JULIO CESAR RODRIGUEZ AVENDAÑO**

RFC: ROAJ670306-1DA

EZEQUIEL MONTES # 76-B

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 26,179	PAGO FACTURA 140 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA COORDINACION DE EVENTOS	28-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,660	\$70,725.00
					<b>\$70,725.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,541	PAGO DE LA FACTURA #181 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER TODOS LOS PORMENORES DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,015	\$4,500.00
26,542	PAGO DE LA FACTURA #182 POR CONCEPTO DE LARENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CUBRIR EVENTO DE BRINDIS EN EL SALON EL CAPRICH0, CON MOTIVO D LA IGNAGURACION D LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,016	\$8,500.00
					<b>\$13,000.00</b>
					<b>\$83,725.00</b>

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 KARINA GONZALEZ LUNA**

RFC: GOLK 771117 HP3

PLUTARCO ELIAS CALLES NO 411

EX HACIENDA EL TINTERO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
25,067	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1228	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,014	\$50,652.67
					<b>\$50,652.67</b>
					<b>\$50,652.67</b>

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 LIGA QUERETANA DE TRANSPORTISTAS CAMPE**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,386	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0701	18-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,514	\$51,922.50
					<b>\$51,922.50</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
25,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO 660	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,002	\$59,340.00
24,825	CH PAGO DE LA FACTURA NO 658	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,836	\$51,922.50
					<b>\$111,262.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,516	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0669	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,284	\$59,340.00
					<b>\$59,340.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,836	CH PAGO DE LA FACTURA NO 682	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,894	\$59,340.00
					<b>\$59,340.00</b>
					<b>\$281,865.00</b>

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 CARLOS RUBIO LOPEZ**

RFC: RULL830813FK7  
CIRCUITO MOISES SOLANA NO 834 PRADOS DEL MIRADOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 26,341	CH PAGO DE LA FACTURA NO 001	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,768	\$11,500.00 <b>\$11,500.00</b> <b>\$11,500.00</b>

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: UUHL-660303-EY3

GUERRERO SUR 81

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
25,141	PAGO D LA FACTURA # 374 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JBC	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,183	\$33,120.00
25,142	PAGO D LA FACTURA # 375 POR CONCEPTO DE LA REENTA DE UNA RETROEXCAVADORA	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,145	\$38,640.00
25,143	PAGO DE LA FACTURA 376 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,182	\$35,880.00
25,190	PAGO DE LA FACTURA #378 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA	14-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,219	\$35,995.00
					<b>\$143,635.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,827	PAGO DE LA FACTURA 385 POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,571	\$35,880.00
25,828	PAGO LA FACTURA 986 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, MAQUINA UTILIZADA EN EL TIRADERO DEL MUNICIPIO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,572	\$38,755.00
					<b>\$74,635.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,420	PAGO DE LA FACTURA 3*93 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,043	\$35,880.00
26,094	PAGO DE LA FACTURA 392 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2008	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,790	\$38,755.00
					<b>\$74,635.00</b>
					<b>\$292,905.00</b>

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 GABRIEL ZEPEDA VEGA**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b> 24,704	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 1713 POR LA ELABORACION DE AVALUOS FISCALES	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,748	\$26,600.00
					<b>\$26,600.00</b>
					<b>\$26,600.00</b>

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 VRANI PAREDES OJEDA**

RFC: PAOL 761211 IVA  
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO 194

LAS PLAZAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 25,902	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 102	14-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	742	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,381	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS POR LA ASESORIA DEL MES DE ABRIL DEL 2008	07-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,838	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
					<b>\$21,000.00</b>

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 MANUEL VAZQUEZ DIAZ**RFC: VADM601225LM2  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 928-B

EL VERGEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,368	PAGO DE LA FACTURA #836 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,601	\$13,006.50
23,369	PAGO DE LA FACTURA #838 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,476	\$13,006.50
23,414	PAGO DE LA FACTURA #846 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,602	\$13,006.00
					<b>\$39,019.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,451	PAGO FACTURA 892 POR CONCEPTO DE RENTA CAMION ESTACAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2008	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,717	\$11,005.50
24,797	PAGO DE LA FACTURA 908 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON PLACAS SS-03-728; PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,901	\$14,007.00
24,972	PAGO DE LA FACTURA 910 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,971	\$13,006.00
					<b>\$38,018.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,183	PAGO DE LA FACTURA #911 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,253	\$12,006.00
					<b>\$12,006.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,456	PAGO DE LA FACTURA 912 POR CONCEPTO DE RENTA DE 13 DIAS DE CAMION TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	678	\$13,006.50
25,783	PAGO DE LA FACTURA 913 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION TORTON MARILLO PLACAS SS03728 PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,565	\$13,006.50
					<b>\$26,013.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,125	PAGO DE LA FACTURA 915 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,797	\$13,006.50



**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**

26,419	DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PAGO DE LA FACTURA 914 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,042	\$13,006.50
--------	---	-------------	-----------------------	--------	-------------

**\$26,013.00**

**\$141,069.50**

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 MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA ROD**

RFC: RIRC561120IS7

MARQUES DE ARTIGAS # 140

LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
26,292	PAGO DE LA FACTURA 1312 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 COORDINADOS, 11 CHAMARRAS, Y 20 CHANCHOMON. ANTICIPO DE UNIFORMES	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	250	\$10,056.75
26,293	PAGO DE LA FACTURA 1313 POR CONCEPTO DE 50 PANTALONES Y 50 PLAYERAS. ANTICIPO DEL 50%.	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	249	\$8,567.50
26,294	PAGO DE LA FACTURA 1316 POR CONCEPTO DE 131 COORDINADOS Y 1321 KEPI EN TRICOTES. ANTICIPO DEL 50%	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	248	\$37,888.47
26,295	PAGO DE LA FACTURA 1317 POR CONCEPTO DE 30 PATALONES, 30 PLAYERAS, 17 CHAMARRAS. ANTICIPO DEL 50%	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	247	\$10,953.75
26,296	PAGO DE LA FACTURA 1318 POR CONCEPTO DE 262 COORDINADOS, 126 CHAMARRAS COLOR AMBAR Y 126 CHAMARRAS MARINO. ANTICIPO DEL 50%	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	246	\$76,575.05
26,297	PAGO DE LA FACTURA 1320 POR CONCEPTO DE 24 JGO DE PLACAS METALICAS Y 24 JGO PAR DE SOMREHOMBRRERAS. ANTICIPO DE 50%	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	245	\$6,996.60
26,298	PAGO DE LA FACTURA 1321 POR CONCEPTO DE PANTALONES, CHAMARRAS, BLUSAS. ANTICIPO DEL 50%	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	244	\$3,008.40
					<b>\$154,046.52</b>
					<b>\$154,046.52</b>

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 DEL ROSARIO VALLADARES VARGAZ**

RFC: VAVR571003E36

AV. TLACOTE NO 330

FRACC. RESIDENCIAL ITALIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
26,193	CH PAGO DE LA FACTURA NO	28-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,656	\$5,500.00
26,263	CH PAGO DE LA FACTURA NO	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,720	\$4,150.00
					<b>\$9,650.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,499	CH PAGO DE FACTURA NO	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,942	\$1,900.00
					<b>\$1,900.00</b>
					<b>\$11,550.00</b>

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 DEL SOCORRO FOL OLGUIN**

RFC: FOOS640627RA7

MIGUEL HIDALGO NO 199 PTE

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 26,067	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 7425 Y 7426	22-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,604	\$3,186.50
					<b>\$3,186.50</b>
					<b>\$3,186.50</b>

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 MAGDALENA ROSAS PEREZ**

RFC: ROPM-530722-4P1

RIO YAQUI NO. 1013

MENCHACA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,147	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 225	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,475	\$2,162.00 <b>\$2,162.00</b> <b>\$2,162.00</b>

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 MARTHA CECILIA PARIS CARLOS**

RFC: PACM-571127-AVO

REGULES 24 NTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,709	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1107	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,753	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,672	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1143 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,083	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
					<b>\$6,900.00</b>

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 MARTIN RAMON ALVARADO BARRERA**

RFC: AABM630222R84

LONDRES # 1008

LOS SAUCES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b> 24,919	PAGO FACTURA 1718 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA TENSION PARA RELLENO SANITARIO	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,928	\$22,008.81
					<b>\$22,008.81</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,487	PAGO DE LA FACTURA 1783 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EVETO DE LA FERIA EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,971	\$27,411.40
					<b>\$27,411.40</b>
					<b>\$49,420.21</b>

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 MECANICA PENSILVANIA S.A. DE C.V.**

RFC: MPE-041130-GJ3

LUIS VEGA Y MONROY # 328

PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,158	PAGO FACTURA 1269 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 3202	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,352	\$5,431.45
23,433	PAGO DE LA FACTURA #1291 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 3301.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,371	\$782.00
23,435	PAGO DE LA FACTURA #1296 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 3206.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,373	\$18,152.75
					<b>\$24,366.20</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,457	PAGO FACTURA 1326 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO # ECON. 2201	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	5	\$1,748.00
24,458	PAGO FACTURA 1327 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 2211	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	6	\$2,219.50
					<b>\$3,967.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,129	PAGO DE LA FACTURA # 1344 POR CONCEPTO DEL SERVICIO A LA UNIDAD DE NUMERO ECON. 2218	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	111	\$10,810.00
25,130	PAGO DE LA FACTURA # 1345 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 2204	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	112	\$4,370.00
25,131	PAGO DE LA FACTURA # 1346 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 2213	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	113	\$20,585.00
					<b>\$35,765.00</b>
					<b>\$64,098.70</b>

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 MH OPERADORA DE MANUEOS S.A.D E C.V.**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,537	CH PAGO DE LA FACTURA NO 10987	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,291	\$1,107.96
					<b>\$1,107.96</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,645	PAGO DE LA FACTURA 11701 POR CONCETO DE MATERIAL DE MADERA Y BISAGRAS PARA EVENTO DE FERIA EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	23-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,136	\$8,691.00
					<b>\$8,691.00</b>
					<b>\$9,798.96</b>

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 OPETEL S.A. DE C.V.**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b> 25,764	CH 10995 PAGO DE LA FACTURA NO. 359	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	10,995	\$6,555.00
					<b>\$6,555.00</b>
					<b>\$6,555.00</b>

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 PANTALEON GONZALEZ PACHECO**

RFC: GOPP-521107-CFA

JUAN CABALLERO Y OSIO 386-12

CALESA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
26,520	PAGO FACTURA 76 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTENDORES METALICOS PARA BASURA Y 2 ESTRUCTURAS DE REMOLQUE PARA SERVICIOS MUNICIPALES / ASEP PUBLICO	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,988	\$149,500.00
26,521	PAGO FACTURA 75 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA USADA MCA FORD MODELO 2006	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,989	\$138,000.00
					<b>\$287,500.00</b>
					<b>\$287,500.00</b>

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 ARCE CABEZAS**

RFC: AECF-481208-IFA

PASTEUR 396

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,697	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0368	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,741	\$12,707.50
					<b>\$12,707.50</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,874	CH PAGO DE LA FACTURA NO	11-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	728	\$5,290.00
25,614	PAGO FACTURAS 399, 412 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. T-04 PLACAS 2570 Y 2226 PLACAS 58956 RESPECTIVAMENTE	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	141	\$9,315.00
26,390	CH 729 PAGO DE LA FACTURA NO 421	30-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	729	\$6,749.35
25,974	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0418 Y 0420	16-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	791	\$48,929.05
					<b>\$70,283.40</b>
					<b>\$82,990.90</b>

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 SALAZAR FORONDA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,253	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 311 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA Y SAN VICENTE FERRER	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,446	\$11,997.00
					<b>\$11,997.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 24,690	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 312 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA Y SAN VICENTE FERRER	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,734	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 25,231	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 313 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,139	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 25,717	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0314 POR EL SEGUIMIENTO AL PLAN RECTOR MICROCUENCAS: ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA, SN VICENTE FERRER, LA GRIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,424	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 26,382	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 315 POR EL SEGUIMIENTO DE MICROCUENCAS ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA, SAN VICENTE FERRER Y LA GRIEGA	07-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,839	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
					<b>\$66,897.00</b>

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 PARTES AUTOMOTRICES Y SER**

RFC: PPA-020617

AV. TECNOLOGICO # 132

SAN ANGEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,866	PAGO DE LA FACTURA 10150 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3303	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,913	\$19,547.20
					<b>\$19,547.20</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,134	PAGO DE LA FACTURA #10155 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3304	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,238	\$7,910.71
					<b>\$7,910.71</b>
					<b>\$27,457.91</b>

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 RADIO XEXE S.A. DE C.V.**

RFC: RXE-871202-HDA  
AV. TECNOLÓGICO SUR NO. 2 LOCAL 106

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,429	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12060	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,570	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
26,218	CH PAGO DE LA FACTUR ANO 12381	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,671	\$14,950.00
26,219	PAGO DE LA FACTURA NO 12382	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,672	\$14,950.00
					<b>\$29,900.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,339	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12405	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,766	\$14,950.00
26,340	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12406	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,767	\$14,950.00
26,860	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12489 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,182	\$11,500.00
					<b>\$41,400.00</b>
					<b>\$86,250.00</b>

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 RADIOSHACK**

RFC: ESI9612311E7

MADERO 44BIS

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,157	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 12916	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$3,122.00
					<b>\$3,122.00</b>
					<b>\$3,122.00</b>

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 RAMON RIOS PEREZ**

RFC: RIPR620117-F17

AV DEL PARQUE # 3

FRACC. INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
26,472	PAGO D FACTURA 19944 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,967	\$38,180.00
26,378	PAGO FACTURA 19911 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO " PROYECTO MUNICIPIO ILUMINADO 2008 "	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,937	\$98,923.00
					<b>\$137,103.00</b>
					<b>\$137,103.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A RICARDO ESPINDOLA RESENDIZ**

RFC: EIRR680627UD1

EMETERIO GONZALES 26

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
23,169	PAGO DE LA FACTURA 9410 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION GE12-808	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,353	\$3,450.00
23,660	PAGO DE LA FACTURA 1042 POR CONCEPTO DE DE SERVICIO A LOS VEHICULOS 2203, 2224, 2217, 2202; DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	756	\$437.00
23,455	PAGO DE LA FACTURA #1045 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 4103.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,405	\$759.00
23,473	PAGO DE LA FACTURA # 1030 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO # ECON 3308	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,410	\$1,380.00
23,503	PAGO DE LA FACTURA 1042 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS 21, 3301, 3302, 3303, 3305, 3307	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,412	\$655.50
					<b>\$6,681.50</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,496	PAGO DE LA FACTURA 1067 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL VEHICULO # ECONOMICO 4202	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,723	\$782.00
24,489	PAGO DE LAS FACTURAS # 1064, 1065 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 3203, 3301 RESPECTIVAMENTE.	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,721	\$2,047.00
24,856	PAGO DE LA FACTURA # 1066 POR CONCEPTO DEL SERVICIO ELECTRICO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3262	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,906	\$517.50
					<b>\$3,346.50</b>
					<b>\$10,028.00</b>

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 RICARDO LATORRE CAMARGO**

RFC: LACR740403S6A

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,903	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0703	15-Feb-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	630	\$405,200.86
					<b>\$405,200.86</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,585	CH 639 PAGO DE LA FACTURA NO 712	27-Mar-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	639	\$370,086.23
					<b>\$370,086.23</b>
<b>Mes: Abril</b>					
25,819	CH PAGO DE LA FACTURA NO 716	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	667	\$1,163,097.99
					<b>\$1,163,097.99</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,500	CH PAGO DE LA FACTURA NO 721	12-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	812	\$790,229.95
					<b>\$790,229.95</b>
					<b>\$2,728,615.03</b>

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 ROGELIO SILVA VEGA**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,921	CH PAGO DE LA FACTURA NO 201	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,882	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
					<b>\$5,750.00</b>

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 SALVADOR MARTIN ZAMORA RAMOS**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,387	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 011	18-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,515	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,820	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 012 POR ASESORIA EN DESARROLLO RURAL	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,831	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
					<b>\$18,000.00</b>

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 SEGUROS ING S.A. DE C.V.**

RFC: SIN9311169P8

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIM ACULCO DELG. MAGDALENA

CONTRERAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,281	PAGO DE LA POLIZA # GZ3018580403 POR ONEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	773	\$1,956.57
24,282	PAGO DE LA POLIZA # GZ3018580403/11 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGUROS VHICULAR	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,542	\$1,073.78
24,284	PAGO DE LA POLIZA # GZ3018590401/55 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGUROS A LOS VEEHICULOS.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,543	\$2,081.17
					<b>\$5,111.52</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,749	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590401 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PLACAS SX23695 Y SX23696 DEL PERIODO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,826	\$2,012.66
24,857	PAGO DE LA POLIZA GZ3018580403 POR EL SERVICIO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS # ECO 6104 Y 6103	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,907	\$3,546.45
25,027	PAGO POLIZA DE SEGURO GZ3031560301 ENDOSO AE390524 VEHICULO #ECON. 3311 DODGE PIPA	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,003	\$2,535.76
					<b>\$8,094.87</b>
<b>Mes: Abril</b>					
26,224	PAGO DE POLIZAS GZ3018580403 ENDOSOS AE464656, 657, 658, 671, 672, 660, 686, 667, 668, 663, 688, 674, RESPECTIVAMENTE	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,712	\$24,916.01
26,048	PAGO POLIZA IN06396201 RECIBO 010804366710 POR CONCEPTO DE SEGURO VIDA GRUPO	28-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,661	\$340,743.95
25,466	PAGO POLIZA D SEGURO GZ3018590401 ENDOSO AE345681 Y POLIZA D SEGURO GZ3018580403 ENDOSO AE383328, AE336910, AE382234 Y POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,440	\$7,897.80
25,469	GZ3018580402 ENDOSO AE382236 PAGO POLIZA D SEGURO GZ3018590401 ENDOSO AE394936, AE394941 Y POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,441	\$8,888.04
25,470	GZ3031560301 ENDOSO AE390524 PAGO DE POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,442	\$18,133.41
25,472	GZ3031560301 ENDOSO AE432470 PAGO D POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	131	\$6,902.94
25,502	GZ3018590401 ENDOSO AE432480 PAGO POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,444	\$68,018.88
25,503	GZ3018590401 ENDOSO GZ301859 PAGO POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	133	\$100,277.24
25,504	GZ3018590401 ENDOSO GZ301859 DE SEG PUBLICA	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,445	\$13,830.24
25,505	PAGO POLIZA D SEGURO GZ3018590403 ENDOSO GZ301858 PAGO POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	134	\$2,268.90
	GZ3018590401 ENDOSO				



**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**

25,506	GZ301858SEG PUBLICA PAGO POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,446	\$65,308.20
25,509	GZ3031560301 ENDOSO GZ303156 PAGO POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,447	\$18,234.07
25,474	GZ3031560301 ENDOSO AE432473 PSGO D POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,443	\$18,183.75
25,475	GZ301560301 ENDOSO AE432464 PAGO D POLIZA D SEGURO	04-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	132	\$6,423.84
	VBC651440000 ENDOSO VBC65144 Y POLIZA D SEGURO				
	GZ3018580403 ENDOSO AE345677				

**\$700,027.27**

**Mes: Mayo**

26,570	PAGO DE LA POLIZA NO. RSA606970000 POR CONCEPTO DE SEGURO DE LA FERIA EL MARQUÉS 2008	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,006	\$21,252.02
26,049	PAGO POLIZA IN06396201 RECIBO 010804366710 POR CONCEPTO DE SEGURO VIDA GRUPO DE SEGURIDAD PUBLICA	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	239	\$87,086.68
26,589	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590401 POR CONCEPTO DE SEGURO PARA EL VEHICULO # ECO 1023	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,149	\$2,465.72

**\$110,804.42**

**\$824,038.08**

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 SERVICIOS TRONCALISADOS, S.A. DE C.V.**

RFC: STR9006221S9

AV. REVOLUCION 639 4 PISO

SAN PEDRO DE LOS PINOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,286	PAGO DE LA FACTUA 55584 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,545	\$6,872.40
24,287	PAGO DE LA FACTURA 56157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,546	\$6,872.40
24,288	PAGO DE LA FACTURA 56154 POR CONCEPTO DE ACTIVACION Y RENTA POR 16 DIAS DE UN EQUIPO DEL MES DE NOVIEMBRE 2007	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	774	\$508.30
24,335	PAGO DE LA FACTURA 55585 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,550	\$2,290.80
24,336	PAGO DE LA FACTURA 56156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,551	\$2,290.80
24,337	PAGO DE LA FACTURA 56155 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2007	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	776	\$27,245.80
24,339	PAGO DE LA FACTURA 55583 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	777	\$27,245.80
24,342	PAGO DE LA FACTURA 56158 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,555	\$5,791.40
24,340	PAGO DE LA FACTURA 55582 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,553	\$5,791.40
					<b>\$84,909.10</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,725	PAGO DE LA FACTURA 56952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,822	\$6,872.40
24,727	PAGO DE LA FACTURA 56953 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,823	\$2,290.80
24,728	PAGO DE LA FACTURA 56951 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PÚBLICA	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	30	\$28,280.80
24,730	PAGO DE LA FACTURA 56950 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,824	\$5,791.40

**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

**RADIOCOMUNICACION DE OBRAS  
PÚBLICAS**

24,732	PAGO DE LA FACTURA 56330 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEPRESIDENCIA	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,825	\$1,725.00
24,733	PAGO DE LA FACTURA 56330 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PÚBLICA.	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	31	\$2,760.00

**\$47,720.40****Mes: Marzo**

25,221	PAGO DE LA FACTURA 58254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	106	\$28,336.00
25,224	PAGO DE LA FACTURA 58255 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	14-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,220	\$6,817.20
25,232	PAGO DE LA FACTURA 58253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,320	\$10,442.00
25,233	PAGO DE LA FACTURA 58256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,321	\$2,290.80

**\$47,886.00****Mes: Abril**

25,733	PAGO DE LA FACTURA 59576 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,549	\$10,442.00
25,734	PAGO DE LA FACTURA 59577 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	169	\$28,101.40
25,735	PAGO DE LA FACTURA 59578 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2008	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,550	\$6,817.20
25,736	PAGO DE LA FACTURA 59579 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,551	\$2,290.80

**\$47,651.40****Mes: Mayo**

26,403	PAGO DE LA FACTURA 60845 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,039	\$6,817.20
26,411	PAGO DE LA FACTURA 60844 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,056	\$10,787.00
26,412	PAGO DE LA FACTURA 60843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,055	\$2,290.80
26,400	PAGO DE LA FACTURA 60846 POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,055	\$2,290.80

**\$47,996.40**



**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**

**\$276,163.30**

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 SERVILIMS DE R.L. DE C.V.**

RFC: SER0609286S2

JOSE BUSTAMANTE EDIFICIO DOCE NO 23 INT 105

RESIDENCIAL ANDALUCIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
24,660	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0134	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,704	\$1,472.00
					<b>\$1,472.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
26,506	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0160	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,946	\$29,129.50
					<b>\$29,129.50</b>
					<b>\$30,601.50</b>

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 SORAYA GONZALEZ ABRAHAM**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 24,255	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 311 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS LA GRIEGA Y GALERAS	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,449	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
					<b>\$9,000.00</b>

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 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

RFC: TME-840315KT6

PARQUE VIA N° 198

CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,344	PAGO DEL RECIBO 0V05816 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO, CON FOLIO 130080122591.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,557	\$74,446.77
24,345	PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO, CUENTA MASTRA OVO5816 CON FOLIO 13007122740. DEL MES DE DICIEMBRE.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,558	\$89,751.10
					<b>\$164,197.87</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,395	PAGO DE LA FACTURA #130080222637 POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,355	\$80,947.02
					<b>\$80,947.02</b>
<b>Mes: Abril</b>					
26,011	PAGO DE LA FACTURA DE #130080422549 POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,699	\$90,786.58
26,012	PAGO DE LA FACTURA #130080322647 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,700	\$88,919.38
					<b>\$179,705.96</b>
					<b>\$424,850.85</b>

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 TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QUERETARO S

RFC: TCA971001-LYA

ZARAGOZA # 334 PTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
25,850	PAGO DE LAS FACTURAS 25860, 25861, 25850, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VEHICULOS NISSAN DE LA LINEA TSURU 4 PUERTAS	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,582	\$271,035.00
25,815	PAGO FACTURAS 25849, 25853, 25854, 25855, 25856, 25857, 25859 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE VEHICULOS TSURU NISSAS MOD 2008 PARA VARIAS DEPENDENCIAS	09-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,501	\$632,415.00
					<b>\$903,450.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
26,135	PAGO DE LA FACTURA 25970 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEHICULO	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,052	\$134,140.00
26,136	PAGO DE LA FACTURA 25969 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEHICULO # SERIE 3N6DD12S38K-032243	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,053	\$134,140.00
					<b>\$268,280.00</b>
					<b>\$1,171,730.00</b>

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 VARIOS

RFC: VAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
24,628	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1068	30-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,678	\$2,300.00
24,629	CH REEMBOLSO DE VARIOS RECIBOS DE ALTA DE PLACA	30-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,679	\$1,581.00
24,091	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 726	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,643	\$450.00
24,093	CH REEMBOLO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,645	\$4,809.00
24,198	CH REINTEGRO DE VARIAS FACTURAS	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,610	\$7,535.98
24,096	CH REEMBOLO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,646	\$3,895.00
24,097	CH REEMBOLO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,647	\$3,447.50
24,212	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	778	\$6,907.50
24,213	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,650	\$2,500.00
12,410	CH PAGO DE VARIAS FACTURAS (REEMBOLSO)	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$5,181.51
13,050	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1149 POR LA COMPRA DE AGUA PARA LA SESION DE CABILDO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$60.00
15,609	CH 4909 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$250.00
24,325	CH REEMBOLO DE VARIAS FACTURAS	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,488	\$8,270.01
24,351	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,502	\$4,400.00
24,786	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 171 APLICACION SUPERNEGOCIO	31-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,339	\$345.00
					<b>\$51,932.50</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
24,664	CH REEMBOLO DEL RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS NO. 265	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,710	\$7,002.00
24,662	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,708	\$4,899.99
24,884	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,849	\$5,248.00
24,881	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,847	\$6,620.00
24,991	CH REEMBOLSO DE PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,009	\$24,505.00
24,792	CH REEMBOLSO DE FACTURA NO. 15771	12-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,783	\$710.93
24,714	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,756	\$5,578.49
					<b>\$54,564.41</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
25,174	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,094	\$1,670.00
25,175	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,095	\$2,252.60
25,772	CH 11039 DEVOLUCION PAGO DE LO INDEVIDO	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,039	\$11,890.28
25,774	CH 11040 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEVIDO	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,040	\$5,962.96
25,347	CH EMBOLSO DE VARIAS	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,109	\$9,247.39

**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

25,488	FACTURAS CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 150	24-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,123	\$9,888.00	
25,587	CH 11228 APOYO GASTOS FUNERARIOS	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,228	\$6,555.00	
25,625	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,369	\$600.00	
						<b>\$48,066.23</b>
<b>Mes: Abril</b>						
26,503	CH 11037 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEVIDO	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,037	\$30,467.10	
25,726	CH REEMBOLO DE VARIAS FACTURAS	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,437	\$2,801.00	
25,754	CH REEMBOLSO D ELA FACTURA NO. 6288	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,464	\$1,648.00	
25,755	CH REEMBOLOS DE LA FACTURA NO. 40222	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	139	\$6,239.99	
25,913	CH 11520 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,520	\$9,553.13	
26,056	CH 11598 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 488	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,598	\$5,922.50	
						<b>\$56,631.72</b>
<b>Mes: Mayo</b>						
26,552	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3ER ANTICIPO DELA FERIA	14-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,880	\$690,000.00	
26,527	CH REEMBOLSO DE LA FACTUR ANO. 105431	13-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,955	\$11,769.18	
26,523	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 486	13-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,952	\$124,000.00	
26,455	CH APOYO FACTURA NO., 1239	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,870	\$1,500.00	
26,850	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 65L	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,168	\$1,300.00	
26,691	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 418 Y 422	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,885	\$23,690.00	
26,650	CH REEMBOLSO DE FACTURAS 43253 Y 48287	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,063		
\$350.00						
26,641	CH PAGO SEGUN SENTENCIA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,884	\$450.00	
26,630	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 264314	19-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,011	\$8,113.24	
26,605	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 408 4TO ANTICIPO DE EVENTO FERIA EL MARQUES 2008	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,999	\$575,000.00	
26,567	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1713133	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,980	\$6,113.05	
						<b>\$1,442,285.47</b>
						<b>\$1,653,480.33</b>

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**

**\$15,662,741.33**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS