



**PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA**

RFC: HUGA4508299S9

FRANCISCO CARBAJAL NO 72

STA. BARBARA CORREGIDORA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,938	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 1319 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE EMPEDRADO EN SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	313	\$67,407.86
					<b>\$67,407.86</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,793	CH 329 PAGO DE LA FACTURA NO. 1339 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ADAPTACION DE LOSA PARA PROTEGER CISTERNA QUE ABASTECE DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL LOBO	16-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	329	\$40,496.99
13,794	CH 330 PAGO DE LA FACTURA NO. 1340 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN ESC. PRIM RUR. CONSTITUCION EN LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA	16-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	330	\$22,450.12
					<b>\$62,947.11</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,133	CH 101 PAGO DE LA FACTURA NO. 1338 POR LA ESTIMACION NO. 1 UNICA DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMINETO DE CAMINO PRESA DEL CARMEN OP-AFEF-002/2005	07-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	101	\$170,420.85
					<b>\$170,420.85</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,645	PAGO DE FACTURA 1403, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE EMPEDRADO, PRIVADA LA PRESA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-018/2006.	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	376	\$72,577.63
14,779	PAGO DE FACT. 1404 POR CONCEPTO DE E-1 UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LETRINA Y REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN ESC.PRIM.RURAL "CONSTITUCION" : LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO.	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	382	\$51,078.14
					<b>\$123,655.77</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,694	CH 130 PAGO DE LA FACTURA NO. 1424 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PAVIMENTACION VERIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-001/2006	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	130	\$236,461.14



						<b>\$236,461.14</b>
<b>Mes: Julio</b>						
16,191	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1430 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ADAPTACION DE LOSA PARA PROTEGER CISTERNA QUE ABASTECE DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL LOBO CONTRATO NO. OP-FISM-027/2005	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630369	391	\$71,746.26	
						<b>\$71,746.26</b>
<b>Mes: Agosto</b>						
16,622	CH 86 PAGO DE LA FACTURA NO 1439 POR LA TERMINACION DE PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO, EN PRIVADA LA PRESA EN LA CAÑADA EL MARQUES (ESTIMACION UNICA)	24-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	85	\$165,139.64	
16,651	CH 5603 PAGO DE LA FACTURA NO 1450 POR LA TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITAIOS ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ Y FRANCISCO I MADERO EN LOS POCITOS, EL MARQUES ( ESTIMACION UNICA)	25-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,603	\$118,559.85	
						<b>\$283,699.49</b>
<b>Mes: Septiembre</b>						
16,782	CH 164 PAGO DE LA FACTURA NO. 1447 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAEN URBANA PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-001/2006	04-Sep-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	164	\$538,028.04	
16,869	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1457 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ADAPTACION DE LOSA PARA PROTEGER CISTERNA QUE ABASTECE DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL LOBO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-027/2005	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630369	395	\$20,395.89	
						<b>\$558,423.93</b>
						<b>\$1,574,762.41</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ADOLFO MALDONADO SANDOVAL**

RFC: MASA5506157R8

CERRO DEL PEROTE 103

COLINAS DEL CIMATARIO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,799	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 690 POR LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL DREN TECOLIN LA CAÑADA"	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	843	\$34,813.27
13,436	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 698 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL DE AMAZCALA	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	222	\$59,550.01
13,556	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 699 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARTE BAJA EN TIERRA BLANCA	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	75	\$180,694.88
					<b>\$275,058.16</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,998	CH 917 PAGO DE LA FACTURA NO. 703 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE PARTE BAJA EN TIERRA BLANCA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	921	\$160,876.65
13,795	CH 330 PAGO DE LA FACTURA NO. 700 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO Y ADEMANO BARRIO DE EL ZAPOTE Y LA CORONA EN LA CAÑADA	16-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	331	\$128,971.28
					<b>\$289,847.93</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,909	PAGO DE FACTURA 704, POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-022/2005	06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	268	\$55,419.90
14,094	PAGO DE FACTURA 705, POR CONCEPTO DE E-2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-HABITAT-022/2005.	20-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	278	\$80,073.60
14,227	PAGO DE FACTURA 707, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO, BARRIO EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.- OP-FISM-008/2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	349	\$86,404.18
14,228	PAGO DE FACTURA 0708, POR	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	350	\$23,993.64



14,297	CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PRIMARIA 5 DE MAYO; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-009/2006. PAGO DE FACTURA 706, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ADEMADO, BARRIO DE EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-028/2005. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2005.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	356	\$187,435.09
14,407	PAGO DE FACTURA 709, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.2 DE LA OBRA "CONST. DE MURO Y ADEMADO, BARRIO DE EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-028/2005.	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	361	\$87,741.38
14,419	PAGO DE FACTURA 710, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO BARRIO EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-008/2006.	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	362	\$180,922.08
<b>\$701,989.87</b>					
<b>Mes: Abril</b>					
14,626	PAGO DE FACTURA 0716, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ADEMADO, BARRIO DE EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-028/2005.	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	373	\$18,269.61
14,632	PAGO DE FACTURA 714, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO, BARRIO EL ZAPOTE Y LA CORONA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-008/2006.	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	375	\$15,676.04
14,777	PAGO DE FACT. # 0717 POR CONCEPTO DE E-1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BARDA PRIMARIA 5 DE MAYO", LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	380	\$54,591.91
<b>\$88,537.56</b>					
<b>Mes: Mayo</b>					
15,352	CH 4638 PAGO DE LA FACTURA NO. 718 POR LA COLOCACION DE PISO EN DOS AULAS JARDIN DE NIÑOS IGANACIO L. FIGUEROA EN LA CAÑADA	29-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,638	\$33,889.74
<b>\$33,889.74</b>					
<b>Mes: Junio</b>					
15,961	CH 020 PAGO DELA FACTURA NO. 721 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CALLE POR FRENTE SEC. EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS SEGUN	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	20	\$116,643.91



CONTRATO NO.  
OP-HABITAT-004/2006

**\$116,643.91**

**Mes: Julio**

16,412

CH 25 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Jul-2006  
724 POR LA ESTIMACION NO. 1  
DE LA OBRA DENOMINADA  
REHABILITACION DE CALLE  
FRENTE A SEC. SEGUN CONTRATO  
NO. OP-HABITAT/004/2006

SANTANDER 65501867098 25

\$160,298.86

**\$160,298.86**

**Mes: Agosto**

16,415

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 732 08-Ago-2006  
POR LA ESTIMACION NO. 2  
FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA REHABILITACION DE  
CALLE FRENTE A SEC.  
CHICHIMEQUILLAS SEGUN  
CONTRATO NO.  
OP-HABITAT-004/2006

SANTANDER 65501867098 44

\$105,108.28

**\$105,108.28**

**\$1,771,374.31**



**PAGOS EFECTUADOS A ADRIAN RAMIREZ LOPEZ**

RFC: RALA-720609-1K3

I ZARAGOZA NO. 11

EL COLORADO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,847	CH 5055 PAGO DE LA FACTURA NO 8142 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,055	\$6,900.00
15,848	CH 5056 PAGO DE LA FACTURA NO 8136 POR EL SERVICIO PRSTADO CON MOTIVO DEL EVENTO NIÑOS EN EL GOBIERNO	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,056	\$3,220.00
					<b>\$10,120.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
16,936	CH 5745 PAGO DE LA FACTURA NO 8225	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,745	\$3,105.00
					<b>\$3,105.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,445	PAGO DE LA FACTURA 8384	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,415	\$7,923.50
					<b>\$7,923.50</b>
					<b>\$21,148.50</b>



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A AGUSTINA MARTINEZ ORTIZ

RFC: MAOA5711165D3  
AV. DEL FERROCARRIL 101 OTE. LA CAÑADA  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,406	PAGO DE LA FACT. 1377	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,697	\$690.00
13,409	PAGO DE LA FACT. 1378	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,774	\$4,830.00
					<b>\$5,520.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,765	PAGO DE FAC 1398 Y 1400	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,405	\$1,840.00
14,766	PAGO DE LA FAC 1399	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,029	\$345.00
					<b>\$2,185.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,217	PAGO DE LA FACTRURA 1410	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,700	\$3,680.00
					<b>\$3,680.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,418	PAGO DE LA FACTURA 1415, 1416 Y 1417	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,889	\$2,415.00
					<b>\$2,415.00</b>
					<b>\$13,800.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A ALDO EDGAR TRILLO GUIZAR

RFC: TIGA7611165C4  
FRAY TORIBIO DE BENAVENTE #24 CIMATARIO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
11,151	PAGO FACTURA 265-1/2/3/4/5/6/7 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,273	\$31,509.75
13,172	CH 3164 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,10483,12781	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,164	\$47,191.72
					<b>\$78,701.47</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,387	PAGO DE LA FACT. 280	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,696	\$22,960.25
					<b>\$22,960.25</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,923	PAGO FACTURA 282 POR CONCEPTO CONSUMIBLES	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,890	\$22,170.18
13,925	PAGO FACTURA 284 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,995	\$24,722.79
13,927	PAGO FACTURA 284-A POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	943	\$88.66
14,174	PAGO FACTURA 288 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,044	\$16,291.78
14,369	CH 4029 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14107,13929	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,029	\$16,848.86
13,816	PAGO DE LA FACT. 281	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,837	\$11,567.17
					<b>\$91,689.44</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,547	PAGOP FACTURA 289 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,232	\$23,077.19
					<b>\$23,077.19</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,908	PAGO DE LA FACTURA 283	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,484	\$22,663.07
15,183	PAGO DE LA FACTURA 294	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,732	\$28,110.61
					<b>\$50,773.68</b>
<b>Mes: Junio</b>					
14,983	PAGO DE LA FACTURA 293 COMSUMIBLES	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,944	\$2,678.95
15,368	PAGO DE LA FACTURA 296	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,835	\$7,045.09
15,369	PAGO DE LA FACTURA 296	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	29	\$1,069.89
15,603	PAGO DE LA FACTURA 301	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,963	\$1,933.94
15,606	PAGO DE LA FACTURA 293	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	62	\$2,767.53
15,711	PAGO DE LA FAC 395	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,993	\$2,975.15
					<b>\$18,470.55</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,112	PAGO DE LA FACTURA 0306	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,260	\$9,329.61
16,186	PAGO DE LA FACTURA 0305	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,270	\$4,924.11
					<b>\$14,253.72</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,185	PAGOP DE LA FACTURA 297	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,540	\$10,407.71
16,425	PAGO DE LA FACTURA 0307	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,621	\$8,568.09
16,491	PAGO DE LA FACTURA 0308	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,546	\$9,466.13
16,655	PAGO DE LA FACTURA 0307	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,214	\$2,971.38
					<b>\$31,413.31</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,674	PAGO DE LA FACTURA 0309	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,973	\$1,602.11
					<b>\$1,602.11</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,426	PAGO DE LA FACTURA 0315	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,411	\$8,259.99
					<b>\$8,259.99</b>
					<b>\$341,201.71</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO**

RFC: AOCA680329720  
MARQUES DE GUADALCAZAR NO. 142  
0.00

LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
11,284	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 428 POR VIAJES DE MATERIAL (GRAVILLA) PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE AEA DE TIANGUIS EN LA CAÑADA"	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,585	\$4,140.00
12,058	PAGO DE LA FACT. 482	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,603	\$1,610.00
12,847	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 431 POR VIAJES DE ARENILLA DE AREA DE TIANGUIS EN LA CAÑADA REHABILITACION	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,588	\$1,035.00
12,848	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 448 POR LOS VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA DENOMINADA INTERCONEXION DE COLECTOR BARRIO DEL TANQUE EN AMAZCALA	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,587	\$2,472.50
					<b>\$9,257.50</b>
					<b>\$9,257.50</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ALGER SERVICIOS AUDIOVISUALES DEL BAJIO,**

RFC: ASAO20122SPO

HONDURAS NO. 6

LOMAS DE QUERETARO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
10,974	PAGO DE LA FACT. 1446	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,600	\$11,500.00
11,302	PAGO DE LA FACT. 1474	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,490	\$14,950.00
					<b>\$26,450.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,430	PAGO FACTURA 1644 POR CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,218	\$4,025.00
					<b>\$4,025.00</b>
					<b>\$30,475.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A ALVARO GUERRERO ALCOCER

RFC: GUAA-761204-9Y1

CIRCUITO DEL MESON NO. 212

EL PRADO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
16,084	CH 5214 PAGO DEL RECIBO 726	07-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,214	\$5,250.00
					<b>\$5,250.00</b>
					<b>\$5,250.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZAR

RFC: MUSA480930SU2

CIPRIANO S/N

CHICHIMQUILLAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
14,748	FAC 429 RENTA DE UNA RETROESCAVADORA Y VIAJES D E TIERRA NEGRA	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,396	\$5,865.00
					<b>\$5,865.00</b>
					<b>\$5,865.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A AQUILEO MARTINEZ OLVERA

RFC: MAOA650415KD2

ZARAGOZA No. 92 BIS

SAN FRANCISQUITO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 13,368	CH 3271 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12067,13127	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,271	\$3,967.50
					<b>\$3,967.50</b>
					<b>\$3,967.50</b>



PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ARVIZU TORRES

RFC: AITA5911125Q2

PASEO DE ROMA NO 255

TEJEDA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,442	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 107 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ENE LE COLORADO	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	228	\$110,425.33
					<b>\$110,425.33</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,890	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 113 POR LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL COLORADO	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	261	\$64,498.29
13,550	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL COLORADO	09-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	241	\$47,338.79
13,765	CH 254 PAGO DE LA FACTURA NO. 110 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL COLORADO	14-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	254	\$72,937.12
13,766	CH 255 PAGO DE LA FACTURA NO. 111 POR LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL COLORADO	14-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	255	\$17,547.25
					<b>\$202,321.45</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,090	PAGO DE FACTURA 115, POR CONCEPTO DE E-8 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-HABITAT-014/2005.	08-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	273	\$95,765.03
14,229	PAGO DE LA FACTURA 116, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.9 DELA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-HABITAT-014/2005.	15-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	279	\$133,726.24
14,408	PAGO DE FACTURA 117, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 10 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-HABITAT-014/2005.	29-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	280	\$130,571.67
					<b>\$360,062.94</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,668	PAGO DE FACTURA 121, POR	18-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	284	\$118,269.25



CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 11  
FINIQUITO DE LA OBRA  
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE  
DESARROLLO COMUNITARIO; EL  
COLORADO, EL MARQUES, QRO.",  
SEGÚN CONTRATO NO.  
OP-HABITAT-014/2005.

**\$118,269.25**

**Mes: Junio**

15,990

CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 122 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-003/2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 131

\$298,855.67

**\$298,855.67**

**Mes: Julio**

16,002

CH 137 PAGO DE LA FACTURA NO. 126 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-003/2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 137

\$145,998.06

16,003

CH 138 PAGO DE LA FACTURA NO. 127 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-003/2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 138

\$200,777.90

16,411

CH 141 PAGO DE LA FACTURA NO. 124 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-003/2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 141

\$211,872.32

**\$558,648.28**

**Mes: Agosto**

16,604

CH 149 PAGO DE LA FACTURA NO 130 POR EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EN CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES (ESTIMACION NO 4 FINIQUITO)

SCOTIABANK INVERLAT 3503 149

\$121,356.56

**\$121,356.56**

**\$1,769,939.48**



**PAGOS EFECTUADOS A ARTURO RAMIREZ ARELLANO**

RFC: RAAA571023 IP2  
MARQUES DE LAGUNA NUM. 155 LOMAS DEL MARQUES  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 13,370	CH 3276 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 338 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS ATONGO, ATONGO A POCITOS, ARROYO COLORADO, EL COYOTE Y AMAZCALA	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,276	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 13,707	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0340 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR EN MICROCUENCAS ATONTO, ATONGO A POCITO, ARROYO A COLORADO, EL COYOTE Y AMAZCALA	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,542	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 14,237	CH 3938 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0341 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS AMAZCALA, ATONGO A COLORADO Y LAZARO CARDENAS	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,938	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 14,739	CH 4322 PAGO DEL RCIBO DE HONRARIOS NO. 405 POR EL SEGUIMINEOT AL PLAN RECTOR MICROCUENTAS	11-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,322	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 15,029	CH 4535 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 406 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS AMAZCALA, ATONGO A COLORADO Y LAZARO CARDENAS	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,535	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,491	CH 4852 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS O 0407 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR, MICROCUENCAS AMAZCALA, ATONGO A ARROYO COLORADO Y LAZARO CARDENAS	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,852	\$11,025.00
					<b>\$11,025.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 15,971	CH 5158 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0409 POR EL SEGUIMIENTO E INTEGRACION DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS AMAZCALA, ATONGO, ARROYO COLORADO Y	05-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,158	\$11,025.00



LAZARO CARDENAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JUNIO DEL 2006

**\$11,025.00**

**Mes: Agosto**

16,403

CH 5396 PAGO DEL RECIBO DE  
HONORARIOS NO 0410 POR EL  
SEGUIMIENTO E INTEGRACION  
DEL PLAN RECTOR  
MICROCUENCAS AMAZCALA,  
ATONGO, ARROYO COLORADO Y  
LAZARO CARDENAS

08-Ago-2006

SANTANDER 65501630415

5,396

\$11,025.00

**\$11,025.00**

**Mes: Septiembre**

16,836

CH 5725 PAGO DE RECIBO DE  
HONORARIOS NO. 411 POR EL  
SEGUIMINETO DE LAS  
MICROCUEENTAS AMAZCALA A  
ATONGO A AROOYO SECO  
COLORADO

08-Sep-2006

SANTANDER 65501630415

5,725

\$11,025.00

**\$11,025.00**

**Mes: Octubre**

16,846

CH PAGO DEL RECIBO DE  
HONORARIOS NO 0412 POR EL  
SEGUIMIENTO E INTEGRACION  
DEL PLAN RECTOR  
MICROCUENCAS AMAZCALA,  
ATONGO, ARROYO COLORADO Y  
LAZARO CARDENAS

06-Oct-2006

SANTANDER 65501630415

5,897

\$11,025.00

**\$11,025.00**

**Mes: Noviembre**

17,376

CH 6279 PAGO DEL RECIBO DE  
HONORARIOS NO. 413 POR LOS  
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DEL  
PLAN RECTOR DE MICROCUENTAS  
OCTUBRE 2006

07-Nov-2006

SANTANDER 65501630415

6,279

\$13,725.00

**\$13,725.00**

**Mes: Diciembre**

17,774

CH 6493 PAGO DEL RECIBO DE  
HONORARIOS NO. 414 POR EL  
SEGUIMIENTO DE LAS  
MICROCUEENTAS MES DE  
NOVIEMBRE

07-Dic-2006

SANTANDER 65501630415

6,493

\$13,725.00

**\$13,725.00**

**\$137,700.00**



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

RFC: ASI960402MU8

PRIVADA MORELOS NO. 11-2

HERCULES

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
10,849	PAGO DE LA FACT. 11973	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,489	\$4,463.71
					<b>\$4,463.71</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,159	PAGO DE LA FACTURA 13506 POR CONCEPTO DE COMPUTADORA	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,268	\$15,525.00
					<b>\$15,525.00</b>
					<b>\$19,988.71</b>



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

RFC: AMM

GERGIA # 120-14 B  
0.00

NAPOLÉS; DEL BENITO JUAREZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,179	CH PAGO DEL RECIBO NO. POR LA CUAOTA ANUAL 2006 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,620	\$11,137.93
					<b>\$11,137.93</b>
					<b>\$11,137.93</b>



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

RFC: AMO-010108-V75

BLVD. DE LA LUZ No. 220

SATELITE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,432	CH 3305 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12025,11051,11137,11875,11876,11877,11878	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,305	\$10,267.95
					<b>\$10,267.95</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,057	PAGO FACTURA 30677 / 30678 POR CONCEPTO DE REFACCIONES	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	956	\$1,211.52
14,180	PAGO FACTURAS 31287 / 31282 POR CONCEPTO DE REFACCIONES			22-Mar-2006	SANTANDER
65501630341	965	\$2,288.10			
14,182	PAGOS FACTURAS 30679 / 30680 / 31286 POR CONCEPTO DE REFACCIONES	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	966	\$2,645.45
14,370	CH 4030 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14302,14181,14183	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,030	\$11,667.55
					<b>\$17,812.62</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,365	PAGO FACTURAS 31957 / 31958 / 31959 / 31961 POR CONCEPTO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,203	\$1,508.38
14,751	PAGO DE LA FACTURA NO. 33028	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,024	\$550.60
14,761	PAGO DE FAC NO. 32807 Y 32802	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,403	\$1,879.25
14,762	PAGO DE FACTURAS 32799, 32800, 32801 Y 32804	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,027	\$4,198.39
14,774	PAGO DE FACTURAS 32809 Y 32798	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,410	\$406.81
					<b>\$8,543.43</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,918	PAGO DE LA FACTURA 33342,33358, 33341 Y 33338	04-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,042	\$2,858.32
14,920	PAGO DE LA FACTURA 33359,33029 Y 33026	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,495	\$5,654.48
14,945	PAGO DE LA FACTURA 33359	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,496	\$366.05
14,946	PAGO DE LA FACTURA 33354 Y 33343	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,497	\$421.23
15,148	PAGO DE LA FACT 33339	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,688	\$514.81
15,149	PAGO DE LA FAC 33896	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,689	\$198.00
15,150	PAGO DE LA FACT 33894	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	3	\$732.01
15,151	PAGO DE LA FCT 33895	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	4	\$635.00
15,220	PAGO DE LA FACTURA 34204	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,785	\$688.80
15,221	PAGO DE LA FACTURA 34205, 34203	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,702	\$2,576.40
					<b>\$14,645.10</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,326	PAGO DE LA FACTURA 34544,34543,34542,34541, 34545, 34206 Y 34539	07-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,870	\$10,191.65
15,416	PAGO DE LA FACTURA 34845, 34844	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,888	\$1,324.80
15,586	PAGO DE LA FAC 35215	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	67	\$1,212.04
15,674	PAGO DE LA FACTURA 35538	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,985	\$1,169.55
					<b>\$13,898.04</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,935	PAGO DE LA FACTURA 36456 Y 36458	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,137	\$1,195.20
15,936	PAGO DE LA FACTURA 36463	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,234	\$310.50
15,937	PAGO DE LA FACTURA 36459	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,219	\$2,243.98
15,949	PAGO DE LA FACTURA 36462	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,236	\$686.40
15,951	PAGO DE LA FACTURA 36457	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,133	\$1,536.24



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

16,151	PAGO DE LA FACTURA 34207	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,263	\$966.84
16,160	PAGO DE LA FACTURA 36768	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,146	\$772.13
<b>\$7,711.29</b>					
<b>Mes: Agosto</b>					
16,281	PAGO DE LA FACTURA 37653, 37654,37655, 37656, 37657	03-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,158	\$5,345.67
16,292	PAGO DE LA FACTURA 37652	03-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,386	\$1,262.25
16,384	PAGO DE LA FACTURA 37799, 37800, 37802, 37965	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,489	\$4,098.05
16,389	PAGO DE LA FACTURA 37803	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,490	\$1,921.83
16,390	PAGO DE LA FACTURA 37964	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,187	\$467.97
16,391	PAGO DE LA FACTURA 36769	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,501	\$299.00
16,459	PAGO DE LA FACTURA 37960, 37961	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,188	\$2,318.41
16,465	PAGO DE LA FACTURA 38161	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,493	\$663.18
16,466	PAGO DE LA FACTURA 38160, 37963	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,494	\$1,348.52
16,467	PAGO DE LA FACTURA 38159	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,495	\$1,076.95
16,468	PAGO DE LA FACTURA 37962, 38156, 38165, 38166	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,192	\$3,215.56
16,469	PAGO DE LA FACTURA 38171, 38174, 38162, 38158, 38163	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,496	\$11,474.42
16,478	PAGO DE LA FACTURA 38260	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,565	\$665.98
16,479	PAGO DE LA FACTURA 38264	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,542	\$588.29
16,480	PAGO DE LA FACTURA 38265	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,543	\$600.39
16,481	PAGO DE LA FACTURA 38267, 38263	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,566	\$1,102.87
16,482	PAGO DE LA FACTURA 38262, 38261, 38259, 38258,	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,544	\$2,105.93
16,483	PAGO DE LA FACTURA 38255,38266, 38256,	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,195	\$2,088.37
16,516	PAGO DE LA FACTURA 38280	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,549	\$133.29
16,517	PAGO DE LA FACTURA 38355	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,550	\$132.43
16,518	PAGO DE LA FACTURA 38354,38353, 38351, 38352, 38350	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,576	\$2,776.82
16,577	PAGO DE LA FACTURA 38432	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,212	\$881.36
<b>\$44,567.54</b>					
<b>Mes: Octubre</b>					
17,192	PAGO DE LA FACTURA 40352 POR CONCEPTO DE VALVULA	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,002	\$1,362.83
17,193	PAGO DE LA FACTURA 40347, 40351	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,066	\$886.14
17,194	PAGO DE LA FACTURA 40350, 40402	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,699	\$3,050.48
<b>\$5,299.45</b>					
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,325	PAGO DE LA FACTURA 40349	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,265	\$892.23
17,429	PAGO DE LA FACTURA 40348	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,413	\$564.06
<b>\$1,456.29</b>					
<b>\$124,201.71</b>					



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A CAMIONERA DEL CENTRO S A DE C V

RFC: CCE 960607 QH5

AV 5 DE FEBRERO NUM 9850

AMPLIACION JURICA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 15,184	PAGO DE LA FACTURA C52T09915-1	16-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,646	\$21,107.00
					<b>\$21,107.00</b>
					<b>\$21,107.00</b>



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

RFC: CMA-031105-F25  
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM. 6.5  
0.00

EL PUEBLITO

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Enero</b> 12,448	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR LA RENTA E INSTALACION DE STANDS PARA LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,345	\$28,060.00
					<b>\$28,060.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 13,277	CH PAGO DELA FACTURA NO. 153 POR LA RENTA DE TAQUILLAS PARA LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,594	\$2,070.00
					<b>\$2,070.00</b>
					<b>\$30,130.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A CENTRAL DE TUBERIAS DE QUERETARO S A DE**

RFC: CTQ 870226 J15  
ZARAGOZA 67 PTE CENTRO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
14,412	Orden de compra de Adquisiciones # 14	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,210	\$32,535.80 <b>\$32,535.80</b> <b>\$32,535.80</b>



**PAGOS EFECTUADOS A CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE**

RFC: AUUC530206NY3

MATAMOROS NO 33

CONDOMINIO LA CIMA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,745	CH 58 PAGO DE LA FACTURA NO. POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-010/2006	30-Nov-2006	SANTANDER 65501867098	58	\$388,488.22
					<b>\$388,488.22</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,814	CH 59 PAGO DE LA FACTURA NO. 1097 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-010/2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501867098	59	\$362,884.01
					<b>\$362,884.01</b>
					<b>\$751,372.23</b>



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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
0.00					
<b>Mes: Febrero</b>					
13,072	CH PAGO DE LA FACTURA NO 20550	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,653	\$7,000.00
13,385	PAGO DE LA FACT. 38883	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,651	\$3,827.20
13,646	CH 2495 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12263,12454	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,495	\$9,233.35
					<b>\$20,060.55</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,538	PAGO FACTURA 41321 POR CONCEPTO ESQUELADE 1/4 EN DIARIO DE QUERETARO	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,229	\$3,707.60
					<b>\$3,707.60</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,453	PAGO DE LA FACTURA 48355	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,417	\$7,654.40
					<b>\$7,654.40</b>
					<b>\$31,422.55</b>



**PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.**

RFC: CEL951221MY8

ARTES 45 DESPACHO 4

SAN FRANCISQUITO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,434	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1058 POR EL 30% DE ANTICIPO PARA LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA TRINIDAD, EN SALDARRIAGA"	27-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	321	\$58,512.36
13,555	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1057 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL COYME	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	76	\$46,133.43
					<b>\$104,645.79</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,880	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1066 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL COYME	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	92	\$107,133.93
13,881	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1072 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL COYME	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	93	\$16,271.99
13,887	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1075 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ATONGO	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	260	\$53,150.05
13,553	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1065 POR APOYO A LA FERIA EL MARQUES 2005 (DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE REFLECTORES Y CABLES DE ALIMENTACION)	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,595	\$2,875.00
13,629	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1064 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REHUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION ACCESO PRINCIPAL A A TANGO	09-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	242	\$145,750.95
					<b>\$325,181.92</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,299	PAGO DE FACTURA 1089, POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO LA TRINIDAD; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-023/2005. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2005	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	364	\$83,033.99
14,432	PAGO DE FACTURA 1105, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO LA TRINIDAD; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.-	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	363	\$5,095.80



OP-FISM-023/2005.

**\$88,129.79**

**Mes: Abril**

14,590

PAGO DE FACTURA 1109, POR  
CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE  
LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED  
ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL;  
ALFAJAYUCAN, EL MARQUES,  
QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.  
OP-FISM-012/2006.

05-Abr-2006

SANTANDER 65501630369

371

\$149,842.23

**\$149,842.23**

**Mes: Mayo**

15,028

PAGO DE FACTURA 1134, POR  
CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 1  
DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED  
ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL;  
ALFAJAYUCAN, EL MARQUES,  
QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.  
OP-FISM-012/2006.

09-May-2006

SANTANDER 65501883313

9

\$112,708.90

15,159

PAGO DE FACT. #1137 POR  
CONCEPTO DE E-2 DE ACUERDO A  
LA OBRA "AMPLIACION DE RED  
ELECTRICA EN CALLE  
PRINCIPAL, ALFAJAYUCAN, EL  
MARQUES, QRO.

16-May-2006

SANTANDER 65501883313

12

\$96,929.66

**\$209,638.56**

**Mes: Junio**

15,502

CH 32 PAGO DE LA FACTURA NO.  
1152 POR LA ESTIMACION NO. 3  
DE LA OBRA DENOMINADA  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA  
EN CALLE PRINCIPAL EN  
ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO  
NO. OP-FISM-012/2006

06-Jun-2006

SANTANDER 65501883313

32

\$59,372.09

**\$59,372.09**

**Mes: Julio**

16,058

CH 52 PAGO DE LA FACTURA NO.  
1161 POR LA ESTIMACION NO. 4  
DE LA OBRA DENOMINADA  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA  
EN CALLE PRINCIPAL EN  
ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO  
NO. OP-FISM-012/2006

06-Jul-2006

SANTANDER 65501883313

52

\$27,051.95

**\$27,051.95**

**\$963,862.33**



**PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL**

RFC: AACC-821115-5H5

EMILIANO ZAPATA NO. 154 OTE.

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,869	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11542,12588	21-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,681	\$10,000.40
13,649	CH 3503 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11271,11304	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,503	\$10,000.40
					<b>\$20,000.80</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,139	CH 942 PAGO DE LA FACTURA NO 0154	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	942	\$6,610.20
					<b>\$6,610.20</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,341	PAGO DE LA FACTURA 0170 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,823	\$5,000.20
15,344	PAGO DE LA FACTURA 0168 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,824	\$5,000.20
					<b>\$10,000.40</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,592	CH 5524 PAGO DE LA FACTURA NO 0177	22-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,524	\$5,000.20
					<b>\$5,000.20</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,583	PAGO DE LA FACTURA 0181	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,969	\$5,000.20
16,584	PAGOD E LA FACTURA 0178	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,970	\$5,000.20
16,585	PAGO DE LA FACTURA 0179	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,971	\$5,000.20
17,205	PAGO DE LA FACTURA 0191	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,070	\$11,500.00
					<b>\$26,500.60</b>
					<b>\$68,112.20</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A CRISTINA MONDRAGON HERNANDEZ

RFC: MOHC-650725-EBA

PASEO DE AMSTERDAM

RESIDENCIAL AMSTERDAM

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,655	PAGO DE LA FACTURA 6425	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,007	\$14,565.67
15,707	PAGO DE LA FACTURA 6446	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,990	\$55,651.95
					<b>\$70,217.62</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,932	PAGO DE LA FACTURA 6507	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,233	\$54,476.65
					<b>\$124,694.27</b>



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

RFC: DIB-951108-GKO  
AV. UNIVERSIDAD NO. 166 OTE CENTRO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
14,641	CH 4251 PAGO DE LA FACTURA NO 341	06-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,251	\$28,246.88
14,866	CH 4417 PAGO DE LA FACTURA NO 353	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,417	\$28,246.00
					<b>\$56,492.88</b>
					<b>\$56,492.88</b>



**PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.**

RFC: DPE 010202 4LA

PROL. CALZADA NO. 208

LA MARTINICA

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,356	PAGO DE LA FACT. 60191	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,768	\$7,200.00
					<b>\$7,200.00</b>
					<b>\$7,200.00</b>



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

RFC: DEB-830908-PX3

CONSTITUYENTES 18 OTE.

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,339	PAGO DE LA FACT 172531 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,822	\$2,663.58
15,347	PAGO DE LA FACTURA 172221 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,825	\$1,297.20
15,565	PAGO DE LA FACTURA 173100	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,946	\$11,977.02
15,569	PAGO DE LA FACTURA 173101	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,947	\$20,607.77
15,570	PAGO DE LA FACTURA 173148	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,003	\$5,288.16
					<b>\$41,833.73</b>
					<b>\$41,833.73</b>



PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.  
RFC: EOC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
0.00					
<b>Mes: Febrero</b>					
12,453	CH PAGO DE LA FACTURA NO 121625	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,496	\$8,252.40
12,586	PAGO DE LA FACT. 121883	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,608	\$2,750.80
13,353	PAGO DE LA FACT. 122700	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,694	\$2,750.80
13,386	PAGO DE LA FACT. 23794	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,772	\$5,000.00
					<b>\$18,754.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,143	PAGO FACTURA 123609 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO EN PERIÓDICO NOTICIAS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,050	\$1,490.40
					<b>\$1,490.40</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,537	PAGO FACTURA 123965 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE 1/8" DE CONDOLENCIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,228	\$1,490.40
14,704	FAC 124208 FELICITACION	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,394	\$1,490.40
					<b>\$2,980.80</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,969	PAGO DE LA FACTURA 124423 INSERCIÓN PUBLICITARIA	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,511	\$2,980.80
15,005	CH 4517 PAGO DE LA FACTURA NO 124523	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,517	\$2,484.00
					<b>\$5,464.80</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,245	CH 5181 PAGO DE LA FACTURA 124899 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EVENTO MATRIMONIOS COLECTIVOS	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,181	\$8,611.20
16,117	PAGO DE LA FACTURA 125907	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,274	\$5,740.80
					<b>\$14,352.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,373	PAGO DE LA FACTURA 126308	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,497	\$2,870.40
					<b>\$2,870.40</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,310	PAGO DE LA FACTURA 127590	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,261	\$11,481.60
17,312	CGH 6336 PAGO DE LA FACTURA 127845	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,336	\$5,740.80
					<b>\$17,222.40</b>
					<b>\$63,134.80</b>



**PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO SALAZAR GUERECA**

RFC: SAGE-490330-E21

PROL. PINO SUAREZ NO. 491-A

EJIDO MODELO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 13,548	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1008	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,369	\$9,775.00 <b>\$9,775.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 14,215	CH 3927 PAGO DE LA FACTURA NO 1015	09-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,927	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 14,746	CH 4328 PAGO DE LA FACTURA NO 1030 POR LA COMPOSTURA DEL CAMION COMPACTADOR ECONOMICO NO 64	12-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,328	\$14,950.00 <b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,811	PAGO DELA FACTURA 1068	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,072	\$3,680.00 <b>\$3,680.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 15,938	PAGO DE LA FACTURA 1070	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,220	\$2,070.00 <b>\$2,070.00</b> <b>\$36,225.00</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A EFRAIN RAMIREZ MALDONADO**

RFC: RAME-790918-784

SEGUNDA PRIVADA DE PINO SUAREZ NO. 18-B  
0.00

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
14,391	CH 4057 PAGO DE LA FACTURA NO 0045 POR LA CORONA PARA FUNERAL	23-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,057	\$632.50
					<b>\$632.50</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,443	PAGO DE LA FACTURA 0060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLORES	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,857	\$1,150.00
					<b>\$1,150.00</b>
					<b>\$1,782.50</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ELOISA SERVIN MEDINA**

RFC: SEME-820718-FR4  
AV. UNIVERSIDAD NO. 172-2 PTE CENTRO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,871	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12069,12070,12071,12084,12086,12095,12133,12140,12141	21-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,682	\$48,564.50
10,816	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,10578,10606	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,599	\$5,083.00
11,430	PAGO DE LA FACT. 1501	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,494	\$4,485.00
11,907	PAGO FACTURA 1505 / 1516 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONES DE BASURA	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,504	\$6,727.50
13,457	PAGO DE LA FACT. 1601	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,777	\$10,350.00
13,650	CH 3506 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12065,12066	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,506	\$4,830.00
13,752	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12075,12079,12081	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,611	\$10,591.50
13,755	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,10867,11804,12068	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,614	\$8,418.00
					<b>\$99,049.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,345	PAGO FACTURA 1632 POR CONCEPTO DE FORMATOS DE CITATORIOS Y FORMATOS DE REPORTE DE MANTTO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,088	\$1,932.00
14,346	PAGO FACTURA 1631 POR CONCEPTO DE MATERIAL IMPRESO Y AGENDAS PERSONALIZADAS	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,089	\$16,652.00
13,818	PAGO DE LA FACT. 1624	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,885	\$2,691.00
					<b>\$21,275.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,423	PAGO FACTURA 1640 / 1646 POR CONCEPTO DE FORMATOS DE PERMISOS, ENCUADERNACIONES DE ACTAS DE CABILDO, SELLOS FECHADORES Y FORMATOS DE ACTAS T-CARTA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,211	\$12,328.00
14,424	PAGO FACTURA 1646 POR CONCEPTO DE FORMATOS DE ASISTENCIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,212	\$644.00
14,509	PAGO FACTURA OPOR CONCEPTO DE FORMATOS DE ASISTENCIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,225	\$644.00
					<b>\$13,616.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,195	PAGO DE LA FACTURA 1651	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,697	\$25,875.00
					<b>\$25,875.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,158	PAGO DE LA FACTURA 1688	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,961	\$874.00
					<b>\$874.00</b>
					<b>\$160,689.50</b>



PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA

RFC: CUIE720814LHO.

DOMICILIO CONOCIDO S/N  
0.00

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,024	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN VICENTE FERRER	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,259	\$26,631.70
					<b>\$26,631.70</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,231	CH 5878 PAGO DE LA FACTURA NO. 002	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,878	\$182,160.00
17,240	CH 5879 PAGO DE LA FACTURA NO. 003	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,879	\$182,160.00
17,248	PAGO DE LA FACTURA 0007	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,227	\$132,480.00
					<b>\$496,800.00</b>
					<b>\$523,431.70</b>



PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE OCTAVIO BRAVO DE CASAS

RFC: BACE-710715-G72

AV. LUIS PASTEUR NO. 135-A

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,888	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13422,13420	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,701	\$1,845.75
13,889	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13410,13405	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,702	\$2,255.15
13,981	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13413,13426	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,783	\$7,801.60
11,883	PAGO DE LA FACT. 2786	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,477	\$2,731.25
13,415	PAGO DE LA FACT. 2873	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	878	\$19,837.50
13,634	CH 880 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13418,13414	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	880	\$17,550.15
					<b>\$52,021.40</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,056	PAGO FACTURA 2898 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,038	\$8,769.90
14,060	PAGO FACTURA 2889 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	963	\$8,498.50
14,351	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14188,14189	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	974	\$13,613.13
13,812	PAGO DE LAS FACTURAS 2888,2890	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	937	\$3,956.00
13,813	PAGO DE LA FACT. 2887	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,883	\$287.50
					<b>\$35,125.03</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,960	PAGO DE LA FACTURA 2970	04-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,044	\$2,172.35
14,962	PAGO DE LA FACTURAS 2969 Y 2971	04-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,045	\$3,736.35
15,146	PAGO DE LA FACT 2968	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,687	\$897.00
					<b>\$6,805.70</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,600	PAGO DE LA FACTURA 2869	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,983	\$2,185.00
					<b>\$2,185.00</b>
					<b>\$96,137.13</b>



**PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA..**

RFC: ECQ900713-LF3

AV. TECNOLOGICO N° 60

CENTRO

0.00

Nº AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
11,544	PAGO DE LA FACT. 60941	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,601	\$1,702.00 <b>\$1,702.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,425	PAGO FACTURA 64152 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,213	\$768.20  <b>\$768.20</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,239	PAGO DE LA FACTURA 66890	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,015	\$27,640.25
17,241	PAGO DE LA FACTURA 66803	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,226	\$6,325.00 <b>\$33,965.25</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,243	PAGO DE LA FACTURA 66803	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,343	\$32,623.66 <b>\$32,623.66</b> <b>\$69,059.11</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ESCUADRON DE RESCATE Y SALVAMENTO AERE**

RFC: ERS-970929-H12

AVENIDA 4 NO. 80  
0.00

LOMAS DE CASA BLANCA

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Mayo</b> 13,121	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1211	29-May-2006	SANTANDER 65501630341	0	\$10,000.00
					<b>\$10,000.00</b>
					<b>\$10,000.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A FABRICACION DE ACCESORIOS INDUSTRIALES**

RFC: FAI-840426-IQ0

KM 5.5 CARRETERA AL CERESO

SAN JOSE EL ALTO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,656	PAGO DE LA FACTURA 4883	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,966	\$10,269.50
					<b>\$10,269.50</b>
					<b>\$10,269.50</b>



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

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,484	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 20001	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,353	\$3,891.47
					<b>\$3,891.47</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,873	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 20059 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP HP	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,704	\$20,570.95
					<b>\$20,570.95</b>
<b>Mes: Abril</b>					
15,119	PAGO DE LA FACTURA 20219 DE LA COMPRA DE UNA LAPTOP	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$20,570.95
15,120	PAGO DE FACTURA 20130 DE LA COMPRA DE UNA LAPTOP	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$20,570.95
					<b>\$41,141.90</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,608	CH 4908 PAGO DE LA FACTURA NO 20369 POR LA COMPRA DE DOS MEMORIAS	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,908	\$4,999.99
					<b>\$4,999.99</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
16,849	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 20582	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630369	400	\$26,939.90
16,850	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 20644	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630369	401	\$67,573.01
					<b>\$94,512.91</b>
					<b>\$165,117.22</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: FSI-970805-NU0

ACCESO NO. 1 NO. 112 Y 114  
0.00

FRACC. INDUSTRIAL LA MONTAÑA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,455	PAGO DE LA FACTURA 26311	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,423	\$1,656.00
					<b>\$1,656.00</b>
					<b>\$1,656.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO HERNANDEZ VARGAS**

RFC: HEVF531115A57

CIRCUITO

NO 7

FRACC. LAS MISIONES

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,171	CH 3163 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11318,11623,11645,11872,11874,9987 ,10511,11052,11053,11316	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,163	\$35,173.90
					<b>\$35,173.90</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,983	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13568,13573	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,785	\$3,208.50
13,269	PAGO FACTURAS 7927/28/29/30/32/34/38	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,767	\$12,917.95
13,272	PAGO DE LA FACT. 7935	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,692	\$841.80
13,610	CH 868 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13270,13271,13408	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	877	\$8,139.70
					<b>\$25,107.95</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,130	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13804,13805,13806,13807	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,892	\$5,870.75
14,191	PAGOM FACTURA 8028 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	968	\$6,588.35
14,373	CH 4032 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14190,14192,14193	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,032	\$8,777.95
13,803	PAGO DE LAS FACT. 7985,79867990,7993,7996,7997,7998.	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	922	\$5,018.60
					<b>\$26,255.65</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,755	PAGO DE FAC 8085	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,399	\$2,252.85
14,757	PAGO DE FAC 8074	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,401	\$839.50
14,758	PAGO DE FAC 8062 Y FAC 8078	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,402	\$2,590.95
14,759	PAGO DE FAC 8077Y 8061	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,025	\$8,516.90
14,760	PAGO DE LAS FAC 8072, 8076, 8083 Y 8081	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,026	\$3,032.55
14,773	PAGO DE FACTURAS 8073 Y 8075	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,409	\$853.30
14,865	CH 4416 PAGO DE LA FACTURA NO 8079	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,416	\$1,944.65
					<b>\$20,030.70</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,955	PAGO DE LA FACTURA 8071	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,515	\$218.50
14,957	PAGO DE LA FACTURA 8082, 8086 Y 8080	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,514	\$2,865.80
15,155	PAGO DE LA FAC 8125	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,691	\$1,363.90
15,156	PAGO DE LA FACT 8132	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,692	\$8,464.00
15,157	PAGO DE LA FACTURA 8131 Y 8129	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,693	\$1,276.50
15,158	PAGO DE LA FATURA 8124 Y8122	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	6	\$3,298.20
15,216	PAGO DE LA FACTURA 8126,8123	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,784	\$3,061.30
					<b>\$20,548.20</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,599	PAGO DE LA FACTURA 7937	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,982	\$1,363.90
15,675	PAGO DE LA FACTURA 8217	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,986	\$1,811.25
15,678	PAGO DE LA FACTURA 8218	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,987	\$782.00
15,679	PAGO DE LA FACTURA 8206	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	70	\$1,263.85
15,680	PAGO DE LA FACTURA 8214, 8215, 8207	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,988	\$2,296.55
15,681	PAGO DE LA FACTURA 8208, 8211, 8216, 8221, 8222	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,989	\$3,977.85
15,781	PAGO DE LA FACTURA 8244	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,067	\$4,165.30
15,788	PAGO DE LAS FACTURAS	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,068	\$6,350.30



15,789	8212,8250,8231,8233, 8251 PAGO DE LA FACTURA 8210,8213,8229,8242,8248	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,099	\$5,399.25
					<b>\$27,410.25</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,939	PAGO DE LA FACTURA 8262	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,221	\$862.50
15,952	PAGO DE LA FACTURA 8230	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,237	\$115.00
					<b>\$977.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,265	PAGO DE LA FACTURA 8310	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,427	\$830.30
16,266	PAGO DE LA FACTURA 8311	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,160	\$1,196.00
16,267	PAGO DE LA FACTURA 8295	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,161	\$621.00
16,269	PAGO DE LA FACTURA 8297	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,163	\$1,444.40
16,284	PAGO DE LA FACTURA 8249	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,434	\$945.30
16,285	PAGO DE LA FACTURA 8321	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,435	\$816.50
16,286	PAGO DE LA FACTURA 8323	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,436	\$724.50
16,287	PAGO DE LA FACTURA 8296,8326, 8322	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,165	\$6,058.20
16,460	PAGO DE LAS FACTURAS 8347,8346,8345	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,491	\$8,365.10
16,461	PAGO DE LA FACTURA 8340, 8344	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,189	\$2,392.00
16,462	PAGO DE LA FACTURA 8342, 8341	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,492	\$1,449.00
16,463	PAGO DE LA FACTURA 8343	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,503	\$1,152.30
16,484	PAGO DE LA FACTURA 8368, 8369	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,545	\$4,295.25
16,688	CH 1216 PAGO DE LA FACTURA NO 8367	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,216	\$5,326.80
					<b>\$35,616.65</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,197	PAGO DE LA FACTURA 8454,8461, 8470, 8467, 8471	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,068	\$5,346.35
17,198	PAGO DE LA FACTURA 8465	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,006	\$1,290.30
17,199	PAGO DE LA FACTURA 8458	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,007	\$109.25
17,200	PAGO DE LA FACTURA 8463, 8452, 8451, 8450, 8460, 8457, 8464, 8468, 8473	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,700	\$13,038.70
17,217	PAGO DE LA FACTURA 8484	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,702	\$1,897.50
					<b>\$21,682.10</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,326	CH 6339 PAGO DE LA FACTURA 8459	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,339	\$563.50
17,327	CH 6340 PAGO DE LA FACTURA 8485	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,340	\$1,078.70
17,328	CH 6341 PAGO DE LA FACTURA 8456	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,341	\$231.84
17,570	PAGO DE LA FACT 8590, 8592,8584,8587	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,750	\$2,140.15
					<b>\$4,014.19</b>
					<b>\$216,817.09</b>



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

RFC: FHO-010511J40

CARRETERA A HUIMILPAN #330

VISTA ALEGRE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,175	CH 3166 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11275,11274,11132,11064,11040,11039,10896	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,166	\$25,380.25
					<b>\$25,380.25</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
11,327	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11129,11131	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,492	\$8,116.87
12,427	CH PAGO DE LA FACTURA NO 15982 POR LA OBRA DE INTERCONEXION DE COLECTOR BARRIO DEL TANQUE EN AMAZCALA	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,586	\$5,622.34
13,647	CH 3501 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,10895,10796	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,501	\$7,151.53
13,753	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11724,11731,11732,12131	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,612	\$2,464.51
					<b>\$23,355.25</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,103	PAGO FACTURAS 17857 17877 / 17858 / 17859 / 17989 / 18069 / 18123 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO FERRETERIA	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,040	\$13,957.72
14,106	PAGO FACTURA 17690 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRERERIA	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,006	\$2,255.15
14,332	PAGO FACTURA 18404 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,084	\$2,049.43
13,817	PAGO DE LA FACT. 17532	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,884	\$1,882.55
					<b>\$20,144.85</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,534	PAGO FACTURA 18630 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,226	\$566.03
					<b>\$566.03</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,988	PAGO DE LA FACTURA 18789	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,485	\$16,013.75
15,226	PAGO DE LA FACTURA 19298	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,705	\$855.67
15,227	PAGO DE LA FACTURA 19297	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,706	\$855.67
15,233	PAGO DE LA FACTURA 19300 POR MATERIAL DE TRABAJO	30-May-2006	SANTANDER 65501630415		
4,787	\$5,582.10				
15,234	PAGO DE LA FACTURA 19299	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,709	\$1,454.75
15,243	PAGO DE LA FACTURA 19295	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,714	\$3,150.43
					<b>\$27,912.37</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,595	PAGO DE LA FACTURA 19582	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,961	\$1,055.99
15,825	PAGO DE LA FACTURA 19296	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,082	\$1,415.11
					<b>\$2,471.10</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,933	PAGO DE LA FACTURA 19772	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,218	\$1,921.65
15,946	PAGO DE LA FACTURA 19827	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,222	\$2,185.28
16,088	PAGO DE LA FACTURA 20007	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,227	\$1,305.11
16,089	PAGO DE LA FACTURA 20006	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,228	\$2,242.75
					<b>\$7,654.79</b>
<b>Mes: Agosto</b>					



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

16,138	PAGO DE LA FACTURA 19294	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,619	\$1,613.43
16,139	PAGO DE LA FACTURA 19293	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,620	\$3,202.75
16,271	PAGO DE LA FACTURA 20437	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,428	\$2,438.00
16,371	PAGO DE LA FACTURA 20547	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,613	\$2,438.00
16,427	PAGO DE LA FACTURA 20436	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,562	\$971.09
					<b>\$10,663.27</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,202	PAGO DE LA FACTURA 21573	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,008	\$855.60
17,207	PAGO DE LA FACTURA 21470	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,009	\$8,745.75
					<b>\$9,601.35</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,580	PAGO FACTURAS 21637 / 21773 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,420	\$7,354.25
					<b>\$7,354.25</b>
					<b>\$135,103.51</b>



**PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO DE PAULA POZO FERNANDEZ**

RFC: POFF-590215-LB7  
FRAY BERNARDINO DE LA TORRE N° 216  
0.00  
QUINTAS DEL MARQUES

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 12,982	PAGO DE LA FACT. 0381	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	839	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 13,644	PAGO DE LA FACT. 0391	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	887	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 14,062	PAGO FACTURA 402 POR CONCEPTO DE SERVICIO CANINO	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	957	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 14,536	PAGO FACTURA 417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANINA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	996	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Mayo</b> 15,122	PAGO DE FAC 0438 SERVICIO DE PERRO POLICIA	22-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,062	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,474 15,645	PAGO DE LA FACTURA . 0444 PAGO DE LA FACTURA 0449	07-Jun-2006 15-Jun-2006	SANTANDER 65501630341 SANTANDER 65501630341	43 61	\$18,975.00 \$14,087.50 <b>\$33,062.50</b>
<b>Mes: Julio</b> 15,646 15,824	PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO 0449 PAGO DE LA FACTURA 0452	24-Jul-2006 24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341 SANTANDER 65501630341	1,131 1,136	\$14,087.50 \$18,975.00 <b>\$33,062.50</b>
<b>Mes: Agosto</b> 16,257 16,656	PAGO DE LA FACTURA 0464 PAGO DE LA FACTURA 0472 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PERRO POLICIA	09-Ago-2006 29-Ago-2006	SANTANDER 65501630341 SANTANDER 65501630341	1,170 1,215	\$18,975.00 \$18,975.00 <b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 16,657	PAGO DE LA FACTURA 0473	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,694	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 17,330	PAGO DE LA FACTURA 0491	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,710	\$18,975.00 <b>\$18,975.00</b> <b>\$236,900.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO FABIAN FRANCO LAMAS

RFC: FALF741028RC9

AV. DEL RETABLO NO. 62

LA ERA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,420	PAGO DE LA FACTURA 2110	10-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,301	\$11,192.95
					<b>\$11,192.95</b>
					<b>\$11,192.95</b>



**PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO JAVIER SANCEN CONTRERAS**

RFC: SACF4806195Z2

EZEQUIEL MONTES NORTE 86

CENTRO

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,435	PAGO DE LA FACTURA 001	21-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,350	\$6,354.31
					<b>\$6,354.31</b>
					<b>\$6,354.31</b>



**PAGOS EFECTUADOS A GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV**

RFC: GGM970514ER9

AV. CENTRAL 386-F  
0.00

SAN PEDRO DE LOS PINOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 13,201	CH PAGO DELA FACTURA NO. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2006	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,189	\$52,260.00
					<b>\$52,260.00</b>
<b>Mes: Febrero</b> 13,602	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE A L MES DE FEBRERO DEL 2006	01-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,458	\$52,260.00
					<b>\$52,260.00</b>
<b>Mes: Marzo</b> 14,020	CH 3835 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA GASOLINA PARA LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,835	\$52,520.00
					<b>\$52,520.00</b>
<b>Mes: Abril</b> 14,580	CH 4184 PAGO DE LA FACTURA NO	03-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,184	\$52,520.00
					<b>\$52,520.00</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,417	CH 4813 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	01-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,813	\$52,000.00
					<b>\$52,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 15,924	CH 5087 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS REGIDORES	04-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,087	\$52,000.00
					<b>\$52,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 16,316	CH 5351 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,351	\$52,000.00
					<b>\$52,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 16,681	CH PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS TRECE REGIDORES	01-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,699	\$52,000.00
					<b>\$52,000.00</b>
					<b>\$417,560.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A GASOLINERIAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V  
RFC: GGM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 14,934	CH 4456 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	02-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,456	\$52,000.00
					<b>\$52,000.00</b> <b>\$52,000.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A GILDARDO PEÑA RAMIREZ**

RFC: PERG-700116-PX3  
 AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15 ARCOS DE LOMA DORADA  
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,939	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 369 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	312	\$23,067.68
					<b>\$23,067.68</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,632	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 375 POR LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA JARDIN DE NIÑOAS FERNANDO MONTES DE OCA EN AGUA AZUL	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	326	\$20,320.20
13,700	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 374 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA LETRINIZACION EN COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN	10-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	85	\$65,692.61
					<b>\$86,012.81</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,091	PAGO DE FACTURA 384, POR CONCEPTO DE E-3 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-016/2005.	08-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	343	\$42,981.42
14,134	CHO 105 PAGO DE LA FACTURA NO. 381 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO VAZQUEZ MEDALLO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA OP-FAMBASICO-001/2005	07-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	105	\$14,991.01
14,269	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 383 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-001/2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,980	\$131,989.71
14,416	PAGO DE FACTURA 385, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA "LETRINIZACIÓN EN COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-GEQ-005/2005.	29-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	111	\$102,212.76
14,497	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 387 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA T.V. SEC. EPIGMENTIO GONZALEZ EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-014/2005	30-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,133	\$34,900.51
13,561	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 376 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN	06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	102	\$43,385.89



DE NIÑOS JOSE CLEMENTE  
OROZCO EN EL COLORADO

**\$370,461.30**

**Mes: Abril**

14,414	PAGO DE FACTURA 382, POR CONCEPTO DE E-4 FINIQUITO DE LA OBRA "CONST. DE AULA J/N JOSE CLEMENTE O.; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FAM BASICO-003/2005.	25-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	114	\$24,534.55
14,674	PAGO DE FACTURA 401, POR CONCEPTO DE E-4 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BODEGA JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-016/2005.	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	377	\$45,339.27

**\$69,873.82**

**Mes: Mayo**

15,354	CH 4640 PAGO DE LA FACTURA NO. 409 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN T.V. SEC. EPIGMENIO GONZALEZ EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMAPAL-014/2005	29-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,640	\$63,256.08
--------	---	-------------	-----------------------	-------	-------------

**\$63,256.08**

**Mes: Junio**

15,453	CH PAGO DELA FACTURA 400 POR LAQ REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA SUMINISTRO DE PINTURA POR APORTACION DE BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,666	\$5,391.84
15,503	CH 33 PAGO DE LA FACTURA NO. 415 POR EL 305 DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA PRIM RURAL REVOLUCION EN LA LOMA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-020/2006	06-Jun-2006	SANTANDER 65501883313	33	\$67,826.81

**\$73,218.65**

**Mes: Julio**

16,127	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 428 POR LA ESTIMACION NO., 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN T.V. SEC. EPIGMENIO GONZALEZ EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-014/2005	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,257	\$67,276.40
16,134	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 436 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-001/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,258	\$38,648.31
16,386	CH 5096 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO	31-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,096	\$82,646.88



NO. OP-DESPAL-001/2006

**\$188,571.59**

**Mes: Agosto**

16,065	CH 59 PAGO DE LA FACTURA NO. 425 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRI. RURAL RAVOLUCION LA LOMA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-020/2006	31-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	86	\$28,846.66
16,553	CH 81 PAGO DE LA FACTURA NO 0442 POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. RURAL REVOLUCION EN LA LOMA, EL MARQUES (ESTIMACION NO 2)	17-Ago-2006	SANTANDER 65501883313	81	\$59,332.87
16,632	CH 5590 PAGO DE LA FACTURA NO 0445 POR LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA, EL MARQUES. (ESTIMACION NO 3 FINIQUITO)	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,590	\$179,020.14
					<b>\$267,199.67</b>

**Mes: Septiembre**

16,877	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 455 POR LA ESTIAMCION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. RURAL REVOLUCION EN LA LOMA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-020/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	98	\$64,624.06
--------	--	-------------	-----------------------	----	-------------

**\$64,624.06**

**\$1,206,285.66**



**PAGOS EFECTUADOS A GRUPO VEC COMPUTERS, S.A. DE C.V.**

RFC: GVC-970815-KA6

EZEQUIEL MONTES SUR 90

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,569	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21239	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,391	\$1,792.49
					<b>\$1,792.49</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,323	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 20986 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA CAMPAÑA DE EQUIPAMIENTO DE OBSERVADORES COTRA LA VIOLENCIA	03-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	234	\$18,000.00
13,641	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 21260, 21257 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA DIRECCION E INGRESOS	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,596	\$4,700.02
					<b>\$22,700.02</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,786	CH 6499 PAGO DE LA FACTURA NO. 23573	07-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,499	\$4,350.00
					<b>\$4,350.00</b>
					<b>\$28,842.51</b>



**PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL S.A. DE C**

RFC: GRC981221-UE8  
AV. IGNACIO ZARAGOZA PTE N° 15 CENTRO  
0.00

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
12,456	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1353	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,482	\$17,250.00
13,643	PAGO DE LA FACT. 1527	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,781	\$8,625.00
					<b>\$25,875.00</b>
					<b>\$25,875.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A HECTOR BELTRAN BELTRAN

RFC: BEBH 430123 AQ7

INVIERNO NUM. 296

LINDAVISTA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 16,196	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2106 POR LA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TAPANCO EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	25-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	70	\$48,668.00
					<b>\$48,668.00</b>
					<b>\$48,668.00</b>



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

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

RFC: IAL-880412-2DA

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 37

CIMATARIO QUERETARO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,038	PAGO FACTURA 9250 POR CONCEPTO DE RECIBOS DE INGRESOS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,274	\$21,723.50
					<b>\$21,723.50</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,574	PAGO DE LA FACTURA 10519	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,950	\$2,622.00
15,708	PAGO DE LA FACTURA 10598	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,991	\$2,024.00
15,709	PAGO DE LA FACTURA 10596	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,992	\$3,841.00
					<b>\$8,487.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,098	PAGO DE LA FACTURA 10666	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,230	\$1,725.00
16,101	PAGO DE LA FACTURA 10726	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,231	\$741.75
16,110	PAGO DE LA FACTURA 10850	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,272	\$5,451.00
16,118	PAGO DE LA FACTURA 10697	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,144	\$621.00
16,119	PAGO DE LA FACTURA 10697	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,261	\$230.00
16,165	PAGO DE LA FACTURA 10874	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,269	\$4,542.50
					<b>\$13,311.25</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,163	PAGO DE LA FACTURA 10699	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,538	\$17,848.00
16,164	PAGO DE LA FACTURA 10876	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,539	\$22,425.00
16,419	PAGO DE LA FACTURA 10439	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,541	\$4,502.25
					<b>\$44,775.25</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,498	PAGO DE LA FACTURA 11026	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,964	\$8,669.85
17,203	PAGO DE LA FACTURA 11392	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,004	\$16,100.00
					<b>\$24,769.85</b>
					<b>\$113,066.85</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ISIS SERAFIN ORTIZ**

RFC: SE01-750603-3M6

MORELOS 158-B PTE

CENTRO

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,388	CH 3862 PAGO DE LA FACTURA NO 0290 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS	23-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,862	\$30,000.00
					<b>\$30,000.00</b>
					<b>\$30,000.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALES**

RFC: HUMJ710206516  
 AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B CARRILLO PUERTO  
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,936	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 615 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA FRENTE A LA DELEGACION EL COLORADO	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	315	\$148,733.76
12,976	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 616 POR EL 30% DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE GABRIEL HERRERA EN CHICHIMEQUILLAS	23-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	219	\$138,930.05
13,439	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 622 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA CRUZ	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	225	\$89,980.69
13,440	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 623 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DE CALLE 3 DE MAYO EN SANTA CRUZ	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	226	\$59,961.31
					<b>\$437,605.81</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
12,914	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 612 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA LOS TERRENOS DE LA FERIA EL MARQUES 2005	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,791	\$44,409.00
13,225	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 614 POR LA RENTA DE MOTOCOMFORMADORA PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CALLES ACCESO DEL COLORADO ELMARQUES	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	892	\$40,646.10
13,699	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 624 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE GABRIEL HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	14-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	258	\$158,878.47
					<b>\$243,933.57</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,089	PAGO DE FACTURA 638, POR CONCEPTO DE E-3 "FINIQUITO" DE LA OBRA "EMPEDRADO DE CALLE GABRIEL HERRERA; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.- OP-HABITAT-018/2005	20-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	277	\$1,922.33
14,092	PAGO DE FACTURA 634, POR CONCEPTO DE E-ÚNICA DE LA OBRA "MODERNIZACIÓN DE CALLE 3 DE MAYO; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-HABITAT-020/2005.	08-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	274	\$136,433.70
14,093	PAGO DE FACTURA 637, POR	08-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	275	\$204,738.23



	CONCEPTO DE E-ÚNICA DE LA OBRA "MODERNIZACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-HABITAT-021/2005.				
14,162	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 635 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE GABRIEL HERRERA	08-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	276	\$155,314.80
14,270	PAGO DE FACTURA 642, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE EMPEDRADO EN PARTE BAJA; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-007/2006. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2006	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	352	\$124,672.59
14,271	PAGO DE FACTURA 643, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "EMPEDRADO DE CALLES; PALO ALTO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-006/2006. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2006.	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	353	\$343,627.94
14,406	PAGO DE FACTURA 644, POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE PARTE BAJA; SAN RAFAEL, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-010/2006.	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	360	\$86,021.69
					<b>\$1,052,731.28</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,736	PAGO FACT. 646 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA EMPEDRADO DE CALLES, PALO ALTO, EL MARQUES, QRO. SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-006/2006	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	379	\$224,149.69
					<b>\$224,149.69</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,776	PAGO DE FACTURA #649 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "TERMINACION DE EMPEDRADO EN PARTE BAJA"; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.	03-May-2006	SANTANDER 65501883313	1	\$142,287.54
15,021	PAGO DE FACTURA 651, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.2 DE LA OBRA "EMPEDRADO DE CALLES, PALO ALTO; EL MARQUES, QRO", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-006/2006.	09-May-2006	SANTANDER 65501883313	6	\$211,998.89
15,359	CH 13 PAGO DE LA FACTURA NO. 652 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE EMPEDRADO EN PARTE BAJA EN SANJOSE NAVAJAS SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-007/2006	29-May-2006	SANTANDER 65501883313	13	\$128,878.00
15,376	CH 20 PAGO DE LA FACTURA NO. 653 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-006/2006	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	20	\$227,738.83
15,378	CH 21 PAGO DE LA FACTURA NO. 654 POR LA ESTIMACION NO. 1	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	21	\$156,568.25



DE LA OBRA DENOMINADA  
AMPLIACION DE DRENAJE EN  
CALLE PARTE BAJA EN LA  
COMUNIDAD DE SAN RAFAEL  
SEGUN CONTRATO NO.  
OP-FISM-010/2006

**\$867,471.51**

**Mes: Junio**

15,691	CH 15 PAGO DE LA FACTURA NO. 655 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE 2DA ETAPA CALLE GABRIEL HERERA EN CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-033/2006	19-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	15	\$203,291.49
--------	---	-------------	-----------------------	----	--------------

**\$203,291.49**

**Mes: Julio**

16,130	CH PAGO DE LA FATURA NO. 659 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE 2DA ETAPA CALLE GABRIEL HERRERA EN CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-003/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501867098	27	\$389,897.57
--------	---	-------------	-----------------------	----	--------------

16,141	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO. 656 POR LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-006/2006	24-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	62	\$117,840.56
--------	---	-------------	-----------------------	----	--------------

16,142	CH 63 PAGO DE LA FACTURA NO. 657 POR LA ESTIMACION NOP. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE PARTE BAJA EN SAN RAFAEL SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-010/2006	24-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	63	\$20,690.76
--------	---	-------------	-----------------------	----	-------------

**\$528,428.89**

**Mes: Septiembre**

16,826	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 664 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CALLE FRENTE A SEC. EN CHICHIMEQUILLAS SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-003/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501867098	51	\$72,628.95
--------	---	-------------	-----------------------	----	-------------

**\$72,628.95**

**Mes: Diciembre**

17,751	PAGO FACTURA 669 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TEPETATE P/BACHEO DE CALLES	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,854	\$17,405.71
--------	--	-------------	-----------------------	-------	-------------

18,104	CH 6559 PAGO DE LA FACTURA NO. 682 POR LA ORDEN DE TRABAJO NO. 002 POR LA CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO EN BAÑOS PUBLICOS ATRAS TRATRO DEL PUEBLO PLAZA PRINCIPAL EN LA CAÑADA	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,559	\$44,314.63
--------	--	-------------	-----------------------	-------	-------------

18,119	CH 1805 PAGO DE LA FACTURA NO. 681 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ADECUACION DE EDIFICIO DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,805	\$213,661.96
--------	--	-------------	-----------------------	-------	--------------



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

# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PUBLICA SEGUN CONTRATO NO.  
OP-FORTAMUN-005/2006

\$275,382.30  
\$3,905,623.49



**PAGOS EFECTUADOS A J. GUADALUPE MUÑOZ SAMANO**

RFC: MUSG5101296G6

SIERRA DE ADJUNTAS NO 111

VILLAS DEL SOL

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,915	PAGO DE FACTURA 1618, POR CONCEPTO DE E-2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA PRIMAVERA; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO." SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-024/2005	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	340	\$71,171.25
14,118	CH 264 PAGO DE LA FACTURA NO. 1613 POR AL ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ OP-HABITAT-007/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	264	\$4,858.25
14,119	CH 265 PAGO DE LA FACTURA NO. 1614 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA EMPEDRADO DE CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA EN SANTA CRUZ OP-HABITAT-007/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	265	\$32,401.51
14,128	CH 263 PAGO DE LA FACTURA NO. 1616 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE REHABILITACION JARDIN PRINCIPAL EN AMAZCALA OP-HABITAT-025/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	263	\$127,708.25
12,795	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1575 POR LA CO PRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CHICHIMEQUILLAS	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	244	\$2,565.23
					<b>\$238,704.49</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,959	CH 018 PAGO DE LA FACTURA NO. 1635 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-002/2006	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	18	\$46,788.87
15,962	CH 020 PAGO DE LA FACTURA NO. 1636 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PIEDAD SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-001/2006	30-Jun-2006	SANTANDER 65501867098	21	\$56,398.13
					<b>\$103,187.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,414	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1646 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO.	08-Ago-2006	SANTANDER 65501867098	43	\$61,310.43



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

# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

OP-HABITAT-002/2006

\$61,310.43  
\$403,201.92



**PAGOS EFECTUADOS A J. REFUGIO LOPEZ HERNANDEZ**

RFC: LOHJ630705R2A

CEDROD NO 22

PALO ALTO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,839	CH 902 PAGO DE LA FACTURA NO. 83 POR FINIQUITO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	902	\$24,679.00
13,840	CH 903 PAGO DE LA FACTURA NO. 81 POR EL SERVICIO DE RADIOS EN LA SEGURIDAD PUBLICA	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	903	\$21,285.00
					<b>\$45,964.00</b>
					<b>\$45,964.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JMSR ABOGADOS S.C.**

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

REACCIONAMIENTO CUESTA

BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
			0.00		
<b>Mes: Enero</b>					
13,474	CH 3334 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2040	24-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,334	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,635	CH 3471 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2041 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL DESAHO DE PRUEBAS EN EL JUICIO PROMOVIDO POR JOSE LUIS REYES ESTRELLA EN CONTRA DEL MUNICIPIO EL MARQUES	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,471	\$46,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,032	CH 4539 PAGO DEL RECIBO NO 2268 POR LA INTERVENCION EN EL JUICIO PROMOVIDO	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,539	\$11,500.00
15,408	CH 4778 PAGO DEL RECIBO NO. 2298 POR ASESORIA JURIDICA	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,778	\$8,625.00
					<b>\$20,125.00</b>
					<b>\$83,375.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JORGE GONZALEZ ACOSTA**

RFC: GOAJ720127 L23

MONTERREY 250

SAN JOSE DE LOS OLVERA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,357	PAGO DE LA FACTURA 142	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,829	\$1,667.50
15,365	PAGO DE LA FACTURA 138	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,832	\$2,472.00
15,366	PAGO DE LA FACTURA 141	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,833	\$2,300.00
15,367	PAGO DE LA FACTURA 143	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,834	\$1,207.00
15,380	PAGO DE LA FACTURA 150	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,841	\$299.00
					<b>\$7,945.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,102	PAGO DE LA FACTURA 148	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,243	\$690.00
					<b>\$690.00</b>
					<b>\$8,635.50</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JOSE ABRAHAM MARTINEZ BAIN E**  
RFC: MABA 520911 1C3

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b> 12,796	CH PAGO D ELA FATURA NO. 547 POR LA ESTIMACION NO. 5 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEEL TEATRO AL AIRE LIBRE LA CAÑADA	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	267	\$38,149.87  <b>\$38,149.87</b> <b>\$38,149.87</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANGEL MORALES ROSAS

RFC: MORA791022E54

AV. RIO AYUTLA # 122

LA PIEDAD

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
15,187	CH 4641 PAGO DE LA FACTURA NO 4495	16-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,641	\$2,045.00
					<b>\$2,045.00</b>
					<b>\$2,045.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO ROBLES RAMIREZ**

RFC: RORA640603U50

SAN MIGUEL AMAZCALA S/N

LA GRIEGA

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,691	PAGO FACTURA 176 POR CONCEPTO RENTA DE CAMION P/RECOLECCIÓN DE BASURA	07-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,502	\$17,940.00
					<b>\$17,940.00</b>
					<b>\$17,940.00</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO LOPEZ GRANADOS**

RFC: LOGF650709RD7

PRIVADA RAFAEL OSUNA N°9

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,562	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1122 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MOSQUEIRA SANTA MARIA BEGOÑA	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	82	\$57,540.88
13,563	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1121 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MOSQUEIRA EN SANTA MARIA BEGOÑA	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	83	\$96,146.21
13,564	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1120 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. ESC. ADOLFO HERRERA EL LOBO	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	84	\$51,933.50
					<b>\$205,620.59</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,105 EN LA COMUNIDAD 103	CH 103 PAGO DE LA FACTURA NO. 1136 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. ADOLFO HERRERA DE EL LOBO OP-FAMBASICO-005/2005		06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	\$78,782.59
					<b>\$78,782.59</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,895	CH 4437 PAGO DE LA FACTURA NO. 1166 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOLT EN ELFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-011/2005	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,437	\$89,805.16
					<b>\$89,805.16</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,696	CH 133 PAGO DE LA FACTURA NO. 1180 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MOSQUEIRA EN SANTA MARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-FAMBASICO-006/2005	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	133	\$14,390.54
					<b>\$14,390.54</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,701	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1189 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOLT EN ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMPAL-011/2005	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,094	\$57,521.95
					<b>\$57,521.95</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,398	CH 5421 PAGO DE LA FACTURA NO. 1213 POR LA ESTIMACION	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,421	\$1,067.85



NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA CONSTRUCCION DE  
AULA EN JARDIN DE NIÑOAS  
NETZAHUALCOYOLT EN  
ALFAJAYUCAN EL MARQUES  
SEGUN CONTRATO NO.  
OP-DESPAL-011/2005

**\$1,067.85**  
**\$447,188.68**



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN RAMIREZ JIMENEZ

RFC: RAJJ-540330-865  
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 284 OTE.  
0.00

LACAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
18,135	CH 6561 PAGO DE LA FACTURA NO 201 (50% DE ANTICIPO)	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,561	\$70,150.00
					<b>\$70,150.00</b>
					<b>\$70,150.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO**

RFC: MACJ-700516-4N5

RAIZ NO. 1

EL ROBLE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,551	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 537 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHICHIMEQUILLAS	30-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	229	\$448,170.93
					<b>\$448,170.93</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
14,120	CH 97 PAGO DE LA FACTURA NO. 538 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE IÑOS VASCO DE QUIROGA SAN RAFAEL OP-FAMBASICO-004/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	97	\$49,826.03
12,912	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 525 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA J.N. FRAY JUAN DE SUMARRAGA EN SANTA CRUZ	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,590	\$62,725.48
12,917	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 526 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SAN MIGUEL AMAZCALA"	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,797	\$62,725.48
					<b>\$175,276.99</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,141	CH 3901 PAGO DE LA FACTURA NO. 542 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA J.N. FRAY JUAN DE SUMARRAGA EN SANTA CRUZ	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,901	\$91,893.99
14,344	CH 104 PAGO DE LA FACTURA NO. 540 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO EN SAN MIGUEL AMAZCALA	20-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	104	\$47,952.68
14,385	CH 4054 PAGO DE LA FACTURA NO 0551 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN SAN MIGUEL DE AMAZCALA, EL MARQUES	23-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,054	\$134,614.26
					<b>\$274,460.93</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,780	PAGO DE FACT.0547 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO" CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	25-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	285	\$549,712.87
					<b>\$549,712.87</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,497	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	30-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	306	\$469,432.32



548 POR LA ESTIMACION NO. 2  
FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA CONSTRUCCION DE  
CENTRO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO EN  
CHICHIMEQUILLAS SEGUN  
CONTRATO NO.  
OP-HABITAT-024/2005

**\$469,432.32**

**Mes: Julio**

16,133

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 25-Jul-2006  
560 POR AL ESTIMACION NO. 1  
DE LA OBRA DENOMINADA  
CANCHA DE USOS MULTIPLES  
CENTRO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO EN  
CHICHIMEQUILLAS SEGUN  
CONTRATO NO. OP-FISM-029/2006

SANTANDER 65501883313 67

\$51,170.34

**\$51,170.34**

**Mes: Agosto**

16,234

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 02-Ago-2006  
557 POR EL 30% DE ANTICIPO  
DE LA OBRA DENOMINADA  
CANCHA DE USOS MULTIPLES  
CENTRO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO EN  
CHICHIMEQUILLAS SEGUN  
CONTRATO NO. OP-FISM-029/2006

SANTANDER 65501883313 73

\$86,760.54

16,416

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 08-Ago-2006  
567 POR LA ESTIMACION NO. 2  
FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA CONSTRUCCION DE  
AULA DIDACTICA JN FRAY JUAND  
E SUMARRAGA EN SANTA CRUZ  
SEGUN CONTRATO NO.  
OP-DESPAL-012/2005

SANTANDER 65501630415 5,438

\$45,430.54

**\$132,191.08**

**Mes: Septiembre**

17,020

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Sep-2006  
568 POR LA ESTIMACION NO. 2  
FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA CANCHA DE USOS  
MULTIPLES CENTRO DE  
DESARROLLO COMUNITARIO EN  
CHICHIMEQUILLAS SEGUN  
CONTRATO NO. OP-FISM-029/2006

SANTANDER 65501883313 97

\$156,799.03

**\$156,799.03**

**\$2,257,214.49**



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ RFC: RAHC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
			0.00		
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,218	PAGO DE LA FACTURA 005	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,576	\$4,025.00
					<b>\$4,025.00</b>
					<b>\$4,025.00</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A JUAN PABLO LOPEZ ESPINOSA**

RFC: LOEJ-650625-TH9

PRIV. SOCABON S/N

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,151	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1103 POR LA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE PROGRAMA HABITAT 2005 DIF	13-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	247	\$4,427.50
					<b>\$4,427.50</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,137	CH 3880 PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 0973	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,880	\$14,932.75
					<b>\$14,932.75</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,749	CH PAGO 1/2 DE LA FACTURA NO. 1109 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,521	\$14,463.45
14,750	CH PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 1109 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,522	\$14,463.45
					<b>\$28,926.90</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,519	PAGO DE LA FACTURA 1116	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,906	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
					<b>\$67,262.15</b>



**PAGOS EFECTUADOS A JUAN PRADO PEREZ**

RFC: PAPJ590510P7A

GENERAL CORONA #9

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,279	CH 3233 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11609,11563,11562,10241,10227,12275,12146,12145,12144	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,233	\$39,307.11
13,351	CH 3266 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11749,11750,11807,11808,12105,12106,12135,12137,12138,12139,12143	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,266	\$35,214.49
					<b>\$74,521.60</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,935	PAGO FACTURA 223 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	914	\$715.99
13,993	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13819,13820,13822,13933,13934,13938,13944	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,804	\$14,149.02
					<b>\$14,865.01</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,070	PAGO FACTURA 222 / 226 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,001	\$12,431.15
14,131	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13936,13823	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,893	\$9,749.24
14,207	CH 3919 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14068,14069	09-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,919	\$29,684.02
14,219	PAGO FACTURA 245 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	970	\$8,802.56
14,377	CH 4035 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14108,14150,14151,14152	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,035	\$17,728.73
14,378	CH 4036 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14153,14154,14155,14213	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,036	\$16,137.02
					<b>\$94,532.72</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,426	PAGO FACTURA 253 / 256 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,214	\$1,578.49
14,428	PAGO FACTURA 260 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,216	\$3,815.12
14,429	PAGO FACTURA 259 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,217	\$2,260.32
14,508	PAGO FACTURA 258 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,224	\$4,109.41
14,545	PAGO FACTURA 255 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,231	\$273.70
					<b>\$12,037.04</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,544	PAGO FACTURA 254 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,678	\$503.00
14,705	FAC 0270 COMPRA DE PAPELERIA	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,679	\$2,535.75
14,861	Orden de compra de Adquisiciones # 22	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,681	\$6,537.75
14,863	Orden de compra de Adquisiciones # 23	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,682	\$1,198.30
14,977	Orden de compra de Adquisiciones # 24	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,510	\$3,588.46
14,978	PAGO DE LA FACTURA 0277	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,683	\$7,813.44
14,979	PAGO DE LA FACTURA 0275 POR CONCEPTO DE PAPELERIA \$8,425.36	04-May-2006	SANTANDER 65501630415		
4,509					
14,981	PAGO DE LA FACTURA 0273 PAPELERIA	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,508	\$1,532.14
14,982	PAGO DE LA FACTURA 0278 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,507	\$6,702.27



**\$38,836.47**

**Mes: Junio**

15,372	PAGO DE LA FACTURA 0287	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,837	\$1,270.75
15,373	PAGO DE LA FACTURA 0271	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,838	\$454.25
15,374	PAGO DE LA FACTURA 0279	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,839	\$736.00
15,375	PAGO DE LA FACTURA 0284	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	31	\$2,849.12
15,377	PAGO DE LA FACTURA 0282	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,840	\$92.00
15,561	PAGO DE LA FACTURA 0285 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	74	\$10,370.70
15,589	PAGO DE LA FACTURA 0308	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	59	\$3,205.97
15,590	PAGO DE LA FACTURA 0316	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,956	\$2,170.05
15,591	PAGO DE LA FACTURA 0307	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,957	\$811.44
15,596	PAGO DE LA FACTURA 0309	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,005	\$7,096.88
15,597	PAGO DE LA FACTURA 0315	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,006	\$1,155.29
15,710	PAGO DE LA FACTURA 0335	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,076	\$4,746.74
15,810	PAGO DE LA FACTURA 0328	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,071	\$1,547.90
15,812	PAGO DE LA FACTURA 0320	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,096	\$3,742.10
15,813	PAGO DE LA FACTURA 0325	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,073	\$2,337.37
15,814	PAGO DE LA FACTURA 327	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,074	\$13,587.82
15,815	PAGO DE LA FACTURA 310	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,075	\$389.85
15,816	PAGO DE LA FACTURA 306	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,076	\$507.15
15,817	PAGO DE LA FACTURA 0331	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,077	\$612.37
15,818	PAGO DE LA FACTURA 0329	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,078	\$8,944.70
15,819	PAGO DE LA FACTURA 0330	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,079	\$4,859.32
15,820	PAGO DE LA FACTURA 0336	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,080	\$690.00

**\$72,177.77**

**Mes: Agosto**

16,108	PAGO DE LA FACTURA 0353	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,405	\$1,440.95
16,187	PAGO DE LA FACTURA 0361	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,406	\$8,178.80
16,229	PAGO DE LA FACTURA 0358	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,407	\$402.50
16,230	PAGO DE LA FACTURA 0341	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,408	\$547.40
16,231	PAGO DE LA FACTURA 0359	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,409	\$1,474.87
16,232	PAGO DE LA FACTURA 0360	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,424	\$1,319.05
16,260	PAGO DE LA FACTURA 0370	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,410	\$2,599.00
16,261	PAGO DE LA FACTURA 0364	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,411	\$3,186.65
16,262	PAGO DE LA FACTURA 0365	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,412	\$806.72
16,274	PAGO DE LA FACTURA 0366	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,429	\$14,403.75
16,275	PAGO DE LA FACTURA 0373	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,413	\$1,558.25
16,276	PAGO DE LA FACTURA 0369	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,414	\$1,644.50
16,278	PAGO DE LA FACTURA 0368	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,430	\$943.00
16,279	PAGO DE LA FACTURA 0367	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,431	\$1,434.05
16,280	PAGO DE LA FACTURA 0371	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,432	\$1,868.75
16,289	PAGO DE LA FACTURA 0363	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,415	\$3,323.50
16,558	PAGO DE LA FACTURA 0379	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,623	\$10,039.50
16,579	PAGO DE LA FACTURA 0387	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,628	\$3,428.15

**\$58,599.39**

**Mes: Septiembre**

16,745	CH 5712 PAGO DE LA FACTURA 0390 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,712	\$50,444.75
--------	---	-------------	-----------------------	-------	-------------

**\$50,444.75**

**Mes: Octubre**

16,559	PAGO DE LA FACTURA 0380	26-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,062	\$1,265.00
16,576	PAGO DE LA FACTURA 0385	26-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,063	\$14,502.65
16,851	PAGO DE LA FACTURA 0383	26-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,064	\$2,288.50
17,063	PAGO DE LA FACTURA 0402	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,065	\$2,530.00

**\$20,586.15**

**\$436,600.90**



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL ROSARIO BACA PEREZ

RFC: BAPR661204-PNA

JUAN VICENTE MELO 217 A  
0.00

EL TINTERO 2A. SECC.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,576	PAGO DE LA FACT. 4776	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,779	\$816.21 <b>\$816.21</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,808	PAGO DE LAS FACTURAS 4801,4802	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	936	\$1,394.94 <b>\$1,394.94</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,947	PAGO DE LA FACTURA 4988, 4990 Y 4992	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,499	\$4,707.38
15,143	PAGO DE LA FACT 5030	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,686	\$546.42 <b>\$5,253.80</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,383	PAGO DE FACTURA 5263	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,693	\$523.81 <b>\$523.81</b> <b>\$7,988.76</b>



Municipio El Marqués Querétaro  
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ

RFC: GORG-760215-BGA  
CARRETERA TEQUISQUIAPAN #25 LA CAÑADA  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
11,831	PAGO DE LA FACT. 0019	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,235	\$24,150.00
11,832	PAGO DE LA FACT. 0018	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,267	\$26,450.00
					<b>\$50,600.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
12,983	PAGO DE LA FACT. 0020	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,499	\$24,150.00
12,984	PAGO DE LA FACT. 0021	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,609	\$24,150.00
13,652	PAGO DE LA FACT. 0022	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,810	\$24,150.00
					<b>\$72,450.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,077	PAGO FACTURA 24 POR CONCEPTO DE VIAJES DE TEZONTLE	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,002	\$9,660.00
14,173	PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,043	\$25,300.00
					<b>\$34,960.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,621	CH 4239 PAGO DELAS FACTURAS NO. 25 Y 26	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,239	\$50,600.00
14,801	CH 4335 PAGO DE LA FACTURA NO 0029 POR LOS DIAS DE RENTA DE CAMION	24-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,335	\$25,300.00
14,802	CH 4336 PAGO DE LA FACTURA NO 0030 POR LA RENTA DE CAMION	24-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,336	\$25,300.00
					<b>\$101,200.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,964	PAGO DE LA FACTURA 0027	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,500	\$23,000.00
14,966	PAGO DE LA FACTURA 0028	09-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,579	\$26,450.00
15,000	CH 4481 PAGO DE LA FACTURA NO 0031	03-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,481	\$20,447.00
15,224	PAGO DE LA FACTURA 0032	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,733	\$27,600.00
					<b>\$97,497.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,692	PAGO DE LA FACTURA 0033	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,008	\$31,050.00
					<b>\$31,050.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,970	PAGO DE LA FACTURA 0035	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,241	\$29,900.00
16,181	PAGO DE LA FACTURA 0036	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,278	\$21,850.00
					<b>\$51,750.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,495	PAGO DE LA FACTURA 0040	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,572	\$17,250.00
16,608	PAGO DE LA FACTURA 0043	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,632	\$8,050.00
16,610	PAGO DE LA FACTURA 0044	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,633	\$8,050.00
					<b>\$33,350.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,609	PAGO DE LA FACTURA 0045	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,014	\$24,150.00
					<b>\$24,150.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,897	PAGO FACTURA 50 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION P/RECOLECCIÓN DE BASURA	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,563	\$35,880.00
					<b>\$35,880.00</b>
					<b>\$532,887.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.**

RFC: EPU-981221-2U5  
ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28  
0.00  
COL. ALAMEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,809	PAGO DE LA FAC 2034	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,070	\$3,606.40 <b>\$3,606.40</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,978	PAGO DE LA FACTURA 2035	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,242	\$8,625.00 <b>\$8,625.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,379	PAGO DE LA FACTURA 2215	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,500	\$1,875.00 <b>\$1,875.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,377	PAGO DE LA FACTURA 2206	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,963	\$3,606.40
16,969	PAGO DE LA FACTURA 2325	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,978	\$3,606.40 <b>\$7,212.80</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,569	PAGO DE LA FACT 2535	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,419	\$3,608.13 <b>\$3,608.13</b> <b>\$24,927.33</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MARCO ANTONIO ESPINOZA PINEDA**

RFC: EIPM-600326-8E5

HIDALGO 123

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
13,946	PAGO FACTURA 11780 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	941	\$2,035.50
14,051	PAGO FACTURA 11800 POR CONCEPTO DE REPARACION DE FAX	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,996	\$787.75
14,339	PAGO FACTURA 11865 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	981	\$2,035.50
					<b>\$4,858.75</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,506	PAGO FACTURA 11911 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	995	\$782.00
					<b>\$782.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,284	PAGO DE LA FACTURA 11973	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	18	\$1,978.00
15,348	PAGO DE LA FACTURA 11982 Y 12018	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	28	\$1,380.00
15,718	PAGO DE LA FACTURA 12144	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	71	\$1,311.00
					<b>\$4,669.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,099	PAGO DE LA FACTURA 12220	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,139	\$1,012.00
					<b>\$1,012.00</b>
					<b>\$11,321.75</b>



PAGOS EFECTUADOS A MARCOZER, S.A. DE C.V.

RFC: MAR960105E93  
AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B

FRACCIONAMIENTO PLAZAS

DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
0.00					
<b>Mes: Enero</b>					
11,278	PAGO FACTURA 887 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,275	\$10,439.70
					<b>\$10,439.70</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
11,746	PAGO FACTURA 1276 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,475	\$10,439.70
12,362	PAGO FACTURA 1681 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,606	\$10,439.70
13,366	PAGO FACTURA 2667-A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	912	\$1,290.30
13,367	PAGO FACTURA 2667-B POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,771	\$10,439.70
					<b>\$32,609.40</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,148	PAGO FACTURA 13225 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO ( COMPRA D CHAROLA DEL SORTEADOR )	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	964	\$920.00
14,334	PAGO FACTURA 3571 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	980	\$1,290.30
14,336	PAGO FACTURA 3571 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,085	\$10,439.70
13,826	PAGO FACTURA 3108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	939	\$1,290.30
13,827	PAGO FACTURA 3108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,887	\$10,439.70
					<b>\$24,380.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,172	PAGO DE LA FACTURA 4075	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,812	\$10,439.70
15,176	PAGO DE LA FACTURA 4496	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,781	\$10,439.70
					<b>\$20,879.40</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,173	PAO DE LA FACTURA 4075	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	19	\$1,290.30
15,178	PAGO DE LA FACTURA 4496	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	22	\$1,290.30
15,730	PAGO DE LA FACTURA 05014	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,063	\$18,013.60
15,731	PAGO DE LA FACTURA 05014	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,103	\$2,226.40
					<b>\$22,820.60</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,115	PAGO DE LA FACTURA 05419	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,273	\$10,439.70
16,116	PAGO DE LA FACTURA 05419	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,143	\$1,290.30
					<b>\$11,730.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,381	PAGO DE LA FACTURA 05817	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,893	\$10,439.70
16,382	PAGO DE LA FACTURA 05817	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,676	\$1,290.30
16,844	PAGO DE LA FACTURA 06285	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,974	\$10,627.00
16,847	PAGO DE LA FACTURA 06285	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,688	\$1,313.45
17,210	PAGO DE LA FACTURA 06732 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,073	\$10,439.70



17,211	COPIADO PAGO DE LA FACTURA 06732 POR CONCEPTO DE COPIADO	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,701	\$1,290.30
					<b>\$35,400.45</b>
					<b>\$158,259.55</b>



Municipio El Marqués Querétaro  
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE RAYO ANGELICA LARA RODRIGUEZ

RFC: LARR-721216-7K8  
PEÑAMILLER #208 ESTRELLA  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,458	PAGO DEL LA FACT. 0199	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,778	\$12,218.75
13,459	PAGO DE LA FACT. 0198	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,699	\$7,538.10
					<b>\$19,756.85</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,707	FAC 0209 MEDICAMENTOS	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,395	\$7,834.20
					<b>\$7,834.20</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
15,687	PAGO DE LA FACTURA 0226	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,201	\$7,598.05
16,103	PAGO DE LA FACTURA 0228	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,202	\$6,005.30
16,143	PAGO DE LA FACTURA 0230	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,203	\$10,160.25
16,477	PAGO DE LA FACTURA 0243	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,564	\$7,302.18
					<b>\$31,065.78</b>
					<b>\$58,656.83</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA MARTINEZ ROQUE**

RFC: MARE601117RE1  
 MARQUES DE GUADALCAZAR NO 153 LOMAS DEL MARQUES  
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,856	CH 257 PAGO DE LA FACTURA NO. 409 POR LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE COLECTOR Y RED DRENAJE EN AMPLIACION LA PIEDAD	21-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	257	\$24,788.36
13,914	PAGO DE FACTURA 414, POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PLAZA Y URBANIZACIÓN DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUES, QRO." SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISM-025/2005	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	339	\$43,332.18
14,129	CH 100 PAGO DE LA FACTURA NO. 405 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE COLECTOR CALLE SAN JUAN DEL RIO EN LA COMUNIDA DE LA PIEDAD OP-FIES-006/2005	28-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	100	\$77,981.36
12,948	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 380 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA ES. PRI. JAIME TORRES BODET EN LA PIEDAD	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,705	\$31,895.09
13,630	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 401 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE PLAZA Y URBANIZACION DE CALLES EN LA LOMA	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630369	324	\$64,485.54
13,706	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 396 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA Y NUÑEZ EN LA COMUNIDAD DE ATONGO	10-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	87	\$63,439.46
					<b>\$305,921.99</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,834	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 410 POR LA ESTIMACION NO. 5 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,900	\$35,450.50
13,932	PAGO DE FACTURA 112, POR CONCEPTO DE E-4 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA Y NUÑEZ; ATONGO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FAM BASICO-008/2005	06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	108	\$36,480.35
14,226	PAGO DE FACTURA 416, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PLAZA Y URBANIZACIÓN DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUES,	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630369	347	\$43,842.09



14,417	QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-025/2005. PAGO DE FACTURA 415, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE LA OBRA "CONST. DE AULA J/N ADOLFO LARA Y NUÑEZ; ATONGO, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FAM BASICO-008/2005.	29-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	112	\$6,300.79
					<b>\$122,073.73</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,627	PAGO DE FACTURA 428, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.3 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PLAZA Y URBANIZACIÓN DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-025/2005.	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	374	\$68,721.86
14,791	PAGO DE FACT.435 POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VELAZQUEZ, EL CARMEN, EL MARQUES, QRO.	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	383	\$29,843.22
					<b>\$98,565.08</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,784	PAGO FACT. 425 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE COLECTOR CALLE SAN JUAN DEL RIO" , LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO. (PAGO FACT. 425 POR CONCEPTO DE E-1 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE COLECTOR CALLE SAN JUAN DEL RIO" , LA PIEDAD, EL MARQUE	31-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	116	\$56,816.58
14,910	PAGO FACT. 433 POR CONCEPTO DE E-4 FINIQ. DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PLAZA Y URBANIZACION DE CALLES" ; LA LOMA, EL MARQUES, QRO. SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-025/2005	03-May-2006	SANTANDER 65501630369	385	\$33,959.84
15,025	PAGO DE FACTURA 431, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE COLECTOR CALLE SAN JUAN DEL RÍO, LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FIES-006/2005.	31-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	119	\$41,929.85
15,413	CH 118 PAGO DE LA FACTURA NO. 434 POR EL 30% DE ENTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. FRAY JUAN DE SUMARRAGA EN SANTA CRUZ SEGUN CONTRATO NO. OP-FAMBASICA-002/2006	31-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	118	\$62,051.59
					<b>\$194,757.86</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,462	CH 121 PAGO DE LA FACTURA NO. 449 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE COLECTOR CALLE SAN JUAN DEL RIO EN LA PIEDAD SEGUN CONTRATO NO. OP-FIES-006/2005	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	121	\$77,711.37
15,499	CH 29 PAGO DE LA FACTURA NO. 460 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA	06-Jun-2006	SANTANDER 65501883313	29	\$38,336.83



AMPLIACION DE DRENAJE EN  
CALLE GUADALUPE VELAZQUEZ EN  
EL CARMAN SEGUN CONTRATO NO.  
OP-FISM-019/2006

**\$116,048.20**

**Mes: Julio**

15,926

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 463 05-Jul-2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 140

\$4,368.44

POR LA ESTIMACION NO. 4  
(FINIQUITO) DE LA OBRA  
DENOMINADA AMPLIACION DE RED  
DE COLECTOR CALLE SAN JUAN  
DEL RIO EN LA PIEDAD, SEGUN  
CONTRATO NO. OP-FIES-006/2005

16,001

CH 136 PAGO DE LA FACTURA  
NO. 472 POR LA ESTIMACION  
NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA  
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.  
JUAN DE SUMARRAGA EN SANTA  
CRUZ SEGUN CONTRATO NO.  
OP-FAMBASICA-002/2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 136

\$83,874.02

**\$88,242.46**

**Mes: Agosto**

15,854

CH 44 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Ago-2006

SANTANDER 65501883313 84

\$12,142.12

471 POR LA ESTIMACION NO. 2  
(FINIQUITO) DE LA OBRA  
DENOMINADA AMPLIACION DE  
DRENAJE EN CALLE GUADALUPE  
VELAZQUEZ EN EL CARMEN SEGUN  
CONTRATO NO. OP-FISM-019/2006

16,420

CH 5440 PAGO DE LA FACTURA 09-Ago-2006

SANTANDER 65501630415 5,440

\$16,457.52

NO. 470 POR ESTIMACION UNICA  
DE LA OBRA DENOMINADA  
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE  
AMPLIACION DE RED DE  
COLECTOR CALLE SAN JUAND EL  
RIO EN LA PIEDAD SEGUN ORDEN  
DE TRABAJO NO. 3

16,636

CH 157 PAGO DE LA FACTURA NO 29-Ago-2006

SCOTIABANK INVERLAT 3503 157

\$79,603.70

486 POR LA CONSTRUCCION DE  
AULA JARDIN DE NIÑOS FRAY  
JUAN DE SUMARRAGA EN SANTA  
CRUZ, EL MARQUES (ESTIMACION  
2 FINIQUITO)

**\$108,203.34**

**\$1,033,812.66**



**PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA TORRES SALAZAR**

RFC: TOSE-600722-1C8

AMILCAR VIDAL # 102

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 15,552	CH 4897 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 11783 POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,897	\$747.48
					<b>\$747.48</b>
					<b>\$747.48</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZ**

RFC: RAPM 520425T39

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224

EL CARMEN

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 13,377	CH 3282 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12035,12102,12269,12584,11253,1125 5,11270,11541	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,282	\$7,879.80
					<b>\$7,879.80</b>
<b>Mes: Marzo</b> 14,205	PAGO FACTURA 165 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	969	\$1,288.00
					<b>\$1,288.00</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,168	PAGO DE LA FACTURA 0168	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	20	\$3,588.00
					<b>\$3,588.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 16,111 16,122 16,438	PAGO DE LA FACTURA 170 PAGO DE LA FACTURA 0171 PAGO DE LA FACTURA 0173	23-Ago-2006 23-Ago-2006 16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415 SANTANDER 65501630415 SANTANDER 65501630415	5,557 5,537 5,502	\$966.00 \$322.00 \$552.00
					<b>\$1,840.00</b>
					<b>\$14,595.80</b>



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A MARIANA MUÑOZ GARCIA

RFC: MUGM-771028-654

HIDALGO NO. 57

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,703	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 787	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,637	\$5,175.00
					<b>\$5,175.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,232	CH 3933 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0787 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ACTA CONSTITUTIVA	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,933	\$5,175.00
					<b>\$5,175.00</b>
					<b>\$10,350.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MARINA GONZALEZ BASURTO**

RFC: GOBM-691219-BU3  
HACIENDA SAN ILDEFONSO NO. 17 MANSIONES DEL VALLE  
0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Abril</b> 14,400	PAGO FACTURA 293 POR CONCEPTO DE ARBOLES FICUS BENJAMIN PARA PRESA DE RAYAS	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,209	\$4,500.00
					<b>\$4,500.00</b>
					<b>\$4,500.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ

RFC: ZAHM610104-TD4

AV. DE LA LUZ NO. 121

SATELITE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,886	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,700	\$10,984.80
	,13419,13421,13423,13424				
13,980	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13411,13412,13425	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,782	\$15,339.85
13,982	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13578,13580,13581	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,784	\$8,691.29
13,416	PAGO DE LAS FACTURAS 5997,6003,6007,6004,6006	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	879	\$13,783.90
13,579	PAGO DE LA FACT. 6022	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	890	\$2,185.00
					<b>\$50,984.84</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,021	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13799,13800	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	927	\$2,557.60
14,132	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13801,13802	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,894	\$12,654.60
					<b>\$15,212.20</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,358	PAGO FACTURAS 6116 / 6114 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TALLER MECANICO	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,197	\$3,530.50
14,359	PAGO FACTURA 6117 POR CONCEPTO DE MANTO VEHICULAR	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,198	\$1,752.60
14,360	PAGO FACTURA 6118 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,199	\$1,603.10
14,771	PAGO DE FACTURA 6141	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,408	\$9,430.00
14,772	PAGO DE FAC 6119	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,032	\$4,500.00
					<b>\$20,816.20</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,954	PAGO DE LA FACTURA 6142	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,498	\$5,865.00
15,154	PAGO DE LAS FACTURAS 6222,6223 Y 6224	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	5	\$10,350.00
					<b>\$16,215.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,419	PAGO DE LA FACTURA 6296, 6297	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,890	\$5,899.50
15,420	PAGO DE LA FACTURA 6294,6295	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	51	\$3,254.50
15,481	PAGO DE LA FACTURA 6286	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,894	\$2,971.60
15,482	PAGO DE LA FACTURA 6285	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	53	\$4,565.50
15,483	PAGO DE LA FACTURA 6284	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,896	\$1,683.60
15,777	PAGO DE LA FACTURA 6298	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,065	\$3,243.00
					<b>\$21,617.70</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,153	PAGO DE LA FACTURA 6379	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,145	\$16,336.90
					<b>\$16,336.90</b>
					<b>\$141,182.84</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO VILLALON RENAUD**

RFC: VIRM640401VB5

HIDALGO NO 58

CENTRO

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Enero</b> 13,472	CH 3331 PAGO DE LA FACTURA NO. 610 POR LA SUSCRIPCION AL SERVICIO DE NOTICIAS POR INTERNET WWW.INQRO.COM	24-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,332	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$11,500.00</b>



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

RFC: MIP-981203-BR6

AV. COLOMBIA LOCAL 114  
 0.00

PLAZA DE LAS AMERICAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,435	CH 2762 PAGO DE LA FACTURA NO. 2762 POR LA COMPRA DE NOMENCLATURAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA LOMA, EL PARAISO Y JESUS MARIA	27-Ene-2006	SANTANDER 65501630369	322	\$9,990.05
13,437	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2763 POR LA COMPRA DE PLACAS CON NOMENCLATURA DE CALLES EN EL COLORADO	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	223	\$5,037.00
					<b>\$15,027.05</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
7,665	PAGO DE LA FACTURA 2351 POR LA COMPRA DE PLACAS DE NOMENCLATURAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EL MARQUES	19-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	0	\$49,928.40
					<b>\$49,928.40</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,052	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2959 POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO IMPRESAS PARA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,260	\$3,525.90
					<b>\$3,525.90</b>
					<b>\$68,481.35</b>



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

RFC: MLO-841101-SQ8

ALLENDE SUR 57

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
10,575	PAGO DE LA FACT. 2990	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,598	\$319.88
12,780	PAGO FACTURA 2771 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BOMBA DE SUCCIÓN	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,497	\$7,603.87
					<b>\$7,923.75</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,592	PAGO DE LA FACTURA 3752	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,958	\$745.58
15,593	PAGO DE LA FACTURA 3675	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,959	\$506.00
15,647	PAGO DE LA FACTURA 3609 POR COMCEPTO DE BOMBAS DE AGUA DE DESAZOLVE	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,942	\$26,178.60
15,822	PAGO DE LA FACTURA 3798	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,081	\$1,442.57
					<b>\$28,872.75</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,947	PAGO DE LA FACTURA 3836	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,223	\$159.40
16,096	PAGO DE LA FACTURA 3875, 3905,3906	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,229	\$3,524.96
					<b>\$3,684.36</b>
					<b>\$40,480.86</b>



PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES

RFC: MIBM-780718-G46

CAMINO REAL NO. 33

SAN PABLO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,658	PAGO FACTURA 74 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION P/BASURA Y CAMION PIPA	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,268	\$46,920.00
13,067	PAGO FACTURA 77 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA BASURA Y CAMION PIPA	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,356	\$46,920.00
13,068	PAGO DE LA FACT. 076	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,230	\$46,920.00
					<b>\$140,760.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,362	PAGO DE LA FACT. 078	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,532	\$71,760.00
13,654	PAGO DE LA FACT.079	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,730	\$70,380.00
					<b>\$142,140.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,065	PAGO FACTURA 80 POR COCEPTO DE ENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA Y UN CAMION PIPA	09-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,921	\$70,380.00
					<b>\$70,380.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,145	PAGO FACTURA 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO Y UN CAMION PIPA	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,374	\$46,920.00
14,703	FAC 83 RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,375	\$46,920.00
14,711	FAC 0083 RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA	12-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,325	\$48,300.00
					<b>\$142,140.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,881	PAGO DE LA FAC 0085 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SALIDOS	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,488	\$73,140.00
15,223	PAGO DE LA FACTURA 0086	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,704	\$74,520.00
					<b>\$147,660.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,579	PAGO DE LA FACTURA 0088 POR RENTA DE CAMION	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,953	\$70,380.00
15,851	PAGO DE LA FACTURA 0089	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,084	\$71,760.00
					<b>\$142,140.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,148	PAGO DE LA FACTURA 0090	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,275	\$70,380.00
					<b>\$70,380.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,471	PAGO DE LA FACTURA 0091	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,505	\$71,760.00
					<b>\$71,760.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,023	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 95 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN VICENTE FERRER	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,258	\$10,575.77
17,102	CH 5861 PAGO DE LA FACTURA NO 0093	21-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,861	\$57,960.00
					<b>\$68,535.77</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					



17,247	PAGO DE LA FACTURA 0096	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,326	\$191,820.00 <b>\$191,820.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,826	PAGO FACTURA 100 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES Y UNA PIPA	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,590	\$55,315.00  \$55,315.00 <b>\$1,243,030.77</b>



**PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL VELA CASTAÑEDA**

RFC: VECM-760929-1TO

PANAMA NO. 320

CARRETAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,449	PAGO DE LA FACT. 2787	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,388	\$16,241.08
13,451	PAGO DE LA FACT. 2781	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,389	\$10,356.12
					<b>\$26,597.20</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,448	PAGO DE LA FACT. 2790	20-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,652	\$36,811.16
					<b>\$36,811.16</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,917	PAGO AFCTURAS 2849 / 2854 / 2855	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,971	\$62,628.19
14,082	PAGO FACTURA 2860 / 2868 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,039	\$11,235.50
14,330	PAGO FACTURA 2948 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,082	\$52,166.88
					<b>\$126,030.57</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,352	PAGO FACTURA 2938 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GRIEGA	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,389	\$3,672.92
14,795	FAC 3001 PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,414	\$10,288.71
					<b>\$13,961.63</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,984	PAGO DE LA FACTURA 3036	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,489	\$43,099.59
15,196	PAGO DE LA FACTURA 3014	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,698	\$1,695.02
15,228	PAGO DE LA FACTURA 3074 POR CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,786	\$6,225.01
15,229	PAGO DE LA FACTURA 3097 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELETRICO	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,707	\$625.62
15,231	PAGO DE LA FACTURA 3096 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,708	\$26,719.13
					<b>\$78,364.37</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,360	PAGO DE LA FACTURA 3060 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,830	\$6,225.01
15,571	PAGO DE LA FACTURA 3124	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,948	\$2,566.46
15,598	PAGO DE LA FACTURA 3150	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,962	\$72,512.96
					<b>\$81,304.43</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,557	PAGO DE LA FACTURA 3652	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,966	\$10,224.88
					<b>\$10,224.88</b>
					<b>\$373,294.24</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A MOISES MARTINEZ HERNANDEZ

RFC: MAHM-610302-4E7

DOMICILIO CONOCIDO S/N  
0.00

SAN MATEO TLALCHICHILPAN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
17,220	PAGO DE LA FACTURA 436	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,074	\$2,875.00
					<b>\$2,875.00</b>
					<b>\$2,875.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A NOHEMI RODRIGUEZ HERNANDEZ**

RFC: ROHN 620101IP9

AV. DEL MARQUES N° 40  
0.00

LA CAÑADA

<b>N°AP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,792	CH 5038 PAGO DE LA FACTURA 0204	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,038	\$8,740.00
					<b>\$8,740.00</b>
					<b>\$8,740.00</b>



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

RFC: OFI920113KZ8

HABANERAS #95

JARDINES DE VIRGINIA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,322	PAGO DE LA FACTURA 50P30700 POR CONCEPTO DE PAPELERIA			02-Jun-2006 SANTANDER	
65501630341	25	\$703.01			
15,336	PAGO DE LA FACTURA 50P30846	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,821	\$876.07
15,349	PAGO DE LA FACTURA 50P30701	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,826	\$697.69
15,351	PAGO DE LA FACTURA 50P30708	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,827	\$501.24
15,353	PAGO DE LA FACTURA 50P30702	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	30	\$4,967.92
15,356	PAGO DE LA FACTURA 50P30703	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,828	\$3,148.47
					<b>\$10,894.40</b>
					<b>\$10,894.40</b>



**PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO**

RFC: TORP800818-AX5  
BOULEVARD BERNARDO QUINTANA N° 7  
0.00

BOSQUES DEL ACUEDUCTO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,597	CH 3434 PAGO DE LA FACTURA NO. 1588	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,434	\$16,100.00
					<b>\$16,100.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,406	CH 4776 PAGO DE LA FACTURA NO. 762	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,776	\$5,405.00
					<b>\$5,405.00</b>
					<b>\$21,505.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A PAULINA URIBE GARCIA

RFC: UIGP6911082S8

CAMINO A SAN ISIDRO S/N

EL MARQUES

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
8,725	PAGO DE LA FACT. 6484	10-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$5,099.79
					<b>\$5,099.79</b>
					<b>\$5,099.79</b>



**PAGOS EFECTUADOS A PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.**

RFC: PRA-000324-9A6

CARRIZAL NO. 28-A

CARRIZALES

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO 15780 POR LOS SPOTS 15 EN PROGRAMACION GENERAL	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,766	\$17,020.00
13,059	CH PAGO DE LA FACTURA NO 15829 POR LOS SPORTS 15 EN PROGRAMACION GENERAL	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,526	\$7,659.00
					<b>\$24,679.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,331	CH 6232 PAGO DE LA FACTURA NO. 19151 POR LA TRANSMISION DE SPOTS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECIVOS	30-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,232	\$13,455.00
					<b>\$13,455.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,492	CH 6324 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 19288 POR LA TRANSMISION DE SPOTS CAMPAÑA PREDIAL	15-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,324	\$12,364.80
17,508	CH 1726 PAGO DE LA FACTURA NO. 19308 POR LA TRANSMISION DE SPOTS PARA LA CONVOCATORIA DE POLICIA Y TRANSITO	17-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,726	\$10,101.60
					<b>\$22,466.40</b>
					<b>\$60,600.40</b>



**PAGOS EFECTUADOS A PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUST**

RFC: PSP-9501091S3

FRANCISCO MARQUEZ NO. 210

LAS CAMPANAS

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,214	PAGO DE LA FACTURA 65742	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,704	\$2,318.40
					<b>\$2,318.40</b>
					<b>\$2,318.40</b>



**PAGOS EFECTUADOS A PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON, S.A. DE C.V.**

RFC: PEL-010202-B54

PROL. CALZADA N° 208

LA MARTINICA

0.00

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
12,585	PAGO DE LA FACT. 101089	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,498	\$3,726.00
					<b>\$3,726.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,109	PAGO DE LA FACTURA 117014	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,271	\$3,726.00
					<b>\$3,726.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,375	PAGO DE LA FACTURA 119053	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,962	\$1,863.00
16,854	PAGO DE LA FACTUA 121580	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,975	\$3,726.00
					<b>\$5,589.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,311	CH 6335PAGO DE LA FACTURA 124550	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,335	\$7,452.00
					<b>\$7,452.00</b>
					<b>\$20,493.00</b>



Municipio El Marqués Querétaro  
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

RFC: RD1841003QJ4  
PASEO QUINTAS DEL MARQUES NO. 145  
0.00 QUINTAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,203	CH PAGO DE LA FACTURA NO. SERVICIO TELEFONICO(PM)	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,191	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,673	CH 3520 PAGO DE LA FACTURA NO	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,520	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,117	CH 3878 PAGO DE LA FACTURA NO PARA LA RENTA DEL CELULAR DE PRESIDENTE	06-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,878	\$6,000.00
14,392	CH 4058 PAGO DE LA FACTURA NO PARA EL PAGO DEL TELEFONO DEL PRESIDENTE	23-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,058	\$6,000.00
					<b>\$12,000.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,745	CH 4327 PAGO DE LA FACTURA NO	12-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,327	\$4,800.00
					<b>\$4,800.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,953	CH 4467 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL SERVICIO TELEFONICO	02-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,467	\$6,000.00
15,315	CH 4741 PAGO DE LA FACTURA NO	26-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,741	\$6,000.00
					<b>\$12,000.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,602	CH 49 PAGO DEL ADEUDO DEL TELEFONO CELULAR NO 4424469551 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	49	\$4,698.00
15,721	CH 4972 PAGO DE LA FACTURA NO POR EL SERVICIO TELEFONICO	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,972	\$6,000.00
					<b>\$10,698.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,979	CH 5165 PAGO DE LA FACTURA NO	05-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,165	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,345	CH 5371 PAGO DE LA FACTURA NO	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,371	\$6,000.00
16,725	CH 5665 PAGO DE LA FACTURA NO	30-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,665	\$12,000.00
					<b>\$18,000.00</b>
					<b>\$75,498.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A RAMIRO GONZALEZ COLIN

RFC: GOCR 700303 DW4

AVENIDA 8 # 2006

LOMAS DE CASA BLANCA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b> 14,892	CH 281 PAGO DE LA FACTURA NO. 259 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION FAMILIAR EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT026/2005	28-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	281	\$109,675.85
					<b>\$109,675.85</b>
<b>Mes: Mayo</b> 15,545	CH 287 PAGO DE LA FACTURA NO. 262 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CENTRO DE ATANCION FAMILIAR LA GRIEGA SEGUN CONTRTO NO. OP-HABITAT-026/2005	31-May-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	287	\$411,353.44
					<b>\$411,353.44</b>
<b>Mes: Junio</b> 15,459	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 269 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION FAMILIAR EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-026/2005	02-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	298	\$115,756.14
					<b>\$115,756.14</b>
<b>Mes: Agosto</b> 16,376	CH 5419 PAGO DE LA FACTURA NO. 290 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y ADAPTACION DE CLINICA (2DA ETAPA) EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-016/2005	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,419	\$637,736.98
					<b>\$637,736.98</b>
					<b>\$1,274,522.41</b>



**PAGOS EFECTUADOS A RAMON ARREOLA GARCIA**

RFC: AEGR6309109UA  
 CARLOS SEPTIEN GARCIA NO 59-304  
 0.00

COL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,851	CH 256 PAGO DE LA FACTURA NO. 1956 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (FRENTE A LA IGLESIA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	21-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	256	\$75,020.62
13,877	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1950 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AATZIN EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	91	\$56,806.66
13,796	CH 088 PAGO DE LA FACTURA NO. 1953 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS AATZIN EN LA GRIEGA	16-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	88	\$76,779.64
					<b>\$208,606.92</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,894	CH 113 PAGO DE LA FACTURA 1958 POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN DOS AULAS DIDACTICAS PRIMARIA REVOLUCION SAN JOSE NAVAJAS SEGUN CONTRATO OP-FAMBASICO-011/2005	28-Abr-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	113	\$34,266.30
14,896	CH 384 PAGO DE LA FACTURA NO1968 POR LA ESTIMACION NO. 1 "UNICA" DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ACCESO A BARRIO GUADALUPE LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-029/2005	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	384	\$151,970.47
					<b>\$186,236.77</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,024	PAGO DE FACTURA 1935, POR CONCEPTO ESTIMACIÓN ÚNICA DE LA OBRA "CONTINGENCIA POR LLUVIA; LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL SECCIÓN UNIDAD DEPORTIVA, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FORTAMUN-003/2006.	15-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,058	\$199,532.02
15,256	CH 016 PAGO DE LA FACTURA NO. 1981 POR EL 305 DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. AHUIZOTL EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-022/2006	23-May-2006	SANTANDER 65501883313	16	\$61,273.10
15,350	CH 387 PAGO DE LA FACTURA NO. 1970 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA CON LAMINAEN T.V. SECUNDARIA ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO	29-May-2006	SANTANDER 65501630369	387	\$52,678.45



15,382	OP-FISM-015/2005 CH 23 PAGO DE LA FACTURA NO. 1982 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA SOLUCION AL PASO BAJO VIA FFCC EN CAMINO AMAZCALA SAN MIGUEL AMAZCALA ACCESO PRINCIPAL SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-021/2006	30-May-2006	SANTANDER 65501883313	23	\$166,363.30
					<b>\$479,846.87</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,693	CH 129 PAGO DE LA FACTURA NO. 1985 POR EL 30% DE ANTICIPO D LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO DE LOS SOCAVONES EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-022/2006	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	129	\$228,549.36
15,695	CH 132 DE LA FACTURA NO. 1987 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE CANCHA USOS MULTIPLES BARRIO LA PRESA EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-AFEF-003/2006	19-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	132	\$194,086.15
					<b>\$422,635.51</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,132	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1997 POR LA ESTIMACION NO. 2) DE LA OBRA DENOMINADA SOLUCION AL PASO BAJO VIA FFCC EN CAMINO SAN MIGUEL AMAZCALA AMAZCALA ACCESO PRINCIPAL AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-021/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501883313	66	\$103,789.94
16,209	CH 391 PAGO DE LA FACTURA NO. 2009 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE AREA Y CANCHAS BASQUET BOL EN ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-021/2005	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630369	392	\$57,480.23
					<b>\$161,270.17</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,380	CH 5420 PAGO DE LA FACTURA NO. 2016 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS INSURGENTES QUERETANOS SEGUN CONTRATO NO, OP-DESMPAL-010/2005	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,420	\$156,210.47
16,637	CH 158 PAGO DE LA FACTURA NO 2039 POR EL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRIO LA PRESA EN LA CAÑADA (ESTIMACION NO 1)	29-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	158	\$265,039.92
16,731	CH 160 PAGO DE LA FACTURA NO. 2040 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO LA PRESA EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-AFEF-003/2006	30-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	160	\$150,091.37
16,733	CH 161 PAGO DE LA FACTURA NO. 2033B POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO LOS SOCAVONES LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-GEQ-002/2006	30-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	163	\$312,688.50
16,734	CH 162 PAGO DE LA FACTURA NO. 2041 POR LA ESTIMACION	30-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	161	\$179,383.82



NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA  
DENOMINADA TECHADO DE  
CANCHA DE SUSO MULTIPLES  
BARRIO LOS SOCAVONES EN LA  
CAÑADA SEGUN CONTRATO NO.  
OP-GEQ-002/2006

**\$1,063,414.08**

**Mes: Septiembre**

16,783	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2050 POR LA ESTIMACION UNICAO DE LA OBRA CONTINGENCIAS POR LLUVIAS LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL SECCION LA CURVA	21-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,225	\$82,295.64
16,785	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2023 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SECUNDARIA AHUIZOLT EN JESUS MARIA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-022/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	107	\$60,212.04
17,029	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2059 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA SOLUCION AL PASO BAJO VIA DE FFCC EN CAMINO A SAN MIGUEL AMAZCALA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-021/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	105	\$6,640.04

**\$149,147.72**

**\$2,671,158.04**



**PAGOS EFECTUADOS A RAUL DELGADO SANCHEZ**

RFC: DESR 460916 NI2  
 CONDE DE MIRAVALLE NUM 226 CARRETAS  
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,441	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 237A POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZONA ORIENTE EN LA GRIEGA	27-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	227	\$132,293.59
13,557	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 236A POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTICA (CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO ) LAS LAJITAS	31-Ene-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	78	\$104,928.21
					<b>\$237,221.80</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,882	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 243A POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO) EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJITAS	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	94	\$6,105.50
13,885	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 246 A POR LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZONA ORIENTE EN LA GRIEGA	22-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	259	\$29,582.61
12,865	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 223 A POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE MANIOBRAS CON GRUA EN LAS COMUNIDAD DE LA GRIEGA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,790	\$4,025.00
12,986	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 224 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ALUMBRADO PUBLICO (CAMINO REAL) EL COLORADO	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,592	\$29,097.83
12,987	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 229 POR LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA ALUMBRADO PUBLICO (CAMINO REAL) EL COLORADO	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,795	\$3,670.58
13,686	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 242 A POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZONA ORIENTE EN LA GRIEGA	09-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	243	\$23,532.11
13,702	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 241 A POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CAMINO REAL)EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO	10-Feb-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	86	\$2,607.43
					<b>\$98,621.06</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,931	PAGO DE FACTURA 245, POR CONCEPTO DE E-3 FINIQUITO DE	06-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3503	107	\$3,579.52



LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO; LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO. OP-FISE-001/2005

**\$3,579.52**

**Mes: Abril**

14,778

PAGO DE FACT.#247 POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AREA DE CANCHA DE BASQUET BALL", SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.

25-Abr-2006

SANTANDER 65501630369

381

\$57,544.10

**\$57,544.10**

**Mes: Mayo**

15,124

PAGO DE FACTURA 250, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN NO.1 DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AREA DE CANCHA DE BASQUET BALL; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.", SEGÚN CONTRATO NO.- OP-FISM-015/2006.

16-May-2006

SANTANDER 65501883313

11

\$114,276.13

**\$114,276.13**

**Mes: Junio**

15,504

CH 34 PAGO DE LA FACTURA NO. 253 A POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AREA DE CANCHA DE BASQUET BALL EN SANTA CRUZ SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-015/2006

06-Jun-2006

SANTANDER 65501883313

34

\$9,436.20

15,729

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 254 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO9 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AREA DE CANCHA DE BASQUET BALL EN SANTA CRUZ SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-015/2006

20-Jun-2006

SANTANDER 65501883313

39

\$2,579.66

15,960

CH 019 PAGO DELA FACTURA NO. 255 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-005/2006

30-Jun-2006

SANTANDER 65501867098

19

\$112,580.03

**\$124,595.89**

**Mes: Julio**

16,131

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 256 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-005/2006

25-Jul-2006

SANTANDER 65501867098

28

\$112,627.49

**\$112,627.49**

**Mes: Agosto**

16,339

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 257 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-005/2006

08-Ago-2006

SANTANDER 65501867098

42

\$117,414.58

**\$117,414.58**

**Mes: Septiembre**

16,822

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 259 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA

27-Sep-2006

SANTANDER 65501867098

52

\$25,855.43



DENOMINADA AMPLIACION DE RED  
ELECTRICA EN LA GRIEGA SEGUN  
CONTRATO NO.  
OP-HABITAT-005/2006

**\$25,855.43**  
**\$891,736.00**



**PAGOS EFECTUADOS A RAYMUNDO LOPEZ GARCIA**

RFC: LOGR530121UN8

EMILIANO ZAPATA 113

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
14,338	CH 894 PAGO DE LA FACTURA NO. 139 POR LA OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES DEL BARRIO LA PRESA EN LA CAÑADA	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	894	\$5,290.00
					<b>\$5,290.00</b>
					<b>\$5,290.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A REYNALDA GARCIA VICTORIA

RFC: GAVR-630925-3Z7

RICARDO AVENDAÑO NO. 302

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,567	PAGO DE LA FACTURA 0101	28-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,377	\$15,864.48
					<b>\$15,864.48</b>
					<b>\$15,864.48</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A REYNALDO ORTIZ DE LOS SANTOS**

RFC: OISR5502094NO  
CARRET MEXICO -QRO KM 199+500 CARRET MEXICO - QRO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
12,257	PAGO DE LA FACT. 3790	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,485	\$6,280.84
12,258	PAGO DE LA FACT. 3758	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,605	\$2,024.00
					<b>\$8,304.84</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,433	PAGO FACTURA 3953 POR CONCEPTO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2004	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630369	365	\$25,494.00
					<b>\$25,494.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,166	PAGO DE LA FACTURA 4276	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,694	\$8,837.75
					<b>\$8,837.75</b>
					<b>\$42,636.59</b>



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO LINO RAMIREZ GALVAN

RFC: RAGR-620607-6PO

AV. DEL MARQUEZ NO. 40

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
10,786	PAGO DE LA FACT. 230	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,488	\$920.00
					<b>\$920.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,411	Orden de compra de Adquisiciones # 11	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,390	\$6,727.50
					<b>\$6,727.50</b>
					<b>\$7,647.50</b>



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ

RFC: AALR-810309-T48

HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 4  
0.00

LA CAÑADA EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
11,285	PAGO DE LA FACTURA NO 56	02-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,473	\$690.00
					<b>\$690.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
18,011	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 316	18-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,571	\$10,000.00
					<b>\$10,000.00</b>
					<b>\$10,690.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A RUBEN CARMONA FERNANDEZ

RFC: CAFR-360322-410

UNION NO. 32

LATRINIDAD

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,256	PAGO DE LA FACT. 00298	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,228	\$31,050.00
12,659	PAGO FACTURA 299 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL BASURERO	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,229	\$31,050.00
13,069	PAGO DE LA FACT. 00302	20-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,314	\$31,050.00
13,070	PAGO FACTURA 301 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,357	\$31,050.00
					<b>\$124,200.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,363	PAGO DE LA FACT. 00303	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,533	\$46,575.00
13,653	PAGO DE LA FACT. 00304	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,808	\$46,575.00
					<b>\$93,150.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,268	PAGO FACTURA 306 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,081	\$46,575.00
					<b>\$46,575.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,064	PAGO FACTURA 3054 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL BASURERO	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,195	\$46,575.00
14,702	FAC 307 RENTA DE TRASCABO.	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,393	\$46,575.00
					<b>\$93,150.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,891	PAGO DE FACTURA 0308	09-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,578	\$46,575.00
15,222	PAGO DE LA FAC 0309	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,703	\$46,575.00
					<b>\$93,150.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,335	PAGO DE LA FAC 0310 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,820	\$46,575.00
15,580	PAGO DE LA FACTURA 0311	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,954	\$46,575.00
15,850	PAGO DE LA FACTURA 0312	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,083	\$46,575.00
					<b>\$139,725.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,149	PAGO DE LA FACTURA 0313	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,276	\$46,575.00
					<b>\$46,575.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,472	PAGO DE LA FACTURA 0315	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,506	\$46,575.00
					<b>\$46,575.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,101	CH 5860 PAGO DE LA FACTURA NO 0316	21-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,860	\$124,200.00
					<b>\$124,200.00</b>
					<b>\$807,300.00</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A SAID ANTONIO MENDOZA ZARCO

RFC: MEZS810420D80

ROCA 80

SATELITE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
12,266	PAGO DE LA FACT. 1685	06-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,248	\$16,631.30
					<b>\$16,631.30</b>
					<b>\$16,631.30</b>



## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V

RFC: SRB-921021-U56  
ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126  
0.00

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
14,972	PAGO DE LA FACTURA 30356	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,503	\$15,180.00
14,973	PAGO DE LA FACTURA 29899	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,502	\$6,440.00
					<b>\$21,620.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,128	PAGO DE LA FACTURA 30355	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,558	\$7,590.00
16,129	PAGO DE LA FACTURA 29898	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,559	\$6,440.00
					<b>\$14,030.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,581	PAGO DE LA FACTURA 32329	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,967	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
					<b>\$52,900.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A SEGUROS ATLAS SA**

RFC: SAT-841024-5V8  
PASEO DE LOS TAMARINDOS NO 60 BOSQUES DE LAS LOMAS  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,757	PAGO DE LA POLIZA Q00-10124767640000001 ENDOZO Q-00-7-1-000476764_0000-0-1	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,022	\$175,690.69
15,758	PAGO DE LA POLIZA Q0010124767640000001 ENDOZO Q00-7-1-000-476764_0000-0-1	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,085	\$94,705.17
					<b>\$270,395.86</b>
					<b>\$270,395.86</b>



**PAGOS EFECTUADOS A SEGUROS COMERCIAL AMERICA SA DE CV**

RFC: SCA931116NC8

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIMO ACULCO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,667	CH 884 PAGO DEL DEDUCIBLE DE LOS MODELOS ECONOMICOS NO 89	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	884	\$7,535.00
13,668	CH 885 PAGO DEL DEDUCIBLE DE LOS MODELOS ECONOMICOS 90	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	885	\$7,535.00
					<b>\$15,070.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,126	PAGO DE LA FACTURA GZ3031560100 ENDOZO GZ303156	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,772	\$46,511.97
15,127	PAGO DE LA FACTURA GZ3018550200 ENDOZO: GZ301858	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,773	\$18,069.92
15,269	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590200 ENDOZO GZ301859	26-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,749	\$56,947.25
15,272	PAGO DE LA FACTURA GZ 3018590200 ENDOZO: GZ301859	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	12	\$34,970.58
15,281	PAGO DE LA FACTURA GZ 3018580200 ENDOZO GZ301858	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	11	\$1,589.83
					<b>\$158,089.55</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,996	PAGO DE LA POLIZA EG31601B	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,244	\$8,816.75
15,997	PAGO DE LA POLIZA EG31601B	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,135	\$38,246.03
					<b>\$47,062.78</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,070	CH PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA POLIZA NO. GZ30185900102	09-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,917	\$4,708.65
17,071	CH PAGO DEL DEDUCIBLE D ELA POLIZA NO. GZ3018590102 DE MERIOTO COSTO DE MOTOR	09-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,918	\$4,675.57
					<b>\$9,384.22</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,250	PAGO DE LA FACTURA GZ3031560200 ENDOZO GZ303156	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,259	\$30,766.27
17,254	PAGO DE LA FACTURA GZ3018580300 ENDOZO GZ301858	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,260	\$11,482.65
17,313	PAGO DE LA FACTURA GZ 3018590300 ENDOSO AD 940583	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,711	\$1,478.92
17,314	PAGO DE LA FACTURA GZ 3031560200 ENDOSO AD941434	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,262	\$4,348.93
17,444	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590300 ENDOSO GZ301859	21-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,351	\$36,739.98
17,513	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO GZ301859	21-Nov-2006	SANTANDER 65501630341	1,728	\$23,631.40
					<b>\$108,448.15</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
18,125	CH 18006 2/2 PAGO DE SEGUROS POLIZA NO. EG31601D	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,806	\$23,334.03
18,126	CH 1861 PAGO DE LA POLIZA NO.	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,861	\$26,791.61
18,130	CH 6579 PAGO DE A POLIZA NO. IN06396200-00	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,579	\$143,631.38
18,131	CH 6580 PAGO DELA POLIZA NO. EG31601D	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,580	\$8,509.66
					<b>\$202,266.68</b>
					<b>\$540,321.38</b>



**PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V.**

RFC: SGR-000807-PD9  
 CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N  
 EL MARQUES  
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,224	CH 845 PAGO DE LA FACTURA NO 55938 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630341	845	\$31,543.88
13,229	CH 3200 PAGO DE LA FACTURA NO 55938 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,200	\$94,249.00
					<b>\$125,792.88</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,463	CH 3512 PAGO FACTURA 56277-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,512	\$62,325.06
13,464	CH 883 PAGO FACTURA 56277-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	883	\$36,024.20
13,683	PAGO FACTURA 56754/1/2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,635	\$87,601.93
13,684	PAGO COMBUSTIBLE 56754/2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P/SECRETARIA DE GOBIERNO	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	901	\$39,312.49
					<b>\$225,263.68</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
13,942	PAGO FACTURA 4190 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,891	\$100,411.90
13,943	PAGO FACTURA 4190 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	940	\$37,663.44
14,099	PAGO FACTURA 4191 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,005	\$112,657.67
14,100	PAGOP FACTURA 4191-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	958	\$31,825.53
14,372	PAGO FACTURA 5197 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,128	\$97,305.88
14,374	PAGO FACTURA 5197-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	988	\$32,924.38
					<b>\$412,788.80</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,781	PAGO DE LA FACTURA NO 06500 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PAGO UNO DE DOS)	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,436	\$104,311.33
14,782	PAGO DE LA FACTURA NO 06500 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PAGO DOS DE DOS)	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,034	\$42,099.47
					<b>\$146,410.80</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,912	PAGO DE LA FACTURA 06978	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,483	\$119,112.74
14,913	PAGO DE LA FACTURA 06978	04-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,040	\$42,527.42
15,042	CH 4575 PAGO DE LA FACTURA 06979 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	09-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,575	\$106,280.06
15,043	PAQGO DE LA FACTURA 06979 POR COMBUSTILE	09-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,050	\$45,099.64
15,248	PAGO DE LA FACTURA 08047 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,715	\$109,354.45
15,249	PAGO DE LA FACTURA 08047 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE			30-May-2006	SANTANDER
65501630341	9	\$45,163.13			
					<b>\$467,537.44</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,313	PAGO DE LA FAC 08263 POR	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,816	\$116,263.18



15,314	CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAGO DE LA FACTURA 08263	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	24	\$45,962.93
15,702	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAGO DE LA FACTURA 09533	19-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,969	\$135,572.22
15,703	PAGO DE LA FACTURA 09533 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE			19-Jun-2006	SANTANDER
65501630341	63	\$49,680.88			
15,806	PAGO 1/2 DE LA FACTURA 09954	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,069	\$120,571.60
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
15,807	PAGO DE LA FACTURA 09954	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,098	\$51,671.78
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
					<b>\$519,722.59</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,072	PAGO DE LA FACTURA 10617	07-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,209	\$115,786.22
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
16,073	PAGO DE LA FACTURA 10617	07-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,125	\$51,671.78
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
16,188	PAGO DE LA FACTURA 11249 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE			25-Jul-2006	SANTANDER
65501630415	5,279	\$111,909.19			
16,189	PAGO DE LA FACTURA 11249	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,147	\$51,348.69
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
					<b>\$330,715.88</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,436	PAGO DE LA FACTURA 12523	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,563	\$106,911.03
	KPOR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
16,437	PAGO DE LA FACTURA 12523	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,205	\$52,551.96
	POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE				
					<b>\$159,462.99</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
16,780	PAGO DE LA FACTURA 13477 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES	14-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,764	\$108,729.78
16,781	PAGO DE LA FACTURA 13477 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	14-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,239	\$53,582.06
					<b>\$162,311.84</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
16,856	PAGO DE LA FACTURA 13635	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,899	\$123,162.77
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
16,857	PAGO DE LA FACTURA 13635	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,678	\$57,921.39
	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE				
16,915	PAGO DE LA FACTURA 14052	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,976	\$108,729.78
16,918	PAGO DE LA FACTURA 14052 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,689	\$53,582.06
16,942	PAGO DE LA FACTURA 14053	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,977	\$108,729.78
16,944	PAGO DE LA FACTURA 14053 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630341	1,690	\$53,582.06
					<b>\$505,707.84</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
18,064	PAGO DE FACTURA 18086 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,593	\$110,487.17
18,065	PAGO DE LA FACTURA 18086-13 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,865	\$32,490.70
18,069	PAGO DE FACTURA 18507 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,594	\$114,218.87
18,070	PAGO DE FACTURA 18507 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,864	\$31,259.00
18,071	PAGO DE FACTURA 18506 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,592	\$114,218.87
18,072	PAGO DE FACTURA 18506 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,866	\$31,259.00
					<b>\$433,933.61</b>
					<b>\$3,489,648.35</b>



**PAGOS EFECTUADOS A TALLERES G.M. DE QUERETARO, S.A.**

RFC: TGM-710112-7JO  
AV. CONSTITUYENTES # 50 OTE. LAS PALMAS  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
15,018	CH 4533 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 124551	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,533	\$21,066.57
					<b>\$21,066.57</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
16,817	CH 5676 PAGO DE LA FACTURA NO. 128112 POR LA REPARACION DE AUTOMOVIL	08-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,676	\$22,978.50
					<b>\$22,978.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,234	CH 5949 PAGO DE LA EJECUCION DE SENTENCIA A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIO TALLERES GM DE QUERETARO POR EL ADEUDO DE LAS FACTURAS NO. 96436, 95951 Y 94587 DE FECHA 11 DE DIC DEL 2002 Y 20 DE FEB. DEL 2003 E INTERES GENERAO DE LAS MISMAS	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,949	\$16,694.45
					<b>\$16,694.45</b>
					<b>\$60,739.52</b>



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

RFC: TEA-980511-KG4

IGNACIO PEREZ SUR #3

EL CARRIZAL

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
11,892	PAGO DE LA FACT. 13566	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,300	\$19,082.71
					<b>\$19,082.71</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,758	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12027,12030	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,617	\$5,213.15
					<b>\$5,213.15</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,052	PAGO FACTURA 15488 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,997	\$3,382.00
14,059	PAGO FACTURA 15482 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	959	\$5,024.00
14,185	PAGO FACTURAS 15588 / 15593 / 15627 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	967	\$5,055.27
14,187	PAGO FACTURA 15583 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,049	\$13,256.71
14,379	CH 4037 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,14184,14186	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,037	\$13,337.95
13,809	PAGO DE LAS FACTURAS15303,15387	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	923	\$5,264.00
13,811	PAGO DE LA FACT. 15358	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,882	\$479.98
					<b>\$45,799.91</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,362	PAGO FACTURA 15712 POR CONCEPTO DE MANTTO VEHICULAR	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,201	\$4,356.02
14,363	PAGO FACTURAS 15800 / 15854 POR CONCEPTO DE MANTTO VEHICULAR	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,202	\$6,228.63
14,364	PAGO FACTURA 15735 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	994	\$14,115.94
14,752	PAGO DE LA FAC 16218	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,397	\$24,491.20
14,768	PAGO DE FACTURA 16228	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,406	\$3,781.47
14,769	PAGO DE FACTURA 15990	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,031	\$1,367.50
14,770	FAC 16022	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,407	\$7,034.98
					<b>\$61,375.74</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
14,948	PAGO DE LA FACTURA 16265	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,512	\$5,296.00
14,949	PAGO DE FACTURA 15836	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,513	\$2,392.00
15,152	PAGO DE LA FAC 16386	30-May-2006	SANTANDER 65501630341	10	\$5,295.95
					<b>\$12,983.95</b>
					<b>\$144,455.46</b>



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

RFC: TCE-981201-LX7

AV. ARGENTINA NO. 38

COL CARRETAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
14,644	CH 4255 PAGO DE LA FACTURA NO 2124007	06-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,255	\$1,620.00
					<b>\$1,620.00</b>
					<b>\$1,620.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A TROFIMUNDO S.A. DE C.V.**

RFC: TRO-960119-R61

PASEO DEL PRADO NO. 102

DEL PRADO

0.00

<b>NºAP</b>	<b>Concepto</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cheque</b>	<b>Importe</b>
<b>Mes: Marzo</b> 12,413	CH PAGO DE LA FACTURA NO. PRA PLACA DE RECONOCIMIENTO	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,970	\$747.50
					<b>\$747.50</b>
					<b>\$747.50</b>



**PAGOS EFECTUADOS A TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE QUERETARO S.A**

RFC: TCQ711005-346

AV. 5 DE FEBRERO 275 NTE

SAN PABLO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
12,913	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 14142 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONEXION DE LINEA DE DRENAJE A COLECTOR CALLE CAMELINAS EN LA CAÑADA	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,591	\$2,764.60
					<b>\$2,764.60</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,022	CH 1229 PAGO DE LA FACTURA NO. 15331 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN VICENTE FERRER	14-Sep-2006	SANTANDER 65501630341	1,229	\$48,576.00
					<b>\$48,576.00</b>
					<b>\$51,340.60</b>



PAGOS EFECTUADOS A VARIOS PROVEEDORES

RFC: VP

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
12,409	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1355	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,336	\$789.60
12,439	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,338	\$790.00
12,755	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,244	\$941.20
13,052	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 264	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,288	\$9,775.00
13,071	CH PAGO DE VARIAS FACTURAS	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,358	\$7,259.14
13,085	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,359	\$2,994.35
13,104	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,245	\$940.57
13,111	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,269	\$1,100.00
13,114	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,342	\$4,365.95
13,221	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,203	\$16,387.00
13,228	CH 3201 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13226,13227	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,201	\$3,713.75
13,262	CH 3223 REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,223	\$2,706.39
13,264	CH 3224 REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,224	\$6,310.85
13,265	CH 3213 REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,213	\$1,070.00
13,281	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,234	\$2,759.31
13,296	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,340	\$3,096.00
13,347	CH 3263 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,263	\$2,950.00
13,403	CH 3296 REEMBOLSO DE FACTURAS	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,296	\$13,276.43
13,444	CH 3310 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	20-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,310	\$1,043.63
13,471	CH 3331 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,331	\$1,538.00
13,479	3346 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,346	\$1,156.44
13,481	CH 3347 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,347	\$22,538.25
13,482	CH REEMBOLSO DE FACTURA NO. 03692	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,350	\$964.72
13,492	CH 3355 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,355	\$1,540.13
13,503	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,364	\$835.50
					<b>\$110,842.21</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,924	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,731	\$3,763.83
13,926	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,732	\$4,469.71
13,930	CH 3735 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,735	\$55,109.50
13,992	CH 3803 REEMBOLSO DE VARIAS	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,803	\$364.00



12,894	FACTURAS CH REEMBOLSOL DE VARIAS	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,729	\$2,387.00
13,049	FACTURAS CH PAGO DE VARIAS	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,525	\$5,619.98
13,083	FACTURAS CH REEMBOLSO DE VARIAS	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,593	\$1,028.50
13,105	FACTURAS CH RREMBOLSO DE VARIAS	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	891	\$5,465.82
13,642	FACTURAS CH REEMBOLSO DE VARIAS	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,597	\$994.96
13,680	FACTURS CH 3529 PAGO DE VARIAS	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,529	\$1,659.21
13,690	FACTURA (REEMBOLSO) CH 3537 REEMBOLSO DE VARIAS	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,537	\$25,063.09
13,701	FACTURAS CH PAGO DE VARIAS	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,638	\$2,721.48
13,781	FACTURAS (REEMBOLSO ) CH 3632 PAGO DE VARIAS	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,632	\$11,592.21
	FACTURAS (REEMBOLSO)				

**\$120,239.29**

**Mes: Marzo**

14,036	CH 3834 REEMBOLSO DE VARIAS	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,848	\$1,170.04
	FACTURAS				
14,098	CH 3867 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS		03-Mar-2006		SANTANDER 65501630415
3,867	\$11,792.83				
14,112	CH 3873 REEMBOLSO DE VARIAS	06-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,873	\$1,075.11
	FACTURAS				
14,160	CH 3913 REPOSICION DE	08-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,913	\$2,141.00
	FACTURAS				
14,161	CH REEMBOLSO DE VARIAS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,026	\$915.12
	FACTURAS				
14,163	CH REEMBOLSO DEL PAGO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,024	\$300.00
	DEL RECIBO DE HONORARIOS NO				
	5295				
14,164	CH REEMBOLSO DE LA	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,027	\$5,922.60
	FACTURA NO 11285				
14,248	CH 3951 REEMBOLSO DE FACTURA	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,951	\$3,000.00
	NO. 4960				
14,321	CH 4013 PAGO DEL RECIBO NO	17-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,013	\$7,000.00
	712919 POR LA APENDICECTOMIA				
	DEL PACIENTE JUAN JOSER				
	OLVERA DE MIGUEL				
14,366	CH 4021 REPOSICION DE VARIAS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,021	\$810.45
	FACTURAS				
14,368	CH 4023 PAGO DE VARIAS	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,023	\$6,811.53
	FACTURAS				
14,495	CH 4132 REEMBOLSO DE VARIAS	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,132	\$1,378.50
	FACTURAS				
14,500	CH 4136 REEMBOLSO FACTURA NO. 93		30-Mar-2006		SANTANDER 65501630415
4,136	\$2,958.00				
14,502	CH 4138 REEMBOLSO DE FACTURA	30-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,138	\$4,782.00
	NO. 36665				
14,523	CH 4143 REPOSICION DE VARIAS	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,143	\$2,800.00
	FACTURAS				
14,549	CH 4155 REEMBOLSO DE RAVIAS	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,155	\$11,143.58
	FACTURAS POR GASTOS MEDICOS				
14,550	CH 4156 REEMBOLSO DE VARIAS	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,156	\$7,767.00
	FACTURAS				
12,411	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,947	\$156.00
	NO. 79923				
12,449	CH REEMBOLSO DE VARIAS	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,907	\$849.00
	FACTURAS				
13,073	CH PAGO DE LA FACTURA NO	10-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$2,500.00
	128357				
13,115	CH RREMBOLSO DE VARIAS	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,906	\$327.00
	FACTURAS				
13,258	CH REEMBOSO DE VARIAS	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,988	\$7,330.41
	FACTURAS				



13,427	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,897	\$3,856.00
					<b>\$86,786.17</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,604	CH 4222 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS		04-Abr-2006		SANTANDER 65501630415
4,222	\$2,613.04				
14,648	CH 4258 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 2833	07-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,258	\$3,250.00
14,685	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,279	\$4,257.44
14,726	CH 4310 REPOSICION DE FACTURAS	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,310	\$750.03
14,834	CH 4366 PAGO DE LA FACTURA NO 13221 POR LA COMPRA DE PAPEL ESPECIAL	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,366	\$166.00
14,882	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS REPAACION DE MOTOCONFORMADORA	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,035	\$31,245.50
					<b>\$42,282.01</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,011	CH 4524 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,524	\$8,706.05
15,083	CH 4577 PAGO DE VARIAS FACTURAS	09-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,577	\$1,190.15
15,162	CH 4627 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	15-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,627	\$1,165.50
15,174	CH 4635 PAGO DE LA FACTURA NO 136485	15-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,635	\$144.00
15,175	CH 4636 PAGO DE VARIAS FACTURAS	15-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,636	\$145.00
15,206	CH 4656 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	18-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,656	\$740.00
15,316	CH 4743 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,743	\$760.00
15,364	CH 4738 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,738	\$7,760.28
					<b>\$20,610.98</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,559	CH 4902 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,902	\$3,389.73
15,588	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,905	\$1,332.30
15,663	CH 4941 REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,941	\$4,250.75
15,664	CH 4943 PAGO DE LA FACTURA NO. 4608	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,943	\$300.80
15,676	CH 4965 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,965	\$917.90
15,677	CH 4967 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,967	\$1,610.85
15,744	CH 5000 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 1128	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,000	\$559.50
15,745	CH 5001 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,001	\$675.12
					<b>\$13,036.95</b>
<b>Mes: Julio</b>					
15,869	CH 5089 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 16993	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,089	\$406.16
15,980	CH 5166 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,166	\$293.00
16,016	CH 5180 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 1222	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,180	\$104.00
16,034	CH 5190 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,190	\$1,730.51
16,205	CH 5286 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,286	\$4,000.00
16,259	CH 5327 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,327	\$1,768.23



16,277	CH 5328 PAGO DE LA FACTURA NO 276	31-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,328	\$2,300.00
					<b>\$10,601.90</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,331	CH 5364 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,364	\$1,820.01
16,334	CH 5367 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,367	\$6,547.91
16,409	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,400	\$3,937.82
16,418	CH 5439 REEMBOLSO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 3724	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,439	\$6,300.00
16,458	CH 5453 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	11-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,453	\$3,500.00
16,544	CH 5508 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,508	\$1,062.00
16,591	CH 5523 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,523	\$12,613.28
16,606	CH 5530 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 4215	22-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,530	\$3,237.65
16,662	CH 5607 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS CON REFERENCIA AL ESCRITO NO OF-CD-646 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE DELEGACIONES Y ATENCION CIUDADANA	28-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,607	\$5,177.66
					<b>\$44,196.33</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
16,787	CH 5702 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,702	\$17,223.01
16,843	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,732	\$1,500.00
16,943	CH 5749 PAGO DE LA FACTURA NO 13985	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,754	\$1,376.00
16,945	CH 5750 PAGO DE LA FACTURA NO 56548	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,750	\$6,052.07
17,062	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,857	\$2,617.59
17,068	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 106B000183441	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,874	\$159.80
17,105	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,865	\$4,572.72
17,110	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,864	\$29,617.86
17,117	CH 5866 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,866	\$1,270.00
17,123	CH 5873 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,873	\$698.01
					<b>\$65,087.06</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
17,121	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,922	\$9,025.34
17,122	CH 5872 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,923	\$1,226.58
17,131	CH 5916 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,916	\$20,936.31
17,134	CH 5920 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS GASTOS EFECTUADOS PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES MUNICIPALES	09-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,920	\$1,910.00
17,274	CH 6028 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,027	\$2,086.02
					<b>\$35,184.25</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,424	CH 6300 REEMBOSLO DE VARIAS FACTURAS	10-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,300	\$231.50
17,472	CH 6312 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,312	\$54,444.87



17,479	CH 6316 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,316	\$5,444.87
17,661	CH 6373 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,373	\$8,240.19
					<b>\$68,361.43</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,723	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,467	\$2,466.91
17,730	CH 6478 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,478	\$841.00
					<b>\$3,307.91</b>
					<b>\$620,536.49</b>



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIA

RFC: RIGV 691107 BWO  
INDEPENDENCIA NO 14, 16 DE SEPTIEMBRE NO. 161 CENTRO  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
13,777	CH 3628 PAGO DE LA FACTURA NO 2276 POR LA COMPRA DE UNIFORMES (DONACION)	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,628	\$13,704.14
					<b>\$13,704.14</b>
					<b>\$13,704.14</b>



**PAGOS EFECTUADOS A VICTOR MANUEL ROSAS ROSAS**

RFC: RORV501007771  
J. BUSTAMANTE NO 23 EDIFICIO 10-102  
EL LAUREL  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
15,698	CH 4844 PAGO DE LA FACTURA NO. 141 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. EPIGMENIO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-006/2006	19-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,844	\$65,376.14
					<b>\$65,376.14</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,135	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 148 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SECUNDARIA EPIGMENIO GONZALEZ EN ATONGO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-006/2006	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,259	\$50,057.42
16,387	CH 4843 PAGO DE LA FACTURA NO. 140 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS QUETZATCOAL EN EL LOBO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESPAL-004/2006	31-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	4,843	\$72,896.10
					<b>\$122,953.52</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,372	CH 5417 PAGO DE LA FACTURA NO. A147 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOAT EN EL LOBO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMAPL-004/2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,417	\$42,008.91
16,630	CH 5588 PAGO DE LA FACTURA NO 157 POR LA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SECUNDARIA EPIGMENIO GONZALEZ EN ATONGO EL MARQUES (ESTIMACION NO 2)	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,588	\$57,061.27
16,631	CH 5589 PAGO DE LA FACTURA NO 156 POR LA CONSTRUCCION DE AULA J.N QUETZALCOATL EN EL LOBO, EL MARQUES (ESTIMACION NO 2)	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,589	\$57,061.27
					<b>\$156,131.45</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
16,819	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 159 POR LA ESTIAMCION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. QUETZALCOATL EN EL LOBO SEGUN CONTRATO NO. OP-DESMAPL-004/2006	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,868	\$60,374.67
16,820	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 155 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,869	\$67,245.84



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

# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

AULA T.V. SECUNDARIA  
EPIGMENIO GONZALEZ EN  
ATONGO SEGUN CONTRATO NO.  
OP-DESPAL-006/2006

\$127,620.51  
\$472,081.62



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

### PAGOS EFECTUADOS A YOLANDA BALVANERA FRANCO

RFC: BAFY531014E66

MAR DE NORUEGA NO. 27

LAS HADAS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,662	CH 6372 PAGO DE LA FACTURA NO. 1805 POR ASESORIA JURIDICA	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,372	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
					<b>\$17,250.00</b>



**PAGOS EFECTUADOS A ZENON RUBIO ESCOBAR**

RFC: RUEZ-670425-GD8

DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIMEQUILLAS  
0.00

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
17,448	PAGO DE LA FACTURA 0039, 0038	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,416	\$7,360.00
					<b>\$7,360.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
17,608	PAGO FACTURA 40 POR CONCEPTO DE HABILITACIÓN DE TAMBOS EN EL BASURERO	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,438	\$1,740.00
					<b>\$1,740.00</b>
					<b>\$9,100.00</b>



**Gran Total**

**\$34,854,735.54**