



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS**

RFC: GOCA451211JT7

BELISARIO DOMINGUEZ NO 88

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,629	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1226 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS FRANADAS LA CAÑADA OP-GEQ-005/2007	27-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	202	\$444,254.24
23,633	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1217 POR EL 30% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA VILIADA AL RIO EL PINITO A H. COLEGIO MILITAT LA CAÑADA OP-GEQ-003/2007	27-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	203	\$1,171,513.27
					<b>\$1,615,767.51</b>
					<b>\$1,615,767.51</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA**

RFC: HUGA4508299S9

FRANCISCO CARBAJAL NO 72

STA. BARBARA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
20,835	CH 8086 PAGO DELA FACTURA NO. 1481 POR EL 50% DE ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV SEC. MARIA CURIE EN LAPIEDAD SEGUN CONTRATO NO. OP-DEMPAL-008/2007	14-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,086	\$109,250.00
21,047	CH 1492 PAGO DE LA FACTURA NO. 1492 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO O.T. 53	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,437	\$12,882.00
					<b>\$122,132.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,221	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1495 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO O.T. 53	12-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,570	\$8,814.00
21,232	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1493 RENTA DE CAMION POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS COMUIDADES DE EL MUNICIPIO O.T. 53	12-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,580	\$9,492.00
					<b>\$18,306.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
22,023	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1500 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,075	\$5,424.00
22,024	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1499 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,076	\$6,780.00
22,025	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1498 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,077	\$10,848.00
					<b>\$23,052.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,367	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1506 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO O.T. 53	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,230	\$8,136.00
22,556	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1510 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESC. T.V. SEC. MARIA CURIE EN LA PIEDAD OP-DEMPAL-008/2007	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,334	\$52,716.15
					<b>\$60,852.15</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,951	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1513 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA O.T. 53	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,672	\$8,136.00
22,953	CH AGO DE LA FACTURA NO. 1511 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,674	\$6,780.00
22,954	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1509 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA O.T. 53	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,675	\$10,848.00
23,124	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1515 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,741	\$12,204.00



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

<b>Mes: Diciembre</b>					<b>\$37,968.00</b>
23,781	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1526 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,042	\$10,170.00
23,782	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1518 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,043	\$13,560.00
					<b>\$23,730.00</b>
					<b>\$286,040.15</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ADRIAN RAMIREZ LOPEZ**

RFC: RALA-720609-1K3

I ZARAGOZA NO. 11

EL COLORADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,073	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8402	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,871	\$6,440.00
					<b>\$6,440.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
16,578	PAGO DE LA FACTURA 8128	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,051	\$3,220.00
					<b>\$3,220.00</b>
					<b>\$9,660.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A AGUSTINA MARTINEZ ORTIZ**

RFC: MAOA5711165D3

AV. DEL FERROCARRIL 101 OTE.

LA CAÑADA

TALLER DE SOLDADURA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,431	PAGO DE LA FACTURA 1466, 1467	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,659	\$2,185.00
17,874	PAGO FACTURA 1477 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,866	\$2,070.00
					<b>\$4,255.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
16,154	PAGO DE LA FACTURA 1431	06-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,234	\$8,050.00
					<b>\$8,050.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,290	PAGO DE LAS FACTURAS 1555,1556, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 3307 Y 3310 RESPECTIVAMENTE.	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,458	\$4,399.10
					<b>\$4,399.10</b>
					<b>\$16,704.10</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO MARTINEZ LANDAVERDE**

RFC: MALX 520317 HU8

MORELOS NUM. 136 PTE

CENTRO

IMPRESIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,939	CH PAGO DE LA FACTURA NO 17414	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,191	\$4,250.40
					<b>\$4,250.40</b>
					<b>\$4,250.40</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ALDO EDGAR TRILLO GUIZAR**

RFC: TIGA7611165C4  
FRAY TORIBIO DE BENAVENTE #24 CIMITARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,425	PAGO DE LA FACTURA 0316	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,664	\$10,989.46
					<b>\$10,989.46</b>
					<b>\$10,989.46</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A ALIANZA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS POR**

RFC: ATU060419MX8  
 CALLE 57 NO. 616 LOMAS DE CASA BLANCA  
 RENTA DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
22,793	PAGO DE LA FACTURA 719 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	13-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,828	\$12,006.00
					<b>\$12,006.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
22,493	PAGO DE LA FACTURA 716 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,053	\$13,000.07
22,494	PAGO DE LA FACTURA 717 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,093	\$14,000.07
22,600	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON PARA RECOLECCION DE BASURA	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,096	\$13,006.50
23,177	PAGO DE LA FACTURA 720 POR CONCEPRO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,099	\$13,006.50
23,349	PAGO DE LA FACTURA #919 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,100	\$14,007.00
23,351	PAGO DE LA FACTURA #920 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,101	\$13,006.50
					<b>\$80,026.64</b>
					<b>\$92,032.64</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ANA KATIA MCFARLAND SANCHEZ**

RFC: MASA-640117-5A5

J.M. PINO SUAREZ # 41

CENTRO

ARTICULOS MILITARES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 21,033	Orden de compra de Adquisiciones # 27	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,469	\$6,704.50
					<b>\$6,704.50</b>
					<b>\$6,704.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA RAMIREZ GUTIERREZ**

RFC: RAGA680812-CTA

PONCIANO HERRERA #750

CANDILES

SERVICIO DE BANQUETES Y SILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,221	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 0342	08-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,785	\$2,208.00
					<b>\$2,208.00</b>
					<b>\$2,208.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ARTESANIAS Y TROFEOS AMEALCO S.A. DE C.**

RFC: ATA040213P82

AV DEL RETABLO # 47 LOCAL C-102

CENTRO

TROFEOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
21,907	Orden de compra de Adquisiciones # 170	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,411	\$1,817.00
					<b>\$1,817.00</b>
					<b>\$1,817.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ARTURO RAMIREZ ARELLANO**

RFC: RAAA571023 IP2

MARQUES DE LAGUNA NUM. 155

LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,471	CH 6686 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 415 POR EL SEGUIMIENTO AL PLAN RECTOR DE LAS MICROCUENCAS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	29-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,686	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,747	CH 6967 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 416 POR SEGUIMIENTO E INTEGRACION DE LAS MICRO CUENCAS	14-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,967	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,052	CH 7223 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 417 POR LOS SERVICIOS PRESTADO SEGUIMIENTO DELAS MICROCUENCAS MES DE FEBRERO	06-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,223	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,543	CH PAGO DEL RECIBO 0418 POR EL SEGUIMIENTO DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS AMAZCALA, ATONGO, ARROYO COLORADO, CHICHIMEQUILLAS Y GALERAS	09-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,554	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,221	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 419 POR EL SEGUIMIENTO DELAS MICROCUENCAS MES DE ABRIL	10-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	216	\$13,725.00
20,596	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 420 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR	28-May-20	SANTANDER 65501630415	8,081	\$13,725.00
20,597	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 421 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR	28-May-20	SANTANDER 65501630415	8,082	\$13,725.00
					<b>\$41,175.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,737	CH PAGO DEL RCIBO DE HONORARIOS NO. 422 SEGUIMIENTOAL PLAN RECTOR JULIO	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,916	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,177	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 423 SEGUIMIENTO MICROCUENCAS	04-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,163	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,778	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 424	09-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,476	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,223	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0427 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS	08-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,787	\$13,725.00



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**Mes: Diciembre**

23,864

CH PAGO DEL RECIBO DE  
HONORARIOS NO 431

07-Dic-20

SANTANDER 65501630415

10,117

**\$13,725.00**

\$13,725.00

**\$13,725.00**

**\$164,700.00**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ARTURO SUAREZ MENDOZA**

RFC: SUMA620630AF4

PLAN DE AYALA #18

LINDAVISTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,114	Orden de compra de Adquisiciones # 34	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,644	\$2,645.00
21,249	Orden de compra de Adquisiciones # 52	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,703	\$4,830.00
21,250	Orden de compra de Adquisiciones # 53	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,721	\$2,415.00
21,267	Orden de compra de Adquisiciones # 58	24-Jul-200	SANTANDER 65502011977	352	\$52.90
21,272	Orden de compra de Adquisiciones # 59	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,714	\$2,645.00
					<b>\$12,587.90</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,486	Orden de compra de Adquisiciones # 85	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	379	\$3,450.00
21,525	Orden de compra de Adquisiciones # 126	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,910	\$201.25
21,633	Orden de compra de Adquisiciones # 136	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,003	\$690.00
21,634	Orden de compra de Adquisiciones # 137	16-Ago-20	SANTANDER 65502011977	425	\$3,450.00
					<b>\$7,791.25</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,441	CH PAGO DELA FACTURA NO. 8046 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	17-Sep-20	SANTANDER 65502011977	480	\$644.00
					<b>\$644.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,749	Orden de compra de Adquisiciones # 154	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,405	\$9,890.00
					<b>\$9,890.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,017	Orden de compra de Adquisiciones # 269	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,981	\$14,467.00
23,150	Orden de compra de Adquisiciones # 273	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,987	\$5,980.00
					<b>\$20,447.00</b>
					<b>\$51,360.15</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: AMM

GERGIA # 120-14 B

NAPOLÉS; DEL BENITO JUAREZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,484	CH 6826 PAGO DELA FACTURA NO. POR LA CUOTA ANUAL A LA AMMAC ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO	30-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,826	\$12,439.91

**\$12,439.91**

**\$12,439.91**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: AMO-010108-V75

BLVD. DE LA LUZ No. 220

SATELITE

REFACCIONARIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,668	PAGO FACTURAS 42279 / 42276 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,643	\$4,562.63
17,669	PAGO FACTURA 42277 / 42274 / 42278 / 42778 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,975	\$2,065.30
17,846	PAGO FACTURAS 42478 / 42479 / 42480 / 42482 POR CONCEPTO DE REFACCIONES P/MANTO DE VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,779	\$5,987.20
18,046	PAGO FACTURAS 42273 / 42275 POR CONCEPTO DE REFACCIONES P/MANTTO DE VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,782	\$1,234.86
18,047	PAGO FACTURA 42280 POR CONCEPTO DE REFACCIONES P/MANTTO DE VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,976	\$562.20
18,137	PAGO DELA FACTURA NO. 42483	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,783	\$438.75
					<b>\$14,850.94</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,214	PAGO DE FACTURA44209 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,079	\$1,042.11
18,219	PAGO DE LA FACTURA 44011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,101	\$289.34
18,327	PAGO DE LA FACTURA 44204 POR CONCEPTO DE AFINACION A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,096	\$586.34
18,328	PAGO DE LA FACTURA 44200 POR CONCEPTO DE AFINACION Y FRENOS A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,095	\$497.73
18,329	PAGO DE LAS FACTURAS 44196/44198/44202/44205/44208 PORCONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,081	\$3,276.27
18,333	PAGO DE FACTURA 44387 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,094	\$485.70
18,334	PAGO DE LAS FACTURAS 44207/44453/44451 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,093	\$1,790.88
18,335	PAGO DE LAS FACTURAS 44390/44007 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,162	\$2,490.10
18,336	PAGO DE LAS FACTURAS 44206/44201/44020/44199 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,161	\$1,913.67
18,338	PAGO DE LA FACTURA 44009 POR CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULO	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,160	\$2,097.98
18,339	PAGO DE LAS FACTURAS 44008/44019/44388/44389/44452 POR CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULOS	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,085	\$2,225.21
18,340	PAGO DE LA FACTURA 44123 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,086	\$3,684.81
18,707	PAGO DE LA FACTURA 44686 POR CONCEPTO DE MANTTO. A	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,155	\$2,511.77

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

18,708	VEHICULO PAGO DE LA FACTURA 44688 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,156	\$2,343.69
18,709	PAGO DE LA FACTURA 44684 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,157	\$684.68
					<b>\$25,920.28</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,394	PAGO DE LA FACTURA 46593/46596/46591 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,486	\$1,061.11
19,395	PAGO DE LA FACTURA 46607 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	29-Mar-20	SANTANDER 65502011977	17	\$2,785.37
19,396	PAGO DE LA FACTURA 46595/46594/46592/46608 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	29-Mar-20	SANTANDER 65502011977	18	\$1,567.90
18,658	PAGO DE LA FACTURA 44005 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,268	\$2,698.96
18,701	PAGO DE LAS FACTURAS 44171/44685 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,271	\$1,906.43
18,704	PAGO DE LA FACTURA 44963 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	29-Mar-20	SANTANDER 65502011977	14	\$3,117.71
18,710	PAGO DE LAS FACTURAS 44687/44965 POR CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULO	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,272	\$1,959.13
					<b>\$15,096.61</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,207	PAGO DE LAS FACTURAS 45586/45585/45584 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	85	\$1,932.36
19,208	PAGO DE LAS FACTURAS 45583/45582/45580 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,594	\$1,229.78
					<b>\$3,162.14</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,724	PAGO DE LA FACTURA 47182 POR MANTTO. A VEHICULO	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,856	\$2,176.15
19,726	PAGO DE LAS FACTURAS 47183/47187/47186/47184 POR MANTTO. A VEHICULOS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,939	\$1,538.29
19,727	PAGO DE LAS FACTURAS 47632/47631/47633 POR MANTTO. A VEHICULOS	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,857	\$1,794.50
19,728	PAGO DE LAS FACTURAS 47630/47185	22-May-20	SANTANDER 65502011977	200	\$1,297.59
20,111	PAGO FACTURA 48436 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,878	\$1,747.31
20,124	PAGO FACTURA 48108 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ADMON	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,959	\$1,307.83
20,133	PAGO FACTURA 47952 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PARA DESARROLLO AGROPECUARIO	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,005	\$309.91
20,136	PAGO FACTURA 47951 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE DESARROLLO URBANO	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,006	\$344.49
20,165	PAGO FACTURA 47953, 47954,	22-May-20	SANTANDER 65502011977	209	\$3,786.87

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

47955, 48151 POR CONCEPTO DE  
MANTTO DE VEHICULOS DE SEG  
PUBLICA

20,175 PAGO FACTURA 48227 POR 23-May-20 SANTANDER 65501630415 8,029 \$2,287.03

20,400 PAGO FACTURAS 48654, 48638 29-May-20 SANTANDER 65501630415 8,149 \$2,708.77

20,437 PAGO FACTURA 49214 POR 29-May-20 SANTANDER 65502011977 246 \$4,705.86

20,472 PAGO FACTURA 49035 POR 29-May-20 SANTANDER 65501630415 8,176 \$297.61

CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE SEG PUB  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS**\$24,302.21****Mes: Junio**20,436 PAGO DE FACTURA 48854 POR 19-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,286 \$4,335.62  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS20,594 PAGO FACTURAS 48934, 49014 19-Jun-20 SANTANDER 65502011977 269 \$1,540.65  
POR CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE SEG.PUBLICA20,600 PAGO FACTURA 48980, 48947 19-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,283 \$1,602.01  
POR CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE SEC OBRAS  
PUBLICAS20,616 PAGO FACTURA 48935, POR 19-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,279 \$572.16  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE ADMON20,747 PAGO FACTURA 48936 POR 20-Jun-20 SANTANDER 65501630415 8,323 \$536.84  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE ADMON20,758 PAGO FACTURA 49273 POR 19-Jun-20 SANTANDER 65502011977 272 \$76.14  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS20,779 PAGO FACTURAS 49640, 49641, 19-Jun-20 SANTANDER 65502011977 273 \$2,731.91  
49642 POR CONCEPTO DE MANTTO  
DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA**\$11,395.33****Mes: Julio**20,583 PAGO FACTURA 48932, 48995 06-Jul-200 SANTANDER 65501630415 8,481 \$1,364.58  
POR CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE TESORERIA Y  
OBRAS PUBLICAS20,887 PAGO FACTURA 49426 POR 06-Jul-200 SANTANDER 65501630415 8,513 \$674.24  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS20,983 PAGO FACTURA 49981, 49983 18-Jul-200 SANTANDER 65501630415 8,634 \$8,037.65  
POR CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS20,992 PAGO FACTURA 49982, 50034, 16-Jul-200 SANTANDER 65502011977 331 \$1,978.06  
50069 POR CONCEPTO DE  
MANTTO DE VEHICULOS21,126 PAGO FACTURAS 50315, 50771, 16-Jul-200 SANTANDER 65502011977 335 \$1,449.33  
50774, 50775, 50776 POR  
CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS21,128 PAG FACTURAS 50780, 50782 16-Jul-200 SANTANDER 65502011977 336 \$1,459.57  
POR CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS DE SEG PUBLICA

21,132 Orden de compra de Adquisiciones # 39 18-Jul-200 SANTANDER 65501630415 8,650 \$531.13

21,281 PAGO FACTURA 50586 POR 24-Jul-200 SANTANDER 65502011977 355 \$579.63  
CONCEPTO DE MANTTO DE SEG.  
PUBLICA

21,321 Orden de compra de Adquisiciones # 61 25-Jul-200 SANTANDER 65502011977 366 \$1,734.15

**\$17,808.34****Mes: Agosto**

21,499 PAGO FACTURA 51734 POR 02-Ago-20 SANTANDER 65502011977 381 \$2,217.96

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**CONCEPTO DE MANTTO DE  
VEHICULOS**

21,667	Orden de compra de Adquisiciones # 146	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,012	\$496.82
21,684	PAGO FACTURA 50767, 51891, 51890 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS #ECON. 3301, 3302	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,016	\$3,560.74
21,685	PAGO FACTURAS 50059, 51845 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 2211, 2224	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	406	\$1,052.00

**\$7,327.52****Mes: Octubre**

21,597	PAGO FACTURA 50007, 50016, 50052, 51443 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,398	\$2,597.98
21,683	PAGO FACTURA 50812, 50773, 50772 50808 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON 4206	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,402	\$2,749.35
21,916	PAGO DE LA FACTURA 52359 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 3303.	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,450	\$1,088.07
22,399	PAGO DE LA FACTURA 53348 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO 3301 RESPECTIVAMENTE.	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,609	\$1,001.88
22,400	PAGO DE LA FACTURA 53347 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO 4205.L	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,610	\$636.50
22,407	PAGO DE LA FACTURA 53494 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO 2224.	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	537	\$886.11
23,130	CH PAGO DELA FACTURA NO. 44170	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,747	\$490.11

**\$9,450.00****Mes: Noviembre**

23,160	PAGO FACTURA 55330 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 4201	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,989	\$1,062.04
23,161	PAGO FACTURA 55331 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 2203	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	630	\$686.78

**\$1,748.82****\$131,062.19**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ALBERTO PEREZ GARCIA**

RFC: PEGC750308-J27

SEMINARIO #105

CARRETAS

SERVICIO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,300	PAGO FACTURA 1274 POR CONCEPTO DE MANTTO AUTOMOTRIZ	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	511	\$1,552.50
					<b>\$1,552.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,606	PAGO DE LA FACTURA 1278 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO # 2211	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	546	\$1,500.00
22,668	PAGO DE FACTURA 1280 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICADO	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	569	\$1,403.00
22,843	Orden de compra de Adquisiciones # 258	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,659	\$3,496.00
					<b>\$6,399.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,153	PAGO FACTURA 1283 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 1201	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,988	\$12,684.50
23,292	PAGO DE LAS FACTURAS #1289, 1286 POR CONCEPTO DE SERVICIO A LOS VEHICULOS 2206 Y 2216 RESPECTIVAMENTE.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	666	\$3,335.00
23,498	PAGO DE LA FACTURA # 1290 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ESCAPE AL VEHICULO # ECON 2211	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	686	\$839.50
					<b>\$16,859.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,293	PAGO DE LAS FACTURAS 1287, 1288, 0091 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 4102, 4103 Y 4102 RESPECTIVAMENTE.	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,180	\$7,854.50
23,453	PAGO DE LA FACTURA 1298 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECO. 3304	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,181	\$3,318.56
23,469	PAGO DE LA FACTURA # 1293 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL VEHICULO # ECON 1201	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,182	\$10,910.05
					<b>\$22,083.11</b>
					<b>\$46,893.61</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ENRIQUE GUERRERO GARCIA TORRES

RFC: GUGC660125LQ2

MONTEVIDEO # 3028

PROVIDENCIA

IMPRESA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
20,855	PAGO FACTURA 24 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,498	\$10,396.00
21,279	PAGO FACTURA 37 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONETA DE SEG PUBLICA	24-Jul-200	SANTANDER 65502011977	354	\$4,370.00
					<b>\$14,766.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,363	Orden de compra de Adquisiciones # 76	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,872	\$12,937.50
21,518	Orden de compra de Adquisiciones # 122	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,906	\$1,897.50
21,519	Orden de compra de Adquisiciones # 123	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,907	\$3,450.00
21,520	Orden de compra de Adquisiciones # 124	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,908	\$3,760.50
21,951	Orden de compra de Adquisiciones # 188	28-Ago-20	SANTANDER 65502011977	455	\$1,630.70
					<b>\$23,676.20</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,058	Orden de compra de Adquisiciones # 201	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	501	\$805.00
22,094	PAGO DE LA FACTURA 073 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONETA NIZZAN NO. 2214.	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	507	\$4,945.00
22,333	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 51 GASTOS INDIRECTOS	25-Sep-20	SANTANDER 65502011963	139	\$1,649.10
					<b>\$7,399.10</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,059	Orden de compra de Adquisiciones # 202	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,423	\$621.00
22,060	Orden de compra de Adquisiciones # 203	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,424	\$1,265.00
22,063	Orden de compra de Adquisiciones # 207	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,553	\$182.85
22,153	Orden de compra de Adquisiciones # 220	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,431	\$4,600.00
22,160	Orden de compra de Adquisiciones # 226	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,588	\$13,110.00
22,433	PAGO FACTURA 32 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMATOS DE QUEJA CIUDADANA	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,618	\$4,140.00
22,690	PAGO FACTURA 70 POR CONCEPTO DE VINIL DE INYECCION Q SE COLOCO EN EL RELLENO SANITARIO	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,648	\$3,726.00
22,712	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 67	08-Oct-20	SANTANDER 65502011963	151	\$2,530.00
22,714	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 63	08-Oct-20	SANTANDER 65502011963	152	\$460.00
22,841	PAGO DE LA FACTURA #89 POR CONCEPTO DE LA ROTULACION DEL VEHICULO 2221.	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	576	\$5,750.00
22,976	CH 179 PAGO DE LA FACTURA NO. 91 PAPELERIA GASTOS INDIRECTOS	19-Oct-20	SANTANDER 65502011963	179	\$2,242.50
23,013	PAGO FACTURA 76 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	23-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,695	\$5,865.00
					<b>\$44,492.35</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
22,877	PAGO DE LA FACTURA #82 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	620	\$3,335.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

22,878	IMPRESIONES DE DIAGRAMAS. PAGO DE LA FACTURA #79 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CREDENCIALES.	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	621	\$5,786.80
22,879	PAGO DE LA FACTURA #84 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 IMPRESIONES DE LA MISION.	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	622	\$2,760.00
22,880	PAGO DE LA FACTURA #80 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 LETREROS CON BASE DE ACRILICO	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	623	\$977.50
23,381	PAGO DE LA FACTURA #114 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE FORMATOS PARA ATENCION MEDICA PROHOSPITALARIA (SAMPU)	28-Nov-20	SANTANDER 65502011977	691	\$3,438.50
23,425	PAGO DE LAS FACTURAS #97, 98, POR CONCEPTO DE LA ROTULACION DE DOS CAMIONETAS NISSAN DE NUMERO ECO.2210, 220 RESPECTIVAMENTE.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	672	\$11,500.00
					<b>\$27,797.80</b>

**Mes: Diciembre**

22,966	Orden de compra de Adquisiciones # 267	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,054	\$3,680.00
23,729	PAGO DE LA FACTURA #121 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 LONAS PARA LA CARPA QUE SE INSTALARA EN EL ECOCENTRO EXPOSITOR	03-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,037	\$4,531.00
23,931	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0125	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,183	\$15,093.75
23,932	CH PAGO DE LA FACTURA 127	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,184	\$4,485.00
24,005	CH PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 127	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,253	\$4,485.00
24,006	CH PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 125	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,254	\$15,093.75
					<b>\$47,368.50</b>
					<b>\$165,499.95</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A CENTRAL ORTHOMEDICA S.A. DE C.V.**

RFC: COR011127V58

15 DE MAYO N° 3 B

CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,510	CH 87 PAGO DE LA FACTURA NO. 19039 POR LA COMPRA DE MATERIAL EQUIPOS ORTOPEDICOS HABITAT 2007 220111DS028	16-Nov-20	SANTANDER 65502012006	87	\$332,015.00
					<b>\$332,015.00</b>
					<b>\$332,015.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE**

RFC: AUUC530206NY3

MATAMOROS NO 33

CONDOMINIO LA CIMA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,950	CH 72 PAGO DE LA FACTURA NO. 1100 POR LA ESTIMACION NO. 2 IRA ETAPA CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ELADULTO MAYOR LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-HABITAT-10/2006	27-Feb-20	SANTANDER 65501867098	71	\$429,000.41
					<b>\$429,000.41</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,437	CH 003 PAGO DELA FACTURA NO. 1108 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CASA DE DIA DE L ADULTO MAYOR EN LA GRIEGA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-001/2007	28-Mar-20	SANTANDER 65502011963	0	\$392,078.60
18,825	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1101 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO 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	13-Mar-20	SANTANDER 65501867098	73	\$108,957.84
					<b>\$501,036.44</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,334	CH 09 PAGO DELA FACTURA NO. 1109 CONTRATO NO. OP-FISM-001/2007 POR LA TERMINACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA GRIEGA ESTIMACION NO. 1	17-May-20	SANTANDER 65502011963	9	\$353,213.03
20,723	CH 43 PAGO DE LA FACTURA NO. 1114 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE L AOBRA DENOMINADA TERMINACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR ENLA GRIEGA CONTRATO NO. OP-FISM-001/2007	31-May-20	SANTANDER 65502011963	43	\$23,830.02
					<b>\$377,043.05</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,869	CH 8235 PAGO DELA FACTURA NO. 1117 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDIN PERIMETRAL EN CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA GRIEGA O.T. 38	15-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,235	\$44,903.86
					<b>\$44,903.86</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,974	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1127 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA GRIEGA OP-FISM-001/2007	22-Ago-20	SANTANDER 65502011963	115	\$65,764.22
					<b>\$65,764.22</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,534	CH 200 PAGO DE LA FACTURA NO. 1136 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA	16-Nov-20	SANTANDER 65502011963	200	\$287,982.24



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

PLAZA PRINCIPAL DE LA  
COMUNIDAD CALAMANDA  
OP-FISM-041/2007

23,673	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1138 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CALAMANDA OP-FISM-041/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502011963	232	\$277,860.67
--------	---	-----------	-----------------------	-----	--------------

**\$565,842.91**

**Mes: Diciembre**

24,114	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 11339 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR LA GRIEGA OP-FISM-001/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	273	\$20,275.12
--------	---	-----------	-----------------------	-----	-------------

**\$20,275.12**

**\$2,003,866.01**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A CESAR MARQUEZ PEREZ**

RFC: MAPC 840626 T53

GUSTAVO GARMENDIA #129

REFORMA AGRARIA

ARTICULOS PARA BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,123	Orden de compra de Adquisiciones # 216	17-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,262	\$3,415.50
					<b>\$3,415.50</b>
					<b>\$3,415.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CV**

RFC: CVC000201MI6

AV. SAN JOSE NO 318

FELIPE CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,184	CH PAGO FACTURA NO. 663 OP-FORTAMUN-004/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502011977	0	\$116,621.34
					<b>\$116,621.34</b>
					<b>\$116,621.34</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
19,648	PAGO DE LA FACTURA 52028 POR CONVOCATORIA	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,737	\$2,109.74
19,649	PAGO DE LA FACTURA 53425 POR CONVENIO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,738	\$11,500.00
19,650	PAGO DE LA FACTURA 52711 POR CONCEPTO DE PUBLICACION	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,739	\$2,069.17
19,651	PAGO DE LA FACTURA 52778 POR PAGO DE CONVENIO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,740	\$11,500.00
19,652	PAGO DE LA FACTURA 52901 POR PUBLICACION	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,741	\$3,408.05
19,653	PAGO DE LA FACTURA 53399 POR PUBLICACION	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,742	\$3,946.80
19,654	PAGO DE LA FACTURA 52779 POR PAGO DE CONVENIO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,743	\$11,500.00
19,681	PAGO DE LA FACTURA 52780 POR CONVENIO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,744	\$11,500.00
					<b>\$57,533.76</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,444	PAGO FACTURAS 53726, 53830 POR CONCEPTO DE INSERCIONES DE CONVOCATORIA DE TECNICOS DE AMBULANCIA	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,165	\$3,205.18
					<b>\$3,205.18</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,923	CH 8293 PAGO DE LA FACTURA NO 54706 Y 55428 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,293	\$23,000.00
21,004	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22623	26-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,377	\$7,500.00
					<b>\$30,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,194	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 56016	10-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,371	\$12,658.46
21,416	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 56493	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,725	\$11,500.00
21,546	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 56682	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,786	\$4,219.49
21,547	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 56683	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,787	\$4,219.49
					<b>\$32,597.44</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,851	CH PAGO DE LA FACTURA NO 58807, 58775	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,502	\$9,108.12
22,852	CH PAGO DE LA FACTURA NO 58750	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,503	\$8,438.98
22,853	CH PAGO DE LA FACTURA NO 58751	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,504	\$4,554.06
					<b>\$22,101.16</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,266	CH PAGO DE LA FACTURA NO 59128 Y 59088	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,927	\$13,772.03
23,267	CH PAGO DE LA FACTURA NO 59122	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,928	\$33,755.90
					<b>\$47,527.93</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,000	CH PAGO DE LA FACTURA NO 60575	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,248	\$6,207.72
24,001	CH PAGO DE LA FACTURA NO 60884	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,249	\$11,500.00
24,002	CH PAGO DE LA FACTURA NO 60883	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,250	\$11,500.00



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

\$29,207.72  
\$222,673.19

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL**

RFC: AACC-821115-5H5

EMILIANO ZAPATA NO. 154 OTE.

LA CAÑADA

RENTA DE LONAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
16,548	PAGO DE LA FACTURA 0174	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,785	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
17,779	PAGO FACTURAS 200 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,150	\$11,500.00
17,782	PAGO FACTURA 201 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LONA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,151	\$5,750.00
17,783	PAGO FACTURA 203 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LONA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,172	\$5,750.00
17,784	PAGO FACTURA 204 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LONA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,171	\$9,200.00
					<b>\$32,200.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,242	PAGO DE LA FACTURA 0211 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,600	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,374	PAGO DE FACTURA 274 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LONA, PARA CUBRIR EVENTO DE GRADUACION DE CADETES	25-Jul-200	SANTANDER 65502011977	372	\$5,750.00
21,379	Orden de compra de Adquisiciones # 90	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,746	\$1,403.00
					<b>\$7,153.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,892	PAGO DE LA FATCURA 299 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA CUBRIR LA EXPEDICION DE LICENCIAS.	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,567	\$11,500.00
22,814	PAGO DE LA FACTURA #309 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA LONA PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA.	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,652	\$5,750.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,309	PAGO DE LA FACTURA # 317 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA LONA, PARA EL PROGRAMA DE EXPEDICION DE LICENCIAS	23-Nov-20	SANTANDER 65502011977	658	\$11,500.00
23,310	Orden de compra de Adquisiciones # 276	23-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,941	\$5,750.00
23,311	Orden de compra de Adquisiciones # 277	23-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,942	\$5,750.00
23,667	CH PAGO DE LA FACTURA NO 230 Y 320	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,948	\$6,957.50
23,668	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 324 Y 322	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,949	\$11,500.00
					<b>\$41,457.50</b>
					<b>\$113,010.50</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A CONSULTORIA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELE**

RFC: CEE061010F26

SIERRA MIXTECA 125-4

VILLAS DEL SOL

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
20,901	PAGO FACTURA 45 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,625	\$52,109.55
20,902	PAGO FACTURA 46 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,626	\$1,074.10
					<b>\$53,183.65</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,195	Orden de compra de Adquisiciones # 228	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,434	\$19,207.53
					<b>\$19,207.53</b>
					<b>\$72,391.18</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: DPE 010202 4LA

PROL. CALZADA NO. 208

LA MARTINICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,204	PAGO DE FACTURA 75544 POR CONCETO DE RENOVACION DELA SUSCRIPCION	20-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,019	\$7,495.00
					\$7,495.00
					\$7,495.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES RUMO**

RFC: DRR851203S91

AV. MANGO N° 103

ARBOLEDAS

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,695	PAGO FACTURA 78584 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,663	\$913.50
17,848	PAGO FACTURA 78696 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,861	\$884.21
17,876	PAGO FACTURA 78639 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,867	\$839.87
					<b>\$2,637.58</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,682	PAGO DE LA FACTURA 78916 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,154	\$913.50
18,683	PAGO DE LA FACTURA 79093 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,060	\$13,166.53
					<b>\$14,080.03</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,266	PAGO DE LA FACTURA 79113 POR CONCEPTO DE TABICON	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,469	\$241.50
18,927	PAGO DE LA FACTURA 79136 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	01-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,202	\$6,615.85
					<b>\$6,857.35</b>
<b>Mes: Abril</b>					
20,013	CH 7802 PAGO DE LA FACTURA NO. 79551 POR APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO EN CALLE SAN FRANCISCO EN ATONGO SEGUN REQ. NO. 68	30-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,802	\$10,664.50
19,192	PAGO DE LA FACTURA 78909 POR CONCEPTO DE MATERIAL	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,592	\$4,232.94
					<b>\$14,897.44</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,223	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 78949 APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACION DE DRENJE EN LAS LAJITAS	17-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	427	\$5,040.00
20,224	CH PAGO FACTURA NO. 78980 POR APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACION DE DRENAJE EN LAS LAJITAS	17-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	428	\$13,511.60
20,459	CH 7910 PAGO DE LA FACTURA NO. 79201 POR APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACION DE DRENAJE EN LAS LAJITAS	21-May-20	SANTANDER 65501630415	7,910	\$205.28
18,926	PAGO DE LA FACTURA 79129 POR CONEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,838	\$3,105.24
					<b>\$21,862.12</b>
<b>Mes: Junio</b>					
18,925	PAGO DE LA FACTURA 79130 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,291	\$6,729.08
					<b>\$6,729.08</b>
<b>Mes: Julio</b>					
19,200	PAGO DE LA FACTURA 78917 POR	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,734	\$5,942.97



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

CONCEPTO DE MATERIAL

**\$5,942.97**

**Mes: Agosto**

21,898 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 17-Ago-20 SANTANDER 65502011977 432 \$3,220.00

802225 CONTIGENCIAS POR

LLUVIAS

21,979 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 80156 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES 30-Ago-20 SANTANDER 65502011977 461

\$1,200.60

**\$4,420.60**

**Mes: Octubre**

21,748 Orden de compra de Adquisiciones # 04-Oct-20 SANTANDER 65501630415 9,404 \$3,836.06

153

23,064 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Oct-20 SANTANDER 65502011977 588 \$3,789.48

80315

**\$7,625.54**

**\$85,052.71**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: DEB-830908-PX3

CONSTITUYENTES 18 OTE.

CENTRO

MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,342	PAGO DE LA FACTURA 179697 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,090	\$31,391.55
					<b>\$31,391.55</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,638	PAGO DE LA FACTURA 182305 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,733	\$2,328.55
19,639	PAGO DE LA FACTURA 182279 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,734	\$6,291.63
					<b>\$8,620.18</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,142	PAGO FACTURA 182579 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA NUEVA OFICINA DE ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,009	\$1,310.54
20,163	PAGO FACTURA 183012 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,022	\$3,755.74
20,328	PAGO FACTURA 182601 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,144	\$20,922.81
					<b>\$25,989.09</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,613	PAGO FACTURA 183600 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,281	\$4,948.68
20,739	PAGO FACTURA 183686 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,311	\$247.07
					<b>\$5,195.75</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,851	PAGO FACTURA 181883 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,618	\$3,951.14
21,388	Orden de compra de Adquisiciones # 94	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,748	\$68.08
					<b>\$4,019.22</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,508	Orden de compra de Adquisiciones # 118	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,903	\$2,607.92
					<b>\$2,607.92</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,011	Orden de compra de Adquisiciones # 194	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,420	\$8,745.04
22,013	Orden de compra de Adquisiciones # 195	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,421	\$3,534.64
22,202	Orden de compra de Adquisiciones # 230	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,592	\$5,470.55
22,203	Orden de compra de Adquisiciones # 231	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,435	\$2,311.62
22,307	Orden de compra de Adquisiciones # 236	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,438	\$1,982.03
22,360	Orden de compra de Adquisiciones # 227	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,601	\$2,759.08
22,420	Orden de compra de Adquisiciones # 196	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,612	\$4,726.85
22,426	Orden de compra de Adquisiciones # 212	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,613	\$4,245.31
					<b>\$33,775.12</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**Mes: Diciembre**

23,019	Orden de compra de Adquisiciones # 250	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,069	\$4,271.86
23,731	PAGO DE LAS FACTURAS # 188981, 188982 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA USADO PARA LA CARPA Q ESTARA INSTALADA EN EL ECO CENTRO EXPOSITOR	03-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,038	\$9,981.58

**\$14,253.44**

**\$125,852.27**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL CENTRO S.A**

RFC: DHC000615LN8

PLATEROS NO 187

PEDRITO PEÑUELAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,129	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 96975	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,831	\$7,774.63
					<b>\$7,774.63</b>
					<b>\$7,774.63</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe	
<b>Mes: Enero</b>						
17,568	PAGO DE LA FACTURA 128154	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,655	\$5,740.80	
17,858	PAGO FACTURA 128631 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE CONDOLENCIA EN PERIODICO NOTICIAS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,654	\$2,870.40	
					<b>\$8,611.20</b>	
<b>Mes: Febrero</b>						
18,201	PAGO DE FACTURA 24858 POR CONCEPTO DE 5 SUSCRIPCIONES AL PERIODICO NOTICIAS	19-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,015	\$5,000.00	
18,669	PAGO DE LA FACTURA 129347 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO NOTICIAS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,075	\$2,930.20	
					<b>\$7,930.20</b>	
<b>Mes: Marzo</b>						
19,245	PAGO DE LA FACTURA 129947 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO NOTICIAS	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,460	\$2,930.20	
19,246	PAGO DE LA FACTURA 130016 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO NOTICIAS	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,461	\$2,930.20	
					<b>\$5,860.40</b>	
<b>Mes: Abril</b>						
19,567	PAGO DE LA FACTURA 130279 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,723	\$2,930.20	
					<b>\$2,930.20</b>	
<b>Mes: Mayo</b>						
20,169	PAGO FACTURAS 130696, 130751, 130949 POR CONCEPTO DE INSERCCIONES EN EL PERIODICO NOTICIAS	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,026	\$8,790.60	
20,409	PAGO FACTURA 130998 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN EN PERIODICO NOTICIAS	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,153	\$1,465.10	
20,611	PAGO FACTURA 131442 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE GACETILLA DIA DEL MAESTRO	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,247	\$11,720.80	
					<b>\$21,976.50</b>	
<b>Mes: Julio</b>						
21,420	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 132261	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,729	\$12,127.44	
21,421	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 132520	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,730	\$2,930.20	
21,422	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 132519	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,731	\$2,930.20	
\$2,930.20						<b>\$17,987.84</b>
<b>Mes: Agosto</b>						
21,964	CH 9053 PAGO DE LA FACTURA NO 132818	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,053	\$2,930.20	
					<b>\$2,930.20</b>	
<b>Mes: Septiembre</b>						
22,526	CH PAGO DE LA FACTURA NO 133454	24-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,303	\$11,720.80	
\$11,720.80						<b>\$11,720.80</b>
<b>Mes: Octubre</b>						
22,854	CH PAGO DE LA FACTURA NO 133945, 133897, 133896	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,505	\$11,720.80	
22,855	CH PAGO DE LAS FACTURA NO 133898, 133944	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,506	\$5,860.40	



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

					<b>\$17,581.20</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,262	CH PAGO DE LA FACTURA NO 134159	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,921	\$23,441.60
23,631	CH PAGO DE LA FACTURA NO 134381	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,937	\$1,465.10
					<b>\$24,906.70</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,004	CH PAGO DE LA FACTURA NO 135181	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,252	\$4,395.30
					<b>\$4,395.30</b>
					<b>\$126,830.54</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO GUSTAVO SKEWES BONNET**

RFC: SEBE720828IQ6

CARR. A TLACOTE #410

RESIDENCIAL ITALIA

MATERIAL DE LIMPIEZA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,797	Orden de compra de Adquisiciones # 159	29-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,098	\$3,488.21
					<b>\$3,488.21</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,304	Orden de compra de Adquisiciones # 235	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,437	\$3,752.59
22,688	Orden de compra de Adquisiciones # 251	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,646	\$1,857.94
					<b>\$5,610.53</b>
					<b>\$9,098.74</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ELOISA SERVIN MEDINA**

RFC: SEME-820718-FR4

AV. UNIVERSIDAD NO. 172-2 PTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 20,879	PAGO FACTURA 1741 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,622	\$5,000.00

**\$5,000.00**

**\$5,000.00**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA**

RFC: CUIE720814LH0.

DOMICILIO CONOCIDO S/N

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,676	PAGO FACTURAS 8 / 9 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES P/RECOLECCIÓN DE BASURA	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,646	\$71,760.00
17,677	PAGO FACTURA 10 / 11 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES P/RECOLECCIÓN DE BASURA Y TRASCABO	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,647	\$38,870.00
17,829	PAGO FACTURA 13 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,858	\$33,637.50
					<b>\$144,267.50</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
17,830	PAGO FACTURA 12 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES P/RECOLECCIÓN DE BASURA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,169	\$38,870.00
17,831	PAGO FACTURA 18 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES P/RECOLECCIÓN DE BASURA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,168	\$38,870.00
					<b>\$77,740.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
17,832	PAGO FACTURA 13 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,252	\$33,637.50
17,833	PAGO FACTURA 20 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES P/RECOLECCIÓN DE BASURA	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,253	\$38,870.00
17,834	PAGO FACTURA 21 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,350	\$33,637.50
18,038	PAGO FACTURA 9 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO P/RECOLECCIÓN DE BASURA	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,351	\$67,275.00
18,041	PAGO FACTURA 11 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASCABO P/RECOLECCIÓN DE BASURA	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,352	\$33,637.00
					<b>\$207,057.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,252	PAGO DE LA FACTURA 0027 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,603	\$33,637.50
					<b>\$33,637.50</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,729	PAGO FACTURA 34 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO PARA RELLENO SANITARIO	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,302	\$33,637.50
20,736	PAGO FACTURA 32 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO PARA RELLENO SANITARIO DE ADMON .	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,308	\$33,637.50
20,737	SERVICIOS MUNICIPALES PAGO FACTURA 33 POR	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,309	\$25,012.50

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  
DE CAMION DE VOLTEO PARA  
RELLENO SANITARIO DE ADMON /  
SERVICIOS MUNICIPALES**\$92,287.50****Mes: Julio**

20,940	PAGO FACTURA 35 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO PARA RELLENO SANITARIO	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,522	\$36,225.00
20,941	PAGO FACTURA 36 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,523	\$27,013.50
21,255	PAGO FACTURA 42 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,706	\$33,637.50
21,344	PAGO DE LA FACTURA 38 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO, UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,738	\$33,637.50
21,345	PAGO DE FACTURA 39 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,739	\$26,013.00

**\$156,526.50****Mes: Agosto**

21,473	PAGO FACTURA 40 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO PARA EL RELLENO SANITARIO	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,888	\$31,050.00
--------	--	-----------	-----------------------	-------	-------------

**\$31,050.00****Mes: Noviembre**

21,901	PAGO DE LA FACTURA 45 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL.	28-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,972	\$26,013.00
22,792	PAGO DE LA FACTURA 54 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL.	09-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,813	\$25,012.50

**\$51,025.50****Mes: Diciembre**

21,902	PAGO DE LA FACTURA 44 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL.	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,154	\$36,225.00
22,499	PAGO DE LA FACTURA 49 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,159	\$33,637.50

**\$69,862.50****\$863,454.00**

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: ECQ900713-LF3

AV. TECNOLÓGICO N° 60

CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,090	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 67234	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,702	\$2,535.75
18,106	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 66908	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,874	\$2,863.50
18,107	CGH PAGOD E LA FACTURA NO. 66981	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,875	\$1,552.50
					<b>\$6,951.75</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,758	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR SERVICIO A RELOJ CHECADOR	13-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,638	\$1,331.70
					<b>\$1,331.70</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,346	Orden de compra de Adquisiciones # 74	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,740	\$39,162.10
					<b>\$39,162.10</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,465	Orden de compra de Adquisiciones # 249	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,463	\$18,539.73
22,485	PAGO DE LA FACTURA 70390 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LA COMANDANCIA DE ALFAJAYUCAN.	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	544	\$7,091.33
					<b>\$25,631.06</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,024	Orden de compra de Adquisiciones # 270	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,983	\$36,978.25
					<b>\$36,978.25</b>
					<b>\$110,054.86</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: FA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,865	CH 7040 PAGOD ELA FACTURA NO. 21174	21-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,040	\$16,917.65
					<b>\$16,917.65</b>
<b>Mes: Abril</b>					
20,262	CH 4 PAGO DE LA FACTURA NO. 21339	30-Abr-20	SANTANDER 65502011963	4	\$23,775.10
20,263	CH 5 PAGO DELA FACTURA NO. 21340	30-Abr-20	SANTANDER 65502011963	5	\$34,105.55
					<b>\$57,880.65</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,292	CH PAGO D ELAS FACTURA SNO. 21776 Y 21777	12-Sep-20	SANTANDER 65502011963	133	\$27,919.70
					<b>\$27,919.70</b>
					<b>\$102,718.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: FSI-970805-NUO

ACCESO NO. 1 NO. 112 Y 114

FRACC. INDUSTRIAL LA MONTAÑA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,629	PAGO FACTURA 26607 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS EN FORMATO DIGITAL PARA EVENTO DEL COPLADEM	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,848	\$3,519.00
17,854	PAGO FACTURA 26724 POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN DE 3 PATRULLAS	25-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,920	\$17,250.00
					<b>\$20,769.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,059	CH 2206 PAGO DE LA FACTURA NO. 27027	06-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,206	\$45,264.00
					<b>\$45,264.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,687	CH 256 PAGO DE LAS FACTURAS NO 27248, 28062 POR LA ROTULACION PARA SEG PUBLICA	31-May-20	SANTANDER 65502011977	256	\$29,060.50
					<b>\$29,060.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,897	PAGO FACTURA 28149 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	06-Jul-200	SANTANDER 65502011977	304	\$1,437.50
					<b>\$1,437.50</b>
					<b>\$96,531.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A FELIPE RAMIREZ RODRIGUEZ**

RFC: RARF690211ER1

EJIDO SAN FRANCISCO LA GRIEGA

DEL. LA GRIEGA

SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,093	PAGO DE LAS FACTURAS 003,004,005, POR CONCEPTO DE SERVICIO A LOS VEHICULOS, 2210, 2212 Y 2217 RESPECTIVAMENTE.	25-Sep-20	SANTANDER 65502011977	517	\$2,553.00
					<b>\$2,553.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,396	PAGO DE LA FACTURA 017 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 3205.	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,608	\$598.00
22,406	PAGO DE LA FACTURA 10 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO 2205.	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	566	\$747.50
22,476	PAGO DE LAS FACT. 19,20,21,22, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS UNIDADES CON # ECON.2224, 2202, 2216 Y 2208 RESPECTIVAMENTE.	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	540	\$1,880.25
					<b>\$3,225.75</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,155	PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 2209	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	627	\$540.50
23,423	PAGO DE LAS FACTURAS # 27, 24, 28, POR CONCEPTO DE SERVICIO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 2213.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	671	\$9,240.25
					<b>\$9,780.75</b>
					<b>\$15,559.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO HERNANDEZ VARGAS**

RFC: HEVF531115A57

CIRCUITO

NO 7

FRACC. LAS MISIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,847	PAGO FACTURA 8589 / 8591 / 8594 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,780	\$3,677.70
18,075	PAGO DE LA FACTURA NO. 8643 8646 8654	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,873	\$7,636.00
18,076	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 8646 8655	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,909	\$1,342.05
18,077	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8636	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,910	\$1,334.00
					<b>\$13,989.75</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,695	PAGO DE LAS FACTURAS 8697/8696/8735/8721/8716/8715 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,061	\$2,571.40
18,696	PAGO DE LAS FACTURAS 8722/8720 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,062	\$2,403.50
18,697	PAGO DE LA FACTURA 8737 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,063	\$2,513.90
18,699	PAGO DE LAS FACTURAS 8734/8714 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	28-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,168	\$1,451.30
					<b>\$8,940.10</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,397	PAGO DE LA FACTURA 8855 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	29-Mar-20	SANTANDER 65502011977	19	\$690.00
19,398	PAGO DE LA FACTURA 8849 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,487	\$149.50
17,571	PAGO FACT 8585 / 8588 / 8586 POR CONCEPTO DE SERV. DE MANTTO.	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,348	\$2,634.65
17,873	PAGO FACTURA 8636 , 8637, 8638, 8639 P/CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,255	\$4,915.10
18,698	PAGO DE LA FACTURA 8663/8641 POR COCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,363	\$2,587.50
18,700	PAGO DE LAS FACTURAS 8732/8647/8741 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,364	\$1,179.90
					<b>\$12,156.65</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,211	PAGO DE LA FACTURA 8775/8758 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,595	\$3,399.40
19,212	PAGO DE LAS FACTURAS 8774/8785 POR CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULO	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,596	\$3,642.05
19,228	PAGO DE LA FACTURA 8781 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	86	\$1,978.00
19,229	PAGO DE LAS FACTURAS 8783/8776 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	87	\$2,642.70
19,230	PAGO DE LAS FACTURAS 8766/8784 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,597	\$1,023.50

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

19,734	PAGO DE LA FACTURA 8922 POR MANTTO. A VEHICULO	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	92	\$7,475.00
--------	---	-----------	-----------------------	----	------------

**\$20,160.65****Mes: Mayo**

19,532	PAGO DE LAS FACTURAS 8852/8853 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,924	\$1,527.20
19,533	PAGO DE LA FACTURA 8854 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULOS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,925	\$2,691.00
19,534	PAGO DE LA FACTURA 8856 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,926	\$2,678.35
19,535	PAGO DE LA FACTURA 8872 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,842	\$9,310.40
19,536	PAGO DE LA FACTURA 8848 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,927	\$3,295.90
19,730	PPAGO DE LAS FACTURAS 8920/8900/8903/8902/8904/8906 POR MANTTO. A VEHICULOS	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,858	\$3,203.90
19,731	PAGO DE LA FACTURA 8901 POR MANTTO. A VEHICULO	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,940	\$6,734.40
19,733	PAGO DE LAS FACTURAS 8921/8905/8899 POR MANTTO. A VEHICULOS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,941	\$2,863.50
20,129	PAGO FACTURA 8948, 8947 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,962	\$1,966.50
20,159	PAGO FACTURA 8929 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,018	\$9,372.50
20,160	PAGO FACTURAS 8930, 8949 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,019	\$2,845.10
20,161	PAGO FACTURA 8950 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,020	\$6,918.40
20,188	PAGO FACTURA 8945, 8946, 8952 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	22-May-20	SANTANDER 65502011977	211	\$4,954.20
20,662	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8453	30-May-20	SANTANDER 65501630415	8,184	\$1,467.40

**\$59,828.75****Mes: Junio**

20,617	PAGO FACTURA 8999 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE DES. AGROPECUARIO	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,278	\$1,817.00
20,746	PAGO FACTURAS 8995, 8996, 8998 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,322	\$5,226.75
20,753	PAGO FACTURA 8907 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,328	\$1,376.55

**\$8,420.30****Mes: Julio**

20,826	PAGO FACTURA 8647 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,492	\$3,306.25
20,984	PAGO FACTURA 9067 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,635	\$3,279.80
20,985	PAGO FACTURA 9082 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,636	\$908.50
20,991	PAGO FACTURA 9047 POR CONCEPTO DE MANTTO DE	16-Jul-200	SANTANDER 65502011977	330	\$895.85

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,216	VEHICULOS CH PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR AJUSTE A MOTOR VIBRADOR KOLER MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Jul-200	SANTANDER 65502011977	314	\$5,232.50
--------	---	------------	-----------------------	-----	------------

**\$13,622.90****Mes: Agosto**

21,443	PAGO FACTURA 9120 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,879	\$3,808.80
21,509	PAGO FACTURAS 9160, 9161, 9164, 9163 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	387	\$3,923.80
21,593	PAGO FACTURA 9050 POR CONCEPTO DE MANTTO DEVEHICULOS	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,994	\$8,474.35
21,784	PAGO FACTURA 9216, 9220 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 2208 Y 2228	28-Ago-20	SANTANDER 65502011977	447	\$2,541.50
21,911	PAGO DE LAS FACTURAS 9234, 9235, POR CONCEPTO D MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CON NUMERO ECONOMICO 2212, 2207 RESPECTIVAMENTE.	28-Ago-20	SANTANDER 65502011977	451	\$1,347.80
21,913	PAGO DE FACTURA 9237 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 2202.	28-Ago-20	SANTANDER 65502011977	452	\$871.70

**\$20,967.95****Mes: Octubre**

21,594	PAGO FACTURA 9049 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,396	\$886.65
21,595	PAGO FACTURA 9068 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,397	\$1,414.50
21,761	Orden de compra de Adquisiciones # 155	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,557	\$1,385.75
21,782	PAGO FACTURAS 9213, 9214, 9215, POR CONCEPTO DE MANTO DE VEHICULOS # ECONOMICOS 3306, 3302, 5201, RESPECTIVAMENTE	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,558	\$6,042.10
21,785	PAGO FACTURA 9218 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 3307	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,406	\$13,474.55
21,917	PAGO DE LAS FACTURAS 9236, 9233, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 3201 Y 3203 RESPECTIVAMENTE.	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,568	\$1,428.30
22,464	PAGO FACTURA 9319, 9320 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS # ECON. 3306, 3309	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,619	\$4,726.50
22,466	PAGO FACTURAS 9302, 9303; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS # ECON 4204, 3307	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,620	\$3,320.00
22,467	PAGO DE FACTURA 9311, 9316 POR CONCEPTO DE VEHICULO CON # ECON 3303, 3309	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,621	\$1,800.90
22,470	PAGO DE FACTURA # 9313, 9314; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO # ECON 3309	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,622	\$1,493.85
22,482	PAGO DE LAS FACT. 9317, 9318, POR CONCEPTO DE	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	542	\$2,300.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  
LAS UNIDADES CON # ECON. 2208  
Y 2211 RESPECTIVAMENTE.

22,669	PAGO DE LA FACTURA 9327 Y 9328 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS # ECO 2563; 2202	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	570	\$2,334.50
--------	--	-----------	-----------------------	-----	------------

**\$40,607.60****Mes: Noviembre**

23,390	PAGO DE LAS FACTURAS 9360, 9363, 9375, POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECO. 2228, 2210 Y 2205 RESPECTIVAMENTE.	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	636	\$5,455.60
23,391	PAGO DE LAS FACTURAS # 9376,9377, 9395, 9396, 9397, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECO. 2225, 2226, 2212, 2228, 2228, RESPECTIVAMENTE	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	637	\$3,783.50
23,443	PAGO DE LAS FACTURAS # 9444, 9440, 9449, 9445; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS # ECON. 2205, 2228, 2215, 2214.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	678	\$3,730.60
23,446	PAGO DE LA FACTURA 9461 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL VEHICULO # ECON 2228.	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	679	\$11,810.50
23,495	PAGO DE LA FACTURA 9463 Y 9466 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL VEHICULO # ECON 2214	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	683	\$5,614.09

**\$30,394.29****Mes: Diciembre**

23,779	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9479, 9480, 9482	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,040	\$3,339.60
--------	---	-----------	-----------------------	--------	------------

**\$3,339.60****\$232,428.54**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: FHO-010511J40

CARRETERA A HUIMILPAN #330

VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,672	PAGO FACTURAS 21988 / 22083 / 22041 / 22042 / POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,652	\$3,796.15
17,698	PAGO FACTURA 21989 POR CONCEPTO DE COMPRA DE WC	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,669	\$793.50
17,875	PAGO FACTURA 22217 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,653	\$216.20
					<b>\$4,805.85</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,919	PAGO DE LAS FACTURAS 23058/23143 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,153	\$2,844.53
					<b>\$2,844.53</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,046	PAGO DE LA FACTURA 23501 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PLOMERIA	06-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,231	\$23,807.88
19,047	PAGO DE LA FACTURA 23308 POR CONCEPTO DE LAMINAS	06-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,232	\$33,936.96
					<b>\$57,744.84</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,438	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22984 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Abr-20	SANTANDER 65502011977	29	\$5,339.45
19,568	PAGO DE LA FACTURA 23864 POR CONCEPTO DE TINACOS	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	89	\$5,745.40
19,569	PAGO DE LA FACTURA 23925 POR CONCEPTO DE MATERIAL	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,724	\$1,485.80
19,570	PAGO DE LA FACTURA 23924 POR CONCEPTO DE MATERIAL	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,725	\$2,369.00
19,617	PAGO DE LA FACTURA 23921 POR CONCEPTO DE MATERIAL	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,729	\$4,869.10
19,620	PAGO DE LA FACTURA 23926 POR COMPRA DE MATERIAL	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,730	\$1,727.99
19,621	PAGO DE LA FACTURA 23938 POR COMPRA DE MANGUERA	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,731	\$4,657.50
19,788	PAGO DE LA FACTURA 239387 POR MATERIAL DE TRABAJO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,757	\$812.36
19,155	PAGO DE LA FACTURA 23366 POR CONCEPTO DE LAMINAS	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,590	\$4,743.75
					<b>\$31,750.35</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,204	PAGO DE LA FACTURA 23010 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PLOMERIA	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,839	\$2,008.61
19,571	PAGO DE LA FACTURA 23923 POR CONCEPTO DE CANDADOS	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,844	\$1,408.75
19,623	PAGO DE LA FACTURA 23927 POR COMPRA DE MATERIAL	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,846	\$3,534.01
20,443	PAGO FACTURA 24556 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,164	\$678.50
					<b>\$7,629.87</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,818	CH PAGO DE LA FACTURA NO 27731	06-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,089	\$23,013.20
					<b>\$23,013.20</b>
					<b>\$127,788.64</b>



**EL MARQUÉS**

**Presidencia**

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

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

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: FEY-960820-J69

CARR. MEXICO - QUERETARO KM. 198.5

EL CARMEN

FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y LAMINACION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,484	Orden de compra de Adquisiciones # 106	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,989	\$22,767.64
					<b>\$22,767.64</b>
					<b>\$22,767.64</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: POFF-590215-LB7

FRAY BERNARDINO DE LA TORRE N° 216

QUINTAS DEL MARQUES

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,853	PAGO FACTURA 498 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANINA	25-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,911	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,213	PAGO DE LA FACTURA 0509 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANIN	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,077	\$18,975.00
18,949	CH 2163 PAGO DE LA FACTURA NO 0517	27-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,163	\$18,975.00
					<b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,126	PAGO DE LA FACTURA 0524 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANINA	12-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,228	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,572	PAGO DE LA FACTURA 527 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANINA	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	90	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,189	PAGO FACTURA 533 POR CONCEPTO DE SERVICIO CANINO PARA SEG PUBLICA	22-May-20	SANTANDER 65502011977	209	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,900	PAGO FACTURA 536 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLICIA CANINO	26-Jun-20	SANTANDER 65502011977	290	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,343	PAGO DE FACTURA 0542 POR CONCEPTO DE SERVICIO A POLICIA CANINA	25-Jul-200	SANTANDER 65502011977	368	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
					<b>\$151,800.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO JAVIER BARCENAS MARTINEZ**

RFC: BAMF-810907-IJ4  
CARR. TEQUISQUIAPAN KM 7.5 S/N LA CAÑADA  
TALLER DE TORNO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,504	PAGO DE LA FACTURA 412 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS A LOS VEHICULOS # ECON 2202, 2207 2206	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	689	\$276.00
					<b>\$276.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,505	PAGO DE LA FACTURA 412 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS # ECON 3304, 3309, 4202, 3201, GE-12-800	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,070	\$747.50
					<b>\$747.50</b>
					<b>\$1,023.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A GERARDO CARRERA PERRUSQUIA**

RFC: CAPG670120HW3  
AV. UNIVERSIDAD # 154 LOCAL 122 CENTRO  
FARMACEUTICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b> 23,377	PAGO DE LA FACTURA # 50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SINDICATO	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,996	\$5,205.74
					\$5,205.74
					\$5,205.74

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A GILDARDO PEÑA RAMIREZ**

RFC: PERG-700116-PX3

AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15

ARCOS DE LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emission	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
20,252	CH 176 PAGO DE LA FACTURA NO. 816 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN SANTAMARIA BEGOÑA SEGUN CONTRATO NO. OP-FAMBASICA-001/2007	14-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	176	\$119,118.89
20,256	CH 429 PAGO DELA FACTURA NO. 817 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. AHUITZOLT EN JESUS MARIA MARA OP-DEMPAL-004/2007	14-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	429	\$107,813.68
20,454	CH 192 PAGO DELA FACTURA NO. 823 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN SEGUN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN -002/2007	21-May-20	SANTANDER 65502011977	192	\$192,398.09
					<b>\$419,330.66</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,943	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 825 POR EL 50% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. TOMAS ALBA EDISON EN SAN FRANCISCO LA GRIEGA OP-DEMPAL-012/2007	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,313	\$112,234.63
					<b>\$112,234.63</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,701	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 632 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. AHUIZOTL JESUS MARIA OP-DESMAPL-004/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,849	\$66,446.54
21,818	CH PAGO DELA FACTURA NO. 836 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA OP-FORTAMUN-002/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011977	415	\$65,894.42
21,958	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 837 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. PRIM BENITO JUAREZ SANTA MARIA BEGOÑA OP-FAMBASICA-001/2007	22-Ago-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	185	\$114,649.64
22,031	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 838 CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. AHUITZIOL JESUS MARIA OP-DEMPAL-004/2007	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,081	\$14,075.09
					<b>\$261,065.69</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,381	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 842 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. TOMAS ALBA EDISON SAN FRANCISCO LA	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,237	\$57,901.90

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

22,694	GRIEGA OP-DEMPAL-012/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 844 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. JOSE VASCONCELOS OP-FAMBASICA-005/2007	28-Sep-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	189	\$254,987.42
					<b>\$312,889.32</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
23,056	CH PAGO FACTURA NO. 846 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SE4C. AHUITZOTL OP-DEMPAL-004/2004 USEBEQ-MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,708	\$7,905.69
23,062	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 853 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA ALFAJAYUCAN OP-FORTAMUN-002/2007	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	586	\$30,090.36
23,138	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 860 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS COBAQ PLANTEL NO. 15 CHICHIMEQUILLAS OP-DEMPAL-025/2007 CONVENIO COBAQ-MPIO	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,752	\$499,877.50
					<b>\$537,873.55</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,580	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 857 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO SEGURIDAD PUBLICA ALFAJAYUCAN OP-FORTAMUN-022/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502011977	644	\$30,504.17
23,588	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 858 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ SANTA MARIA BEGOÑA OP-FAMBASICA-001/2007	21-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	197	\$58,849.59
23,594	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 859 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. TOMAS ALBA EDISON SAN FRANCISCO LA GRIEGA OP-DEMPAL-012/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,904	\$8,194.79
23,654	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 872 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS SEC. JOSE VASCONCELOS CHICHIMEQUILLAS OP- FAMBASICA-005/2007	27-Nov-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	204	\$238,967.37
					<b>\$336,515.92</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,111	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 876 POR LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS COBAQ PLANTEL NO. 15 CHICHIMEQUILLAS OP-DEMPAL-025/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,277	\$207,708.70



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

24,112	COBAQ-MPIO CH PAGO DE LA FACTURA NO. 877 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS COBAQ PLANTEL 15 CICHIMEQUILLAS OP-DESPAL-025/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,278	\$75,190.26
24,113	COBAQ-MPIO CH PAGO DE LA FACTURA NO. 878 POR LA ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PLANTEL NO. 15 CHICHIMEQUILLAS OP-DESPAL-025/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,279	\$56,821.77
24,137	COBAQ-MPIO CH PAGO DE LA FACTURA NO. 864 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA ALFAJAYUCAN OP-FORTAMUN-002/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011977	737	\$59,217.04

**\$398,937.77**  
**\$2,378,847.54**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO BARRON RUIZ**

RFC: BARG4311032DA

PEÑAMILLER NO 102

ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 19,540	PAGO DE LA FACTURA 6904 POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE ASIENTO A VEHICULO	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,843	\$2,415.00
					<b>\$2,415.00</b>
					<b>\$2,415.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: GVC-970815-KA6  
EZEQUIEL MONTES SUR 90 CENTRO  
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,324	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2119	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,664	\$1,549.99
21,325	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2118	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,665	\$4,390.00
					<b>\$5,939.99</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,164	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2287 Y 2292	04-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,151	\$5,190.00
22,537	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2184	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,314	\$1,850.00
					<b>\$7,040.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,698	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2552	08-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,393	\$3,860.00
22,900	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2603	15-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,544	\$5,365.00
					<b>\$9,225.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,993	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2803 Y 2911	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,231	\$8,460.00
					<b>\$8,460.00</b>
					<b>\$30,664.99</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL S.A. DE C**RFC: GRC981221-UE8  
AV. IGNACIO ZARAGOZA PTE N° 15 CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
19,562	PAGO DE LA FACTURA 2003 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,719	\$8,625.00
19,563	PAGO DE LA FACTURA 2004 POR CONVENIO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,720	\$8,625.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,408	PAGO FACTURA 2011 POR CONCEPTO DE CONVENIO ABRIL 2007	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,152	\$8,625.00
20,610	PAGO FACTURA 2035 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CONVENIO MAYO 2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,246	\$8,625.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,962	CH 8356 PAGO DELA FACTURA NO. 2048	22-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,356	\$8,625.00
					<b>\$8,625.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,196	CHPAGO DE LA FACTURA 2059	10-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,373	\$8,625.00
					<b>\$8,625.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,962	CH 9051 PAGO DE LA FACUTA NO 2075	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,051	\$8,625.00
					<b>\$8,625.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,263	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2528	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,922	\$8,625.00
					<b>\$8,625.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,526	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2507	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,064	\$8,625.00
23,527	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2545	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,246	\$8,625.00
					<b>\$17,250.00</b>
					<b>\$86,250.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHEMOC ORTIZ OVIEDO**

RFC: OIOH-511213S63  
CALLE VALLARTA #3 BODEGA " C" CARRILLO PUERTO  
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,501	Orden de compra de Adquisiciones # 111	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	382	\$2,992.92
21,503	Orden de compra de Adquisiciones # 113	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	384	\$5,534.95
21,504	Orden de compra de Adquisiciones # 114	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,901	\$8,145.45
21,505	Orden de compra de Adquisiciones # 115	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	385	\$11,600.05
21,517	PAGO FACTURA 2450 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,905	\$4,634.50
					<b>\$32,907.87</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,919	PAGO DE LA FACTURA 2502 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 3306 RESPECTIVAMENTE.	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,451	\$7,503.75
					<b>\$7,503.75</b>
					<b>\$40,411.62</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A HUGO GONZALEZ RAMIREZ**

RFC: GORH850709PJ6

CARRETERA A TEQUISQUIAPAN NO. 25 LA CAÑADA

LA CAÑADA

ARRENDAMIENTO DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,934	PAGO DE LA FACTURA #0001 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	26-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,722	\$27,000.00
22,935	PAGO D ELA FACTURA #0002 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	26-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,723	\$25,000.00
					<b>\$52,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,175	PAGO DE LA FACTURA 0003 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,902	\$12,000.00
					<b>\$12,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,370	PAGO DE LA FACTURA #0004 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,057	\$15,000.00
23,371	PAGO DE LA FACTURA #0005 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,197	\$15,000.00
23,372	PAGO DE LA FACTURA #0006 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,198	\$12,000.00
23,373	PAGO D ELA FACTURA #0007 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,199	\$12,000.00
					<b>\$54,000.00</b>
					<b>\$118,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: IAL-880412-2DA

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 37

CIMATARIO QUERETARO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
16,582	PAGO DE LA FACTURA 10696	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,052	\$1,345.50
					<b>\$1,345.50</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,595	CH 7575N PAGO DELA FACTURA NO. 12468	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,575	\$1,207.50
19,806	PAGO DE LA FACTURA 12138 POR COMPRA DE INVITACIONES Y SOBRES	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,763	\$5,060.00
					<b>\$6,267.50</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,195	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 12630	09-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	205	\$5,819.00
20,649	PAGO FACTURA 11955 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA TESORERIA / DIRECCIÓN DE INGRESOS	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,178	\$22,425.00
					<b>\$28,244.00</b>
					<b>\$35,857.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: HUMJ710206516

AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B

CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,122	CH PAGOD E LA FACTURA NO. 687 POR MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	24-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,954	\$10,622.00
					<b>\$10,622.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,779	CH 6968 PAGO DE LA FACTURA NO. 689 POR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (TRASPORTE DE TEPETATE) SAN PEDRO AMAZCALA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 005	15-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,985	\$5,198.00
18,784	CH 2096 PAGO DE LA FACTURA NO. 694 POR LA OBRA DENOMINADA ADECUACION DE EDIFICIO NUEVAS INSTALACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CAÑADA SEGUN CONTRATO NO. OP-FORTAMUN-005/2006	15-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,096	\$10,999.88
					<b>\$16,197.88</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,432	CH 7449 PAGO DE LA FACTURA NO. 721 POR REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA SEGUN O.T. NO. 17	27-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,449	\$14,915.50
19,434	CH 7448 PAGODE LA FACTURA NO. 727 POR REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE LA VENTA SEGUN O.T. NO. 17	27-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,448	\$7,001.48
19,446	CVH PAGO DELA FACTURA NO. 719 VIAJES DE TEPETATE PARA APOYO PARA RELLENO DE AREAS CON DESNIVEL ALTO EN J/N QUETZALCOALT EN EL LOBO SEGUN REQUISICION NO. 35	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,491	\$1,311.00
19,447	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 712 POR VIAJES DE TEZONTLE EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL COLORADO SEGUN REQUISICION NO. 63	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,492	\$10,350.00
19,448	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 713 POR VIAJES DE GRAVA PARA APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CALLE SAN FRANCISCO EN ATONGO SEGUN REQUISICION NO. 62	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,493	\$2,127.50
19,125	CH 002 PAGO DE LA FACTURA NO. 726 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS AGUILAS EN SAN ISIDRO MIRANDA	12-Mar-20	SANTANDER 65502011963	2	\$148,921.29

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

SEGUN CONTRATO NO.  
OP-FISM-003/2007**\$184,626.77****Mes: Abril**

19,583	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 718 POR VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR EN CASA EJIDAL EN COYOTILLOS SEGUN REQUISICION NO. 27	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,562	\$874.00
19,590	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 726 POR LA REHABILITACION DE CALLE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS AGUA AZUL SEGUN REQUISICION NO. 36	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,570	\$2,622.00
19,591	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 724 POR LA RENIVELACION Y COMPACTACION DE ATRIO DE LA IGLESIA EN TIERRA BLANCA SEGUN T.O. 006	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,571	\$4,741.48
19,592	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 728 POR APOYO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN ESC. SEC. ROSARIO CASTELLANO LA CAÑADA SEGUN O.T. 19	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,572	\$4,237.50
19,594	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 717 POR APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACION DE DRENAJE EN LAS LAJITAS	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,574	\$6,060.50
19,628	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 723 POR VIAJES DE GRAVA PARA RENIVELACION DEL ATRIO DE LA IGLESIA EN TIERRA BLANCA	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,614	\$4,726.50
19,836	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 733 POR VIAJES DE ARENA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	30-Abr-20	SANTANDER 65502011977	102	\$2,127.50
19,892	CH 7697 PAGO DE LA FACTURA NO. 734 POR LA REPARACION DE COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL A UN LADO DE LA SEC. DE CHICHIMEQUILLAS O.T. 34	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,697	\$11,130.50

**\$36,519.98****Mes: Mayo**

20,054	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 730 POR DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION DEL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA CAÑADA	03-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	166	\$15,594.00
20,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 740 POR APOYO DE DONACION CON MATERIALES PARA LA OBRA PARA LA ESC. PRIM. JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA LA CAÑADA REQ. 87	03-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	169	\$4,255.00
20,059	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 744 POR VIAJES DE ARENA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ADOQUIN DE CANTERA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	03-May-20	SANTANDER 65502011977	134	\$862.50
20,135	CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 735 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES EN LACAÑADA	08-May-20	SANTANDER 65502011977	131	\$1,299.50
20,219	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 748 POR LA DEMOLICION DE FIRME Y RETIRO DE ESCOMBRO EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA	11-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	225	\$2,712.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

20,456	EN LA CAÑADA SEGUN O.T. 35 CH 7908 PAGO DE LA FACTURA NO. 746 POR NIVELACION DE ENTRADA PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO DEL COBAQ NO. 16 EN EL COLORADO SEG. REQ. 77	21-May-20	SANTANDER 65501630415	7,908	\$33,120.00
20,765	CH 32 PAGO DE LA FACTURA NO. 753 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DE AGUA EN LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	31-May-20	SANTANDER 65502011963	32	\$288,397.73
20,770	CH 7913 PAGO DE LA FACTURA NO. 739 POR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y FORMACION DE PLATAFORMA DE TEPETATE EN TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCION DE J.N. BARRIO LA CAMPANA SEGUN O.T. 26	31-May-20	SANTANDER 65501630415	7,913	\$42,996.50
20,771	CH 7914 PAGO DE LA FACTURA NO. 736 POR TRABAJOS DE EXCAVACION Y FORMACION DE PLATAFORMA DE TEPETATE EN TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCION DE J.N. BARRIO LA CMAPANA REQ. 96	31-May-20	SANTANDER 65501630415	7,914	\$67,252.00
20,823	CH 8125 PAGO DE LA FACTURA NO. 757 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO CLAPARADE EN LAS LAJITAS OP-DESM PAL-009/2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,125	\$122,662.28

**\$579,151.51****Mes: Junio**

20,906	CH 8257 PAO DE LA FACTURA NO. 750 POR CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS TERRENO DONADO BARRIO LA CAMPANA EN SALDARRIAGA O.T. 47	18-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,257	\$17,560.20
20,934	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 745 POR VIAJES DE ARENA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	20-Jun-20	SANTANDER 65502011977	280	\$862.50
21,041	CH 8432 PAGO DE LA ACTURA NO. 761 POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CERRITO COLORADO REQ. 119	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,433	\$1,380.00

**\$19,802.70****Mes: Julio**

21,129	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 779 POR LA CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MPAL EN LA CAÑADA O.T. 62	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,534	\$44,635.00
21,130	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 780 POR LA DEMOLICION DE MANO DE SINCEL DE TRABE COLUMNA Y MURO DE BARDA PARA ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA PRECIDENCIA MPAL EN LA CAÑADA	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,535	\$3,955.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,136	O.T. 61 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 766 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. ACAMAPICHTLI EN SANTA CRUZ OP-DESPAL-016/2007	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,538	\$122,867.78
21,212	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 768 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DE AGUA EN LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	16-Jul-200	SANTANDER 65502011963	64	\$76,768.12
21,213	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 769 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DE AGUA OP-FISM-014/2007	16-Jul-200	SANTANDER 65502011963	65	\$6,473.47
21,327	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 764 VIAJES DE TEPETATE	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,666	\$874.00
21,328	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 76 VIAJES DE ARENA	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,667	\$862.50
21,456	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 788 POR LA CONSTRUCCION DE COLECTOR GRAL DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS AGUILAS SAN ISIDRO MIRANDA OP-FISM-003/2007	25-Jul-200	SANTANDER 65502011963	82	\$94,257.12
					<b>\$350,692.99</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,702	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 789 POR LIMPIEZA DE TERRENO PARA PASO COMUNITARIO EN PRIVADA H. COLEGIO MILITAR LA CAÑADA O.T. 46	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,850	\$5,424.00
21,705	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 802 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO CLAPADA LAS LAJITAS OP-DESPAL-009/2007	06-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,853	\$41,520.70
21,763	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 794 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	401	\$920.00
21,817	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 800 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DEL AGUA LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	101	\$32,017.51
21,824	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 806 CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA D ELOS BAÑOS OP-FISM-031/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	102	\$434,970.51
21,895	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 791 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	429	\$4,068.00
21,896	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 792 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	430	\$4,068.00

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,897	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 797 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	431	\$1,356.00
21,899	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 803 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Ago-20	SANTANDER 65502011977	433	\$9,200.00
22,022	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 758 REQ. 118 CONSTRUCCION DE DRNAJE EN T.V. SECUNDARIA LAS LAJITAS	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,074	\$1,311.00
22,028	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 795 REHABILITACION DE CALLE LATERAL AL CANAL CERRITO COLORADO REQ. 147	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,078	\$4,140.00
22,029	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 775 RENIVELACION DE ATRIO DE LA IGLESIA RETIRO DE MATERILA PRODUCTO DE EXCAVACION Y LETES DE TEPETATE SAN VICENTE FERRER O.T. 59	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,079	\$11,526.00
					<b>\$550,521.72</b>

**Mes: Septiembre**

22,344	CH 481 PAGO DE LA FACTURA NO. 812 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	12-Sep-20	SANTANDER 65502011977	481	\$10,848.00
22,366	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 770 POR APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. DOLORES REQ. 148	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,229	\$2,564.50
22,370	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 751 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DOLORES REQ. 162	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,232	\$1,748.00
22,382	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 819 POR CONSTRUCCION DE DRENAJE EN T.V. SEC. LAS LAJITAS O.T. 45	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,238	\$4,825.10
22,516	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 801 POR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO LAS LAJITAS OP-DESPAL-009/2007	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,328	\$18,365.73
22,518	CH PAGO DE LAF ACTURA NO. 796 POR LA REHABILITACION DE ATRIO DEL TEMPLO ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE PISO EN SAN VICENTE FERRER O.T. 60	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,330	\$2,712.00
22,558	CH PAGO DE FACTURA NO. 828 AMPLIACION DE COLECTOR EN PRIVADAS DE ESTACIONAMIENTO LA CAÑADA REQ. 157	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,336	\$7,291.00
					<b>\$48,354.33</b>

**Mes: Octubre**

22,659	CH 149 PAGO DE LA FACTURA ANO. 821 ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DE AGUA LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	02-Oct-20	SANTANDER 65502011963	149	\$103,383.70
22,950	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 815 APOYO CON MATERIAL PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRASDO EN CHICHIMEQUILLAS REQ. 165	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,671	\$1,552.50
22,964	CH 154 PAGO DE LAF ACTURA NO. 841 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	18-Oct-20	SANTANDER 65502011963	154	\$64,717.39

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-031/2007					
22,965	CH 155 PAGO DE LA FACTURA NO. 843 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS AGUILAS OP-FIMS-003/2007	18-Oct-20	SANTANDER 65502011963	155	\$48,721.49	
22,979	CH 183 PAGO DE LA FACTURA NO. 856 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-031/2007	22-Oct-20	SANTANDER 65502011963	183	\$110,791.03	
23,052	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 844 ESTIMACION CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO CLAPARADES LAS LAJITAS OP-DESPAL-009/2007 USEBEQ-MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,712	\$31,600.44	
23,055	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 836 POR LA ESTIMACION NI. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DESPAL-016/2007 USEBEQ-MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,707	\$33,366.44	
23,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 857 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DESPAL-016/2007 USEBEQ-MPIO	25-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,710	\$18,821.20	
23,065	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 850	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	589	\$4,140.00	
23,066	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 849	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	590	\$24,840.00	
23,067	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 824	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	591	\$5,175.00	
23,069	CH PAGO DE LA FACTURA 826 Y 830	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	593	\$5,424.00	
23,070	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 861	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	594	\$12,204.00	
23,117	CH 74 PAGO DE LA FACTURA NO. 858 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CDC 2DA ETAPA CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-006/2007	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	75	\$59,322.08	
23,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 859 POR EL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO ENC ALLES CRISTO REY SAN JOSE RIO AMAZCALA AMAZCALA OP-HABITAT-007/2007	31-Oct-20	SANTANDER 65502012006	74	\$137,822.61	
23,125	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 835 ACARREO RELLENO Y APLICACION DE UN CANAL LATERAL Y CANCHA DE BASQUETBOLL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA GRIEGA REQ. 180	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,742	\$2,587.50	

**\$664,469.38****Mes: Noviembre**

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

23,555	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 865 REQ. 184	20-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,885	\$5,175.00
23,561	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 864 REQ. 183	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,892	\$1,035.00
23,562	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 862	21-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,893	\$3,105.00
23,581	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 816 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	21-Nov-20	SANTANDER 65502011977	645	\$10,848.00
23,582	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 817 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	21-Nov-20	SANTANDER 65502011977	646	\$21,696.00
23,583	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 811 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	21-Nov-20	SANTANDER 65502011977	647	\$5,424.00
23,592	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 869 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CRISTO REY AMAZCALA OP-HABITAT-007/2007	21-Nov-20	SANTANDER 65502012006	0	\$112,432.95
23,651	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 874 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CRISTO REY TEMO SAN JOSE RIO AMAZCALA OP-HABITAT-007/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502012006	123	\$206,412.26
23,675	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 890 ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTA DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-031/2007	27-Nov-20	SANTANDER 65502011963	230	\$217,791.86
23,677	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 881 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE E EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO CLAPARADE LAS LAJITAS OP-DESM PAL-009/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,958	\$25,816.28
					<b>\$609,736.35</b>

**Mes: Diciembre**

23,871	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 887 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA T.V. SEC. ACAMAPICHTLI EN SANTA CRUZ OP-DESM PAL-016/2007 CONVENIO USEBEQ-MPIO	10-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,129	\$54,872.30
24,029	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 889 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA TV SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DESM PAL-016/2007	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,259	\$11,534.15
24,030	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 882 ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO CLAPARADE LAS LAJITAS OP-DESM PAL-009/2007	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,260	\$1,092.61
24,050	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	188	\$137,222.19



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

24,115	908 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DCD 2DA ETAPA CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-006/2007 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 899 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTOS DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DE AGUA LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	274	\$39,007.48
24,120	907 ESTIMACION NO. 4 CONSTR. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-031/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	279	\$26,104.15
24,123	909 POR LA ESTIMACION NO. 6 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES POR EL TANQUE DEL AGUA LAS LAJITAS OP-FISM-014/2007	27-Dic-20	SANTANDER 65502011963	282	\$20,616.22

**\$290,449.10**  
**\$3,361,144.71**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: LOHJ630705R2A

CEDROD NO 22

PALO ALTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,075	CH 174 PAGO DE LA FACTURA NO. 793 792 PREP 22011ESC004	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	174	\$21,298.00
24,076	CH 173 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 791 794 OBRA PREP 2007 22011ESC003	21-Dic-20	SANTANDER 65502012006	173	\$16,882.00
					<b>\$38,180.00</b>
					<b>\$38,180.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN HERNANDEZ HERRERA**

RFC: HEHJ621014J70

DOMICILIO CONOCIDO S/N }

LA PEÑUELA, COLON

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,365	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 605 POR APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A T.V. SEC. AHUIZOTL REQ. 128	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,228	\$8,729.54
22,379	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 610 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD APOYO MATERIAL LA LOMA REQ. 146	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,235	\$4,982.49
22,380	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 608 POR LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD APOYO CON MATERIAL LA LOMA	13-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,236	\$4,864.50
22,515	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 606 APOYO CON MATERILA DE CONSTRUCCION A T.V. SEC. AHUIZOT EN JESUS MARIA REQ. 114	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,327	\$8,003.43
					<b>\$26,579.96</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,828	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 617 APOYO CON MATERIAL CONSTRUCCION TV SEC. AHUITZOLT JESUS MARIA	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,496	\$8,516.33
22,829	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 617 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION T.V. SEC. AHUIZOTL JESUS MARIA	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,497	\$1,443.25
22,830	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 615 APOYO CON MATERIAL PARA INSTALACION DE GRANJA INTEGRAL PARA LA CASA DE DIA LA GRIEGA	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,498	\$600.30
22,952	CH PAGO DELA FACTURA NO. 612 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD APOYO CON MATERIAL LA LOMA REQ. 156	18-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,673	\$1,420.16
					<b>\$11,980.04</b>
					<b>\$38,560.00</b>

NO VALIDO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN RAMIREZ JIMENEZ**

RFC: RAJJ-540330-865

CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 284 OTE.

LACAHADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,378	CH 6788 PAGO DE LA FACTURA NO. 201	24-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,788	\$35,000.00
					<b>\$35,000.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
18,917	PAGO DE LA FACTURA 204 POR CONCEPTO DE ADOQUIN	01-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,200	\$5,767.25
18,918	PAGO DE LA FACTURA 202 POR CONCEPTO DE ADOQUIN	01-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,201	\$2,883.63
					<b>\$8,650.88</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,440	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 206 POR LA COMPRA DE ADOQUIN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Abr-20	SANTANDER 65502011977	31	\$4,807.00
19,441	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 207 POR LA COMPRA DE ADOQUIN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	11-Abr-20	SANTANDER 65502011977	32	\$5,152.00
19,657	PAGO DE LA FACTURA 212 POR COMPRA DE ADOQUIN	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	81	\$9,660.00
					<b>\$19,619.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,203	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 216 POR LA COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	09-May-20	SANTANDER 65502011977	165	\$26,220.00
					<b>\$26,220.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
22,066	CH PAGO DE LA FACTURA 201	29-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,101	\$20,000.00
					<b>\$20,000.00</b>
					<b>\$109,489.88</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,566	PAGO DE LA FACTURA 009	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,842	\$1,334.00
					<b>\$1,334.00</b>
					<b>\$1,334.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JUAN PRADO PEREZ**

RFC: PAPJ590510P7A

GENERAL CORONA #9

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,763	CH 6973 PAGO DE LA FACTURA 0415 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	14-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,974	\$46,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
					<b>\$46,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A LITHO FORMAS**

RFC: LFO540716E98

FILIBERTO GOMEZ #15

INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b> 19,923	PAGO FACTURA 414744 POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO CIVIL	04-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	176	\$36,800.00
					<b>\$36,800.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 20,885	PAGO FACTURA 426539 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,511	\$19,550.00
					<b>\$19,550.00</b>
					<b>\$56,350.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ**

RFC: SAVL590820-KH3

PASEO DEL JUGLAR N° 102

BALAUSTRADAS

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
19,449	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1180 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN SAN PEDRO ZACATENCO-CERRITO COLORADO SEGUN O.T. NO. 27	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,494	\$18,532.00
					<b>\$18,532.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,593	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1177 POR VIAJES DE TEPETATE PARA TRABAJOS DE NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN SAN PEDRO ZACATENCO-CERRITO COLORADO SEGUN REQUISICION NO. 66	10-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,573	\$4,807.00
					<b>\$4,807.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,455	CH 7907 PAGO DELA FACTURA NO. 1309 POR EL DESEMPALME DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRERNO PARA ESTACIONAMIENTO DE EL MUNICIPIO EN LA CAÑADA O.T. 25	21-May-20	SANTANDER 65501630415	7,907	\$43,109.50
20,776	CH 7915 PAGO DELA FACTURA NO. 1310 POR EL DESEMPALME LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL MUNICIPIO EN LA CAÑADA SEG. REQ. 88	31-May-20	SANTANDER 65501630415	7,915	\$46,805.00
					<b>\$89,914.50</b>
					<b>\$113,253.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A LUCINA RODRIGUEZ MALPICA**

RFC: ROML720630MVZDL

MARQUES DE CADEREYTA #148

COL. LOMAS DEL MARQUES

ADIESTRAMIENTO CANINO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,487	PAGO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO CANINO	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	567	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
22,489	PAGO DE LA FACTURA 121 POR CONCEPTO DEL ADIESTRAMIENTO CANINO DEL MES DE AGOSTO	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	618	\$18,975.00
22,799	PAGO DE LA FACTURA #129 POR CONCEPTO DE SERVICIO A 10 EJEMPLARES CANINOS.	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	619	\$18,975.00
					<b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,666	PAGO DE LA FACTURA # 139 POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO CANINO.	04-Dic-20	SANTANDER 65502011977	697	\$18,975.00
					<b>\$18,975.00</b>
					<b>\$75,900.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A LUIS ARTURO GOMEZ REYES**

RFC: GORL830923VC2

MIGUEL ALEMAN #408

PRESIDENTES

ARRENDAMIENTO DE SONIDO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,527	Orden de compra de Adquisiciones # 128	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,912	\$4,025.00
					<b>\$4,025.00</b>
					<b>\$4,025.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ**

RFC: SAML630315AWO

CALLE 43 NO. 333

LOMAS DE CASA BLANCA

MANTENIMIENTO VEHICULAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,296	PAGO DE LA FACTURA #15530 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 3306.	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,993	\$4,500.00
23,307	PAGO DE LA FACTURA # 15528 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3304.	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,994	\$2,000.00
					<b>\$6,500.00</b>
					<b>\$6,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: BAPR661204-PNA

JUAN VICENTE MELO 217 A

EL TINTERO 2A. SECC.

MUELLES Y SOLDADURA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,427	PAGO DE LA FACTURA 5482, 5480	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,658	\$1,416.52
17,845	PAGO FACTURAS 5565 / 5566 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,860	\$3,008.97
17,862	PAGO FACTURA 5505 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,650	\$816.50
					<b>\$5,241.99</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,442	PAGO FACTURA 5967 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,163	\$1,436.44
					<b>\$1,436.44</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,751	PAGO FACTURA 6012 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,327	\$1,471.36
					<b>\$1,471.36</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,282	Orden de compra de Adquisiciones # 62	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,716	\$1,653.15
					<b>\$1,653.15</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,687	PAGO FACTURAS 6199, 6200 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON 3309 Y 3303	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,018	\$1,919.36
					<b>\$1,919.36</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,682	PAGO DE LA FACTURA # 6332; 6316; 6317; 6330. POR CONCEPTO DE SERVICIO A LOS VEHICULOS CON # ECON. 3310, 3304, GE-12-800	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,643	\$2,575.15
					<b>\$2,575.15</b>
					<b>\$14,297.45</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ**

RFC: GORG-760215-BGA

CARRETERA TEQUISQUIAPAN #25

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,839	PAGO FACTURA 49 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 CAMION P/RECOLECCIÓN DE BASURA	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,648	\$17,940.00
17,840	PAGO FACTURA 52 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 CAMION P/RECOLECCIÓN DE BASURA	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,705	\$35,880.00
17,898	PAGO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE RANTA DE CAMIÓN P/RECOLECCIÓN DE BASURA	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,868	\$35,880.00
18,365	PAGO DE LA FACTURA 503 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,784	\$41,400.00
					<b>\$131,100.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
17,674	PAGO FACTURA 48 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION P/TRASLADO DE DESHECHOS SOLIDOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,058	\$30,360.00
18,991	CH 6894 PAGO DE LA FACTURA NO. 505	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,894	\$34,500.00
					<b>\$64,860.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,226	CH 7336 PAGO DE LA FACTURA NO. 507	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,336	\$27,600.00
18,912	PAGO DE LA FACTURA 0506 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,275	\$28,980.00
					<b>\$56,580.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,845	PAGO DE LA FACTURA 0510 POR RENTA DE CAMION	19-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,693	\$12,000.00
19,846	PAGO DE LA FACTURA 0509 POR RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DESECHOS SOLIDOS	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,766	\$24,840.00
					<b>\$36,840.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,361	PAGO FACTURAS 512, 513 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	29-May-20	SANTANDER 65501630415	7,983	\$24,000.12
					<b>\$24,000.12</b>
<b>Mes: Junio</b>					
21,206	CH 8359 PAGO DE LAS FACTURAS NO 515 Y 514	29-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,359	\$24,000.00
					<b>\$24,000.00</b>
					<b>\$337,380.12</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MA.CONSUUELO HERNANDEZ OLVERA**

RFC: HEOC700411MP3

S/N AMAZCALA

EL MARQUES

ARRENDAMIENTO DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,829	PAGO DE LA FACTURA 187 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,049	\$18,000.00
21,830	PAGO DE LA FACTURA 188 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	14-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,967	\$26,000.00
					<b>\$44,000.00</b>
					<b>\$44,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: EPU-981221-2U5

ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28

COL. ALAMEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
19,558	PAGO DE LA FACTURA 2811 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,715	\$14,375.00
19,559	PAGO DE LA FACTURA 2859 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,716	\$14,375.00
19,560	PAGO DE LA FACTURA 069 POR CONCEPTO DE PUBLICACION	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,717	\$5,750.00
19,561	PAGO DE LA FACTURA 065 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,718	\$5,750.00
					<b>\$40,250.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,406	PAGO FACTURA 2926 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ABRIL 2007	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,150	\$14,375.00
20,407	PAGO FACTURA 75 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONVENIO ABRIL 2007	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,151	\$5,750.00
20,609	PAGO FACTURAS 3027, 80 POR CONCEPTO DE CONVENIO PUBLICITARIO MAYO 2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,245	\$11,500.00
					<b>\$31,625.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,963	CH 8357 PAGO DE LA FACTURA NO. 3075	22-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,357	\$14,375.00
					<b>\$14,375.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,193	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 503	10-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,370	\$5,750.00
21,544	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 507	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,784	\$5,750.00
21,548	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3166	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,788	\$14,375.00
					<b>\$25,875.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,315	PAGO DE LA FACTURA NO 514 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,290	\$5,750.00
22,319	PAGO DE LA FACTURA NO 3252	20-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,292	\$14,375.00
					<b>\$20,125.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,261	CH PAGO DE LA FACTURA NO 526	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,920	\$5,750.00
23,273	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3431	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,934	\$14,375.00
					<b>\$20,125.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,506	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3321	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,255	\$14,375.00
23,522	CH PAGO DE LA FACTURA NO 536	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,244	\$5,750.00
23,524	CH PAGO DE LA FACTURA NO 516	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,245	\$5,750.00
23,529	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3532	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,247	\$14,375.00
					<b>\$40,250.00</b>
					<b>\$192,625.00</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MADERERA KANADYRAMA, S.A. DE C.V.**

RFC: MKA870622 D87

PROLONGACION AV. UNIVERSIDAD PTE

LA PIEDAD

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,250	PAGO DE LA FACTURA 14025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,164	\$4,286.91
18,258	PAGO DE LA FACTURA 14055 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EVENTOS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,097	\$1,779.28
					<b>\$6,066.19</b>
					<b>\$6,066.19</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARCO ANTONIO ESPINOZA PINEDA**

RFC: EIPM-600326-8E5

HIDALGO 123

CENTRO

REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b> 18,661	PAGO D ELA FACTURA 12860 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQ. DE ESCRIBIR	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,154	\$2,081.50

**\$2,081.50**

**\$2,081.50**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: MAR960105E93  
 AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B  
 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES  
 FRACCIONAMIENTO PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,554	CH 6915 PAGO DE LA FACTURA NO.	01-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,915	\$10,439.70
18,555	CH 2044 PAGO DE LA FACTURA NO.	01-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,044	\$1,290.30
18,556	CH 2045 PAGO DE LA FACTURA NO.	01-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,045	\$1,290.30
18,557	CH 6915 PAGO DE LA FACTURA NO. 7174	16-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,003	\$10,439.70
					<b>\$23,460.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,038	CH 7214 PAGO 1/2 DE A FACTURA NO. 7991	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,214	\$10,439.70
19,039	CH 2205 PGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 7991	02-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,205	\$1,290.30
					<b>\$11,730.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,939	PAGO FACTURA 8938 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	18-May-20	SANTANDER 65501630415	7,971	\$10,439.70
19,940	PAGO DE FACTURA 8938 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	22-May-20	SANTANDER 65502011977	201	\$1,290.30
19,941	PAGO DE FACTURA 8482 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	18-May-20	SANTANDER 65501630415	7,972	\$12,640.02
19,942	PAGO DE FACTURA 8482 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	22-May-20	SANTANDER 65502011977	202	\$1,562.25
19,986	PAGO FACTURA 9364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	18-May-20	SANTANDER 65501630415	7,973	\$14,418.50
19,987	PAGO FACTURA 9364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO SEG PUBLICA	22-May-20	SANTANDER 65502011977	203	\$1,562.25
20,672	PAGO FACTURA 9786 POR CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO	30-May-20	SANTANDER 65501630415	8,224	\$10,439.70
20,673	PAGO FACTURA 9786 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO DE SEG. PUBLICA	30-May-20	SANTANDER 65502011977	250	\$1,290.30
					<b>\$53,643.02</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,920	PAGO FACTURA 10227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,519	\$16,560.00
21,268	PAGO DE FACTURA 10657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,711	\$16,560.00
					<b>\$33,120.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,745	PAGO FACTURA 11025 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,403	\$16,560.00
22,388	PAGO DE LA FACTURA 11544 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ONCE COPIADORAS MARCA CANON.	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,461	\$18,556.34
22,822	PAGO DE LA FACTURA # 11979 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE 11 COPIADORAS	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,653	\$14,490.00
					<b>\$49,606.34</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**Mes: Noviembre**

23,347

PAGO DE LA FACTURA # 12484	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,995	\$17,240.67
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE				
ARRENDAMIENTO DE 11				
COPIADORAS				

**\$17,240.67**

**\$188,800.03**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE RAYO ANGELICA LARA RODRIGUEZ**

RFC: LARR-721216-7K8

PEÑAMILLER #208

ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,837	PAGO DE LA FACTURA NO. 261	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,160	\$6,674.60
					<b>\$6,674.60</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,037	CH 2204 PAGO DE LA FACTURA NO.	02-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,204	\$3,640.90
					<b>\$3,640.90</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,196	PAGO FACTURAS 300, 301 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCIÓN CIVIL	22-May-20	SANTANDER 65502011977	213	\$22,528.50
					<b>\$22,528.50</b>
					<b>\$32,844.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL ROSARIO MONICA MERINO BERN**

RFC: MEBR6903148XA

PEÑA VERDE N° 103

LAS PEÑITAS

DISEÑO DE PAPELERIA

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,449	CH PAGO DE LA FACTURA NOP. 462 DISEÑO DEL PRIMER INFORME DE GBO	18-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,269	\$13,800.00
					<b>\$13,800.00</b>
					<b>\$13,800.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA TORRES SALAZAR**

RFC: TOSE-600722-1C8

AMILCAR VIDAL # 102

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,330	PAGO DE LA FACTURA 13804 POR CONCEPTO DE MANTTO, A VEHICULO	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,082	\$7,505.38
18,331	PAGO DE LA FACTURA 13907 POR CONCEPTO DE MANTTO. DE VEHICULO	12-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,083	\$7,645.55
18,718	PAGO DE LA FACTURA 13855 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,159	\$8,098.82
					<b>\$23,249.75</b>
					<b>\$23,249.75</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA GEORGINA CASTILLO GARCIA**

RFC: CAGG-750911-J60

MONTE CARPATOS #300-1

LA LOMA

EQUIPOS CONTRA INCENDIO PARA PROTECCIÓN CIVIL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,055	Orden de compra de Adquisiciones # 29	16-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,590	\$1,495.00
21,326	Orden de compra de Adquisiciones # 68	25-Jul-200	SANTANDER 65502011977	367	\$10,062.50
					<b>\$11,557.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,715	PAGO FACTURA 661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	573	\$5,692.50
					<b>\$5,692.50</b>
					<b>\$17,250.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA HAYDEE BLANCHET RIZO**

RFC: BARH-700704-8TO

PASEO DE CUESTA BONITA NO. 70-71

CUESTA BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,961	CH 9050 PAGO DE LA FACTURA NO 820	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,050	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,860	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0838	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,511	\$20,700.00
					<b>\$20,700.00</b>
					<b>\$37,950.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: RAPM 520425T39

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224

EL CARMEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
16,671	PAGO DE LA FACTURA 0174	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,053	\$805.00
					<b>\$805.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,572	CH PAGO FACTURA NO. 220 SILLERIA INFORME	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,338	\$8,050.00
					<b>\$8,050.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,986	PAGO FACTURA 203 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO FERIA DEL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,452	\$966.00
22,127	PAGO FACTURAS 202, 214 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,583	\$1,408.75
22,128	PAGO FACTURAS 215, 216 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS DE SILLAS PARA EVENTOS DE CASA DE CULTURA	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,584	\$1,006.25
22,790	PAGO DE LA FACTURA 221 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 300 SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,650	\$1,207.50
					<b>\$4,588.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
22,930	Orden de compra de Adquisiciones # 263	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,979	\$805.00
23,219	Orden de compra de Adquisiciones # 275	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,992	\$1,207.50
					<b>\$2,012.50</b>
					<b>\$15,456.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ**

RFC: ZAHM610104-TD4

AV. DE LA LUZ NO. 121

SATELITE

TALLER MECANICO Y CENTRO DE VERIFICACION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
16,487	PAGO DE LA FACTURA 6445	22-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,149	\$4,945.00
					<b>\$4,945.00</b>
					<b>\$4,945.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARTIN OCHOA ALVO**

RFC: OOAM630518PBA

ARCO SABIDURIA #2038-91

SAN PEDRITO LOS ARCOS

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS PARA JARDINERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,832	Orden de compra de Adquisiciones # 255	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,654	\$1,414.50
22,833	Orden de compra de Adquisiciones # 256	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,655	\$1,150.00
					<b>\$2,564.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,670	PAGO DE LA FACTURA #1359 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE UNA DESBROZADORA , Y UNA MOTOSIERRA	03-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,034	\$2,461.00
					<b>\$2,461.00</b>
					<b>\$5,025.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO VILLALON RENAUD**

RFC: VIRM640401VB5

HIDALGO NO 58

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,841	PAGO DE LA FACTURA 0751 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO INFORMATIVO	20-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,032	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$11,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES**

RFC: MIBM-780718-G46

CAMINO REAL NO. 33

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,675	PAGO FACTURAS 99 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES Y PIPA	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,649	\$103,500.00
17,827	PAGO FACTURA 104 POR RENTA DE 2 CAMIONES Y 1 PIPA P/SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ENTREGA DE AGUA	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,857	\$53,820.00
					<b>\$157,320.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
17,828	PAGO FACTURA 105 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES Y 1 PIPA P/SERVICIO DE AGUA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,170	\$55,315.00
					<b>\$55,315.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
18,042	PAGO FACTURA 99 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 2 CAMIONES Y 1 PIPA PARA RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA RESPECTIVAMENTE	09-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,256	\$55,315.00
18,253	PAGO DE LA FACTURA 0106 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS PARA RECOLECCIÓN E BASURA Y PIPA	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,353	\$55,315.00
					<b>\$110,630.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,730	PAGO FACTURA 117 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES ESTACAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA Y 1 PIPA PARA ENTREGA DE AGUA	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,303	\$37,018.50
20,735	PAGO FACTURA 116 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA Y 1 PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE ADMON/SERVICIOS MUNICIPALES	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,307	\$37,018.50
					<b>\$74,037.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,939	PAGO FACTURA 118 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION ESTACAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA Y PIPA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,521	\$39,905.00
21,254	PAGO FACTURA 125 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES ESTACAS PARA RECOLECCIÓN Y 1 PIPA UTILIZADA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,705	\$37,018.50
21,347	PAGO DE FACTURA 121 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES TIPO ESTACAS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,741	\$36,018.00
					<b>\$112,941.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,471	PAGO FACTURA 122 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,887	\$34,017.00



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

2 CAMIONES ESTACAS PARA  
RECOLECCIÓN Y 1 PIPA PARA  
SERVICIO DE AGUA

**\$34,017.00**

**Mes: Noviembre**

22,798	PAGO DE LA FACTURA #129 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES ESTACAS UTILIZADOS EN LA RECOLECCION Y UN CAMION PIPA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA.	09-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,814	\$31,015.50
--------	---	-----------	-----------------------	-------	-------------

**\$31,015.50**

**Mes: Diciembre**

21,905	PAGO DE LA FACTURA 127 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS Y UNA PIPA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES.	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,051	\$40,020.00
--------	--	-----------	-----------------------	--------	-------------

22,497	PAGO DE LA FACTURA 128 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y UNA PIPA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA A VARIAS COMUNIDADES	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,157	\$38,019.00
--------	--	-----------	-----------------------	--------	-------------

22,498	PAGO DE LA FACTURA 130 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y DE UNA PIPA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,158	\$41,020.50
--------	---	-----------	-----------------------	--------	-------------

**\$119,059.50**

**\$694,335.50**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL VELA CASTAÑEDA**

RFC: VECM-760929-1TO

PANAMA NO. 320

CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,924	PAGO DE LA FACTURA 4450 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,152	\$23,583.18
					<b>\$23,583.18</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,158	PAGO DE LA FACTURA 4314 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,455	\$64,793.91
					<b>\$64,793.91</b>
					<b>\$88,377.09</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MUELLES G.B BACA PEREZ MA DEL ROSARIO**

RFC: BAPR-661204-PNA

JUAN VICENTE MELO # 217-A

EL TINTERO 2A. SECCION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,660	PAGO DE LA FACTURA 5629 POR CONCEPTO DE MANTTO. A VEHICULO	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,079	\$1,030.68
					<b>\$1,030.68</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,735	PAGO DE LA FACTURA 5884 POR MANTTO. A VEHICULO	19-Abr-20	SANTANDER 65502011977	93	\$1,503.05
					<b>\$1,503.05</b>
					<b>\$2,533.73</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A OSCAR GUSTAVO OLVERA SALDAÑA**

RFC: OESO720526-MJO

CALLE 13 DE SEPTIEMBRE # 26

LAS CAMPANAS

ARREGLOS DE NAVIDAD Y FIESTAS PATRIAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,053	Orden de compra de Adquisiciones # 198	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,552	\$1,380.00
22,055	Orden de compra de Adquisiciones # 200	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,422	\$42,854.75
22,106	Orden de compra de Adquisiciones # 214	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,428	\$607.20
					<b>\$44,841.95</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,726	PAGO DE LA FACTURA #10759 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO	03-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,035	\$3,700.70
					<b>\$3,700.70</b>
					<b>\$48,542.65</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.**

RFC: PSG0001282N3

CERRO DEL SOMBRERETE #205

MOVIMIENTO OBRERO

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,097	Orden de compra de Adquisiciones # 32 SE CANCELO LA REQ 379 Y ACTIVE LA REQ 483 PARA ESTA COMPRA	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,642	\$2,468.94
21,117	Orden de compra de Adquisiciones # 35	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,646	\$797.34
21,118	Orden de compra de Adquisiciones # 36	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,647	\$471.85
21,119	Orden de compra de Adquisiciones # 37	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,648	\$883.04
21,229	Orden de compra de Adquisiciones # 46	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,700	\$2,240.04
21,230	Orden de compra de Adquisiciones # 47	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,701	\$1,162.56
21,245	Orden de compra de Adquisiciones # 49	26-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,763	\$1,552.32
21,246	Orden de compra de Adquisiciones # 50	26-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,764	\$406.64
21,247	Orden de compra de Adquisiciones # 51	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,702	\$333.96
21,251	Orden de compra de Adquisiciones # 54	24-Jul-200	SANTANDER 65502011977	351	\$7,509.65
21,252	Orden de compra de Adquisiciones # 55	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,704	\$6,037.94
21,262	Orden de compra de Adquisiciones # 57	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,710	\$17,567.18
					<b>\$41,431.46</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,458	Orden de compra de Adquisiciones # 97	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,881	\$1,937.32
21,462	Orden de compra de Adquisiciones # 99	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,882	\$2,114.05
21,466	Orden de compra de Adquisiciones # 100	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,883	\$555.52
21,467	Orden de compra de Adquisiciones # 101	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,884	\$4,092.46
21,470	Orden de compra de Adquisiciones # 102	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,886	\$1,080.25
21,477	Orden de compra de Adquisiciones # 103	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,890	\$3,648.67
21,487	Orden de compra de Adquisiciones # 107	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,894	\$1,445.87
21,497	Orden de compra de Adquisiciones # 109	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,899	\$266.80
21,500	Orden de compra de Adquisiciones # 110	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,900	\$1,386.46
21,502	Orden de compra de Adquisiciones # 112	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	383	\$2,698.25
21,506	Orden de compra de Adquisiciones # 116	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	386	\$512.81
21,507	Orden de compra de Adquisiciones # 117	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,902	\$609.80
21,512	Orden de compra de Adquisiciones # 119	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,904	\$1,519.61
21,513	Orden de compra de Adquisiciones # 121	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	388	\$3,478.66
21,526	Orden de compra de Adquisiciones # 127	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,911	\$200.10
21,528	Orden de compra de Adquisiciones # 129	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,913	\$1,374.71
21,529	Orden de compra de Adquisiciones # 130	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,914	\$899.04
					<b>\$27,820.38</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
21,937	Orden de compra de Adquisiciones # 181	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	499	\$4,650.43
22,061	Orden de compra de Adquisiciones # 206	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	502	\$2,932.27
					<b>\$7,582.70</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,852	Orden de compra de Adquisiciones # 160	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,559	\$1,149.32
21,853	Orden de compra de Adquisiciones # 161	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,560	\$1,656.62

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,854	Orden de compra de Adquisiciones # 162	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,561	\$3,039.32
21,866	Orden de compra de Adquisiciones # 163	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,408	\$5,128.82
21,867	Orden de compra de Adquisiciones # 164	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,562	\$1,062.84
21,868	Orden de compra de Adquisiciones # 165	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,409	\$813.63
21,870	Orden de compra de Adquisiciones # 166	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,563	\$610.14
21,871	Orden de compra de Adquisiciones # 167	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,410	\$53.91
21,886	Orden de compra de Adquisiciones # 169	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,564	\$3,845.68
21,932	Orden de compra de Adquisiciones # 179	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,573	\$707.77
21,938	Orden de compra de Adquisiciones # 182	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,415	\$62.10
21,939	Orden de compra de Adquisiciones # 183	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,416	\$151.80
21,940	Orden de compra de Adquisiciones # 184	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,574	\$1,716.90
21,941	Orden de compra de Adquisiciones # 185	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,551	\$722.51
21,943	Orden de compra de Adquisiciones # 186	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,417	\$365.62
22,052	Orden de compra de Adquisiciones # 197	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,579	\$1,257.70
22,358	Orden de compra de Adquisiciones # 241	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,636	\$6.69
22,369	Orden de compra de Adquisiciones # 242	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,637	\$166.98
22,372	Orden de compra de Adquisiciones # 243	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,638	\$537.63
					<b>\$23,055.98</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
22,941	Orden de compra de Adquisiciones # 266	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,980	\$2,789.51
23,145	Orden de compra de Adquisiciones # 259	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,984	\$5,758.07
23,146	Orden de compra de Adquisiciones # 260	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,985	\$514.05
23,147	Orden de compra de Adquisiciones # 261	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,986	\$778.41
					<b>\$9,840.04</b>
					<b>\$109,730.56</b>

NO VALIDA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A PEDRO ARCE CABEZAS

RFC: AEC4812081FA

PASTEUR SUR # 396

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,392	Orden de compra de Adquisiciones # 96	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,875	\$7,015.00
21,444	PAGO FACTURA 98 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO SENTRA DE LA REG ROCIO IBARRA	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,880	\$4,053.75
21,498	PAGO FACTURA 145 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	380	\$18,630.00
					<b>\$29,698.75</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
21,999	PAGO DE LA FACTURA 186 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 3307.	12-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,220	\$2,472.50
22,008	PAGO DE LA FACTURA 62 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL VEHICULO 2212.	19-Sep-20	SANTANDER 65502011977	500	\$2,070.00
					<b>\$4,542.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,216	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 306, 307, 308	31-Dic-20	SANTANDER 65502011977	663	\$7,542.85
					<b>\$7,542.85</b>
					<b>\$41,784.10</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: PRA-000324-9A6

CARRIZAL NO. 28-A

CARRIZALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,859	CH PAGO DE LA FACTURA NO 21757	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,510	\$3,680.00
					<b>\$3,680.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,215	CH PAGO DE LA FACTURA NO 22014	06-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,779	\$27,779.40
					<b>\$27,779.40</b>
					<b>\$31,459.40</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS EDU**  
RFC: PIS 010917 2S1

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,944	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 449, 494, 492, 490, 489, 495 463 CORRESPONDIENTE A ASESORIA EDUCACION ABIERTA EN VARIOS NIVELES EDUCATIVOS	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,201	\$33,600.00
					<b>\$33,600.00</b>
					<b>\$33,600.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: PEL-010202-B54

PROL. CALZADA N° 208

LA MARTINICA

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
19,248	PAGO DE LA FACTURA 133392 POR CONCEPTO DE PUBLICACION	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,463	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,244	PAGO DE LA FACTURA 133861 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO A.M.	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,601	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,655	PAGO DE LA FACTURA 136135 POR PUBLICIDAD	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,850	\$11,500.00
20,608	PAGO FACTURA 137976 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,244	\$11,500.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,925	CH 8294 PAGO DE LA FACTURA NO 139947 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,294	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,417	CH PAGO DELA FACTURA NO. 142287	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,726	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,963	CH 9052 PAGO DE LA FACTURA NO 144394	21-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,052	\$3,726.00
					<b>\$3,726.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,850	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 148067, 148066, 148065, 148123	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,501	\$11,339.00
22,858	CH PAGO DE LA FACTURA NO 148701	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,509	\$14,904.00
22,864	CH PAGO DE LA FACTURA NO 148068	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,515	\$2,208.00
					<b>\$28,451.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,257	CH PAGO DE LA FACTURA NO 148552	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,917	\$11,500.00
23,260	CH PAGO DE LA FACTURA NO 149228	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,919	\$14,904.00
23,270	CH PAGO DE LA FACTURA NO 146504	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,931	\$11,500.00
23,271	CH PAGO DE LA FACTURA NO 144418	22-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,932	\$11,500.00
					<b>\$49,404.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,516	CH PAGO DE LA FACTURA NO 753	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,242	\$11,500.00
23,517	CH PAGO DE LA FACTURA NO 752	18-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,243	\$11,500.00
					<b>\$23,000.00</b>
					<b>\$173,581.00</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A RAMIRO GONZALEZ COLIN**

RFC: GOCR 700303 DW4

AVENIDA 8 # 2006

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,400	CH 94 PAGO DE LA FACTURA NO. 379 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL OP-PREP-002/2007	14-Nov-20	SANTANDER 65502012006	94	\$482,503.04
					<b>\$482,503.04</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
24,058	CH 177 PAGO DE LA FACTURA NO. 383 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL KIOSKO MOBILIARIO URBANO JARDINERA OBA CIVIL INST. HIDRAULICA Y SANITARIA EL COLORADO OP-PREP-002/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	177	\$349,867.64
24,062	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 384 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL KIOSKO MOBILIARIO JARDINARA OBRA CIVIL EL COLORADO OP-PREP-002/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	190	\$109,024.97
24,244	CH 191 PAGO DE LA FACTURA NO. 387 POR LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ALAMEDA CENTRAL OP-PREP-002/2007	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	191	\$19,410.90
					<b>\$478,303.51</b>
					<b>\$960,806.55</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A RAMON ARREOLA GARCIA**RFC: AEGR6309109UA  
CARLOS SEPTIEN GARCIA NO 59-304

COL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
17,017	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2064 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA TV. SEC. AHUITZOTL EN JESUS MARIA SEGUN CONTRATO NO. OP-FISM-022/2006	14-Mar-20	SANTANDER 65501883313	121	\$57,637.31
					<b>\$57,637.31</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,517	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2143 CONSTRUCCION DE TAPANCO EN LA DIRECCION DE INGRESOS EN LA CAÑADA O.T. 58	25-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,329	\$48,289.58
					<b>\$48,289.58</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,679	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2157 CONSTRUCCION DE TAPANCO EN LA DIRECCION DE INGRESOS 2DA ETAPA LA CAÑADA	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,957	\$36,345.03
					<b>\$36,345.03</b>
					<b>\$142,271.92</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A RAUL DELGADO SANCHEZ**

RFC: DESR 460916 NI2

CONDE DE MIRAVALLE NUM 226

CARRETAS

DISEÑO CONSTRUCCION Y PROYECC ELECTRICOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
20,261	CH 74 PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES ZONA ORIENTE EN LA GRIEGA	30-Abr-20	SANTANDER 65501867098	74	\$3,812.00
					<b>\$3,812.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,722	CH 91 PAGO DE LA FACTURA NO. 301 POR EL 50% DE ANTICPO DE LA OBRA DENOMINAA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PARALELAS AL RIO EN AMAZCALA OP-FISM-028/2007	07-Ago-20	SANTANDER 65502011963	91	\$118,166.34
21,826	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 303-A POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA PROVIDENCIA CALLE SAN PEDRO Y SN FELIPE DE JESUS SALDARRIAGA OP-FISM-029/2007	13-Ago-20	SANTANDER 65502011963	105	\$111,871.38
					<b>\$230,037.72</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,678	CH 148 PAGO DELA FACTURA NO. 305 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA PROVIDENCIA CALLE SAN PEDRO Y SAN FELIPE SALDARRIAGA OP-FISM-029/2007	04-Oct-20	SANTANDER 65502011963	148	\$83,001.40
22,679	CH 150 PAGO DELA FACTURA NO. 306 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-028/2007	04-Oct-20	SANTANDER 65502011963	150	\$67,492.59
22,921	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 307 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-028/2007	17-Oct-20	SANTANDER 65502011963	172	\$26,789.14
22,922	CH PAGO DE LAF ACTURA NO. 308 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA PROVIDENCIA CALLE SAN PEDRO Y SAN FELIPE DE JESUS SALDARRIAGA OP-FISM-029/2007	17-Oct-20	SANTANDER 65502011963	173	\$8,974.64
					<b>\$186,257.77</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,536	CH 80 PAGO DE LA FACTURA NO.	16-Nov-20	SANTANDER 65502012006	80	\$104,999.36

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

309 AMPLIACION DE RED

ELECTRICA CALLE 1 DE MAYO

SANTA CRUZ

OP-HABITAT-010/2007

23,620	CH 218 PAGO DELA FACTURA NO. 310 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2 Y 3 SAN GABRIEL OP-FISM-039/2007	22-Nov-20	SANTANDER 65502011963	218	\$271,021.35
--------	--	-----------	-----------------------	-----	--------------

**\$376,020.71****Mes: Diciembre**

23,876	CH PAGO DE LA FASCTURA NO. 312 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LA PROVIDENCIA CALLE SAN PEDRO Y SAN FELIPE DE JESUS OP-FISM-029/2007	10-Dic-20	SANTANDER 65502011963	248	\$12,894.85
--------	--	-----------	-----------------------	-----	-------------

23,877	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 311 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DEOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PARALELA AL RIO AMAZCALA OP-FISM-028/2007	10-Dic-20	SANTANDER 65502011963	249	\$13,967.47
--------	--	-----------	-----------------------	-----	-------------

23,945	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 314 ESTIMACION NO. 1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2 Y 3 OP-FISM-039/2007	14-Dic-20	SANTANDER 65502011963	260	\$252,802.10
--------	---	-----------	-----------------------	-----	--------------

23,950	CH PAGO DE LA FSCTURA NO. 313 ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1 DE MAYO EN SANTA CRUZ OP-HABITAT-010/2007	14-Dic-20	SANTANDER 65502012006	153	\$227,779.19
--------	---	-----------	-----------------------	-----	--------------

24,051	CH 192 PAGO DELA FACTURA NO. 315 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1 DE MAYO SANTA CRUZ OP-HABITAT-010/2007	20-Dic-20	SANTANDER 65502012006	192	\$8,601.80
--------	--	-----------	-----------------------	-----	------------

**\$516,045.41****\$1,312,173.61**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A RAYMUNDO LOPEZ GARCIA**

RFC: LOGR530121UN8

EMILIANO ZAPATA 113

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
19,785	CH 7660 PAGO DE LA FACTURA NO. 296 POR LA REPARACION DE REJILLAS METALICAS PARA USO VEHICULAR EN LAS LAJITAS SEGUN O.T. 28	16-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,660	\$2,825.00
					<b>\$2,825.00</b>
					<b>\$2,825.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARO S

RFC: RRQ-890209F4A

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Abril</b>					
19,601	PAGO DE LA FACTURA 09504 POR COMPRA DE PINTURA	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,728	\$385.00
					<b>\$385.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,143	PAGO FACTURA 10377 10378 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA ADMON	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,010	\$3,596.05
20,144	PAGO FACTURA 10116 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTTO	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,011	\$7,262.25
					<b>\$10,858.30</b>
<b>Mes: Junio</b>					
19,383	PAGO DE LA FACTURA 09115 POR CONCEPTO DE PINTURA VINILICA	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,290	\$2,460.00
20,741	PAGO FACTURA 11699 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE ADMON	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,317	\$1,359.19
20,933	CH PAGO DELA FACTURA NO. 10419 POR LA COMPRA DE CEMENTO MANTANIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	20-Jun-20	SANTANDER 65502011977	279	\$747.50
					<b>\$4,566.69</b>
<b>Mes: Julio</b>					
19,384	PAGO D ELA FACTURA 09114 POR CONCEPTO DE PINTURA	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,609	\$1,640.00
21,152	Orden de compra de Adquisiciones # 42	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,652	\$3,279.80
					<b>\$4,919.80</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,478	Orden de compra de Adquisiciones # 64	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,891	\$3,006.10
21,479	Orden de compra de Adquisiciones # 63	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,892	\$460.00
21,480	Orden de compra de Adquisiciones # 104	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,893	\$1,215.55
21,524	Orden de compra de Adquisiciones # 125	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,909	\$935.96
21,558	Orden de compra de Adquisiciones # 131	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,991	\$5,670.22
21,579	Orden de compra de Adquisiciones # 132	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,992	\$1,708.00
21,622	Orden de compra de Adquisiciones # 135	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,997	\$1,885.51
21,653	Orden de compra de Adquisiciones # 145	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,010	\$13,910.40
					<b>\$28,791.74</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,573	CH PAGO FACTURA NO. 16159 PINTURA TEATRO PUEBLO INFORME	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,339	\$9,192.53
					<b>\$9,192.53</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,972	Orden de compra de Adquisiciones # 193	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,419	\$4,882.28
22,150	Orden de compra de Adquisiciones # 217	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,585	\$2,235.99
22,188	Orden de compra de Adquisiciones # 224	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,589	\$1,437.01
22,189	Orden de compra de Adquisiciones # 225	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,433	\$460.00
22,210	Orden de compra de Adquisiciones # 233	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,436	\$120.06
22,361	Orden de compra de Adquisiciones #	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,602	\$2,746.20



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

22,479	232 Orden de compra de Adquisiciones # 246	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	541	\$1,883.70
22,480	Orden de compra de Adquisiciones # 247	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,625	\$1,350.10
22,481	Orden de compra de Adquisiciones # 248	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,626	\$1,350.10
23,068	CH PAGO DE LA FACTUR NO. 12981	26-Oct-20	SANTANDER 65502011977	592	\$3,378.12
					<b>\$19,843.56</b>
					<b>\$78,557.62</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A REFACCIONES Y SERVICIO LOS ANGELES, S.A**

RFC: RSA0105027J1

PASTEUR SUR # 141

MERCURIO

SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
22,842	Orden de compra de Adquisiciones # 257	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,658	\$811.00
					<b>\$811.00</b>
					<b>\$811.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ**

RFC: AAVR7607022PA

ORION NO.115

EL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,351	PAGO DE LA FACTURA 1210 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMIBLES	13-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,962	\$9,689.90
18,352	PAGO DE LA FACTURA 1218 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,088	\$2,757.12
18,679	PAGO DE LA FACTURA 1224 POR CONCEPTO DE CABLE	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,155	\$379.50
					<b>\$12,826.52</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,386	PAGO DE LA FACTURA 1272 POR CONCEPTO DE TONER	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,481	\$1,115.50
					<b>\$1,115.50</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,274	PAGO DE LA FACTURA 1265 POR CONCEPTO DE TONER	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,607	\$3,191.25
19,531	PAGO DE LA FACTURA 1271 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,713	\$18,147.00
19,576	PAGO DE LA FACTURA 1205 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,727	\$116,483.50
					<b>\$137,821.75</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,683	PAGO DE LA FACTURA 1281 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA RENOVAION DE LA RED DE LAS NUEVAS OFICINAS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,931	\$1,613.55
19,790	PAGO DE LA FACTURA 1206 POR COMPRA DE MATERIAL	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,861	\$1,121.25
19,791	PAGO DE LA FACTURA 1221 POR COMPRA DE CARGADOR	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,943	\$1,897.50
19,792	PAGO DE LA FACTURA 1211 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,944	\$11,023.90
19,793	PAGO DE LA FACTURA 1202 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,945	\$7,517.55
19,794	PAGO DE LA FACTURA 1220 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,946	\$7,346.51
19,795	PAGO DE LA FACTURA 1207 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,947	\$376.05
19,796	PAGO DE LA FACTURA 1213 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,948	\$11,691.30
19,797	PAGO DE LA FACTURA 1216 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,949	\$19,053.56
19,798	PAGO DE LA FACTURA 1208 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,862	\$1,128.15
19,799	PAGO DE LA FACTURA 1209 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,863	\$40,871.94
19,800	PAGO DE LA FACTURA 1203 POR COMPRA DE CONSUMIBLES	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,950	\$9,477.15
20,118	PAGO FACTURA 1275 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA DIRECCIÓN DE INGRESOS	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,957	\$5,591.30
20,119	PAGO FACTURA 1212 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA SEC. AYUNTAMIENTO ENE/2007	17-May-20	SANTANDER 65501630415	7,958	\$4,048.69
20,137	PAGO FACTURA 1286 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE DESARROLLO AGROPECUARIO	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,007	\$2,231.00
20,140	PAGO FACTURA 1289 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA TESORERIA	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,008	\$4,075.60

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

20,184	PAGO FACTURA 1291 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,137	\$38,298.45
20,399	PAGO FACTURA 1293 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,148	\$47,449.00
20,434	PAGO FACTURA 1295 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA INFORMATICA	29-May-20	SANTANDER 65501630415	8,159	\$3,565.00
20,689	CH 258 PAGO DE LA FACTURA NO 1298 POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA	31-May-20	SANTANDER 65502011977	258	\$2,070.00

**\$220,447.45****Mes: Junio**

20,138	PAGO FACTURA 1290 POR CONCEPTO DE PCONSUMIBLES P/SEC. TECNICA	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,288	\$598.00
20,152	PAGO FACTURA 1284 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA ADMON	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,287	\$2,231.00
20,615	PAGO FACTURA 1299 POR ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,280	\$2,070.00

**\$4,899.00****Mes: Julio**

20,802	PAGO FACTURA 304 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65502011977	302	\$1,840.00
20,806	PAGO FACTURA 1307 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,485	\$1,265.00
20,809	PAGO FACTURA 1308 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,488	\$9,775.00
20,819	PAGO FACTURA 1306 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,490	\$5,198.00
20,853	PAGO FACTURA 1214 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,497	\$20,030.70
20,854	PAGO FACTURA 1302 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,525	\$11,235.50
20,856	PAGO FACTURA 1247 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,499	\$4,381.50
20,857	PAGO FACTURA 1294 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,500	\$13,522.28
20,858	PAGO FACTURA 1303 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,501	\$2,231.00
20,859	PAGO FACTURA 1308 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,502	\$9,349.50
20,860	PAGO FACTURA 1219 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,503	\$3,919.20
20,861	PAGO FACTURA 1309 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,504	\$2,925.60
20,864	PAGO FACTURA 1217 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,528	\$19,686.27
20,865	PAGO FACTURA 1351 POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,505	\$6,024.39
20,919	PAGO FACTURA 1321 POR CONCEPTO DE ADQUIUSICIÓN DE CAMARA DIGITAL PARA AREA DE DIR INGRESOS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,629	\$2,645.00
21,151	Orden de compra de Adquisiciones # 41	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,651	\$2,645.00
21,217	Orden de compra de Adquisiciones # 45	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,699	\$1,717.99
21,261	PAGO FACTURA 1351 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y LAPTOP PARA DESARROLLO HUMANO	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,709	\$30,000.00
21,315	Orden de compra de Adquisiciones # 65	26-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,762	\$1,146.55
21,371	Orden de compra de Adquisiciones # 88	25-Jul-200	SANTANDER 65502011977	371	\$138.00
21,372	Orden de compra de Adquisiciones # 89	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,743	\$5,529.20
21,373	Orden de compra de Adquisiciones # 48	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,744	\$632.50

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,377	PAGO FACTURA 1345 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,749	\$9,775.00
21,378	PAGO FACTURA 1347, 1344 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,745	\$4,094.00
21,380	Orden de compra de Adquisiciones # 91	25-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,747	\$5,087.60

**\$174,794.78****Mes: Agosto**

21,364	Orden de compra de Adquisiciones # 77	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,873	\$2,561.05
21,391	Orden de compra de Adquisiciones # 95	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,874	\$403.65
21,644	Orden de compra de Adquisiciones # 140	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,005	\$4,233.15
21,649	Orden de compra de Adquisiciones # 141	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,006	\$5,164.65
21,650	Orden de compra de Adquisiciones # 142	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,007	\$51,074.97
21,651	Orden de compra de Adquisiciones # 143	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,008	\$25,999.98
21,652	Orden de compra de Adquisiciones # 144	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,009	\$25,999.98

**\$115,437.43****Mes: Octubre**

21,926	Orden de compra de Adquisiciones # 174	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,571	\$2,782.43
21,927	Orden de compra de Adquisiciones # 175	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,572	\$3,726.00
21,950	Orden de compra de Adquisiciones # 187	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,575	\$10,000.00
21,952	Orden de compra de Adquisiciones # 189	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,576	\$5,060.00
21,953	Orden de compra de Adquisiciones # 190	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,418	\$14,662.50
21,954	Orden de compra de Adquisiciones # 191	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,577	\$5,060.00
22,054	Orden de compra de Adquisiciones # 199	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,580	\$1,897.50
22,101	Orden de compra de Adquisiciones # 213	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,582	\$1,265.00
22,154	Orden de compra de Adquisiciones # 221	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,586	\$19,550.00
22,156	Orden de compra de Adquisiciones # 222	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,587	\$3,262.95
22,404	Orden de compra de Adquisiciones # 244	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,611	\$578.05
23,131	CH PAGO D LA FACTURA NO. 1204	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,748	\$2,880.75

**\$70,725.18****Mes: Noviembre**

23,383	CH 157 PAGO DE LA FACTURA NO. 1409	13-Nov-20	SANTANDER 65502011963	157	\$2,139.00
--------	---------------------------------------	-----------	-----------------------	-----	------------

**\$2,139.00****Mes: Diciembre**

24,211	CH PAGO DELAS FACTURA SNO. 1470 Y 1471 EQUPAMIENTO UNIDAD MIC	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006	0	\$303,801.83
--------	---	-----------	-----------------------	---	--------------

**\$303,801.83****\$1,044,008.44**



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,333	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6014 POR COMPRA MATERIAL OBRA PUBLIC FIS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-Nov-20	SANTANDER 65502011963	207	\$28,750.00
					<b>\$28,750.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO LINO RAMIREZ GALVAN**

RFC: RAGR-620607-6P0

AV. DEL MARQUEZ NO. 40

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Febrero</b>					
18,099	PAGO DE LA FACTURA NO. 325 POR VIAJES DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	08-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,074	\$2,012.00
18,100	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 326 VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLES	08-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,075	\$2,012.50
					<b>\$4,024.50</b>
					<b>\$4,024.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ**

RFC: AALR-810309-T48

HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 4

LA CAÑADA EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Mayo</b>					
20,202	CH 209 PAGO DELA FACTURA NO. 418	09-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	209	\$2,000.00
					<b>\$2,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,774	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 447 PROGRAMA HABITAT 2007 220111DS020	31-Jul-200	SANTANDER 65502012006	9	\$7,200.00
					<b>\$7,200.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,605	CH 002 PAGO DELA FACTURA NO. 441 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DENOMINADA PROMOSION Y DIFUSION EN CHICHIMEQUILLAS JARDIN PRINCIPAL Y AREAS ALEDAÑAS PREP 2007 22011ESC002	01-Ago-20	SANTANDER 65502012006	2	\$7,499.22
21,606	CH PAGO DELA FACTURA NO. 443 DE LA OBRA DENOMINADA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPOTE ALAMEDA CENTRAL EN EL COLORADO PREP 2007 22011ESC005	01-Ago-20	SANTANDER 65502012006	3	\$7,499.22
					<b>\$14,998.44</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,538	CH PAGO DELA FACTURA NO. 457 HABITAT 2007 220111DS030	26-Sep-20	SANTANDER 65502012006	51	\$36,918.00
					<b>\$36,918.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,717	CH PAGO DE LA FACTURA NO 464	08-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,467	\$2,500.00
					<b>\$2,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,406	CH 107 PAGO DE LA FACTURA NO. 468 POR LA OBRA HABITAT 2007 220111DS020	14-Nov-20	SANTANDER 65502012006	107	\$21,600.00
					<b>\$21,600.00</b>
					<b>\$85,216.44</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A ROSA AGUILAR AGUILLON**

RFC: AUAR-770829-MV8

CAMELINAS #64

LA NEGRETA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,581	Orden de compra de Adquisiciones # 133	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,993	\$910.34
21,610	Orden de compra de Adquisiciones # 134	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,996	\$3,047.79
21,632	Orden de compra de Adquisiciones # 138	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,002	\$3,500.11
21,635	Orden de compra de Adquisiciones # 139	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,004	\$266.13
21,686	Orden de compra de Adquisiciones # 150	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,017	\$38,653.92
					<b>\$46,378.29</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,924	Orden de compra de Adquisiciones # 172	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,569	\$1,150.00
21,925	Orden de compra de Adquisiciones # 173	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,570	\$1,610.00
21,928	Orden de compra de Adquisiciones # 176	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,412	\$13,455.00
21,929	Orden de compra de Adquisiciones # 177	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,413	\$157.78
22,148	Orden de compra de Adquisiciones # 218	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,429	\$924.38
22,152	Orden de compra de Adquisiciones # 219	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,430	\$848.70
22,157	Orden de compra de Adquisiciones # 223	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,432	\$606.51
22,198	Orden de compra de Adquisiciones # 229	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,591	\$1,150.00
22,359	Orden de compra de Adquisiciones # 238	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,600	\$894.24
					<b>\$20,796.61</b>
					<b>\$67,174.90</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ROSCONI DE MEXICO S.A. DE C.V.**

RFC: RME900427

AV. TLACOTE #410

RESIDENCIAL ITALIA

MATERIAL DE LIMPIEZA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,005	Orden de compra de Adquisiciones # 26	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,638	\$3,170.44
21,035	Orden de compra de Adquisiciones # 28	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,640	\$1,181.97
					<b>\$4,352.41</b>
					<b>\$4,352.41</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A SAID ANTONIO MENDOZA ZARCO**

RFC: MEZS810420D80

ROCA 80

SATELITE

SERVICIOS DE TORNO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
16,486	PAGO DE FACTURA 2209	26-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,431	\$15,502.00
					<b>\$15,502.00</b>
					<b>\$15,502.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: SRB-921021-U56

ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,613	PAGO FACTURA 33372 POR CONCEPTO DE RENTA DE UNIDADES SANITARIAS	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,847	\$15,180.00
					<b>\$15,180.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
17,697	PAGO FACTURA 33799 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,349	\$1,725.00
					<b>\$1,725.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
16,853	PAGO DE LA FACTURA 32585	12-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,588	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,320	Orden de compra de Adquisiciones # 66	26-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,760	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,574	CH PAGO FACTURA NO. 38201 UNIDAD SANITARIA INFORME	26-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,340	\$6,900.00
					<b>\$6,900.00</b>
					<b>\$38,755.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: SCA931116NC8

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIMO ACULCO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,452	PAGO DE LA FACTURA GZ3018580300 ENDOSO GZ301858 POR CONCEPTO DEL SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,812	\$15,702.32
18,453	PAGO DE LA FACTURA GZ 3031560200 ENDOSO GZ303156 POR CONCEPTO DE SEGO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,813	\$29,156.10
18,456	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989694 POR CONCEPTO DE SEGURO AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,998	\$1,750.27
18,458	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989703 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,999	\$2,758.30
18,459	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989707 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,000	\$2,758.30
18,460	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989709 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,001	\$2,758.30
18,461	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989714 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,002	\$2,758.30
18,462	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989720 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,003	\$2,758.30
18,463	PAGO DE LA FACTURA GZ30188590300 ENDOSO AD9899 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,004	\$1,713.14
18,464	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989926 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,005	\$1,907.58
18,465	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989932 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,006	\$1,907.58
18,466	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989940 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,007	\$1,907.58
18,467	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989948 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,008	\$1,907.58
18,468	PAGO DE LA FACTURA GZ3018590300 ENDOSO AD989958 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	29-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,009	\$1,907.58
18,488	CH 6814 PAGO DELA POLIZA DE SEURO NO. EG31601D SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,814	\$8,164.68
18,725	CH 2011 PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS	31-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,011	\$26,791.61



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

18,726	CH 2010 PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS	31-Ene-20	SANTANDER 65501630341	2,010	\$23,334.03
18,752	CH 6816 PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PERSONAL COLECTIVO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,816	\$143,631.38
18,753	CH 6817 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,817	\$51,632.19
					<b>\$325,205.12</b>
					<b>\$325,205.12</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: SGR-000807-PD9

CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N

EL MARQUES

GASOLINERA Y DIESEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,658	PAGO FACTURA 16592 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,672	\$101,966.78
18,060	PAGO FACTURA 16592-6 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,917	\$34,226.49
18,062	PAGO FACTURA 18084 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	23-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,671	\$97,385.44
18,063	PAGO FACTURA 18084-13 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P/SEGURIDAD PUBLICA	23-Ene-20	SANTANDER 65501630341	1,916	\$30,259.00
					<b>\$263,837.71</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,905	CH 7117 PAGO 1/2 DE L FACTURA NO. 20511 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	26-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,123	\$109,943.82
					<b>\$109,943.82</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,106	CH PAGO DE LA FACTURA NO 21112	12-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,282	\$120,235.40
19,107	CH PAGO DE LA FACTURA NO21112	12-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,229	\$39,212.69
19,108	CH PAGO DE L A FACTURA NO 22075	12-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,283	\$121,249.32
19,109	CH PAGO DE LA FACTURA NO 22075	12-Mar-20	SANTANDER 65501630341	2,230	\$37,813.64
					<b>\$318,511.05</b>
<b>Mes: Abril</b>					
20,247	PAGO DE LA FACTURA NO 22187	30-Abr-20	SANTANDER 65501630415	0	\$136,112.74
18,906	CH 2161 PAGO 2/2 DELA FACTURA NO. 20511	30-Abr-20	SANTANDER 65501630341	2,259	\$33,153.09
18,907	CH 7118 PAGO 1/2 DE LA FACTURA NO. 22187 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	30-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,385	\$136,112.74
18,908	CH 2162 PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 22187 POR LA COMPRA DE CAOMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	30-Abr-20	SANTANDER 65501630341	2,260	\$46,033.21
					<b>\$351,411.78</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
19,926	PAGO FACTURA 22546 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	04-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	175	\$43,940.38
19,927	PAGO FAACTURA 22546-8 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	04-May-20	SANTANDER 65502011977	153	\$12,622.54
19,929	PAGO DE FACTURA 23421 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	04-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	174	\$130,836.46
19,930	PAGO FACTURA 23421-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P/SEGURIDAD PUBLICA	04-May-20	SANTANDER 65502011977	152	\$42,198.70
20,099	PAGO FACTURA 24967 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE 1A. QUINCENA DE ABRIL 2007	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,874	\$109,032.41
20,100	PAGO FACTURA 24967-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-May-20	SANTANDER 65502011977	205	\$49,397.91
20,101	PAGO FACTURA 24167 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	16-May-20	SANTANDER 65501630415	7,875	\$134,530.62
20,102	PAGO FACTURA 24167-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	22-May-20	SANTANDER 65502011977	206	\$51,980.85

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

20,667	PARA SEGURIDAD PUBLICA PAGO FACTURA 25603 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA D ABRIL	30-May-20	SANTANDER 65501630415	8,222	\$118,572.27
20,669	PAGO FACTURA 25603 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA 2A QUINCENA DE ABRIL 2007	30-May-20	SANTANDER 65502011977	249	\$51,175.93
					<b>\$744,288.07</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,760	PAGO FACTURA 21113 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MANTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Jun-20	SANTANDER 65502011977	282	\$4,218.00
					<b>\$4,218.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,881	PAGO FACTURA 21113 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,508	\$4,830.00
21,015	PAGO FACTURA 27153 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	03-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,465	\$126,477.35
21,018	PAGO FACTURA 27153-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	06-Jul-200	SANTANDER 65502011977	300	\$52,478.48
21,111	PAGO FACTURA 27254 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	09-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,540	\$136,002.23
21,112	PAGO FACTURA 27254-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SEB PUBLICA	09-Jul-200	SANTANDER 65502011977	310	\$57,109.93
21,265	PAGO FACTURA 28205 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,662	\$135,847.74
21,263	PAGO DE FACTURA 28797 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,661	\$115,145.55
21,264	PAGO DE FACTURA 28797-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUBLICA	18-Jul-200	SANTANDER 65502011977	340	\$53,602.18
					<b>\$681,493.46</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,510	PAGO FACTURA 29769 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	02-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,826	\$110,995.93
21,511	PAGO FACTURA 29769-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	377	\$48,503.87
21,514	PAGO FACTURA 20919 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	02-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,827	\$71,394.97
21,515	PAGO FACTURA 29919-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG.PUBLICA	02-Ago-20	SANTANDER 65502011977	376	\$22,154.56
21,696	PAGO FACTURA 30305 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES	09-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,932	\$53,408.00
21,697	PAGO FACTURA 30305-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	09-Ago-20	SANTANDER 65502011977	411	\$23,586.01
					<b>\$330,043.34</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
21,795	PAGO FACTURA 30395 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	05-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,167	\$17,793.87
21,796	PAGO FACTURA 30395-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES DE SEG. PUBLICA	05-Sep-20	SANTANDER 65502011977	478	\$6,266.33
22,007	PAGO FACTURA 31268 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	05-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,170	\$143,859.26
22,009	PAGO FACTURA 31268-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	05-Sep-20	SANTANDER 65502011977	471	\$47,902.18
					<b>\$215,821.64</b>

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**Mes: Octubre**

21,266	PAGO FACTURA 28205-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG. PUBLICA	03-Oct-20	SANTANDER 65502011977	530	\$58,030.20
22,427	PAGO FACTURA 32105 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,462	\$132,684.34
22,428	PAGO FACTURA 32105-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	538	\$50,823.88
22,608	PAGO FACTURA 32994 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	05-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,464	\$131,550.05
22,609	PAGO FACTURA 32994-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	04-Oct-20	SANTANDER 65502011977	548	\$55,203.69
22,838	PAGO DE LA FACTURA # 33405 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE .DEL MES DE SEPTIEMBRE.	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,657	\$55,297.11
22,839	PAGO DE LA FACTURA #33405 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	17-Oct-20	SANTANDER 65502011977	574	\$18,880.38

**\$502,469.65****Mes: Noviembre**

23,142	PAGO FACTURA 33834 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	14-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,831	\$67,132.37
23,143	PAGO FACTURA 33834-A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE P/SEG. PUBLICA	14-Nov-20	SANTANDER 65502011977	624	\$32,084.65
23,302	PAGO DE LA FACTURA # 35352 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA DE DEPENDENCIAS	28-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,970	\$118,313.31
23,303	PAGO DE LA FACTURA # 34804 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	667	\$59,777.38
23,304	PAGO DE LA FACTURA # 35352 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	668	\$37,965.34
23,500	PAGO DE LA FACTURA 35674 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	28-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,971	\$55,419.43
23,501	PAGO DE FACTURA # 35674 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	688	\$19,263.93
23,653	PAGO DE LA FACTURA 36729 POR CONCEPTO GASTO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	27-Nov-20	SANTANDER 65502011977	690	\$63,521.04

**\$453,477.45****Mes: Diciembre**

23,301	PAGO DE LA FACTURA # 34804 POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASOLINA	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,148	\$129,404.46
23,652	PAGO DE LA FACTURA 36729 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,149	\$137,508.78
23,853	PAGO DE LA FACTURA # 37259 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,150	\$102,667.26
23,854	PAGO DE LA FACTURA 37259 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11-Dic-20	SANTANDER 65502011977	711	\$45,758.74
23,855	PAGO DE LA FACTURA #37460 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSRIBLE	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,151	\$34,487.41
23,856	PAGO DE LA FACTURA # 37460	11-Dic-20	SANTANDER 65502011977	712	\$11,817.73



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

23,858	POR ONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PAGO DE LA FACTURA 37388 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,152	\$144,694.42
23,859	PAGO DE LA FACTURA 37388 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	11-Dic-20	SANTANDER 65502011977	713	\$45,343.08
23,861	PAGO DE LA FACTURA 37389 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2007	11-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,153	\$83,182.87
23,862	PAGO DE LA FACTURA 37389 POR CONCEPTO DE GASTO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	11-Dic-20	SANTANDER 65502011977	714	\$26,067.13

**\$760,931.88**  
**\$4,736,447.85**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.**

RFC: SPA-810429-PU2

BLVD. BERNARDO QUINTANA ESQ. MEMBRILLO S/N

ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
21,469	PAGO FACTURA 137658 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE NOMINA	02-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,825	\$15,289.48
21,628	PAGIO DE LA FACTURA 137851 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE NOMINA	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,001	\$621.00
					<b>\$15,910.48</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,207	PAGO DE LA FACTURA 138417 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA NOMINA	20-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,287	\$10,564.96
					<b>\$10,564.96</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,808	PAGO DE LA FACTURA #138878 POR CONCEPTO DEL TRASLADO DE LA NOMINA.	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,651	\$7,061.97
22,904	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138091	15-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,547	\$7,887.30
					<b>\$14,949.27</b>
					<b>\$41,424.71</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A TRANSPORTES QUERETANOS FLECHA AZUL, S.A**

RFC: TQF-680229-8B8

PLAZA CAPUCHINAS # 105

PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b> 16,933	CH 5739 PAGO DE LA FACTURA NO 2886 POR DOS SERVICIS DE VIAJE ESPECIAL DE QUERETARO A CHICHIMEQUILLAS	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,748	\$6,900.00

\$6,900.00

\$6,900.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: TCQ711005-346

AV. 5 DE FEBRERO 275 NTE

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,526	PAGO DE LA FACTURA 15455	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,841	\$2,576.00
					<b>\$2,576.00</b>
					<b>\$2,576.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ME**  
RFC: UNA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,179	CH 6636 PAGO DEL CURSO REFORMAS FISCALES 2007	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,636	\$3,200.00
					<b>\$3,200.00</b>
					<b>\$3,200.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A VARIOS PROVEEDORES

RFC: VP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,114	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1395		22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,704
\$7,000.00					
18,132	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 97	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,631	\$16,330.00
18,136	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,635	\$376.00
18,260	CH 6700 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,700	\$1,124.50
18,438	CH 6807 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,807	\$1,014.50
					<b>\$25,845.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,128	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,902	\$2,996.97
18,767	CH 6975 REEMBOLSO DE FACTURA NO. 55	14-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,975	\$800.00
18,835	CH 7012 REEMBOLSO DE FACTURA NO. 3210	19-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,012	\$624.00
18,836	CH 7013 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,013	\$1,272.00
18,859	CH 7036 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	20-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,036	\$3,329.00
18,909	CH PAGO DE LA FACTURA NO 020	23-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,118	\$3,335.00
18,932	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,134	\$2,788.40
					<b>\$15,145.37</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,237	CH 7338 PAGO DE LA FACTURA NO. COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,339	\$3,724.00
19,238	CH 7339 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION	15-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,338	\$4,409.94
19,351	CH 7396 REEMBOLSO DE FACTURA NO. 46699		22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,396
\$934.86					
19,354	CH 7397 REEMBOSL DE VARIAS FACTURAS	22-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,397	\$8,542.70
19,456	CH 7501 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,501	\$1,295.00
18,985	CH 7192 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,192	\$2,663.00
18,997	CH 7199 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,199	\$527.20
19,056	CH 7227 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS POR ASISTIR A CURSOS A LA CD. DEMEXICO	06-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,227	\$3,906.87
19,104	CH REEMBOSLO DE LA FACTURA NO. 106-A-000159077	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,295	\$699.00
19,105	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,294	\$2,292.45
19,175	CH 7315 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,315	\$3,575.25
					<b>\$32,570.27</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,479	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,518	\$4,467.25
19,500	CH 7529 REEMBOLSO DE VARIAS	03-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,529	\$6,530.55

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

19,512	FACTURAS CH 7535 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 0858	04-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,535	\$4,738.00	
19,544	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,555	\$1,196.66	
19,545	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Abr-20	SANTANDER 65502011977	26	\$1,128.79	
19,575	CH REEMBOLSO DE FACTURA	09-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,557	\$1,000.00	
19,760	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	16-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,654	\$8,340.00	
19,783	CH PAGO DE LA FACTURA 416	16-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,658	\$7,475.00	
19,828	CH 7667 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,667	\$804.00	
19,895	CH 7701 REEMBOLSO DE RECIBO NO. 120	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,701	\$3,500.00	
19,896	CH 7702 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,702	\$16,855.39	
19,914	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	24-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,777	\$494.32	
19,916	CH 7779 REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 19405	24-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,779	\$1,846.33	
20,004	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	30-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,822	\$347.74	
						<b>\$58,724.03</b>
<b>Mes: Mayo</b>						
20,031	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS 555,172226	02-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	154	\$5,060.00	
20,034	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	155	\$2,269.60	
20,130	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	07-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	190	\$3,396.40	
20,193	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	204	\$2,735.00	
20,264	CH 444 PAGO DE LA FACTURA NO 479	15-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	444	\$85,042.50	
20,266	CH 446 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	15-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3689	446	\$7,893.50	
20,518	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-May-20	SANTANDER 65501630415	7,992	\$2,741.84	
						<b>\$109,138.84</b>
<b>Mes: Junio</b>						
20,868	CH 8216 REEMBOLSO DE VARIOAS FACTURAS	15-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,216	\$2,048.00	
20,990	CH 8371 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS		25-Jun-20			8,371
\$3,650.00						
21,185	CH 8360 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,360	\$7,069.30	
21,187	CH 8229 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,229	\$3,029.80	
21,207	CH 8230 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,230	\$2,753.40	
						<b>\$18,550.50</b>
<b>Mes: Julio</b>						
21,300	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 17746	17-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,605	\$4,734.06	
21,729	CH 8424 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,424	\$1,443.81	
21,730	CH 8425 REEMBOLSOD E LA FACTURA NO. 3745	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,425	\$2,360.95	
						<b>\$8,538.82</b>
<b>Mes: Agosto</b>						
20,950	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS ASITENCIA A LA PRESENACION DEL PLAN NACIONAL DE DESAROLLO 2007-2012	31-Ago-20	SANTANDER 65501630415	0	\$755.00	
21,663	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,838	\$6,434.03	
21,809	CH 8949 REEMBOLSO DE VARIAS	10-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,959	\$6,037.50	

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

21,834	FACTURAS CH REEMBOLSO DE VARIAS	14-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,578	\$10,012.10
21,837	FACTURAS CH 8968 REEMBOLSO DE VARIAS	14-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,968	\$4,829.00
21,935	FACTURAS CH REEMBOSLOD E VARIAS	20-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,038	\$3,991.50
22,018	FACTURAS CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 12095	27-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,069	\$5,000.00
22,046	FACTURAS CH REINTEGRO DE VARIAS	29-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,091	\$3,038.51

**\$40,097.64****Mes: Septiembre**

22,305	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 6141	10-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,205	\$4,404.00
22,340	CH REINTEGRO DE VARIOS APOYOS	12-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,219	\$7,233.12
22,436	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,192	\$8,470.00
22,483	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0036 POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA QUE PRESTARON PARA LAS FIESTAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2007	20-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,294	\$4,600.00
22,505	REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	21-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,299	\$6,563.66
22,528	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1558 POR LA IMPRESION DE 3 LIBROS PARA EL INFORME	24-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,305	\$2,313.54
22,611	CH PAGO DE LA FACTURA NO 584 POR LA RENTA DE CAMIONES PARA EL INFORME	27-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,353	\$25,200.00
22,612	CH PAGO DE LA FACTURA NO 585 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA EL INFORME	27-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,354	\$25,200.00

**\$83,984.32****Mes: Octubre**

22,697	CH REINTEGRO FACTURAS 277684 Y 73725 PAPELERIA INFORME	08-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,392	\$530.39
22,737	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EVENTO COMIDA REPORTEROS	09-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,471	\$26,487.70
22,940	CH PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRAS ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA Y EQUIPAMIENTO CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR	17-Oct-20	SANTANDER 65501630415	8,969	\$263,000.00
22,960	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 17406	23-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,687	\$261.00
23,072	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,714	\$6,392.40
23,075	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	26-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,717	\$6,046.80
23,129	CH REEMBOLSOD ELA FACTURA NO. 437	31-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,746	\$600.00

**\$303,318.29****Mes: Noviembre**

23,312	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 891	12-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,819	\$6,250.89
23,635	CH APORTACION MUNICIPLA PREP 2007	22-Nov-20	SANTANDER 65502012006	110	\$15,000.00
23,663	CH PAGO DE LA FACTURA NO POR CONCEPTO DE LA RENTA PARA LA 1ER REUNION INFORMATIVA Y DE TOMA DE ACUERDOS	27-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,947	\$3,200.00

**\$24,450.89****Mes: Diciembre**

23,778	CH PAGO DE LA FACTURA NO	03-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,039	\$30,983.00
--------	--------------------------	-----------	-----------------------	--------	-------------



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

23,780	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1047	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,041	\$644.00	
23,802	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,077	\$1,136.00	
23,884	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	10-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,132	\$4,705.00	
24,040	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,270	\$15,650.32	
24,187	CH PAGO FACTURA NO. 625	31-Dic-20	SANTANDER 65502011977	599	\$1,130.00	
24,232	CH PAGO REEMBOLSO DE LA FACTURA NO5004018753	31-Dic-20	SANTANDER 65502012006			0
\$799.00						

**\$55,047.32**

**\$775,411.29**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIA**

RFC: RIGV 691107 BWO

INDEPENDENCIA NO 14, 16 DE SEPTIEMBRE NO. 161

CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
21,056	Orden de compra de Adquisiciones # 30	18-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,641	\$2,283.05
21,141	Orden de compra de Adquisiciones # 40	24-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,698	\$550.05
					<b>\$2,833.10</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,339	Orden de compra de Adquisiciones # 71	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,870	\$440.04
21,340	Orden de compra de Adquisiciones # 72	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,871	\$110.01
21,693	Orden de compra de Adquisiciones # 151	16-Ago-20	SANTANDER 65501630415	9,021	\$728.03
					<b>\$1,278.08</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
21,332	Orden de compra de Adquisiciones # 69	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,395	\$719.03
21,936	Orden de compra de Adquisiciones # 180	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,414	\$257.01
22,077	Orden de compra de Adquisiciones # 208	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,425	\$894.99
22,078	Orden de compra de Adquisiciones # 209	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,426	\$756.00
22,079	Orden de compra de Adquisiciones # 210	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,581	\$1,569.97
22,080	Orden de compra de Adquisiciones # 211	04-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,427	\$349.99
22,197	Orden de compra de Adquisiciones # 215	16-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,590	\$1,431.98
					<b>\$5,978.97</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,018	Orden de compra de Adquisiciones # 237	29-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,982	\$715.99
					<b>\$715.99</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,417	Orden de compra de Adquisiciones # 278	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,200	\$8,198.07
					<b>\$8,198.07</b>
					<b>\$19,004.21</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A VICTOR MANUEL GALICIA CID DE LEON**

RFC: GACV-730206-CX5

8VA CALLE DEL LAUREL

EL LAUREL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,454	PAGO DE LA FACTURA 548	22-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,657	\$35,850.10
17,837	PAGO FACTURAS 554 / 558 / 561 POR CONCEPTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,859	\$39,243.75
					<b>\$75,093.85</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
17,456	PAGO DE LA FACTURA 549	28-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,164	\$6,210.00
17,630	PAGO FACTURAS 550 / 551 POR CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,057	\$6,279.00
17,632	PAGO FACTURA 552 POR CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,945	\$26,082.00
17,699	PAGO FACTURA 555 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BOLETAS ELECTORALES	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,115	\$3,795.00
17,901	PAGO FACTURA 572 POR CONCEPTO DE PAPELERIA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,167	\$32,050.50
17,923	PAGO FACTURA 570 POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE TRABAJO	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	6,944	\$24,169.84
18,039	PAGO FACTURA 552 -2 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROTECCIÓN CIVIL	28-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,165	\$4,830.00
18,040	PAGO FACTURA 551-4 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLCA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630341	2,166	\$1,932.00
					<b>\$105,348.34</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,459	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 641	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,478	\$21,804.00
19,461	CH PAGO DELA FACTURA NO. 639	30-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,479	\$2,760.00
19,138	CH 7291 PAGO DELA FACTURA NO. 638	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,291	\$2,760.00
19,144	CH 7292 PAO DELA FACTURA NO. 640	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,292	\$2,208.00
19,150	CH 7293 PAGO DELAS FACTURAS NO. 642	13-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,293	\$14,225.50
					<b>\$43,757.50</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,804	PAGO DE LA FACTURA 592 POR COMPRA DE FORMATOS	20-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,762	\$13,685.00
					<b>\$13,685.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,686	CH 255 PAGO DE LA FACTURA NO 593, 657 POR EL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ROTULACION DE PATRULLAS	31-May-20	SANTANDER 65502011977	255	\$7,028.44
					<b>\$7,028.44</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,651	PAGO FACTURA 656 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO TESORERIA / DIR INGRESOS	20-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,299	\$16,905.00
					<b>\$16,905.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
20,882	PAGO FACTURA 587 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO	06-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,509	\$39,847.50
					<b>\$39,847.50</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

\$301,665.63

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

**PAGOS EFECTUADOS A VIDEO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.**

RFC: VCM-921019-D15

LUIS VEGA Y MONROY NO. 409 INT. 3

PLAZAS DEL SOL 1RA. SECCION

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
17,583	PAGO FACTURA 2153 POR CONCEPTO DE PAQ PUBLICITARIO EN SEMANARIO MAGAZINE DE QRO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,845	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
18,670	PAGO DE LA FACTURA 2216 POR CONCEPTO DE ENTREVISTA Y PUBLICACION	22-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,074	\$23,000.00
18,671	PAGO DE LA FACTURA 2214 POR CONCEPTO DE PUBLICACION Y ENTREVISTA	28-Feb-20	SANTANDER 65501630415	7,156	\$23,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
19,390	PAGO DE LA FACTURA 2243 POR CONCEPTO DE PAQUETE PUBLICITARIO	29-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,483	\$23,000.00
18,920	PAGO DE LA FACTURA 2230 POR CONCEPTO PAQUETE PUBLICITARIO	21-Mar-20	SANTANDER 65501630415	7,370	\$23,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
20,172	PAGO FAC TURA 2269 POR CONCEPTO DE PAQ PUBLICITARIO ABRIL/2007	23-May-20	SANTANDER 65501630415	8,027	\$23,000.00
20,612	PAGO FACTURA 2288 POR CONCEPTO DE PAQ. PUBLICITARIO REVISTA MAGAZINE MAYO 2007	31-May-20	SANTANDER 65501630415	8,248	\$23,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
20,922	CH 8292 PAGO DE LA FACTURA NO 2319 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	19-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,292	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
21,195	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 2343	10-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,372	\$23,000.00
21,549	CH PAGO DELA FACTURA NO. 2355	31-Jul-200	SANTANDER 65501630415	8,789	\$23,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,754	CH 8923 PAGO DE LA FACTURA NO 2381 POR LA INSERCION PUBLICITARIA	08-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,924	\$4,600.00
					<b>\$4,600.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
22,320	PAGO DE LA FACTURA NO 2396 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD	20-Sep-20	SANTANDER 65501630415	9,293	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,866	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2416	11-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,517	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,363	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2492	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,056	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
					<b>\$303,600.00</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A WILCON INGENIERIA Y DIBUJOS S.A. DE C.V.**

RFC: WID860314620

20 DE NOVIEMBRE # 256 BIS

SAN FRANCISQUITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
23,216	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 3563 Y 3625	06-Nov-20	SANTANDER 65501630415	9,780	\$2,632.95
					<b>\$2,632.95</b>
					<b>\$2,632.95</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A YOLANDA AGUILAR MONTALVAN**

RFC: AUMY590615TF5

CHIHUAHUA # 6

OBRERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,477	PAGO DE LA FACTURA 3684 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS EN JESUS MARIA	04-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,060	\$2,012.50
23,938	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3731	14-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,190	\$23,287.50
					<b>\$25,300.00</b>
					<b>\$25,300.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

#### PAGOS EFECTUADOS A YOLANDA BALVANERA FRANCO

RFC: BAFY531014E66

MAR DE NORUEGA NO. 27

LAS HADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
18,087	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1806 POR ASESORIA	15-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,595	\$17,250.00
18,724	CH 6895 PAGO DE LA FACTURA NO 1808	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	6,895	\$17,250.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
19,480	CH 7519 PAGO DE LA FACTURA NO 1815	02-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,519	\$46,000.00
19,989	CH PAO DE LA FACTURA NO. 1816 POR CURSO DE COMITES	27-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,804	\$46,000.00
20,017	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1811 Y 1810	30-Abr-20	SANTANDER 65501630415	7,049	\$34,500.00
					<b>\$126,500.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
21,040	CH 8430 PAGO DE LA FACTURA NO. 1820	28-Jun-20	SANTANDER 65501630415	8,431	\$40,000.00
					<b>\$40,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
21,723	CH 8861 PAGO DE LA FACTURA NO 1821	07-Ago-20	SANTANDER 65501630415	8,861	\$51,750.00
					<b>\$51,750.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
22,652	CH 9382 PÁGO DE LA FACTURA NO 1822	02-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,382	\$34,500.00
23,078	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1823 ASESORIA ENCUESTAS	26-Oct-20	SANTANDER 65501630415	9,720	\$23,000.00
					<b>\$57,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
23,798	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1638	05-Dic-20	SANTANDER 65501630415	10,068	\$40,250.00
					<b>\$40,250.00</b>
					<b>\$350,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

**Presidencia**

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

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

**Gran Total**

**\$26,972,052.56**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS