



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS

RFC: GOCA451211JT7

BELISARIO DOMINGUEZ NO 88

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,138	CH 232 PAGO DE LA FACTURA NO. 1346 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS GRANADAS	24-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	232	\$190,030.18 \$190,030.18

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO, S DE R.L

RFC: AMA070615GSO
CARRETERA COYOTILOS CHICHIMEQUILLAS KM 8.3
MATERIAL PARA LA COSTRUCCION
GUADALUPE LA VENTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
26,445	Orden de compra de Adquisiciones # 710	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,045	\$7,231.92
26,452	Orden de compra de Adquisiciones # 712	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,047	\$11,221.70
26,471	PAGO DE LA FACTURA 306 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO EMPLEADO EN LA FERIA DE EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,013	\$33,975.60
26,534	MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA EL MARQUES QUERÉTARO 2008. MATERIAL DE TRABAJO DE TINACOS INSTALADOS.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,014	\$3,954.77
					\$56,383.99
					\$56,383.99

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA

RFC: HUGA4508299S9

FRANCISCO CARBAJAL NO 72

STA. BARBARA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,206	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1543 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EST. SEC. MARIA CURIE LA PIEDAD OP-DESPAL-00872007	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,537	\$27,711.63
24,479	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1541 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,613	\$6,780.00
24,480	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1545 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,614	\$13,560.00
					\$48,051.63
Mes: Febrero					
24,926	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1150 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIAS COMUNIDADES	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,886	\$4,746.00
					\$4,746.00
Mes: Mayo					
26,352	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1560 POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,782	\$6,750.00
26,353	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1557 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,783	\$6,750.00
26,671	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1559	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,080	\$5,400.00
					\$18,900.00
					\$71,697.63

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 ALIANZA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS POR

RFC: ATU060419MX8

CALLE 57 NO. 616

LOMAS DE CASA BLANCA

RENTA DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
23,353	PAGO DE LA FACTURA #921 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,389	\$13,006.50
23,354	PAGO DE LA FACTURA #922 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,390	\$13,006.50
23,357	PAGO DE LA FACTURA #923 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,393	\$13,006.50
					\$39,019.50
Mes: Febrero					
24,967	PAGO DE LA FACTURA 1116 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,970	\$13,006.50
24,452	PAGO FACTURA 955 POR CONCEPTO DE RENTA CAMION ESTACAS UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2008	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,718	\$11,005.50
24,751	PAGO DE LA FACTURA 1115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 DIAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,898	\$14,007.00
					\$38,019.00
Mes: Marzo					
25,180	PAGO DE LA FACTURA # 1118 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TORTON, UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,251	\$12,006.00
					\$12,006.00
Mes: Abril					
25,457	PAGO DE LA FACTURA 1230 POR CONCEPTO DE RENTA DE 13 DIAS DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	679	\$13,006.50
25,782	PAGO DE LA FACTURA 1231 POR CONCEPTO DE RENTA E CAMION TORTON PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,564	\$13,006.50
					\$26,013.00
Mes: Mayo					
26,126	PAGO DE LA FACTURA 1233 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,798	\$13,006.50



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

26,421	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			
20-May-2008	PAGO DE LA FACTURA 1234 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2008			
	SANTANDER 65501630415	12,044	\$13,006.50	
				\$26,013.00
				\$141,070.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANA ISABEL CORTES RIOJA

RFC: CORA710629-EJ3

CERRADA DEL TRIUNFO # 17

GUADALUPE TICOMAN

MATERIAL DE IMPRESION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,396	Orden de compra de Adquisiciones # 441	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,356	\$2,070.00
25,397	Orden de compra de Adquisiciones # 442	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,357	\$1,725.00
25,399	Orden de compra de Adquisiciones # 443	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,358	\$4,772.50
					\$8,567.50
Mes: Abril					
25,464	PAGO FACTURA 22 POR CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA SEC AYUNTAMIENTO	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	684	\$1,121.25
25,610	Orden de compra de Adquisiciones # 506	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	721	\$5,750.00
25,611	Orden de compra de Adquisiciones # 507	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	722	\$40,250.00
25,612	Orden de compra de Adquisiciones # 508	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,449	\$15,525.00
25,729	Orden de compra de Adquisiciones # 543	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,548	\$17,940.00
					\$80,586.25
Mes: Mayo					
26,686	PAGO DE LA FACTURA 31 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CREDENCIALES IMPRESAS.	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,160	\$17,077.50
					\$17,077.50
					\$106,231.25

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 ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZAR

RFC: MUSA480930SU2

CIPRIANO S/N

CHICHIMQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,160	CH 11224 PAGO FACTUR ANO. 657	25-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,224	\$1,380.00
					\$1,380.00
					\$1,380.00

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 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
Mes: Enero					
21,273	Orden de compra de Adquisiciones # 60	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,434	\$483.00
					\$483.00
					\$483.00

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 RAMIREZ ARELLANO

RFC: RAAA571023 IP2

MARQUES DE LAGUNA NUM. 155

LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 24,254	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 311 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS ATONGO, CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA	15-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,447	\$13,725.00
					\$13,725.00
Mes: Febrero 24,691	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 436 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS ARROYO COLORADO, ATONGO, CHICHIMEQUILLAS Y AMAZCALA	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,735	\$13,725.00
					\$13,725.00
Mes: Marzo 25,230	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 313 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR	05-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,138	\$13,725.00
					\$13,725.00
Mes: Abril 25,714	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0438 POR EL SEGUIMIENTO AL PLAN RECTOR MICROCUENCAS: ATONGO, CHICHIMEQUILLAS, AMAZCALA, ARROYO COLORADO, GALERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,423	\$13,725.00
					\$13,725.00
Mes: Mayo 26,383	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 501 POR EL SEGUIMIENTO DE MICROCUENCAS ATONGO, CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA Y GALERAS	07-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,840	\$13,725.00
					\$13,725.00
					\$68,625.00

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
Mes: Marzo					
25,041	Orden de compra de Adquisiciones # 343	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,131	\$897.00
25,214	Orden de compra de Adquisiciones # 365	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,256	\$5,232.50
25,319	Orden de compra de Adquisiciones # 421	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,339	\$1,495.00
					\$7,624.50
Mes: Abril					
26,032	Orden de compra de Adquisiciones # 614	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,707	\$805.00
26,033	Orden de compra de Adquisiciones # 615	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,708	\$632.50
26,043	PAGO FACTURA 8709 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BULTO DE HORMIGOL PARA LA COORDINACION DE AREAS VERDES	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,709	\$189.00
					\$1,626.50
Mes: Mayo					
25,458	Orden de compra de Adquisiciones # 422	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,904	\$6,727.50
26,544	PAGO DE LA FACTURA #8769 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA VIALIDAD QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,017	\$32,200.00
26,545	PAGO DE LA FACTURA #8775 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,018	\$5,232.50
26,546	PAGO DE LA FACTURA #8764 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,019	\$5,232.50
26,634	PAGO DE LA FACTURA #8783 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,029	\$8,050.00
					\$57,442.50
					\$66,693.50



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

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
Mes: Febrero					
25,057	CH PAGO DEL RECIBO NO 15086	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,001	\$19,935.75
					\$19,935.75
Mes: Mayo					
26,846	CH PAGO DEL SEMINARIO NACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,174	\$12,600.00
					\$12,600.00
					\$32,535.75

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 BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DEC.V.**

RFC: BCO-031031-SA3

LOMA DE LA CAÑADA NO. 75

LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,853	CH 11456 PAGO DE LA FACTURA NO. 315 DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-014/2008 SANTA CRUZ CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SEC. ACAMAPICHTLI	10-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,456	\$133,905.98
					\$133,905.98
Mes: Mayo					
26,642	CH PAGO DELA FACTURA NO. 324 POR LA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV. SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-014/2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,033	\$51,348.60
26,844	CH 792 PAGO DE LA FACTURA NO. 313 POR EL 50% DE ANTICIPO OBRA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-020/2008 NAVAJAS CONSTRUCCION DE AULA ESC.T.V. SEC. IGNACIO COMONFORT	27-May-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	792	\$133,905.98
					\$185,254.58
					\$319,160.56

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ALBERTO PEREZ GARCIA

RFC: PEGC750308-J27

SEMINARIO #105

CARRETAS

SERVICIO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,867	Orden de compra de Adquisiciones # 335	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	55	\$3,070.50
					\$3,070.50
Mes: Marzo					
25,149	Orden de compra de Adquisiciones # 385	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,316	\$12,527.55
25,152	Orden de compra de Adquisiciones # 388	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,245	\$1,995.25
					\$14,522.80
					\$17,593.30

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ENRIQUE GUERRERO GARCIATORRES

RFC: GUGC660125LQ2

MONTEVIDEO # 3028

PROVIDENCIA

IMPRESA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
23,040	PAGO FACTURA 83 POR CONCEPTO DE ENCUARDENADO DE ACTAS DE CABILDO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,350	\$862.50
23,725	PAGO DE LA FACTURA #23 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,416	\$3,841.00
23,745	PAGO DE LA FACTURA #123 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONAS CON LOS ESCUDOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	757	\$1,725.00
23,825	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA EL SINTICATO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,419	\$5,205.74
24,381	PAGO DE LA FACTURA # 145 POR .LA COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,605	\$30,187.50
					\$41,821.74
Mes: Marzo					
25,250	Orden de compra de Adquisiciones # 402	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,261	\$402.50
25,253	Orden de compra de Adquisiciones # 403	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,264	\$2,167.75
25,438	Orden de compra de Adquisiciones # 451	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,363	\$4,715.00
					\$7,285.25
Mes: Abril					
25,439	Orden de compra de Adquisiciones # 452	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	138	\$4,715.00
25,672	Orden de compra de Adquisiciones # 518	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	158	\$6,900.00
25,673	Orden de compra de Adquisiciones # 519	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	159	\$1,840.00
25,674	Orden de compra de Adquisiciones # 520	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,533	\$402.50
25,675	Orden de compra de Adquisiciones # 521	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,534	\$3,450.00
25,687	Orden de compra de Adquisiciones # 529	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	164	\$7,839.78
25,713	Orden de compra de Adquisiciones # 540	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,547	\$20,240.00
					\$45,387.28
					\$94,494.27

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 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, RFC: CPSQ

NºAP	Concepto	Emission	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,909	CH PAGO DE LA FACTURA NO 23557	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,870	\$7,500.00
					\$7,500.00
Mes: Marzo					
25,308	CH PAGO DE LA FACTURA NO 70986	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,175	\$4,365.40
25,309	CH PAGO DE LA FACTURA NO 71216	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,176	\$11,500.00
25,310	CH PAGO DE LA FACTURA NO 71215	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,177	\$11,500.00
					\$27,365.40
Mes: Abril					
25,721	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 72107 Y 71917	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,426	\$13,096.20
25,941	CH PAGO DE LA FACTURA NO 72466 Y 72474	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	763	\$15,865.40
25,942	CH PAGO DE LA FACTURA NO 72473	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	764	\$11,500.00
26,071	CH PAGO DE LA FACTURA NO 72748 Y 72885	22-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,608	\$8,730.80
					\$49,192.40
Mes: Mayo					
26,651	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73747 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,064	\$23,000.00
26,654	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73704 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,067	\$4,365.40
26,676	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73723 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,086	\$11,500.00
26,677	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73471 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,087	\$8,730.80
26,724	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73705	21-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,112	\$8,730.80
26,861	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73809 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,183	\$9,066.60
					\$65,393.60
					\$149,451.40

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
Mes: Enero					
24,279	PAGO DE LA FACTURA #336 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LONA	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	772	\$5,750.00
					\$5,750.00
Mes: Febrero					
24,453	PAGO FACTURA 338 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONA PARA EVENTO DE GRADUACION DE POLICIAS EN PLAZA SAN PEDRO	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	3	\$5,750.00
24,930	PAGO FACTURA 346 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE OBRA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,930	\$5,750.00
					\$11,500.00
Mes: Marzo					
25,147	Orden de compra de Adquisiciones # 383	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,243	\$5,750.00
25,148	Orden de compra de Adquisiciones # 384	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,315	\$5,750.00
					\$11,500.00
Mes: Abril					
25,465	Orden de compra de Adquisiciones # 458	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,439	\$5,750.00
25,609	Orden de compra de Adquisiciones # 505	04-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,448	\$5,750.00
					\$11,500.00
Mes: Mayo					
26,177	Orden de compra de Adquisiciones # 661	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,819	\$5,750.00
26,442	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 365 APOYO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO L. FIGUEROA	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,859	\$5,520.00
26,625	Orden de compra de Adquisiciones # 730	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,187	\$1,138.50
					\$12,408.50
					\$52,658.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CREATIVA DIGITAL S.A. DE C.V.

RFC: CD1070124L44

PROLONGACION CORREGIDORA NORTE 1029

DISEÑO E IMPRESIONES

CONSTITUYENTES DEL PARQUE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,551	PAGO DE LA FACTURA #198 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MAPAS DE UBIACION DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,021	\$3,312.00
					\$3,312.00
					\$3,312.00

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 DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.

RFC: DPE 010202 4LA

PROL. CALZADA NO. 208

LA MARTINICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,706	CH PAGO DE LA FACTURA NO 93281	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,750	\$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
Secretaría 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
Mes: Abril					
25,530	Orden de compra de Adquisiciones # 423	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	702	\$640.55
25,531	Orden de compra de Adquisiciones # 370	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	703	\$3,600.01
25,602	Orden de compra de Adquisiciones # 373	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	786	\$14,635.91
25,603	Orden de compra de Adquisiciones # 460	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	787	\$460.00
					\$19,336.47
Mes: Mayo					
26,377	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 81465	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,837	\$4,200.01
26,557	Orden de compra de Adquisiciones # 576	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,145	\$2,099.99
					\$6,300.00
					\$25,636.47

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 Y REPRESENTACIONES RUMO

RFC: DRR-851203-S91

AV. MANGO # 103

ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,600	Orden de compra de Adquisiciones # 368	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	782	\$1,967.88
					\$1,967.88
Mes: Mayo 25,966	PAGO DE LA FACTURA 81464 PARA LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO CON EL SR ANTONIO HILARIO	08-May-2008	SANTANDER 65502197717	238	\$2,070.00
					\$2,070.00
					\$4,037.88

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 DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO S.A. D

RFC: DEB-830908-PX3

CONSTITUYENTES 18 OTE.

CENTRO

MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,981	Orden de compra de Adquisiciones # 355	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,976	\$484.04
24,983	Orden de compra de Adquisiciones # 358	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,978	\$5,277.52
24,985	Orden de compra de Adquisiciones # 359	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,979	\$11,876.00
24,536	Orden de compra de Adquisiciones # 279	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,787	\$16,913.51
					\$34,551.07
Mes: Abril					
25,451	Orden de compra de Adquisiciones # 374	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	674	\$1,281.33
25,476	Orden de compra de Adquisiciones # 461	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	686	\$17,360.61
25,477	Orden de compra de Adquisiciones # 462	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	687	\$2,042.40
25,655	Orden de compra de Adquisiciones # 515	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,530	\$5,090.36
25,670	Orden de compra de Adquisiciones # 516	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,531	\$1,474.62
25,671	Orden de compra de Adquisiciones # 517	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,532	\$3,214.34
25,780	Orden de compra de Adquisiciones # 553	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,563	\$36,535.27
25,831	Orden de compra de Adquisiciones # 559	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,573	\$5,415.33
25,832	Orden de compra de Adquisiciones # 560	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,574	\$1,133.90
					\$73,548.16
Mes: Mayo					
25,969	Orden de compra de Adquisiciones # 590	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,832	\$5,577.50
26,095	Orden de compra de Adquisiciones # 627	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,791	\$3,946.80
26,111	Orden de compra de Adquisiciones # 628	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,792	\$8,777.17
26,258	Orden de compra de Adquisiciones # 669	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,907	\$5,402.52
26,260	Orden de compra de Adquisiciones # 670	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,908	\$10,592.08
26,558	Orden de compra de Adquisiciones # 717	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,146	\$23,795.40
26,560	Orden de compra de Adquisiciones # 718	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,147	\$2,302.30
					\$60,393.77
					\$168,493.00



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 DISTRIBUIDORA AGROPECUARI EL MARQUES QR

RFC: DAM080311U55

CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS

CHICHIMEQUILLAS

VENTA DE ARTICULOS DE PIEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,569	PAGO DE LAS FACTURAS #17, #15 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA PREMIACION PARA LOS CHARROS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EL MARQUES 2008.	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,005	\$69,563.50
					\$69,563.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA MARIA S.

RFC: DFS-061003-9H1

CAÑAVERAL # 3 EL CARRIZAL

EL CARRIZAL

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 26,029	PAGO DE LA FACTURA # 4645 POR CONCPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA 3 BOTIQUINES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS CARROS RECOLECTORES	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,704	\$1,352.04
					\$1,352.04
Mes: Mayo 26,418	Orden de compra de Adquisiciones # 611	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,141	\$1,086.75
					\$1,086.75
					\$2,438.79

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
Mes: Enero					
24,420	CH PAGO DE LA FACTURA NO 26011	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,561	\$5,000.00
24,424	CH PAGO DE LA FACTURA NO 135621	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,565	\$2,930.20
					\$7,930.20
Mes: Febrero					
24,711	CH PAGO DE LA FACTURA NO 136174	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,755	\$2,930.20
24,908	CH PAGO DE LA FACTURA NO 136368, 136201 136202 Y 136203	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,869	\$14,945.22
					\$17,875.42
Mes: Marzo					
25,240	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 26204, 136452	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,142	\$4,077.31
25,300	CH PAGO DE LA FACTURA NO 136724	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,178	\$3,077.31
					\$7,154.62
Mes: Abril					
25,724	CH PAGO DE LA FACTURA NO 137152, 136976	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,429	\$12,309.24
					\$12,309.24
Mes: Mayo					
26,338	CH PAGO DE LA FACTURA NO 137540, 137466	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,765	\$6,154.62
26,652	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138057 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,065	\$3,077.31
26,653	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138058 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,066	\$6,154.62
26,673	CH PAGO DE LA FACTURA NO 137897 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,084	\$6,154.62
					\$21,541.17
					\$66,810.65

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 ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO

RFC: HEME-7010258-D3

PALENQUE # 309

EL LAUREL

CONSUMIBLES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,737	Orden de compra de Adquisiciones # 545	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,552	\$19,275.50
25,738	Orden de compra de Adquisiciones # 546	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,553	\$7,892.45
25,739	Orden de compra de Adquisiciones # 547	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,554	\$9,448.69
					\$36,616.64
Mes: Mayo					
26,139	Orden de compra de Adquisiciones # 637	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,054	\$12,891.50
26,140	Orden de compra de Adquisiciones # 638	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,802	\$17,007.35
26,141	Orden de compra de Adquisiciones # 639	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,803	\$1,564.00
26,266	Orden de compra de Adquisiciones # 674	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,912	\$7,165.65
26,380	Orden de compra de Adquisiciones # 706	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,938	\$12,891.50
26,386	Orden de compra de Adquisiciones # 707	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,939	\$16,979.75
26,693	Orden de compra de Adquisiciones # 738	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,162	\$1,845.75
					\$70,345.50
					\$106,962.14

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA

RFC: CUIE720814LH0.

DOMICILIO CONOCIDO S/N

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
22,500	PAGO DE LA FACTURA 47 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,357	\$33,637.50
22,501	PAGO DE LA FACTURA 48 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,358	\$27,013.50
22,603	PAGO FACTURA 50 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,360	\$33,637.50
22,791	PAGO DE LA FACTURA 51 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,361	\$31,050.00
23,179	PAGO DE LA FACTURA #55 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,378	\$33,637.50
23,330	PAGO DE LA FACTURA #65 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,477	\$33,637.50
23,332	PAGO DE LA FACTURA #65 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,384	\$36,225.00
23,334	PAGO DE LA FACTURA #59 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,385	\$27,013.50
23,336	PAGO DE LA FACTURA #61 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO.	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,478	\$26,013.00
23,338	PAGO DE LA FACTURA #62 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,386	\$33,637.50
					\$315,502.50
Mes: Febrero					
24,989	PAGO DE LA FACTURA #69 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TRASCABO UTILIZADO EN EN TIRADERO MUNICIPAL	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,982	\$33,637.50
23,328	PAGO DE LA FACTURA #63 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,729	\$33,637.50
23,329	PAGO DE LA FACTURA #64 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CONTROLADO	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,730	\$33,637.50
23,335	PAGO DE LA FACTURA # 60 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TITADERO CONTROLADO	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,731	\$26,013.00

**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

24,537	PAGO DE LA FACTURA # 66 POR CONCEPTO DE LA RNTA DE UN CAMION TRASCBO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL, PRIMER QUINCENA DE ENERO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,788	\$28,462.50
24,651	PAGO DE LA FACTURA #67 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CCAMION UTILIZADO EN EL TIRADERO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,814	\$25,012.50
24,652	PAGO DE LA FACTURA #68 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TRSCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,815	\$36,225.00
					\$216,625.50
Mes: Marzo					
25,156	PAGO DE LA FACTURA #70 POR CONCEPTO D LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL TIRADERO MUNICIPAL	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,248	\$25,012.50
25,157	PAGO DE LA FACTURA #71 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN TRASCABO UTILIZADO N L TIRADERO MUNICIPAL	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,249	\$31,050.00
					\$56,062.50
Mes: Abril					
25,744	PAGO DE LA FACTURA 74 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,556	\$26,013.00
25,745	PAGO DE LA FACTURA 73 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,557	\$33,637.50
					\$59,650.50
Mes: Mayo					
26,143	PAGO DE LA FACTURA 75 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE ABRIL 2008.	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,805	\$33,637.50
26,398	PAGO DE LA FACTURA 77 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2008.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,037	\$33,637.50
26,399	PAGO DE LA FACTURA 76 POR CONCEPTO DE 26 DIAS RENTA DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,038	\$26,013.00
26,553	CH PAGO DELA FACTURA NO. 78	14-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,881	\$124,000.00
					\$217,288.00
					\$865,129.00

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 EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA..

RFC: ECQ900713-LF3

AV. TECNOLÓGICO N° 60

CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
23,824	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL MODULO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	758	\$10,411.87
					\$10,411.87
Mes: Marzo					
25,097	Orden de compra de Adquisiciones # 349	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,235	\$10,580.00
					\$10,580.00
Mes: Abril					
25,905	PAGO DE LA FACTURA 72504 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES DESTINADOS A DELEGACIONES	24-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	45	\$15,870.00
25,906	PAGO DE LA FACTURA 72505 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO DESTINADO A DELEGACIONES	24-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	46	\$12,075.00
					\$27,945.00
Mes: Mayo					
26,059	Orden de compra de Adquisiciones # 618	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	213	\$3,315.68
26,062	Orden de compra de Adquisiciones # 619	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,774	\$29,635.50
26,063	Orden de compra de Adquisiciones # 621	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,775	\$6,096.84
26,064	Orden de compra de Adquisiciones # 622	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,776	\$25,902.13
26,065	Orden de compra de Adquisiciones # 623	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,777	\$4,439.00
26,613	Orden de compra de Adquisiciones # 724	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,153	\$26,450.00
26,640	Orden de compra de Adquisiciones # 735	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,159	\$5,750.00
					\$101,589.15
					\$150,526.02

NO VALIDA PARA TRÁMITES 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 ESTEBAN MARTINEZ MOLINA

RFC: MAMX75124SES
DOM. CON. SAN VICENTE FERRER
VENTA Y FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,543	PAGO DE LA FACTURA #1801 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS DE PIEL PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN DENTRO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,972	\$44,620.00

\$44,620.00

\$44,620.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EVA MARIA TERESA SANSORES HERNANDEZ

RFC: SAHE550423JX9
 CIRCUITO ANTONIO PEREZ ALCOECER NO. 149
 REMOLQUES Y CARROCERIAS
 CANDILES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,855	PAGO DE LA FACTURA #469 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA CAJA DE CARROCERIA SECA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 3.5 TONELADAS PARA EL AREA DE EVENTOS	14-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	746	\$27,571.25
26,175	PAGO FACTURA 482 POR CONCEPTO DE FABRICACION DE CAJA PARA VEHICULO NUEVO DEL AREA DE EVENTOS---SE AGREGO 2 VENTANAS LATERALES	28-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,658	\$10,291.67
					\$37,862.92
Mes: Mayo					
26,314	PAGO DE LA FACTURA #498 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA CAJA DE CARROCERIA SECA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 3.5 TONELADAS PARA EL AREA DE EVENTOS	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,035	\$27,571.25
					\$27,571.25
					\$65,434.17

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 FASST S.A. DE C.V.

RFC: FA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,094	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22155	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,470	\$2,721.87
					\$2,721.87
Mes: Febrero					
24,934	PAGO FACTURA 22380 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LAPTOP PARA EL AREA DE INFORMATICA Y ADMON RESPECTIVAMENTE	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,934	\$34,516.10
					\$34,516.10
Mes: Marzo					
25,186	PAGO FACTURA 22486 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,254	\$98,007.60
25,280	PAGO FACTURA 22487 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,273	\$110,258.55
					\$208,266.15
Mes: Abril					
25,760	Orden de compra de Adquisiciones # 550	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,561	\$12,250.95
					\$12,250.95
Mes: Mayo					
26,627	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22678	19-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,010	\$42,520.07
					\$42,520.07
					\$300,275.14

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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
Mes: Febrero					
24,492	PAGO DE LAS FACTURAS # 58, 59, POR CONCEPTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO, 2209, 2225 RESPECTIVAMENTE.	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	10	\$805.00
24,493	PAGO DE LA FACTURA 52 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO # ECONOMICO 4205	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,929	\$1,658.03
24,495	PAGO DE LA FACTURA 51 POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO AL VEHICULO # ECONOMICO 4207	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,722	\$1,288.00
24,680	PAGO DE LA FACTURA # 43 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 2213	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	21	\$471.50
24,681	PAGO DE LA FACTURA # 50 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 3204	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,746	\$598.00
24,855	PAGO DE LA FACTURA #57 POR CONCEPTO DEL SERVICIO ELECTRICO AL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 3211.	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,889	\$632.50
					\$5,453.03
Mes: Marzo					
25,013	PAGO DE LAS FACTURAS # 38, 40,41,44, 46, 48, 53, 54, POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO A LKAS UNIDADES DE NUM. ECON. 2208, 2209, 2210, 2205, 2204, 2217, 2217, Y 2202 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	89	\$4,992.15
25,015	PAGO DE LAS FACTURAS # 45, 39 POR CONCEPTO DEL SERVICIO ELCTRICO DE LAS UNIDADES DE NUMERO ECON. 2206, 2226 RESPECTIVAMENTE.	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	90	\$2,208.00
25,021	PAGO DE LA FACTURA # 56 POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO AL VEHICULO DE NUMERO ECONOMICO 3210	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,076	\$1,230.50
					\$8,430.65
					\$13,883.68

NO VÁLIDA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: FER-97-1201-NM7
PROLONG. CORREGIDORA SUR NO. 43
DISTRIBUIDOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,635	Orden de compra de Adquisiciones # 509	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	724	\$5,859.24
25,636	Orden de compra de Adquisiciones # 512	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	725	\$5,859.24
					\$11,718.48
Mes: Mayo					
26,201	Orden de compra de Adquisiciones # 668	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,944	\$3,005.64
26,323	PAGO DE LA FACTURA 284 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MINI VARAS PROTECCION DE METALICAS	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,930	\$12,240.60
					\$15,246.24
					\$26,964.72

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
Mes: Enero					
23,316	PAGO DE LA FACTURA #9362 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 4203	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,364	\$1,391.50
23,431	PAGO DE LAS FACTURAS 9447 Y 9448, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS # ECON 3310 Y 308. QUE FUE CAMBIO DE MANGUERA BALATAS TAMBORES.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,370	\$7,203.60
23,434	PAGO DE LAS FACTURAS 9428, 9441, 9450; POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS # ECON 3310, 3309, 3302. CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE, BALATAS, REPARTO DE VALVULA DUAL	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,372	\$2,400.90
23,436	PAGO DE LAS FACTURAS # 9426 Y 9427 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE # ECON 3202 Y 3307. MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA Y REPARACION DE TOMA DE FUERZA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,374	\$3,799.00
23,449	PAGO DE LAS FACTURAS 9459 Y 9460 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS # ECON 4102 Y 4206	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,401	\$2,076.90
23,456	PAGO DE LA FACTURA 9467 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULO # ECONOMICO 5203	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,406	\$931.50
23,459	PAGO DE LA FACTURA # 9442 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL VEHICULO # ECON 1302	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,407	\$2,769.20
23,494	PAGO DE LAS FACTURAS 9462, 9464, 9465, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LOS VEHICULOS # ECON 3302, 3304, 4202	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,411	\$1,984.90
23,829	PAGO DE LA FACTURA #9374,#9398 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECO. 3205, 5203 RESPECTIVAMENTE	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,420	\$2,771.50
					\$25,329.00
Mes: Febrero					
24,636	PAGO DE LAS FACTURAS # 9609, 9610, 9617, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECONOMICO 2208, 2228, 3210 RESPECTIVAMENTE.	18-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	44	\$4,084.80
24,637	PAGO DE LA FACTURA # 9618 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE NUMERO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,811	\$2,875.00

**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

24,677	ECONOMICO 3303. PAGO DE LA FACTURA # 9616 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION GE-12-808	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,745	\$3,450.00
24,858	PAGO DE LAS FACTURAS # 9546, 9547, 9548, 9549, 9581, 9582, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 2204, 2206, 2207, 2209, 2228, 2228, RESPECTIVAMENTE	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	53	\$2,918.70
24,859	PAGO DE LA FACTURA # 9545 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO DE NUMERO ECON. 2212	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	54	\$2,622.00
24,860	PAGO DE LA FACTURA # 9602 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE NUMERO ECON. 23	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,908	\$5,080.70
24,865	PAGO DE LAS FACTURAS # 9550, 9579, 9580, 9595, 9601, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 3207, 3309, 3309, 3207, 3304 RESPECTIVAMENTE.	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,912	\$7,113.90
24,878	PAGO DE LAS FACTURAS # 9594, 9596, 9598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS D NUMERO ECON. 4102, 4205, 4207 RESPECTIVAMENTE.	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,923	\$2,893.40
					\$31,038.50
Mes: Marzo					
25,026	PAGO DE LAS FACTURAS # 9630, 9632, 9640, 9643, 9648, 9649, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 2202, 2223, 2217, 2228, 2209, Y 226 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	93	\$7,353.10
25,028	PAGO DE LAS FACTURAS 9597, 9603, 9608, 9629, 9631, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS D ENUMERO ECON. 3210, 3306, 3310, 3309, 3209 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,128	\$6,980.50
25,030	PAGO DE LAS FACTURAS # 9576, 9647 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS D ENUMERO ECON. 3204, 3305 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,129	\$4,857.60
25,032	PAGO DE LAS FACTURAS # 9633, 9644, 9642, 9645, POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NUMERO ECON. 4203, 4201, 4M01, 4203 RESPECTIVAMENTE	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,130	\$3,221.15
25,133	PAGO DE LA FACTURA #9641 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO DE PLACAS UP2022	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,313	\$1,518.00
25,369	Orden de compra de Adquisiciones #	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,341	\$3,068.20



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

25,370	427 Orden de compra de Adquisiciones # 428	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,342	\$4,657.50
25,372	429 Orden de compra de Adquisiciones # 429	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,343	\$4,347.00
25,373	430 Orden de compra de Adquisiciones # 430	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,344	\$3,915.68
25,374	431 Orden de compra de Adquisiciones # 431	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,345	\$1,945.80
25,375	432 Orden de compra de Adquisiciones # 432	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,346	\$4,939.25
25,376	433 Orden de compra de Adquisiciones # 433	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,347	\$3,908.85
25,377	434 Orden de compra de Adquisiciones # 434	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,348	\$16,463.40
					\$67,176.03

Mes: Abril

25,480	463 Orden de compra de Adquisiciones # 463	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	688	\$692.30
25,481	464 Orden de compra de Adquisiciones # 464	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	689	\$1,708.90
25,482	465 Orden de compra de Adquisiciones # 465	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	690	\$296.70
25,483	466 Orden de compra de Adquisiciones # 466	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	691	\$687.70
25,484	467 Orden de compra de Adquisiciones # 467	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	692	\$8,457.22
25,485	468 Orden de compra de Adquisiciones # 468	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	693	\$1,759.50
25,841	567 Orden de compra de Adquisiciones # 567	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,575	\$1,800.90
25,842	568 Orden de compra de Adquisiciones # 568	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,576	\$1,941.20
25,843	569 Orden de compra de Adquisiciones # 569	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,577	\$4,495.35
25,845	571 Orden de compra de Adquisiciones # 571	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,578	\$1,619.20
25,846	572 Orden de compra de Adquisiciones # 572	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,579	\$1,327.10
25,847	573 Orden de compra de Adquisiciones # 573	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,580	\$598.00
25,848	574 Orden de compra de Adquisiciones # 574	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,581	\$101.20
25,858	579 Orden de compra de Adquisiciones # 579	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,583	\$793.27
25,859	580 Orden de compra de Adquisiciones # 580	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,584	\$600.30
25,861	581 Orden de compra de Adquisiciones # 581	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,585	\$203.55
25,864	582 Orden de compra de Adquisiciones # 582	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,586	\$708.40
25,992	591 Orden de compra de Adquisiciones # 591	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,688	\$483.00
25,993	592 Orden de compra de Adquisiciones # 592	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,689	\$2,385.10
25,994	593 Orden de compra de Adquisiciones # 593	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,690	\$736.00
25,997	596 Orden de compra de Adquisiciones # 596	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,691	\$2,247.10
26,023	608 Orden de compra de Adquisiciones # 608	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,701	\$7,675.10
26,024	609 Orden de compra de Adquisiciones # 609	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,702	\$3,282.10
26,026	610 Orden de compra de Adquisiciones # 610	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,703	\$6,529.70
					\$51,128.89

Mes: Mayo

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

25,844	Orden de compra de Adquisiciones # 570	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	203	\$1,046.50
25,995	Orden de compra de Adquisiciones # 594	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	207	\$104.65
25,996	Orden de compra de Adquisiciones # 595	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	208	\$1,403.00
25,998	Orden de compra de Adquisiciones # 597	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	209	\$552.00
25,999	Orden de compra de Adquisiciones # 598	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	210	\$455.40
26,142	Orden de compra de Adquisiciones # 640	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,804	\$193.20
26,145	Orden de compra de Adquisiciones # 641	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,806	\$839.50
26,147	Orden de compra de Adquisiciones # 642	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,807	\$1,952.70
26,148	Orden de compra de Adquisiciones # 643	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,808	\$1,069.50
26,149	Orden de compra de Adquisiciones # 644	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,809	\$1,069.50
26,154	Orden de compra de Adquisiciones # 645	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,810	\$1,322.50
26,158	Orden de compra de Adquisiciones # 646	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,811	\$2,847.40
26,161	Orden de compra de Adquisiciones # 647	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	221	\$867.10
26,188	Orden de compra de Adquisiciones # 664	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	229	\$4,466.60
26,190	Orden de compra de Adquisiciones # 665	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,822	\$765.90
26,191	Orden de compra de Adquisiciones # 666	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,823	\$5,085.29
26,286	Orden de compra de Adquisiciones # 687	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,919	\$8,114.40
26,287	Orden de compra de Adquisiciones # 688	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,920	\$3,868.60
26,300	Orden de compra de Adquisiciones # 689	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,921	\$2,712.85
26,302	Orden de compra de Adquisiciones # 690	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,922	\$3,083.15
26,303	Orden de compra de Adquisiciones # 691	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,923	\$1,492.70
26,304	Orden de compra de Adquisiciones # 692	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,924	\$677.58
26,305	Orden de compra de Adquisiciones # 693	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,925	\$9,179.30
26,306	Orden de compra de Adquisiciones # 694	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	253	\$5,147.40
26,615	Orden de compra de Adquisiciones # 725	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,154	\$867.10
26,616	Orden de compra de Adquisiciones # 726	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,155	\$517.50
26,617	Orden de compra de Adquisiciones # 727	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,156	\$121.90
26,618	Orden de compra de Adquisiciones # 728	27-May-2008	SANTANDER 65502197717	275	\$632.50
26,619	Orden de compra de Adquisiciones # 729	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,186	\$3,919.20
26,628	Orden de compra de Adquisiciones # 731	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,157	\$4,363.10
26,629	Orden de compra de Adquisiciones # 732	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,158	\$2,780.70
					\$71,518.72
					\$246,191.14

**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 FERRETERA ARRALLANES, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: FARO50819S16

CORREGIDORA SUR NO. 2101 1ER PISO DESPACHO 101

FERRETERIA

VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,640	Orden de compra de Adquisiciones # 303	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,812	\$788.67
24,645	Orden de compra de Adquisiciones # 304	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,813	\$1,148.42
24,861	Orden de compra de Adquisiciones # 334	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,909	\$1,713.50
					\$3,650.59
Mes: Marzo					
25,188	PAGO FACTURA 3835 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PTR PARA TAPANCO DE TESORERIA	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,319	\$17,305.20
25,256	Orden de compra de Adquisiciones # 392	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,265	\$3,920.09
					\$21,225.29
Mes: Abril					
25,403	Orden de compra de Adquisiciones # 444	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	670	\$150.26
25,562	Orden de compra de Adquisiciones # 495	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	712	\$2,776.10
25,581	Orden de compra de Adquisiciones # 497	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	714	\$2,695.84
25,582	Orden de compra de Adquisiciones # 498	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	715	\$274.05
25,583	Orden de compra de Adquisiciones # 499	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	716	\$272.55
25,604	Orden de compra de Adquisiciones # 503	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	784	\$4,476.95
25,605	PAGO DE LA FACTURA # 3967 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BALNEARIO EL PIOJITO VINE DE LA REQUISICION 969	17-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	783	\$174.41
25,652	Orden de compra de Adquisiciones # 513	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,529	\$4,596.32
25,959	Orden de compra de Adquisiciones # 586	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,680	\$1,942.12
25,961	Orden de compra de Adquisiciones # 585	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,681	\$2,947.51
					\$20,306.11
Mes: Mayo					
26,122	Orden de compra de Adquisiciones # 630	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,795	\$470.98
26,325	Orden de compra de Adquisiciones # 699	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,932	\$3,144.17
26,326	Orden de compra de Adquisiciones # 700	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,934	\$6,362.97
26,330	Orden de compra de Adquisiciones # 704	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,936	\$570.40
26,356	PAGO DE LA FACTURA 4102 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA EN EL KINDER WALD DISNEY DE UNA BARDA PERIMETRAL	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,869	\$1,541.95
26,359	PAGO DE LA FACTURA 4147 POR CONCEPTO DE MATERIL PARA LA COSTRUCCION DE MODULO MIC EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,868	\$9,963.95
26,376	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4101	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,836	\$967.29
26,450	Orden de compra de Adquisiciones #	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,046	\$10,109.49



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

26,555	711 Orden de compra de Adquisiciones # 716	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,144	\$2,956.98
26,638	733 Orden de compra de Adquisiciones # 734	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,188	\$6,072.00
26,639	734 Orden de compra de Adquisiciones # 734	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,189	\$1,166.10
					\$43,326.28
					\$88,508.27

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 GILDARDO PEÑA RAMIREZ

RFC: PERG-700116-PX3

AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15

ARCOS DE LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,501	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 884 TERMINACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,627	\$22,460.05
24,502	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 885 TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA ALFAJAYUCAN	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,628	\$47,676.36
24,503	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 886 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ALFAJAYUCAN	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,629	\$4,600.00
					\$74,736.41
Mes: Febrero					
25,060	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 891	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,991	\$25,128.00
24,906	CH 221 PAGO DE LA FACTURA NO. 890 OP-FAMBASICA-005/2007 CHICHIMEQUILLAS CONSTRUCCION DE 2 AULAS SEC. JOSE VASCONCELOS	18-Feb-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	221	\$233,608.01
					\$258,736.01
Mes: Abril					
25,647	PAGO DE LA FACTU ANO. 888 POR EL ESCUELAS VARIAS RELLENO Y NIVELACION DE AREA EN EXTERIORES	02-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,114	\$6,210.00
26,210	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 895 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. SEC. TOMAS ALBA EDISON	28-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689		0
\$134,993.95	CH 795 PAGO D ELA FACTURA NO. 896 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NONATZIN EN LA PIEDAD	28-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689		795
26,211					
\$134,993.95					
					\$276,197.90
Mes: Mayo					
26,643	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 903 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. MARIA GUADALUPE MOSQUEIRA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-026/2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,034	\$123,983.61
					\$123,983.61
					\$733,653.93



EL 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
Mes: Marzo 25,132	PAGO DE LA FACTURA #7301 POR CONCEPTO DEL TAPIZADO DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3205	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,237	\$2,415.00
					\$2,415.00
					\$2,415.00

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 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
Mes: Enero					
24,150	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 2927	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,649	\$1,689.00
24,533	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 3017 Y 3118	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,651	\$5,560.00
					\$7,249.00
Mes: Marzo					
25,627	CH PAGO D ELAS FACTURAS NO. 25375, 3334 A Y 3339 A	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,370	\$2,200.00
					\$2,200.00
Mes: Abril					
26,041	CH 11391 PAGO DE LA FACTURA NO. 3407 A	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,391	\$950.00
26,151	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3607 Y 3618	25-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,649	\$1,499.50
					\$2,449.50
					\$11,898.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

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

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 24,428	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2590	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,569	\$8,625.00 \$8,625.00
Mes: Marzo 25,306	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2612 Y 2613	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,173	\$11,500.00
25,307	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2609	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,174	\$5,750.00 \$17,250.00
Mes: Abril 25,943	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2621	15-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	765	\$5,750.00 \$5,750.00
Mes: Mayo 26,723	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2630	21-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,111	\$5,750.00 \$5,750.00 \$37,375.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR CUAUHEMOC ORTIZ OVIEDO

RFC: OIOH-511213S63

CALLE VALLARTA #3 BODEGA " C"

CARRILLO PUERTO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 23,156	Orden de compra de Adquisiciones # 274	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,351	\$4,669.06
					\$4,669.06
Mes: Marzo 25,380	Orden de compra de Adquisiciones # 435	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,349	\$16,876.25
					\$16,876.25
Mes: Mayo 26,173	Orden de compra de Adquisiciones # 659	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,818	\$6,222.08
					\$6,222.08
					\$27,767.39

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
Mes: Marzo					
23,374	PAGO DE LA FACTURA #0008 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,295	\$13,000.00
					\$13,000.00
Mes: Abril					
24,968	PAGO DE LA FACTURA 14 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,473	\$14,000.00
24,970	PAGO DE LA FACTURA 13 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,474	\$16,000.00
24,971	PAGO DE LA FACTURA 12 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,475	\$11,000.00
26,083	PAGO FACTURA 16 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,622	\$26,000.00
26,084	PAGO FACTURA 15 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,623	\$11,000.00
					\$78,000.00
Mes: Mayo					
26,896	PAGO FACTURA 18 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	29-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,203	\$15,000.00
					\$15,000.00
					\$106,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IGNACIO JOSUE VAZQUEZ SAN MIGUEL

RFC: VASI720211HG3
FRANCISCO I MADERO 12 P/A LOCAL 9 CENTRO
DIVISION AUTOPARTES Y TALLERES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,975	Orden de compra de Adquisiciones # 350	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,973	\$762.45
24,977	Orden de compra de Adquisiciones # 351	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,974	\$5,678.70
24,980	Orden de compra de Adquisiciones # 353	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,975	\$3,565.00
24,740	Orden de compra de Adquisiciones # 317	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,896	\$345.00
24,744	Orden de compra de Adquisiciones # 321	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,897	\$1,357.00
24,745	Orden de compra de Adquisiciones # 322	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	49	\$1,145.40
24,746	Orden de compra de Adquisiciones # 323	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	48	\$668.15
24,750	Orden de compra de Adquisiciones # 324	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	50	\$581.90
24,755	Orden de compra de Adquisiciones # 325	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	51	\$1,300.65
24,757	Orden de compra de Adquisiciones # 326	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	52	\$747.50
24,765	Orden de compra de Adquisiciones # 327	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,900	\$1,635.30
24,880	Orden de compra de Adquisiciones # 339	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,921	\$247.25
24,882	Orden de compra de Adquisiciones # 340	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,920	\$409.40
					\$18,443.70
Mes: Marzo					
25,138	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3308	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,241	\$12,762.70
25,150	Orden de compra de Adquisiciones # 386	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,244	\$6,458.40
25,151	Orden de compra de Adquisiciones # 387	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,317	\$4,314.80
25,153	Orden de compra de Adquisiciones # 389	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,318	\$18,074.55
25,263	Orden de compra de Adquisiciones # 404	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,330	\$24,484.65
25,264	Orden de compra de Adquisiciones # 405	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,331	\$2,052.75
25,386	Orden de compra de Adquisiciones # 437 # ECON. 4204 PLACAS SW-58-893 OBRAS PUBLICAS	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,352	\$23,138.00
25,435	Orden de compra de Adquisiciones # 449	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,361	\$7,889.00
25,437	Orden de compra de Adquisiciones # 450	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,362	\$2,208.00
					\$101,382.85
Mes: Abril					
25,434	Orden de compra de Adquisiciones # 448	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	137	\$3,967.50
25,495	Orden de compra de Adquisiciones # 478	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	695	\$30,288.70
25,497	Orden de compra de Adquisiciones # 480	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	697	\$25,157.40
25,500	Orden de compra de Adquisiciones # 483	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	700	\$5,405.00



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

25,596	Orden de compra de Adquisiciones # 500	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	717	\$1,275.35
25,740	Orden de compra de Adquisiciones # 548	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,555	\$19,823.70
					\$85,917.65

Mes: Mayo

26,162	Orden de compra de Adquisiciones # 648	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	222	\$3,367.20
26,271	Orden de compra de Adquisiciones # 675	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	252	\$3,344.20
26,272	Orden de compra de Adquisiciones # 676	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,913	\$10,114.25
26,273	Orden de compra de Adquisiciones # 677	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	251	\$3,818.00
26,313	Orden de compra de Adquisiciones # 695	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,927	\$18,000.00

\$38,643.65
\$244,387.85

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ISIDRO AYALA MARTÍNEZ

RFC: AAMI-7605153G1
PINO SUAREZ # 171

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,460	Orden de compra de Adquisiciones # 455	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	681	\$5,635.00
					\$5,635.00
					\$5,635.00

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 J. CRUZ HURTADO MORALES

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,481	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 916 REHABILITACION Y NIVELACION DE CALLE SAN ISIDRO AMAZCALA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,615	\$2,070.00
24,491	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 911 APOYO CON SUMINISTRO DE TEPETATE PARA EL ACCESO DE LA COMUNIDAD Y CANCHA DE FUTBOL DOLORES	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,622	\$874.00
24,497	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 913 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DESCARGA SANITARIA EL COLORADO	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,623	\$1,356.00
24,498	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 914 REHABILITACION Y NIVELACION DE CALLE SAN ISIDRO AMAZCALA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,624	\$1,035.00
24,499	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 915 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,625	\$3,105.00
24,508	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 917 REHABILITACION DE CALLE FRENTE AL J.N. EN ATONGO Y REH. DE TERRACERIA AL PANTEON AMAZCALA	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,632	\$2,070.00
24,510	CH PAGO DE 925 POR RENIVELACION DE CALLES EN EJIDO EL COYME	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,633	\$6,210.00
24,511	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 926 POR TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION EL CARMEN	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,634	\$13,455.00
24,512	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 927 POR LIMPIEZA DE CORONA EN CANAL DENTRO DE LA COMUNIDAD LAS LAJITAS	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,635	\$1,356.00
24,514	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 928 POR LA RENIVELACION DE AREAS EXTERIORES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA GRIEGA	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,636	\$4,140.00
24,516	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 929 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS	25-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,637	\$4,140.00
					\$39,811.00
Mes: Febrero					
24,726	CH PAGO D LA FACTURA NO. 922 EL LOBO RENIVELACION DE AREAS EXTERIORES EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,761	\$1,553.00
24,770	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 930 EL COYME RENIVELACION DE CAMINO DE ACCESO DE EL COYME-COYOTILLOS	11-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,771	\$34,534.50
24,924	CH PAGO DE LAS FACTURA NO. , 912, 918, 919, 920, 924 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS 2007			26-Feb-2008	SANTANDER 65502011977 789
\$33,783.00					
24,927	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 939 LA GRIEGA TRABJOS DE	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,885	\$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

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE
FONDO DE ALCANTARILLA VIA
FFCC

24,946 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Feb-2008 SANTANDER 65501630415 10,954 \$4,140.00

931 TRABAJOS DE RENIVELACION
DE CALLES EN EL MARQUES**\$76,722.50****Mes: Marzo**

25,312 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 11-Mar-2008 SANTANDER 65502011980 1 \$898,196.21

945 POR EL 50% DE ANTICIPO
DE LA OBRA DENOMINADA
OP-DESPAL/EMPRESTITO-008/20
08 SANTA MARIA D ELOS BAÑOS
CONSTRUCCION DE COLECTOR
GENERAL DE AGUAS RESIDUALES
Y PROYECTO EJECUTIVO**\$898,196.21****Mes: Abril**

25,645 CH 11116 PAGO DE LA FATUR 01-Abr-2008 SANTANDER 65501630415 11,116 \$8,280.00

ANO. 941 SANTA MARIA BEGOÑA
BACHEO DE VARIAS CALLES

25,646 CH 11117 PAGO DE LA FACTURA 01-Abr-2008 SANTANDER 65501630415 11,117 \$6,900.00

NO. 944 LA PIEDAD EMPEDRADO
DE CALLE EL MARQUES

25,836 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Abr-2008 SANTANDER 65502197691 21 \$387,519.84

955 POR EL 50% DE ANTICIPO
DELA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO Y
URBANIZACION DE CALLE SAN
JUDAS TADEO AMAZCALA
OP-FISM-004/200825,897 CH 11506 CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA DESVIO DE AGUAS NEGRAS 14-Abr-2008SANTANDER 65501630415
11,506 \$14,737.50

25,987 CH 006 PAGO DE LA FACTURA 16-Abr-2008 SANTANDER 65502011980 6 \$141,829.00

NO. 959 POR LA ESTIMACION
NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
GENERAL DE AGUAS RESIDUALES
Y PROYECTOS EJECUTIVO LOS
POCITOS SANTA MARIA DE LOS
BAÑOS

26,009 CH 789 PAGO DE LA FACTURA NO. 17-Abr-2008 SCOTIABANK INVERLAT 3689 789 \$3,450.00

953 CH 790 PAGO DE LA FACTUR 17-Abr-2008 SCOTIABANK INVERLAT 3689 790 \$24,840.00

ANO. 950 LA CAÑADA
REHABILITACION DE PISTA DE

26,091 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Abr-2008 SANTANDER 65502011980 7 \$198,734.07

960 POR LA ESTIMACION NO. 2
DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR
GENERAL DE AGUAS RESIDUALES
Y PROYECTO EJECUTIVO LO S
POCITOS SANTA MARIA DE LOS
BAÑOS OP-DESPAL/
EMPRESTITO-008/2008**\$786,290.41****Mes: Mayo**

26,433 C PAGO DE LA FACTURA NO. 978 08-May-2008 SANTANDER 65502197691 58 \$170,467.86

POR LA ESTIMACION NO. 1 DE
LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO Y
URBANIZACION EN CALLE SAN
JUDAS TADEO OP-FISM-004/2008



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

26,446	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 963 RENIVELACION DE ESTACIONAMIENTO EN CASA EJIDAL	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,862	\$5,060.00
26,622	CH 009 PAGO DE LA FACTURA NO. 979 ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES Y PROYECTO EJECUTIVO OP-DESPAL/EMPRESTITO-008/2008	19-May-2008	SANTANDER 65502011980	9	
\$168,978.52					
					\$344,506.38
					\$2,145,526.50

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 JAVIER OSORIO SANCHEZ

RFC: OOSJ590728PI3

PASEO DEL PRADO 102 LOTE 203 DEL PRADO

TELEFONIA Y COMUNICACIÓN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 25,830	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 15204	09-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	146	\$517.50

\$517.50

\$517.50

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

RFC: JLS04032UZ3

AV. SAN DIEGO 111-2

FELIPE CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,271	Orden de compra de Adquisiciones # 408	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,267	\$12,434.95
25,272	Orden de compra de Adquisiciones # 409	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,335	\$27,600.00
25,273	Orden de compra de Adquisiciones # 410	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,336	\$2,567.39
25,274	Orden de compra de Adquisiciones # 411	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,268	\$11,503.51
25,275	Orden de compra de Adquisiciones # 412	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,269	\$2,645.00
25,433	Orden de compra de Adquisiciones # 447	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,360	\$380.01
					\$57,130.86
Mes: Abril					
25,677	Orden de compra de Adquisiciones # 522	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,535	\$6,820.01
25,678	Orden de compra de Adquisiciones # 523	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	160	\$4,934.01
25,679	Orden de compra de Adquisiciones # 524	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,536	\$3,760.01
25,681	Orden de compra de Adquisiciones # 525	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	161	\$4,934.01
25,683	Orden de compra de Adquisiciones # 526	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	162	\$3,100.00
25,684	Orden de compra de Adquisiciones # 527	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	163	\$4,934.01
25,685	Orden de compra de Adquisiciones # 528	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,537	\$4,382.01
					\$32,864.06
Mes: Mayo					
25,839	Orden de compra de Adquisiciones # 565	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	201	\$3,071.11
26,172	Orden de compra de Adquisiciones # 658	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,817	\$4,865.01
26,182	Orden de compra de Adquisiciones # 663	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	227	\$2,376.98
26,278	Orden de compra de Adquisiciones # 680	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,915	\$6,162.46
26,279	Orden de compra de Adquisiciones # 681	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,916	\$18,400.00
26,465	Orden de compra de Adquisiciones # 714	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,049	\$4,354.98
					\$39,230.54
					\$129,225.46



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
Mes: Enero					
24,485	CH SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION GRADAS ESC. T.V. SEC. AHUTZOL JESUS MARIA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,618	\$1,428.58
24,486	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 620 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA T.V. SEC. AHUTZOL JESUS MARIA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,619	\$8,352.08
24,488	CH PAGO DE LAS FACTURA NO. 621 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS ESC. T.V. SEC. AHUTZOL JESUS MARIA	24-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,620	\$3,190.10
					\$12,970.76
					\$12,970.76

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJO

RFC: MACJ-700516-4N5

RAIZ NO. 1

EL ROBLE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,754	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 656 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-024/2008 SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN ESC. PRIM. JOSEFA VERGARA	22-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,124	\$133,904.88
26,830	CH PAGO DE LA FACTUA NO. 659 POR EL 50 % ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-027/2008/2008 SANTA MARIA TICOMAN CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,140	\$130,724.36
					\$264,629.24
					\$264,629.24

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN SERGIO OCAMPO PASARAN

RFC: OAPJ-610731-KN5

TOLTECAS #236

CERRITO COLORADO

REFRIGERACION OCAMPO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,013	PAGO DE LA FACTURA #31 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,624	\$56,810.00
					\$56,810.00
Mes: Mayo					
26,183	PAGO FACTURA 33 POR CONCEPTO DE MANTTO Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,943	\$7,072.50
26,692	Orden de compra de Adquisiciones # 737	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,161	\$8,050.00
					\$15,122.50
					\$71,932.50

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 JUANITA SANDRA TREJO TREJO

RFC: TETJ-570930-KE6

TRIGO NO. 103

EL CORTIJO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,623	PAGO DE LA FACTURA #4128 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, PARA SERVICIO EN LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,027	\$10,500.08
					\$10,500.08
					\$10,500.08

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIO RODRIGUEZ AVENDAÑO

RFC: ROAJ670306-1DA

EZEQUIEL MONTES # 76-B

CENTRO

SONORIZACION Y VENTA DE EQUIPO DE SONIDO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,074	Orden de compra de Adquisiciones # 624	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,625	\$28,750.00
					\$28,750.00
					\$28,750.00

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 LITHO FORMAS

RFC: LFO540716E98

FILIBERTO GOMEZ #15

INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,049	PAGO DE LA FACTURA 444470 POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE HOJAS DE REGISTRO CIVIL	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,137	\$9,775.00
					\$9,775.00
					\$9,775.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria 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
Mes: Enero					
24,278	PAGO DE LA FACTURA # 166 POR CONCEPTO DE EL EENTRENAMINTO Y ADIESTRAMIENTO CANINO	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	771	\$18,975.00
24,328	PAGO DE LA FACTURA # 168 POR CONCEPTO DEL SERVIIO DEL ADIESTRAMIEENTO CANINO	22-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	775	\$18,975.00
					\$37,950.00
Mes: Marzo					
25,184	PAGO FACTURA 173 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO CANINO MES ENE/08	06-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	94	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Abril					
25,320	PAGO DE LA FACTURA #189 POR CONCEPTO DEL SERVICIO CANINO	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	157	\$18,975.00
					\$18,975.00
Mes: Mayo					
26,127	PAGO DE LA FACURA 216 POR SERVICIO DE POLICIA CANINA QUE CONSTA DE 10 EJEMPLARES CANINOS ADIESTRADOS	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	220	\$18,975.00
					\$18,975.00
					\$94,875.00

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 LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ

RFC: SAML630315AWO

CALLE 43 NO. 333

LOMAS DE CASA BLANCA

MANTENIMIENTO VEHICULAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
23,297	PAGO DE LA FACTURA #15529 POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE CISTERNA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,380	\$6,000.00
23,308	PAGO DE LA FACTURA # 15527 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL EHICULO DE NUMERO ECON. 3305	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,383	\$12,000.00
23,450	PAGO DE LA FACTURA #15594 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN CAMION PIPA.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,402	\$1,150.00
					\$19,150.00
Mes: Marzo					
25,251	PAGO DE LA FACTURA #16356 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE NUMERO ECON. 3306	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,262	\$1,380.00
25,252	PAGO DE LA FACTURA # 16355 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON.3303	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,263	\$8,970.00
25,279	Orden de compra de Adquisiciones # 418	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,272	\$3,910.00
25,281	Orden de compra de Adquisiciones # 419	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,274	\$1,840.00
25,385	Orden de compra de Adquisiciones # 438	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,351	\$5,727.00
25,389	Orden de compra de Adquisiciones # 439	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,353	\$8,280.00
25,390	Orden de compra de Adquisiciones # 440	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,354	\$2,070.00
					\$32,177.00
Mes: Abril					
25,837	Orden de compra de Adquisiciones # 563	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,613	\$1,472.00
25,838	Orden de compra de Adquisiciones # 564	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,614	\$2,530.00
26,005	Orden de compra de Adquisiciones # 604	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,695	\$3,565.00
26,006	Orden de compra de Adquisiciones # 605	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,696	\$12,558.00
26,007	Orden de compra de Adquisiciones # 606	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,697	\$8,682.50
26,008	Orden de compra de Adquisiciones # 607	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,698	\$27,513.75
					\$56,321.25
Mes: Mayo					
26,276	Orden de compra de Adquisiciones # 679	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,914	\$3,565.00
					\$3,565.00
					\$111,213.25



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A M H OPERADORA DE MENUDEOS SA DE CV

RFC: MHO060220BH1

AV 5 DE FEBRERO NO. 1316-A

MADERERÍA LA HUERTA

FRACC. INDUSTRIAL LA MONTANA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,030	Orden de compra de Adquisiciones # 612	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,705	\$16,483.51
26,031	Orden de compra de Adquisiciones # 613	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,706	\$781.84
					\$17,265.35
					\$17,265.35

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A M. CONCEPCION GARIBAY GRANADOS

RFC: GAGM461125JQ6

CARRETERA A TEQUISQUIAPAN KM 2+600 NO. 102-B

8 DE DICIEMBRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
16,492	PAGO DE LA FACTURA 0041	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,432	\$575.00
					\$575.00
					\$575.00

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 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
Mes: Febrero					
24,455	PAGO FACTURA 6518 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 2214	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	4	\$462.08
24,456	PAGO FACTURA 6519 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON. 3307	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,720	\$410.55
					\$872.63
Mes: Marzo					
25,135	PAGO DE LA FACTURA #6549 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3307	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,239	\$2,305.05
25,136	PAGO DE LA FACTURA # 6521 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 1302	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,314	\$2,930.10
25,137	PAGO DE LA FACTURA # 6548 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NUMERO ECON. 3309	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,240	\$3,237.10
25,282	Orden de compra de Adquisiciones # 420	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,275	\$780.05
					\$9,252.30
Mes: Abril					
25,698	Orden de compra de Adquisiciones # 536	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,544	\$4,439.28
25,699	Orden de compra de Adquisiciones # 537	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,545	\$4,439.28
25,700	Orden de compra de Adquisiciones # 538	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,546	\$4,439.28
25,701	Orden de compra de Adquisiciones # 539	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	166	\$1,134.29
					\$14,452.13
					\$24,577.06

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ

RFC: GORG-760215-BGA

CARRETERA TEQUISQUIAPAN #25

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 19,528	PAGO DE LA FACTURA 0507 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,433	\$27,600.00
					\$27,600.00
					\$27,600.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A 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
Mes: Enero					
24,426	CH PAGO DE LA FACTURA NO 552	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,567	\$5,750.00
24,430	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3630	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,571	\$14,375.00
					\$20,125.00
Mes: Marzo					
25,301	CH PAGO DE LA FACTURA NO 559 Y 558	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,169	\$11,500.00
25,302	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3749	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,170	\$11,500.00
25,304	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3748	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,171	\$11,500.00
25,305	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3747	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,172	\$11,500.00
					\$46,000.00
Mes: Abril					
25,710	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 3768, 3769, 3767	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,420	\$9,500.00
25,722	CH PAGO DE LA FACTURA NO 560	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,427	\$5,750.00
26,217	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3875	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,670	\$11,500.00
26,220	CH PAGO DE LA FACTURA NO 564	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,673	\$5,750.00
					\$32,500.00
Mes: Mayo					
26,682	CH PAGO DE LA FACTURA NO 568 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,091	\$5,750.00
26,683	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3922 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,092	\$11,500.00
					\$17,250.00
					\$115,875.00

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 MARCO ANTONIO ESPINOZA PINEDA

RFC: EIPM-600326-8E5

HIDALGO 123

CENTRO

REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 24,379	PAGO DE LA FACTURA 13883 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 640	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,604	\$908.50
					\$908.50
Mes: Febrero 24,931	Orden de compra de Adquisiciones # 345	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,931	\$807.30
					\$807.30
Mes: Mayo 26,185	PAGO FACTURA 14217 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTAS DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SERVICIO DE LIMPIEZA A MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM 196 Y OLIVETTI MS 25 PLUS S/6938	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,906	\$2,194.20
					\$2,194.20
					\$3,910.00

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 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
Mes: Enero					
23,727	PAGO DE LA FACTURA 11605 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS; MES DE DICIEMBRE DEL 2007	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,417	\$18,216.00
23,730	PAGO DE LA FACTURA 11440 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS; MES DE NOVIEMBRE 2007	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,418	\$18,216.00
					\$36,432.00
Mes: Febrero					
24,560	PAGO DE LA FACTURA 13621 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS QUE ESTAN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,876	\$34,960.00
					\$34,960.00
Mes: Marzo					
25,259	PAGO DE LA FACTURA 14147 OPR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS.	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,328	\$37,145.00
					\$37,145.00
Mes: Abril					
25,688	PAGO DE LA FACTURA 14617 POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,538	\$41,515.00
					\$41,515.00
Mes: Mayo					
26,466	PAGO DE LA FACTURA 15126 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,058	\$45,885.00
					\$45,885.00
					\$195,937.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA ROD

RFC: RIRC561120IS7.

MARQUES DE ARTIGAS 140

LOMAS DEL MARQUES

ELABORACION DE UNIFORMES Y BORDADOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
26,327	Orden de compra de Adquisiciones # 701	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,933	\$2,980.80
26,606	PAGO DE LA FACTURA #1324 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BANDAS EJECUTIVAS PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS VELLA DEL EJIDO, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA FERIA EL MARQUES 2008.	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,007	\$5,222.15
					\$8,202.95
					\$8,202.95

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA 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
Mes: Abril					
25,551	Orden de compra de Adquisiciones # 490	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	707	\$690.00
25,608	Orden de compra de Adquisiciones # 504	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	720	\$805.00
25,731	Orden de compra de Adquisiciones # 544	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	168	\$3,450.00
					\$4,945.00
Mes: Mayo					
26,324	Orden de compra de Adquisiciones # 697	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,931	\$8,050.00
26,549	Orden de compra de Adquisiciones # 715	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,143	\$1,725.00
					\$9,775.00
					\$14,720.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA HAYDEE BLANCHET RIZO

RFC: BARH-700704-8T0

PASEO DE CUESTA BONITA NO. 70-71

CUESTA BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
26,507	CH PAGO DE LA FACTURA NO 877	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,947	\$24,725.00
					\$24,725.00
					\$24,725.00

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 MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZ

RFC: RAPM 520425T39

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224

EL CARMEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
23,376	Orden de compra de Adquisiciones # 272	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,413	\$805.00
					\$805.00
Mes: Febrero					
24,450	PAGO FACTURA 239 Y 240 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO EN POLICIAS EN COMUNIDAD DE BARRIENTOS Y GRADUACION DE POLICIAS EN PLAZA SAN PEDRO	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	2	\$1,662.30
24,557	PAGO DE LA FACTURA #241 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE MOBILIRIO	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,805	\$966.00
24,802	PAGO DE LA FACTURA 245 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EVENTO DEL 7 DE FEBRERO EN LA GRIEGA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,905	\$3,220.00
					\$5,848.30
Mes: Marzo					
25,247	Orden de compra de Adquisiciones # 399	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,326	\$1,489.25
25,248	Orden de compra de Adquisiciones # 400	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,327	\$764.75
					\$2,254.00
Mes: Abril					
25,459	Orden de compra de Adquisiciones # 454	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	680	\$603.75
25,613	PAGO FACTURAS 250, 251 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D SILLAS PARA 2 EVENTOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA Y EL CARMEN POR EVENTO DE ARRANQUE DE OBRA	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	723	\$2,012.50
					\$2,616.25
Mes: Mayo					
26,181	Orden de compra de Adquisiciones # 662	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,821	\$2,012.50
26,195	Orden de compra de Adquisiciones # 667	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,824	\$2,012.50
26,547	PAGO DE LA FACTURA #265 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DEL CONCURSO DEL DIA DEL POLLO EN LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,020	\$2,213.75
26,633	PAGO D LA FACTURA #271 POR CONCEPTO D ELA RENTA DE MOVILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,028	\$24,552.50
					\$30,791.25
					\$42,314.80



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN 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
Mes: Febrero					
24,933	PAGO FACTURA 1401 POR CONCEPTO DE MANTTO DE DESBROZADORA Y TRACTOPODADOR	25-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,933	\$8,260.45
					\$8,260.45
Mes: Abril					
25,957	Orden de compra de Adquisiciones # 589	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,678	\$8,279.08
					\$8,279.08
Mes: Mayo					
26,636	PAGO DE LA FACTURA #1483 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,031	\$1,682.45
					\$1,682.45
					\$18,221.98

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 RAMÓN ALVARADO BARRERA

RFC: AABM-630222-R84

LONDRES # 1008

SAUCES

MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,448	PAGO FACTURA 1723 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RELLENO SANITARIO ESTA REQUISICION SUSTITUYE A LA REQUISICION # 401 POR CARGARSE EQUIVOCADAMENTE A OTRO PROVEEDOR	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,364	\$6,509.00
25,449	PAGO FACTURA 1726 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE STOCK DE MATERIAL ELECTRICO ESTA POLIZA SUSTITUYE LA REQ.398 POR CARGARSE EQUIVOCADAMENTE A OTRO PROVEEDOR	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,365	\$16,019.50
					\$22,528.50
Mes: Abril					
25,539	Orden de compra de Adquisiciones # 487	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	704	\$6,727.50
					\$6,727.50
Mes: Mayo					
26,468	PAGO DE LA FACTURA 1771 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EMPLEADO EN LA FERIA EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,965	\$32,748.55
26,470	PAGO DE LA FACTURA 1770 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ELECTRICO EMPLEADO EN LA FERIA EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,966	\$28,980.00
					\$61,728.55
					\$90,984.55

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
Mes: Abril 26,387	CH 11593 PAGO DE LA FACTURA NO 813	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,593	\$11,500.00
					\$11,500.00
					\$11,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MECANICA PENNSILVANIA S.A. DE C.V.

RFC: MPE041130GJ3

LUIS VEGA Y MONRROY NO. 328

PLAZAS DEL SOL

AUTOPARTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,982	Orden de compra de Adquisiciones # 356	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,977	\$4,082.50
					\$4,082.50
Mes: Marzo					
25,154	Orden de compra de Adquisiciones # 390	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,246	\$4,106.65
25,155	Orden de compra de Adquisiciones # 391	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,247	\$2,282.75
25,277	Orden de compra de Adquisiciones # 414	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,270	\$13,966.75
25,278	Orden de compra de Adquisiciones # 416	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,271	\$2,084.95
25,381	Orden de compra de Adquisiciones # 436	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,350	\$5,161.20
					\$27,602.30
Mes: Abril					
25,496	Orden de compra de Adquisiciones # 479	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	696	\$4,211.30
25,498	Orden de compra de Adquisiciones # 481	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	698	\$9,602.50
25,559	Orden de compra de Adquisiciones # 494	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	711	\$14,145.00
26,004	Orden de compra de Adquisiciones # 603	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,694	\$4,007.75
					\$31,966.55
Mes: Mayo					
26,281	Orden de compra de Adquisiciones # 682	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	243	\$32,855.50
26,464	Orden de compra de Adquisiciones # 713	21-May-2008	SANTANDER 65502197717	267	\$4,660.95
					\$37,516.45
					\$101,167.80

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES

RFC: MIBM-780718-G46

CAMINO REAL NO. 33

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
22,601	PAGO FACTURA 131 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES ESTACAS Y 1 PIPA PARA RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO DE AGUA RESPECTIVAMENTE	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,359	\$37,018.50
23,180	PAGO DE LA FACTURA #132 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION ESTACAS DE VOLTEO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,379	\$260,013.00
23,340	PAGO DE LA FACTURA #133 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS Y POR LA RENTA DE 1 CAMION PIPA.	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,387	\$45,954.00
23,341	PAGO DE LA FACTURA #135 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS DE VOLTEO Y UN CAMION PIPA, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA LA ENTREGA DE AGUA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,388	\$41,193.00
23,345	PAGO DE LA FACTURA #138 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES TIPO ESTACAS Y UN CAMION PIPA UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y EN LA ENTREGA DE AGUA RESPECTIVAMENTE	16-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,479	\$41,193.00
					\$425,371.50
Mes: Febrero					
24,990	PAGO DE LA FACTURA # 144 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES TIPO ESTACAS, UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LA RENTA DE UN CAMION PIPA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,983	\$39,813.00
23,343	PAGO DE LA FACTURA #136 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS DE VOLTEO Y UN CAMION PIPA UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y EN LA ENTREGA DE AGUA	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,732	\$41,193.00
23,344	PAGO DE LA FACTURA #137 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES TIPO ESTACAS Y UN CAMION PIPA, UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y EN LA ENTREGA DE AGUA RESPECTIVAMENTE	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,733	\$39,813.00
24,400	PAGO DE LA FACTURA # 139 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 2 CAMIONES TIPO ESTACAS DE	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,743	\$26,013.00

**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

VOLTEO UTILIZADOS EN LA
RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS, EL MES DE OCTUBR DEL
2007.

24,538 PAGO DE LA FACTURA # 141 POR 13-Feb-2008 SANTANDER 65501630415 10,789 \$39,192.00

CONCEPTO DE LA RENTA DE 2
CAMIONES TIPO ESTCAS U DE UN
CAMION PIPA UTILIZADOS EN LA
RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS Y EN L ENTREGA DE
AGUA POTABLE. PRIMER
QUINCENA DE ENERO.

24,655 PAGO DE LA FACTURA # 142 POR 13-Feb-2008 SANTANDER 65501630415 10,816 \$44,574.00

CONCEPTO DE LA RENTA DE 2
CAMIONES UTILIZADOS EN LA
RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS Y LA RENTA DE UNA
PIPA UTILIZADA EN LA
ENTREGA DE AGUA ADIFERENTS
COMUNIDADEES**\$230,598.00****Mes: Marzo**

25,158 PAGO DE LA FACTURA #146 POR 18-Mar-2008 SANTANDER 65501630415 11,250 \$37,812.00

CONCEPTO DE LA RENTA DE 2
CAMIONES UTILIZADOS EN LA
RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS Y LA RENTA DE UN
CAMION PIPA UTILIZADO EN LA
ENTREGA DE AGUA A
DIFERENTES COMUNIDADES**\$37,812.00****Mes: Abril**

25,453 PAGO DE LA FACTURA 147 POR 09-Abr-2008 SCOTIABANK INVERLAT 3689 676 \$49,473.00

CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA
DE 26 DIAS DE CAMION ESTACAS,
11 DIAS RENTA DE PIPA Y 6
DIAS RENTA DE CAMION
UTILIZADO PARA RIEGO DE
AREAS VERDES

25,746 PAGO DE LA FACTURA 149 POR 17-Abr-2008 SANTANDER 65501630415 11,558 \$57,753.00

CONCEPTO DE RENTA DE CAMION
PARA RECOLECCION DE BASURA,
DE PIPA, Y RENTA DE CAMION
PARA AREAS VERDES.**\$107,226.00****Mes: Mayo**

26,144 PAGO DE LA FACTURA 150 POR 12-May-2008 SANTANDER 65501630415 11,905 \$59,133.00

CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE
26 DIAS DE DOS CAMIONES, 13
DIAS DE PIPA Y 1 PIPA. ESTO
CORRESPONDIENTE A LA

26,481 PAGO DE LA FACTURA #182 POR 27-May-2008 SANTANDER 65501630415 12,142 \$62,272.50

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
CONCEPTO DE LA RENTA DE 2
CAMIONES RECOLECTORES DE
DESECHOS SOLIDOS DEL
MUNICIPIO**\$121,405.50****\$922,413.00**

**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 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
Mes: Enero					
23,709	PAGO DE LA FACTURA #85017 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,414	\$4,333.60
23,715	PAGO DE LA FACTURA 85045 POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,415	\$1,247.41
24,378	AYUNTAMIENTO PAGO DE LA FACTURA # 85626 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	23-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,603	\$12,427.06
					\$18,008.07
Mes: Febrero					
24,952	Orden de compra de Adquisiciones # 307	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,959	\$2,581.36
24,953	Orden de compra de Adquisiciones # 309	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,960	\$5,977.27
24,954	Orden de compra de Adquisiciones # 310	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,961	\$1,320.73
24,955	Orden de compra de Adquisiciones # 306	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,963	\$974.21
24,956	Orden de compra de Adquisiciones # 305	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,964	\$720.15
24,959	Orden de compra de Adquisiciones # 318	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,965	\$1,639.98
24,960	Orden de compra de Adquisiciones # 312	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,966	\$1,250.26
24,961	Orden de compra de Adquisiciones # 313	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,967	\$1,409.58
24,962	Orden de compra de Adquisiciones # 300	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,968	\$1,269.86
25,000	Orden de compra de Adquisiciones # 363	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,985	\$5,283.17
25,001	Orden de compra de Adquisiciones # 364	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,986	\$832.45
24,540	Orden de compra de Adquisiciones # 287	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,791	\$830.82
24,541	Orden de compra de Adquisiciones # 286	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,792	\$838.67
24,542	Orden de compra de Adquisiciones # 285	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,875	\$2,428.46
24,543	Orden de compra de Adquisiciones # 284	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,793	\$1,378.33
24,544	Orden de compra de Adquisiciones # 283	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,794	\$1,608.82
24,545	Orden de compra de Adquisiciones # 289	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,795	\$733.23
24,546	Orden de compra de Adquisiciones # 292	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,796	\$941.90
24,547	Orden de compra de Adquisiciones # 293	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,797	\$4,160.76
24,548	Orden de compra de Adquisiciones # 281	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	26	\$3,094.08
24,549	Orden de compra de Adquisiciones # 280	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,798	\$740.16
24,551	Orden de compra de Adquisiciones # 291	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,800	\$4,859.52
24,553	Orden de compra de Adquisiciones # 288	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,802	\$827.36
24,555	Orden de compra de Adquisiciones #	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,804	\$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

24,735	296	Orden de compra de Adquisiciones #	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,894	\$616.75
	295					
24,949	314	Orden de compra de Adquisiciones #	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,956	\$436.31
24,950	319	Orden de compra de Adquisiciones #	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,957	\$3,864.93
24,951	308	Orden de compra de Adquisiciones #	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,958	\$2,392.31

\$53,643.93**Mes: Marzo**

25,043	344	Orden de compra de Adquisiciones #	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,133	\$101.20
25,044	341	Orden de compra de Adquisiciones #	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,134	\$2,605.16
25,045	357	Orden de compra de Adquisiciones #	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,135	\$1,873.03
25,046	366	Orden de compra de Adquisiciones #	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,136	\$2,198.11
25,216	348	Orden de compra de Adquisiciones #	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,257	\$3,221.29
25,219	342	Orden de compra de Adquisiciones #	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,259	\$6,261.08
25,318	381	Orden de compra de Adquisiciones #	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,338	\$2,252.85

\$18,512.72**Mes: Abril**

25,446	397	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	671	\$2,651.34
25,447	395	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	672	\$19,527.20
25,450	396	Orden de compra de Adquisiciones #	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	673	\$14,865.18
25,648	511	Orden de compra de Adquisiciones #	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,526	\$5,271.25
25,649	510	Orden de compra de Adquisiciones #	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,527	\$7,895.05
25,650	486	Orden de compra de Adquisiciones #	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,528	\$8,824.47
25,963	551	Orden de compra de Adquisiciones #	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,682	\$1,365.51
25,964	485	Orden de compra de Adquisiciones #	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,683	\$27,649.13
25,965	552	Orden de compra de Adquisiciones #	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,684	\$655.50

\$88,704.63**Mes: Mayo**

26,128	631	Orden de compra de Adquisiciones #	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,799	\$791.20
26,129	633	Orden de compra de Adquisiciones #	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,800	\$588.92
26,130	634	Orden de compra de Adquisiciones #	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,801	\$22,263.52
26,264	672	Orden de compra de Adquisiciones #	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,910	\$36.00
26,265	673	Orden de compra de Adquisiciones #	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,911	\$581.89
26,413	705	Orden de compra de Adquisiciones #	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,040	\$9,833.35
26,414	671	Orden de compra de Adquisiciones #	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,041	\$430.10

\$34,524.98**\$213,394.33**



EL 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 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

RFC: TORP800818-AX5
BOULEVARD BERNARDO QUINTANA N° 7

BOSQUES DEL ACUEDUCTO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,746	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2025	21-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,121	\$27,600.00 \$27,600.00 \$27,600.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
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
Mes: Febrero					
24,696	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0369	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,740	\$22,885.00
					\$22,885.00
Mes: Marzo					
25,489	PAGO FACTURA 381 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO # ECON- 2222 PLACAS 2286	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	115	\$34,408.00
25,490	PAGO FACTURAS 389, 391, 394, 402 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 2205, 2211 Y 2218 RESPECTIVAMENTE	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	116	\$9,855.50
25,491	PAGO FACTURAS 396, 404 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULOS # ECON. 2212 Y 2221 RESPECTIVAMENTE	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	117	\$15,364.00
25,492	PAGO FACTURAS 397, 406 Y 407 POR CONCEPTO DE MANTTO DEVEHICULOS # ECON. 2228, 2219 Y 2203 RESPECTIVAMENTE	26-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	118	\$13,915.00
					\$73,542.50
					\$96,427.50

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 PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.

RFC: PRA-000324-9A6

CARRIZAL NO. 28-A

CARRIZALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,708	CH PAGO DE LA FACTURA NO 22877	07-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,752	\$12,627.00
					\$12,627.00
Mes: Mayo					
26,288	CH PAGO DE LA FACTURA NO 23622	02-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,728	\$57,500.00
26,291	CH PAGO DE LA FACTURA NO	02-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,756	\$80,500.00
					\$138,000.00
					\$150,627.00

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 PROQUICEN S.A. DE C.V.

RFC: PRO

VOLCAN TACANA NO. 162

CASA SOLIDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 24,948	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7502 POR LAS PRUEBAS ANTIDOPIN	21-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	46	\$33,744.45
					\$33,744.45
					\$33,744.45

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SER

RFC: PPA-020617-TP2

AV. TECNOLÓGICO NO. 132

SAN ANGEL

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,569	Orden de compra de Adquisiciones # 496	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	713	\$2,505.99
					\$2,505.99
					\$2,505.99

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS EDU

RFC: PIS 010917 2S1

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,766	CH 11122 PAGO DE LA FACTURA NO. 505 Y 507 SERVICIOS ASESORIA	31-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,122	\$13,720.00
					\$13,720.00
Mes: Mayo 26,670	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 518 Y 519	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,082	\$13,720.00
					\$13,720.00
					\$27,440.00

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 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
Mes: Enero					
24,425	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3998	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,566	\$11,500.00
24,427	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4480	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,568	\$3,743.25
					\$15,243.25
Mes: Febrero					
24,910	CH PAGO DE LA FACTURA NO 6143	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,871	\$11,500.00
					\$11,500.00
Mes: Marzo					
25,241	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7296	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,143	\$3,743.25
25,299	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7693	11-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,168	\$11,500.00
					\$15,243.25
Mes: Abril					
26,072	CH PAGO DE LA FACTURA NO 10088	22-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,609	\$3,864.00
					\$3,864.00
Mes: Mayo					
26,678	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7374 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,088	\$11,500.00
26,679	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12023 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,089	\$11,500.00
26,847	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12707 Y 12708	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,175	\$6,095.95
26,858	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12649 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,180	\$3,955.77
					\$33,051.72
					\$78,902.22

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 QUICK CONNECTORS, S.A DE C.V

RFC: QCO980623N8A.
BLVD. BERNARDO QUINTANA 626-A LOMAS DE SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,329	Orden de compra de Adquisiciones # 703	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,935	\$2,492.66
					\$2,492.66
					\$2,492.66

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RAMIRO GONZALEZ COLIN

RFC: GOCR 700303 DW4

AVENIDA 8 # 2006

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 25,529	CH 11121 PAGO D ELA FACTURA NO. 399 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-006/2008 EL COLORADO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ALAMEDA CENTRAL (KIOSKO, MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA, OBRA CIVIL, INST. HIDRAULICA Y SANITARIA)	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,121	\$446,502.74
					\$446,502.74
Mes: Mayo 26,315	CH 11758 PAGO DELA FACTURA NO. 403 ESTIMACIOPN NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ALAMEDA CENTRAL (KIOSKO, MOBILIARIO URBANO, JARDINERIA, OBRA CIVIL IST. HIDRAULICA Y SANITARIA) EL COLORADO OP-DESPAL-006/2008	02-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,758	\$327,195.97
					\$327,195.97
					\$773,698.71

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 RAUL DELGADO SANCHEZ

RFC: DESR 460916 NI2

CONDE DE MIRAVALLE NUM 226

CARRETAS

DISEÑO CONSTRUCCION Y PROYECC ELECTRICOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,936	CH 230 PAGO DE LA FACTURA NO. 321 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA SALDARRIAGA LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION, SUBESTACION Y BAJA TENSION EXTERNA PARA ESC. SEC. NUEVA CREACION	30-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3503	230	\$104,747.02
25,937	CH 30 PAGO DE LA FACTURA NO. 322 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-003/2008 LA PIEDAD AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLON (CALLE AMEALCO)	15-Abr-2008	SANTANDER 65502197691	30	\$62,996.92
					\$167,743.94
Mes: Mayo					
26,501	CH 339 PAGO DELA FACTURA NO. 319 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OP-FISM-039/2007 SAN GABRIEL AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2 Y 3	12-May-2008	SANTANDER 65502011963	339	\$14,480.19
26,832	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 326 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLON CALLE AMEALCO LA PIEDAD OP-FISM-003/2008	27-May-2008	SANTANDER 65502197691	74	\$120,694.74
					\$135,174.93
					\$302,918.87

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARO S

RFC: RRO-890209F4A

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
22,834	Orden de compra de Adquisiciones # 252	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,344	\$6,367.90
22,835	Orden de compra de Adquisiciones # 253	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,345	\$14,825.12
22,914	Orden de compra de Adquisiciones # 262	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,346	\$5,646.41
22,933	Orden de compra de Adquisiciones # 265	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,348	\$5,572.90
23,016	Orden de compra de Adquisiciones # 268	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,349	\$444.00
23,826	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA GRIEGA	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,436	\$2,746.20
23,827	COMPRA DE PINTURA; UN GALON DE NARANJA, UNO DE AZUL, Y UNO DE AMARILLO TRAFICO. PARA EL MODULO DE SEGURIDAD DE LA GRIEGA	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	759	\$1,355.74
					\$36,958.27
Mes: Febrero					
24,987	Orden de compra de Adquisiciones # 360	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,980	\$8,175.24
24,988	Orden de compra de Adquisiciones # 361	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,981	\$2,710.80
					\$10,886.04
Mes: Marzo					
25,207	Orden de compra de Adquisiciones # 371	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,255	\$7,289.91
					\$7,289.91
Mes: Abril					
25,199	Orden de compra de Adquisiciones # 369	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,457	\$1,500.06
25,543	Orden de compra de Adquisiciones # 488	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	705	\$3,367.20
25,547	Orden de compra de Adquisiciones # 489	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	706	\$927.25
25,556	Orden de compra de Adquisiciones # 491	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	708	\$6,149.74
25,557	Orden de compra de Adquisiciones # 492	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	709	\$5,551.05
25,558	Orden de compra de Adquisiciones # 493	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	710	\$161.00
25,822	Orden de compra de Adquisiciones # 556	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,568	\$5,169.60
25,824	Orden de compra de Adquisiciones # 557	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,569	\$9,269.00
25,958	Orden de compra de Adquisiciones # 583	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,679	\$18,438.53
					\$50,533.43
Mes: Mayo					
25,968	Orden de compra de Adquisiciones # 584	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	204	\$2,049.30
25,975	PAGO DE LA FACTURA 22550 POR CONCEPTO DE MATERIAL EMPLEADO PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BALL # 7 DEL CDC DE LA GRIEGA	13-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,958	\$1,357.00



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

26,093	PAGO DE LA FACTURA 23030 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTO ROJO OXIDO SOLICITADO POR ING CIRILO IBARRA RANGEL	15-May-2008	SANTANDER 65502197717	256	\$1,380.00
26,113	Orden de compra de Adquisiciones # 629	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,794	\$2,302.30
26,360	PAGO DE LA FACTURA 23029 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OBRA DEL MODULO MIC DEL BALNEARIO EL PIOJITO	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,866	\$7,584.48
26,590	PAGO DE LA FACTURA 23741 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA LA FERIA DE EL MARQUES QUERÉTARO 2008.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,025	\$2,596.36

\$17,269.44

\$122,937.09

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ

RFC: AAVR7607022PA

ORION NO.115

EL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
22,932	Orden de compra de Adquisiciones # 264	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,347	\$2,154.58
23,375	PAGO DE LA FACTURA # 1449 POR CONCEPTO DE COPRA DE TONERS PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,395	\$6,118.00
24,294	PAGO DE LA FACTURA 1481 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMIBLES	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,547	\$13,436.60
					\$21,709.18
Mes: Febrero					
24,963	Orden de compra de Adquisiciones # 338	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,969	\$2,269.41
24,550	Orden de compra de Adquisiciones # 290	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,799	\$1,322.50
24,552	Orden de compra de Adquisiciones # 282	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,801	\$2,645.00
24,554	Orden de compra de Adquisiciones # 294	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,803	\$1,035.00
24,556	PAGO DE LA FACTURA # 1486 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA MEMORIA DDR	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	27	\$1,552.50
24,563	PAGO DE LA FACTURA# 1485 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES INFORMATICOS	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,806	\$752.10
24,606	Orden de compra de Adquisiciones # 298	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,807	\$1,322.50
24,734	Orden de compra de Adquisiciones # 297	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,893	\$2,645.00
24,798	Orden de compra de Adquisiciones # 302	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,902	\$64,179.74
24,872	Orden de compra de Adquisiciones # 328	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,916	\$617.55
24,873	Orden de compra de Adquisiciones # 332	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,917	\$843.53
24,874	Orden de compra de Adquisiciones # 329	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,918	\$281.18
24,875	Orden de compra de Adquisiciones # 333	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,919	\$1,776.18
					\$81,242.19
Mes: Marzo					
25,042	Orden de compra de Adquisiciones # 354	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,132	\$8,526.22
					\$8,526.22
Mes: Abril					
25,550	Orden de compra de Adquisiciones # 453	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,562	\$19,550.00
25,759	Orden de compra de Adquisiciones # 549	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,560	\$29,785.00
					\$49,335.00
					\$160,812.59

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A RICARDO ESPINDOLA RESENDIZ

RFC: EIRR-680627-UD1

EMETERIO GONZALEZ #26

HERCULES

SERVICIO ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,736	Orden de compra de Adquisiciones # 315	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,895	\$1,173.00
24,876	Orden de compra de Adquisiciones # 336	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,924	\$1,345.50
					\$2,518.50
Mes: Marzo					
25,146	Orden de compra de Adquisiciones # 382	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,242	\$1,092.50
25,265	Orden de compra de Adquisiciones # 406	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,266	\$1,104.00
25,266	Orden de compra de Adquisiciones # 407	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,332	\$747.50
25,432	Orden de compra de Adquisiciones # 446	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,359	\$747.50
					\$3,691.50
Mes: Abril					
25,494	Orden de compra de Adquisiciones # 477	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	694	\$943.00
25,499	Orden de compra de Adquisiciones # 482	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	699	\$782.00
25,597	Orden de compra de Adquisiciones # 501	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	718	\$3,852.50
25,598	Orden de compra de Adquisiciones # 502	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	719	\$322.00
25,690	Orden de compra de Adquisiciones # 530	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,539	\$632.50
25,691	Orden de compra de Adquisiciones # 531	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,540	\$747.50
25,692	Orden de compra de Adquisiciones # 532	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,541	\$1,667.50
25,695	Orden de compra de Adquisiciones # 533	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,542	\$1,667.50
25,696	Orden de compra de Adquisiciones # 534	17-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,543	\$1,897.50
25,697	Orden de compra de Adquisiciones # 535	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	165	\$1,265.00
26,001	Orden de compra de Adquisiciones # 600	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,692	\$1,265.00
26,003	Orden de compra de Adquisiciones # 602	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,693	\$782.00
					\$15,824.00
Mes: Mayo					
25,840	Orden de compra de Adquisiciones # 566	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	202	\$1,265.00
26,000	Orden de compra de Adquisiciones # 599	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	211	\$977.50
26,002	Orden de compra de Adquisiciones # 601	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	219	\$747.50
26,163	Orden de compra de Adquisiciones # 649	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	223	\$747.50
26,164	Orden de compra de Adquisiciones # 650	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	224	\$1,058.00
26,165	Orden de compra de Adquisiciones # 651	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	225	\$897.00
26,166	Orden de compra de Adquisiciones # 652	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	226	\$1,357.00
26,167	Orden de compra de Adquisiciones # 653	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,812	\$828.00
26,168	Orden de compra de Adquisiciones #	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,813	\$1,380.00



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

26,169	654 Orden de compra de Adquisiciones # 655	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,814	\$1,322.50
26,170	Orden de compra de Adquisiciones # 656	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,815	\$2,530.00
26,171	Orden de compra de Adquisiciones # 657	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,816	\$782.00
26,282	Orden de compra de Adquisiciones # 683	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,917	\$1,955.00
26,283	Orden de compra de Adquisiciones # 684	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,918	\$782.00
26,284	Orden de compra de Adquisiciones # 685	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	242	\$747.50
26,285	Orden de compra de Adquisiciones # 686	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	241	\$1,978.00
26,591	Orden de compra de Adquisiciones # 720	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,150	\$1,127.00
26,592	Orden de compra de Adquisiciones # 721	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,151	\$483.00
26,594	Orden de compra de Adquisiciones # 722	27-May-2008	SANTANDER 65502197717	274	\$1,035.00
26,596	Orden de compra de Adquisiciones # 723	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,152	\$1,115.50
					\$23,115.00
					\$45,149.00

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 RODOLFO ROBLEDO VEGA

RFC: ROVR760730C74

J. LUIS ARAGON CHEVEZ S/N

CHICHIMEQUILLAS

VENTA PACAS DE ALFALFA Y OTROS ALIMENTOS PARA GANADO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,482	PAGO DE LA FACTURA # 728 POR CONCEPTO DE 150 PACAS DE ALFALA PARA EVENTO DE CABALGATA DE LA FERIA	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,032	\$12,075.00
					\$12,075.00
					\$12,075.00

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 ROSA AGUILAR AGUILLON

RFC: AUAR-770829-MV8

CAMELINAS #64

LA NEGRETA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
25,122	Orden de compra de Adquisiciones # 376	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,236	\$1,264.87
25,218	Orden de compra de Adquisiciones # 375	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,258	\$3,255.19
25,220	Orden de compra de Adquisiciones # 377	18-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,260	\$2,645.00
					\$7,165.06
Mes: Abril					
25,145	Orden de compra de Adquisiciones # 380	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,677	\$2,932.50
25,217	Orden de compra de Adquisiciones # 367	07-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,458	\$1,312.15
25,528	Orden de compra de Adquisiciones # 445	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689 701	701	\$7,281.20
25,826	Orden de compra de Adquisiciones # 558	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,570	\$16,815.39
					\$28,341.24
Mes: Mayo					
26,050	Orden de compra de Adquisiciones # 616	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,772	\$23,393.88
26,055	Orden de compra de Adquisiciones # 617	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,773	\$3,744.80
					\$27,138.68
					\$62,644.98

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 SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ

RFC: HEMS760427464

CALZADA DE LOS ARCOS # 36

CARRETAS

IMPRESIONES Y ROTULACIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
25,728	Orden de compra de Adquisiciones # 541	14-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	167	\$4,025.00
					\$4,025.00
Mes: Mayo					
26,483	PAGO DE LA FACTURA # 8195 POR CONCEPTO DE VNILES PARA EVENTO DE FERIA EL MARQUES 2008	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,969	\$39,067.80
26,484	PAGO DE LA FACTURA 8242 POR CONCEPTO DE OTOD PEGADO EN ESTIRENO ALTA RESOLUCION	15-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,970	\$16,330.00
					\$55,397.80
					\$59,422.80

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A 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
Mes: Enero 24,159	PAGO DE LA FACTURA NO 39594	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,437	\$11,500.00 \$11,500.00
Mes: Febrero 24,801	PAGO DE LA FACTURA 41223 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 4 UNIDADES SANITARIAS PARA EVENTO DE 7 DE FEBRERO EN LA GRIEGA	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,904	\$5,060.00 \$5,060.00
Mes: Abril 25,784	Orden de compra de Adquisiciones # 456	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,611	\$8,510.00 \$8,510.00 \$25,070.00

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 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
Mes: Febrero					
25,029	PAGO FACTURA 39341 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,004	\$152,783.81
25,031	AGO FACTURA 39341-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	27-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	60	\$45,349.96
25,033	PAGO FACTURA 39731-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,005	\$39,898.19
25,034	PAGO FACTURA 39731-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUBLICA	27-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	61	\$13,521.19
25,035	PAGO FACTURA 40582-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,006	\$78,290.52
25,036	PAGO FACTURA 40582-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	62	\$27,062.18
25,037	PAGO FACTURA 40827-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,007	\$53,239.09
25,038	PAGO FACTURA 40827-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	63	\$16,616.24
25,039	PAGO FACTURA 40828-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	11,008	\$80,105.65
24,523	PAGO DE LA FACTURA 38924 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	05-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,728	\$31,198.55
24,524	PAGO DE LA FACTURA 38924 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	06-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	17	\$12,562.28
24,634	PAGO DE LA FACTURA 38914 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	13-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,810	\$54,440.00
24,635	PAGO DE LA FACTURA 38914 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	13-Feb-2008	SANTANDER 65502197717	28	\$29,313.84
					\$634,381.50
Mes: Marzo					
25,040	PAGO FACTURA 40828-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	14-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	105	\$31,303.19
25,269	PAGO DE LA FACTURA #41254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	14-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,221	\$82,967.27
25,270	PAGO DE LA FACTURA #41254-1 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	14-Mar-2008	SANTANDER 65502197717	107	\$25,255.31
25,321	PAGO DE LA FATURA #41506 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,340	\$58,521.02
					\$198,046.79
Mes: Abril					
25,323	PAGO DE LA FACTURA #41506 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	07-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	136	\$22,348.99
25,507	PAGO DE LA FACTURA 42198 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,486	\$32,746.77

**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

25,508	PAGO DE LA FACTURA 42198 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	08-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	142	\$15,878.92
25,510	PAGO DE LA FACTURA 41716 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES A DEPENDENCIAS	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,487	\$88,280.29
25,511	PAGO DE LA FACTURA 41716 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA	08-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	143	\$30,163.35
25,628	PAGO FACTURA 42742 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,488	\$85,050.96
25,631	PAGO FACTURA 42742-1 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE DE SEC. PUBLICA	08-Abr-2008	SANTANDER 65502197717	144	\$40,063.99
25,970	PAGO DE LA FACTURA # 43453 POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS ARIAS	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,686	\$58,036.21
25,972	PAGO DE LA FACTURA # 43103 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,687	\$13,375.89

\$385,945.37**Mes: Mayo**

25,971	PAGO DE LA FACTURA #43453 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	205	\$16,862.94
25,973	PAGO DE LA FACTURA # 43103 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	206	\$2,906.13
26,186	PAGO FACTURA 43457-1 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,835	\$71,761.42
26,187	PAGO FACTURA 43457-2 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	06-May-2008	SANTANDER 65502197717	228	\$33,051.19
26,453	PAGO DE LA FACTURA 46985 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,048	\$119,825.28
26,454	PAGO DE LA FACTURA 46985 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	21-May-2008	SANTANDER 65502197717	266	\$35,428.71
26,585	PAGO DE LA FACTURA 47652 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENENCIAS	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,148	\$31,268.54
26,586	PAGO DE LA FACTURA 47652 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICAS	27-May-2008	SANTANDER 65502197717	272	\$7,983.34
26,587	PAGO DE LA FACTURA 47471 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,167	\$107,118.87
26,588	PAGO DE LA FACTURA 47471 POR CONCEPTO DE COSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	27-May-2008	SANTANDER 65502197717	273	\$36,511.11

\$462,717.53**\$1,681,091.19**

**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

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
Mes: Enero					
24,024	PAGO DE LAS FACTURAS 139804, 139803; POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOMINA DEL MES DEL OCTUBRE	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,428	\$7,312.25
24,025	PAGO DE LAS FACTURAS 139802, 139800; POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,429	\$15,747.27
24,280	PAGO DE LA FACTURA #140021 POR CONCEPTO DEL TRASLADO DE LA NOMINA	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,541	\$7,684.90
24,327	PAGO DE LA FACTURA # 140022 POR CONCEPTO DEL TRASLADO DE LA NOMINA.	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,548	\$15,474.22
					\$46,218.64
Mes: Febrero					
24,862	PAGO DE LA FACTURA 140382 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE NOMINA MES DE ENERO	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,910	\$8,354.75
					\$8,354.75
Mes: Marzo					
25,236	PAGO DE LA FACTURA 140844 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2008.	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,324	\$9,175.97
25,237	PAGO DE LA FACTURA 140843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,325	\$4,656.41
					\$13,832.38
Mes: Abril					
25,820	PAGO DE LA FACTURA 141136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	23-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,612	\$10,102.81
					\$10,102.81
Mes: Mayo					
26,422	PAGO DE LA FACTURA 141636 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENSOBRETADO, COLECCION Y ENTREGA DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,057	\$9,743.03
					\$9,743.03
					\$88,251.61

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVIHIGIENE S.A DE C,V

RFC: SER-950109-8Q3.

PASEO NIÑOS HEROES # 19

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
24,993	Orden de compra de Adquisiciones # 362	26-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,984	\$9,746.25
					\$9,746.25
Mes: Marzo					
25,316	Orden de compra de Adquisiciones # 417	27-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,337	\$7,072.50
					\$7,072.50
Mes: Abril					
25,317	Orden de compra de Adquisiciones # 393	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	668	\$4,130.80
25,468	Orden de compra de Adquisiciones # 459	09-Abr-2008	SCOTIABANK INVERLAT 3689	685	\$1,932.00
25,789	Orden de compra de Adquisiciones # 554	21-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,567	\$9,654.25
					\$15,717.05
Mes: Mayo					
25,487	PAGO DE LA FACTURA 76502 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA OBRA PÚBLICA	26-May-2008	SANTANDER 65502197717	174	\$1,136.20
26,112	Orden de compra de Adquisiciones # 588	06-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,793	\$6,251.40
26,261	Orden de compra de Adquisiciones # 625	12-May-2008	SANTANDER 65502197717	240	\$1,805.50
26,262	Orden de compra de Adquisiciones # 626	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,909	\$3,910.00
26,328	Orden de compra de Adquisiciones # 702	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,036	\$1,897.50
26,556	PAGO DE LA FACTURA #77700 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA FERIA DE EL MARQUES 2008	16-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,004	\$4,978.35
					\$19,978.95
					\$52,514.75

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC: TCE-981201-LX7

AV. ARGENTINA NO. 38

COL CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 26,854	CH PAGO DE LA FACTURA NO 949300 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,177	\$17,250.00
					\$17,250.00
					\$17,250.00

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 VARIOS PROVEEDORES

RFC: VP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
12,419	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1145	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$97.00
12,450	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1141		14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0
\$126.00					
13,078	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1146	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$79.00
13,110	CH RREEMBOLSO DE FACTURA NO. 86607	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$102.95
23,867	CH PAGO DE LA FACTURA NO 143 POR CONCEPTO DE ASESORIAS	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,422	\$5,800.00
23,868	CH PAGO DE LA FACTURA NO 144	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,423	\$5,800.00
24,022	CH PAGO DE LA FACTURA NO 148	14-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,426	\$5,800.00
24,089	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,641	\$13,863.01
24,090	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	28-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,642	\$2,681.50
24,209	CH PAGO DELA FACTURA NO. 126 REQ. 175	21-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,538	\$5,659.60
24,256	CH PAGO DE LA FACTURA NO 18433	16-Ene-2008	SANTANDER 65502011977	761	\$4,032.80
24,347	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS GASTOS EFECTUADOS EN EL VIAJE PARA LA ADQUISICION DE AMBULANCIA	17-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,496	\$33,118.54
					\$77,160.40
Mes: Febrero					
25,061	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 070	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,992	\$2,415.00
25,069	CH REEMBOLSO CON VARIAS FACTURAS Y APOYOS	27-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,998	\$20,200.00
23,255	CH PAGO DE LA FACTURA NO124	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,890	\$5,800.00
23,258	CH PAGO DE LA FACTURA NO 128	19-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,891	\$5,800.00
24,683	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,736	\$14,552.26
24,871	CH LA CAÑADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON LA MANSION	14-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,837	\$19,482.00
					\$68,249.26
Mes: Marzo					
25,242	CH REEMBOLSO DE FACTURA	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,147	\$1,495.50
25,243	CH PAGO DE LA FACTURA NO 167	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,148	\$5,800.00
25,244	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1538	06-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,149	\$2,875.00
25,283	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	10-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,159	\$1,490.00
25,286	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	10-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,162	\$8,800.00
25,325	CH REEMBOLSO DE FACTURA	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,186	\$5,602.32
25,327	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1546	12-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,188	\$1,100.01
					\$27,162.83
Mes: Abril					
26,174	CH PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DE LA FERIA	25-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,653	\$25,000.00
26,216	CH PAGO DE LA FACTURA NO 174	29-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,669	\$5,800.00
26,270	CH PAGO DEL RESTANTE DE LA FACTURA NO 243	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,726	\$3,450.00
26,280	CH PAGO DE LA FACTURA NO 243	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,721	\$3,450.00
26,384	CH 11725 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,725	\$14,935.76

**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

26,389	CH 11480 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	30-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,480	\$6,189.64
24,917	CH PAGO DE LA FACTURA NO 201	08-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,276	\$3,001.50
					\$61,826.90
Mes: Mayo					
26,335	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7903 PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE LA FERIA 2008	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,762	\$12,075.00
26,336	CH PAGO DE LA FACTURA NO 056 POR LA PUBLICIDAD DE LA FERIA 2008	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,763	\$2,300.00
26,343	CH PAGO DE LA FACTURA NO 136 POR LA FERIA EL MARQUES 2008 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADOS EL 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (PRIMER ANTICIPO)	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,770	\$575,000.00
26,344	CH PAGO DE LA FACTURA NO 137 POR LA FERIA EL MARQUES 2008 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADOS EL 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (SEGUNDO ANTICIPO)	05-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,771	\$575,000.00
26,394	CH PAGO DE LA FACTURA NO 129	07-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,845	\$23,000.00
26,448	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1494	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,864	\$17,499.96
26,451	CH PAGO DE LA FACTURA NO 560	08-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,867	\$34,500.00
26,480	CH REEMBOLSO DE FACTURA 21017	12-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,901	\$3,375.30
26,631	CH 11848 PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 32	19-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,848	\$8,137.50
26,632	CH 11847 PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 31	19-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,847	\$8,137.50
26,655	CH PAGO DE LA FACTURA NO 7936 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,068	\$4,600.00
26,656	CH PAGO DE LA FACTURA NO 39715 POR CONCEPTO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,069	\$14,250.00
26,657	CH PAGO DE LA FACTURA NO POR CONCEPTO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,070	\$4,500.00
26,659	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1059 Y 1063 POR CONCEPTO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,071	\$9,700.00
26,727	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA FERIA 2008	21-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,114	\$17,191.37
26,797	CH PAGO DE LA FACTURA NO 410	23-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,886	\$575,000.00
26,815	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0105	26-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,889	\$103,500.00
26,834	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 161 Y 162	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,892	\$3,947.03
26,837	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,895	\$11,423.00
26,843	CH PAGO DEL RECIBO NO. 4294	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,887	\$5,000.00
26,845	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2588	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,173	\$10,580.00
26,848	CH PAGA DE LAFACTURA NO 005	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,900	\$40,250.00
26,857	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0799 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,179	\$5,750.00
26,859	CH PAGO DE LA FACTURA NO 059 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,181	\$5,750.00
26,862	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1437 CONCEPTO DE FERIA	27-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,184	\$3,450.00
26,888	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0602	28-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,207	\$4,968.00
27,158	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	30-May-2008	SANTANDER 65501630415	11,233	\$17,139.88
					\$2,096,024.54
					\$2,330,423.93



EL 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 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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
24,421	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2553	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,562	\$23,000.00
24,422	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2544	22-Ene-2008	SANTANDER 65501630415	10,563	\$23,000.00
					\$46,000.00
Mes: Febrero					
24,911	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2564	18-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,872	\$23,000.00
					\$23,000.00
Mes: Marzo					
25,239	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2582	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,277	\$23,000.00
					\$23,000.00
Mes: Abril					
25,723	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2604	03-Abr-2008	SANTANDER 65501630415	11,428	\$23,000.00
					\$23,000.00
Mes: Mayo					
26,674	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2647 POR CONCEPTO PUBLICIDAD	20-May-2008	SANTANDER 65501630415	12,085	\$23,000.00
					\$23,000.00
					\$138,000.00

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 YOLANDA AGUILAR MONTALVAN

RFC: AUMY590615TF5

CHIHUAHUA # 6

OBRERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 24,729	PAGO FACTURA 3798 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DE INAUGURACION DE BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA	08-Feb-2008	SANTANDER 65501630415	10,762	\$40,250.00
					\$40,250.00
Mes: Marzo 25,444	PAGO FACTURA 3859 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN INICIO DE LA OBRA DEL DREN PLUVIAL	26-Mar-2008	SANTANDER 65501630415	11,280	\$11,500.00
					\$11,500.00
					\$51,750.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

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

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$15,850,952.52

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS