

**PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS**

RFC: GOCA451211JT7

BELISARIO DOMINGUEZ NO 88

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,951	CH 262 PAGO D ELA FACTURA NO. 1455 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LAS GRANADAS) OP-GEQ-005/2007	02-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	262	\$818,210.29
28,953	CH 263 PAGO DE LA FACTURA NO. 162 POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL RIO TRAMO EL PINITO A H. COLEGIO MILITAR LA CAÑADA OP-GEQ-003/2007	02-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	263	\$707,019.88
					<b>\$1,525,230.17</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,130	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1504 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL RIO TRAMO EL PINITO A H. COLEGIO MILITAR OP-GEQ-003/2007	20-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	278	\$959,150.82
					<b>\$959,150.82</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,769	CH 319 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1571 POR EL 305 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FONREGION (GOB DEL EDO)-001/2008 CHICHIMEQUILLAS REPAVIMENTACION DE CALLE RUBEN GALICIA DESDE JARDIN PRINCIPAL A CALLE JERONIMO LUNA	23-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	319	\$198,316.97
31,770	CH 318 PAGO DE LA FACTURA NO. 1570 POR EL 305 ANTICIPO OP-FONREGION (GOB DEL EDO)-002/2008 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	23-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	318	\$295,456.45
31,786	CH 315 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1569 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENIOMINADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-006/2008 LA CAÑADA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS GRANADAS	23-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	315	\$435,441.92
					<b>\$929,215.34</b>
					<b>\$3,413,596.33</b>

**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

GUADALUPE LA VENTA

MATERIAL PARA LA COSTRUCCION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,775	Orden de compra de Adquisiciones # 696	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,337	\$9,762.35
27,044	Orden de compra de Adquisiciones # 780	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,462	\$11,111.30
27,048	Orden de compra de Adquisiciones # 739	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,463	\$1,438.65
27,051	Orden de compra de Adquisiciones # 777	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,464	\$1,495.00
27,052	Orden de compra de Adquisiciones # 746	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,465	\$2,185.00
27,054	PAGO DE LA FACTURA 366 POR CONCEPTO DE 40 BULTOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES FORTAMUN 2008. COMUNIDAD LA CAÑADA	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	326	\$4,370.00
27,056	PAGO DE LA FACTURA 359 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL PARA LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES FORTAMUN 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	327	\$1,380.00
					<b>\$31,742.30</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,384	Orden de compra de Adquisiciones # 846	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,768	\$1,092.50
27,395	PAGO DE LA FACTURA 379 COMPRA DE CEMENTO	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	402	\$6,555.00
27,633	Orden de compra de Adquisiciones # 896	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,092	\$7,340.45
27,634	Orden de compra de Adquisiciones # 897	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,093	\$2,677.20
27,635	PAGO DE LA FACTURA 407 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA: REPARACION DE TUBERIA AFECTADA POR TRACTOR D8	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,030	\$913.10
27,866	PAGO DE LA FACTURA 416 PARA CONSTRUCCION DE ERMITA EN CALAMANDA	28-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,149	\$4,226.25
27,994	Orden de compra de Adquisiciones # 981	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,096	\$1,790.55
27,995	Orden de compra de Adquisiciones # 951	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,097	\$4,095.15
27,996	Orden de compra de Adquisiciones # 1004	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,134	\$1,549.05
27,997	PAGO DE LA FACTURA 419 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA REQUISICION 92 DE OBRAS PUBLICAS.	28-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	469	\$1,055.70
27,998	PAGO DE LA FACTURA 430 POR CONCEPTO DE REQUISICION 100 DE OBRAS PUBLICAS	28-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	470	\$6,555.00
28,053	Orden de compra de Adquisiciones # 1006	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,159	\$5,510.80
					<b>\$43,360.75</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,232	Orden de compra de Adquisiciones # 1005	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,295	\$6,394.00
28,234	Orden de compra de Adquisiciones # 1012	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,296	\$8,429.50
28,293	PAGO DE LA FACTURA 454 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,440	\$38,151.25
28,301	PAGO DE LA FACTURA 237 POR	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,441	\$3,628.25

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

28,302	CONCEPTO DE ADAPTACION DE VIVIENDA PARA GUARDERIA EN SAN MIGUEL AMAZCALA PAGO DE LA FACTURA 453 POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ATRAS DE LA T.V SECUNTARIA	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,442	\$16,905.00
28,338	Orden de compra de Adquisiciones # 1043	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,311	\$12,725.90
28,339	PAGO DE LA FACTURA 485 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PROTECCION A MANANTIAL POR LA SALIDA A BAÑOS EN CHICHIMEQUILLAS.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,444	\$772.80
28,541	PAGO DE LA FACTURA 486 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE EN ALFAJAYUCAN	29-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,610	\$8,491.60
28,744	PAGO FACTURAS 519, 520 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA	25-Ago-2008	SANTANDER 65502012040	8	\$908,610.05

**\$1,004,108.35****Mes: Septiembre**

28,778	Orden de compra de Adquisiciones # 1048	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,888	\$6,330.75
28,919	PAGO DE LA FACTURA 504 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN STA CRUZ	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,971	\$78,016.00
28,938	Orden de compra de Adquisiciones # 895	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,892	\$1,873.35
29,020	PAGO DE LA FACTURA 539 POR CONCEPTO DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA OBRA BRIGADA DE BACHEO. PROGRAMA FORTAMUN 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	591	\$6,900.00
29,321	PAGO FACTURAS 549, 571 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL 25% . HASTA ESTE MOMENTO SERIA EL 75% DEL TOTAL DEL PROGRAMA	30-Sep-2008	SANTANDER 65502012040	10	\$454,315.34

**\$547,435.44****Mes: Octubre**

28,918	PAGO DE LA FACTURA 530 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BROCAL PARA AV DEL FERROCARRIL	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,352	\$4,220.50
28,937	Orden de compra de Adquisiciones # 1152	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,323	\$3,041.75
29,066	PAGO DE LA FACTURA 543 POR CONCEPTO DE LA OBRA CASITA DE CHICHIMEQUILLAS	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,167	\$761.30
29,451	Orden de compra de Adquisiciones # 1262	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,296	\$2,300.00
29,452	Orden de compra de Adquisiciones # 1263	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,297	\$2,300.00
29,489	PAGO DE LA FACTURA 586 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TUNEL DE CHICHIMEQUILLAS	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,353	\$3,766.25
29,519	Orden de compra de Adquisiciones # 1267	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,304	\$2,426.50
29,619	PAGO DE LA FACTURA 582 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CHICHIMEQUILLAS	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,354	\$6,530.85
29,620	PAGO DE LA FACTURA 585 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,355	\$431.25

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

29,621	AGUA POTABLE EN ALFAJAYUAN PAGO DE LA FACTURA 584 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN ALFAJAYUCAN. SRA MARGARITA SALINAS	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,356	\$8,550.25
29,623	PAGO DE LA FACTURA 583 POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE BANQUETA EN BARRIO GUADALUPE EN LA CAÑADA	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,357	\$1,150.00
29,659	Orden de compra de Adquisiciones # 1285	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,305	\$1,483.50
29,844	Orden de compra de Adquisiciones # 1302	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,489	\$1,012.00
29,845	Orden de compra de Adquisiciones # 1245	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,490	\$6,491.75
29,857	Orden de compra de Adquisiciones # 1341	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,492	\$1,380.00
29,859	Orden de compra de Adquisiciones # 1342	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,493	\$1,150.00
29,860	Orden de compra de Adquisiciones # 1343	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,494	\$2,300.00
29,963	Orden de compra de Adquisiciones # 1369	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,632	\$1,454.75
30,210	Orden de compra de Adquisiciones # 1453	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,608	\$3,808.80

**\$54,559.45****Mes: Noviembre**

29,949	PAGO DE LA FACTURA 635 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE BACHEO	05-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	753	\$6,842.50
29,950	PAGO DE LA FACTURA 634 POR CONCEPTO DE OBRA PINTADA DE CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO	05-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	754	\$1,610.00
29,951	PAGO DE LA FACTURA 640 POR CONCEPTO DE OBRA PROGRAMA DE BACHEO	05-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	755	\$1,483.50
30,251	PAGO FACTURAS 589, 590 PO CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " COMPRENDE EL 100% DEL PROGRAMA EJECUTADO	04-Nov-2008	SANTANDER 65502012040	11	\$454,315.34
30,509	Orden de compra de Adquisiciones # 1467	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,017	\$2,643.85
30,512	PAGO DE LA FACTURA 713 MATERIAL DE TRABAJO HURBANIZACION FOTAMUN 2008.	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	846	\$1,210.95
30,736	Orden de compra de Adquisiciones # 1597	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,121	\$1,610.00
30,944	PAGO FACTURA 734 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 "	25-Nov-2008	SANTANDER 65502012040	12	\$2,941,950.36

**\$3,411,666.50****Mes: Diciembre**

30,510	Orden de compra de Adquisiciones # 1509	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,103	\$7,423.54
30,804	Orden de compra de Adquisiciones # 1586	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,028	\$4,781.13
31,019	Orden de compra de Adquisiciones # 1643	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,095	\$7,847.14
31,644	PAGO FACTURAS 750, POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 "	10-Dic-2008	SANTANDER 65502012040	13	\$980,650.56
31,661	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 751 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA TU CASA 2008	10-Dic-2008	SANTANDER 65502012040	14	\$980,650.56

**\$1,981,352.93**  
**\$7,074,225.72**



**EL 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

**PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA**

RFC: HUGA4508299S9

FRANCISCO CARBAJAL NO 72

STA. BARBARA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,551	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1589	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,687	\$10,125.00
26,995	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 1561 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,267	\$10,800.00
26,996	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1563 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,268	\$6,750.00
					<b>\$27,675.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,024	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1574 DESMPAL 2008 SANTA MARIA TICOMAN APOYO CON MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,032	\$8,280.00
28,055	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1586	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	447	\$1,725.00
28,064	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1587	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,061	\$1,725.00
28,152 13,137	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1584 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA \$16,200.00			25-Jul-2008 SANTANDER 65501630415	
					<b>\$27,930.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,703	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1591 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,540	\$12,150.00
					<b>\$12,150.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,943	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1577	02-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	555	\$5,175.00
					<b>\$5,175.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,890	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1600 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,350	\$12,150.00
29,891	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1604 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,351	\$9,450.00
30,128	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1611 MEJORMIENTO DE VIVIENDA DESPAL 2008	20-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,450	\$10,800.00
					<b>\$32,400.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,087	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1583 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	848	\$2,300.00
31,089	CCH PAGO DE LA FACTURA NO. 1597 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	849	\$5,750.00
31,092	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1613 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,194	\$17,550.00
31,093	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1615 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,195	\$10,800.00
31,094	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1616 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,196	\$6,750.00
31,095	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1626 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,197	\$8,100.00
					<b>\$51,250.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					

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

31,278	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1578 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	864	\$1,035.00
31,512	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1631 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-051/2007 LA CAÑADA REPOSICION DE DRENAJE EN PRIV. DE LA CALLE DEL FERROCARRIL	08-Dic-2008	SANTANDER 65502011963	348	\$86,573.08
31,554	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1632 MEJOREMIENTO DE VIVIENDA	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,155	\$12,150.00
31,837	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1629	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	306	\$1,265.00
31,845	CH 291 PAGO DE LA FACTURA NO. 1638	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	291	\$1,897.50
					<b>\$102,920.58</b>
					<b>\$259,500.58</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ALDO EDGAR TRILLO GUIZAR**

RFC: TIGA7611165C4  
FRAY TORIBIO DE BENAVENTE #24 CEMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,427	CH PAGO DE LA FACTURA NO 500	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,599	\$20,244.60 <b>\$20,244.60</b> <b>\$20,244.60</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A ALFONSO REYES RAMOS**

RFC: RERA-750108-DV4

JUAN DE LA BARRERA 7-A

NIÑOS HEROES

RENTA DE LONAS, CARPAS, STANDS, PISTAS, TEMPLETES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,405	PAGO DE LA FACTURA 558 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DEL 12 DE JUNIO DEL 2008. INAGURACION DE ALAMEDA EN LA DELEGACION DE EL COLORADO	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,870	\$12,190.00

**\$12,190.00**

**\$12,190.00**

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 ALIANZA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS POR**

RFC: ATU060419MX8

CALLE 57 NO. 616

LOMAS DE CASA BLANCA

RENTA DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,772	PAGO DE LA FACTURA 1235 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,336	\$15,007.50

**\$15,007.50**

**\$15,007.50**

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 ANA ISABEL CORTES RIOJA**

RFC: CORA710629-EJ3

CERRADA DEL TRIUNFO # 17

GUADALUPE TICOMAN

MATERIAL DE IMPRESION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,563	Orden de compra de Adquisiciones # 1095	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,576	\$500.25
28,659	PAGO FACTURA 32 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CREDENCIALES PARA EMPLEADOS DE LA ADMON	28-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,622	\$3,622.50
					\$4,122.75
					\$4,122.75

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,945	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 724	02-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	556	\$8,217.32
					<b>\$8,217.32</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,090	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 804 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	850	\$899.99
					<b>\$899.99</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,137	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 826 CONTINGUENCIAS POR LLUVIAS	01-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	857	\$1,499.99
31,285	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 831 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	871	\$3,163.02
31,286	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 831 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	872	\$4,800.00
					<b>\$9,463.01</b>
					<b>\$18,580.32</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A ANNELIESE MULLER BRIONES**

RFC: MUBA680130-1U6

MARIANO DE LAS CASAS NUM 1

UNIDAD HABITACIONAL MODERNA

MATERIAL DE LIMPIEZA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,624	Orden de compra de Adquisiciones # 929	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,808	\$7,182.90
					<b>\$7,182.90</b>
					<b>\$7,182.90</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ARVIZU TORRES**

RFC: AITA5911125Q2

PASEO DE ROMA NO 255

TEJEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,565	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 152 POR EL 50% ANTICPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,699	\$468,076.80
					<b>\$468,076.80</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,236	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 153 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN EL CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS OP-DEMPAL-029/2008	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,207	\$164,750.71
					<b>\$164,750.71</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,400	CH PAGO DELA FACTURA NO. 154 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS OP-DEMPAL-029/2008	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,008	\$126,033.67
					<b>\$126,033.67</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,469	CH PAGO DELA FACTURA NO. 466 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINDA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,710	\$124,551.14
					<b>\$124,551.14</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,527	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 157 ESTIMACION NO. 4 OP-DEMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,153	\$32,390.12
31,528	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 160 ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OP-DEMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,154	\$174,731.00
					<b>\$207,121.12</b>
					<b>\$1,090,533.44</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A ARTURO RAMIREZ ARELLANO**

RFC: RAAA571023 IP2

MARQUES DE LAGUNA NUM. 155

LOMAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,006	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 503 POR LOS SEGUIMIENTOS DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS: CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,285	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,877	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 504 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR CHICHIMEQUILLAS, ARROYO Y GALERAS	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,912	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,366	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 506 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS: CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,312	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,052	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0507 POR EL SEGUIMIENTO A PLAN RECTOR: MICROCUENCAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,746	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
					<b>\$54,900.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A ARTURO SUAREZ MENDOZA**

RFC: SUMA620630AF4

PLAN DE AYALA #18

LINDAVISTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
25,486	PAGO DE LA FACTURA 8635 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS PARA USO EN OBRAS	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	178	\$299.00
26,881	PAGO DE LA FACTURA 8799 POR CONCEPTO DE MATERIAL CHALECOS REFLEJANTES, CONOS, Y CASCOS.	05-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	322	\$3,565.00
					<b>\$3,864.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,699	Orden de compra de Adquisiciones # 1128	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,689	\$4,600.00
28,933	Orden de compra de Adquisiciones # 1166	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,890	\$862.50
29,019	PAGO DE LA FACTURA 9055 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA BRIGADA DE BACHEO. PROGRAMA FORTAMUN 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	590	\$287.50
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,431	Orden de compra de Adquisiciones # 1247	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,314	\$312.80
30,164	Orden de compra de Adquisiciones # 1444	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,596	\$2,990.00
					<b>\$3,302.80</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,828	Orden de compra de Adquisiciones # 1632	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,053	\$1,035.00
					<b>\$1,035.00</b>
					<b>\$13,951.80</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, S.A. DE C**

RFC: ACQ-980113CL5  
AV. CONSTITUYENTES OTE NO. 117 CARRETAS  
MANTENIMIENTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,582	Orden de compra de Adquisiciones # 914	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,824	\$724.19
27,583	Orden de compra de Adquisiciones # 915	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,825	\$724.19
27,858	Orden de compra de Adquisiciones # 1000	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,105	\$724.19
27,867	Orden de compra de Adquisiciones # 1001	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,106	\$740.29
28,096	Orden de compra de Adquisiciones # 1027	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,167	\$729.38
					<b>\$3,642.24</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,386	Orden de compra de Adquisiciones # 1054	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,473	\$756.13
28,387	Orden de compra de Adquisiciones # 1055	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,474	\$757.97
28,388	Orden de compra de Adquisiciones # 1056	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,475	\$756.13
28,813	Orden de compra de Adquisiciones # 1158	28-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,623	\$2,035.34
28,815	Orden de compra de Adquisiciones # 1159	28-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,624	\$2,035.34
28,816	Orden de compra de Adquisiciones # 1160	28-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,625	\$811.62
					<b>\$7,152.53</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,991	Orden de compra de Adquisiciones # 1179	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,907	\$757.97
29,031	Orden de compra de Adquisiciones # 1192	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,918	\$3,428.67
29,272	Orden de compra de Adquisiciones # 1232	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,096	\$5,996.00
					<b>\$10,182.64</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,629	Orden de compra de Adquisiciones # 1306	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,328	\$772.49
29,866	Orden de compra de Adquisiciones # 1345	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,480	\$1,988.17
29,867	Orden de compra de Adquisiciones # 1346	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,481	\$1,988.17
29,896	Orden de compra de Adquisiciones # 1353	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,510	\$772.49
29,897	Orden de compra de Adquisiciones # 1354	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	699	\$772.49
29,898	Orden de compra de Adquisiciones # 1355	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,511	\$772.49
					<b>\$7,066.30</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,412	Orden de compra de Adquisiciones # 1518	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,867	\$4,897.32
30,761	Orden de compra de Adquisiciones # 1608	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,087	\$2,009.56
30,762	Orden de compra de Adquisiciones # 1609	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,088	\$2,018.07
					<b>\$8,924.95</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,400	Orden de compra de Adquisiciones # 1709	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,333	\$772.49
31,401	Orden de compra de Adquisiciones # 1710	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,334	\$866.08
31,402	Orden de compra de Adquisiciones # 1711	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,335	\$784.56
					<b>\$2,423.13</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**\$39,391.79**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A AXA SEGUROS S.A DE C.V**

RFC: ASE931116231

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIMO ACULCO

SERVICIO DE SEGUROS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,514	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO GZ3018580403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS # ECON 2103, 2104, 2105, 2106,2230. DE SEGURIDAD PUBLICA	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	666	\$3,298.81
29,516	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO GZ3018580403 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS # ECON 4106, 4107.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,303	\$868.49
30,019	PAGO DE LA POLIZA GZ3031560401 CORRESPONDIENTE PAGO DE SEGURO DE CAMIONES DE LA SECRETARIA DE ADMN Y DE PRESIDENCIA	28-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,565	\$102,911.62
30,021	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590502GZ30185900010201 POR CONCEPTO DE SEGURO DE AMIONETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,571	\$111,612.52
30,022	PAGO DE SEGURO DE AUTOS POLIZA GZ3018580502GZ30185800010201	28-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,572	\$49,044.26
30,023	PAGO DE LA POLIZ AVGBC651440100VBC651440002102 01 DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD PUBLICA	28-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,573	\$1,196.33
30,262	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE MOTOS # ECON 2401 Y 2402 DE SEG PUBLICA	28-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	715	\$3,210.71
30,263	PAGO DE LA POLIZA GZ3018580502GZ301185800010201 DE AUTOS DE SEG PUBLICA # ECON 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106	28-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	716	\$19,470.73
30,264	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS # ECON DE 2201 AL 2224 DE LA DIRECC DE SEG PUBLICA	28-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	717	\$164,008.30
					<b>\$455,621.77</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,211	PAGO DE LA POLIZA GZ3031560401AE61270000010202 DEL VEHICULO NO ECO 3313 CAMION RECOLECTOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,055	\$9,812.91
30,905	PAGO DE LA POLIZA GZ3018580502 POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO # ECON 2107 DE SEGURIDAD PUBLICA	28-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	856	\$2,975.21
30,948	PAGO POLIZA DE SEGURO VIDA GRUPO IN06396202-02 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008	28-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,206	\$443,854.08
30,949	PAGO POLIZA DE SEGUROS IN06396202-02 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	28-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	855	\$76,201.50
30,952	PAGO POLIZA DE SEGUROS IN06396201-00 POR CONCEPTO DE AJUSTE DE ALTAS Y BAJAS DE	28-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,207	\$55,779.43



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

## Municipio El Marqués Querétaro

### Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

30,953	PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 2008 PAGO POLIZA DE SEGUROS IN06396201-00 CORRESPONDIENTE A LA BAJA Y ALTA DE PERSONAL DE SEG PUBLICA	28-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	854	\$29,000.00
--------	--	-------------	-----------------------	-----	-------------

**\$617,623.13**  
**\$1,073,244.90**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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
<b>Mes: Julio</b>					
28,014	CH 249 PAGO DE LA FACTURA NO. 405 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)005/2008 SANTA CRUZ CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. FRAY JUAN DE SUMARRAGA	21-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	249	\$75,872.41
28,025	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 412 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL-039/2008 CERRITO COLORADO CONSTRUCCION DE AULA J. DE N JESUS RUBIN VEGA	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,033	\$133,422.96
28,027	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 413 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC.T.V. SEC. IGNACIO COMONFORT NAVAJAS OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-020/2008	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,035	\$46,731.90
28,291	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 420 POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-014/2008	30-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,253	\$13,787.85
					<b>\$269,815.12</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,704	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 424 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL/EMPRESTITO-041/2008 8 AGUA AZUL - COYOTILLOS CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES	21-Ago-2008	SANTANDER 65502011980	14	\$1,095,557.88
					<b>\$1,095,557.88</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,694	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 423 POR EL 30% ANTICIPO OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)006/2008 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. WALT DISNEY	04-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	259	\$75,872.41
					<b>\$75,872.41</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,684	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 448 POR LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAMBASICA (PAC EDUCATIVO)-005/2008	02-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	267	\$78,376.83
					<b>\$78,376.83</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,444	CH 285 PAGO DELA FACTURA NO. 460 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAM BASICA (PAC EDUCATIVO)-005/2008	03-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	285	\$67,774.60
					<b>\$67,774.60</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,237	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 480 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV IGNACIO COMONFORT NAVAJAS OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-020/2008	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368		\$58,235.33

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

31,357	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 481 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAM BASICA(PAC EDUCATIVO)-005/2008	05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	307	\$9,054.71
31,767	CH 33 PAGO DE LA FACTURA NO 490 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES AGUA AZUL-COYOTILLOS OP-DESPAL/EMPRESTITO-041/200	22-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	33	\$565,822.69
31,787	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 498 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONES DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES AGUA AZUL-COYOTILLOS OP-DESPAL/EMPRESTITO-041/200	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	36	\$301,830.18
					<b>\$934,942.91</b>
					<b>\$2,522,339.75</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: CAD850514L17

PASTEUR SUR NO. 219

MERCURIO

VENTA DE REFACCIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,447	Orden de compra de Adquisiciones # 888	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,779	\$4,084.48
27,682	PAGO FACTURAS 38467, 38468, 39230, 40140, 40141, 40195, 40237, 40238, 40345, 40384 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE TRACTOR D8K SERIE 77V16026	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,846	\$23,577.47
28,162	PAGO FACTURAS 40809, 40846, 40853 POR CONCEPTO DE MANTTO DE TRACTOR D8, ESTAS REFACCIONES FALTARON EL LA ULTIMA REQUISICIÓN REALIZADA POR OBRAS PUBLICAS	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,182	\$16,739.13
					<b>\$44,401.08</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,420	PAGO FACTURAS 43477, 43476 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL TRACTOR D8 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,868	\$7,884.03
					<b>\$7,884.03</b>
					<b>\$52,285.11</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

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

RFC: GUGC660125LQ2

MONTEVIDEO # 3028

PROVIDENCIA

IMPRESA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,325	Orden de compra de Adquisiciones # 870	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	359	\$12,650.00
27,326	Orden de compra de Adquisiciones # 869	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	360	\$27,025.00
27,327	Orden de compra de Adquisiciones # 868	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	361	\$7,762.50
					<b>\$47,437.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,617	Orden de compra de Adquisiciones # 922	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,803	\$7,762.50
27,618	Orden de compra de Adquisiciones # 923	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,804	\$4,140.00
27,619	Orden de compra de Adquisiciones # 924	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,805	\$414.00
27,620	Orden de compra de Adquisiciones # 925	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,806	\$1,242.00
27,622	Orden de compra de Adquisiciones # 927	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,807	\$414.00
					<b>\$13,972.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,657	PAGO FACTURA 185 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIRECCIÓN JURIDICA	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,592	\$40,250.00
					<b>\$40,250.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
27,621	Orden de compra de Adquisiciones # 926	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,062	\$414.00
27,623	Orden de compra de Adquisiciones # 928	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,063	\$448.50
31,456	PAGO FACTURAS 24, 172 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA SEC AYUNTAMIENTO	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,365	\$14,076.00
					<b>\$14,938.50</b>
					<b>\$116,598.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A CESAR MARQUEZ PEREZ**

RFC: MAPC 840626 T53

GUSTAVO GARMENDIA #129

REFORMA AGRARIA

ARTICULOS PARA BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,298	Orden de compra de Adquisiciones # 866	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,764	\$465.75
					<b>\$465.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,406	PAGO FACTURA 80, 83 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BANDERA Y PORTABANDERA PARA FIESTAS PATRIAS 2008	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,204	\$3,657.00
					<b>\$3,657.00</b>
					<b>\$4,122.75</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,340	CH PAGO DE LA FACTURA NO 74651	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,574	\$11,500.00
27,341	CH PAGO DE LA FACTURA NO 74709	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,575	\$4,365.40
27,481	CH PAGO DE LA FACTURA NO 74247	23-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,632	\$11,500.00
27,482	CH PAGO DE LA FACTURA NO 74246	23-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,633	\$11,500.00
26,982	CH PAGO DE LA FACTURA NO 73808 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,255	\$4,365.40
26,991	CH PAGO DE LA FACTURA NO 74272 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,264	\$8,730.80
					<b>\$51,961.60</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,403	CH PAGO DE LA FACTURA NO 75826	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,323	\$11,500.00
28,404	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76021, 76051, 75838	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,324	\$13,096.20
28,635	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76102	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,446	\$4,365.40
					<b>\$28,961.60</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,926	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76779 Y 76606	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,670	\$13,096.20
28,927	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76821	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,671	\$17,461.60
28,928	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76611	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,672	\$11,500.00
29,115	CH PAGO DE LA FACTURA NO 76940, 76941	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,782	\$8,730.80
29,116	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77029, 77028	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,783	\$13,096.20
29,495	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77289	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,053	\$11,500.00
29,496	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77383	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,054	\$17,461.00
					<b>\$92,845.80</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,120	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77945	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,470	\$17,461.00
30,121	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77996	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,471	\$11,500.00
30,122	CH PAGO DE LA FACTURA NO 78003	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,472	\$34,923.20
					<b>\$63,884.20</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,480	CH PAGO DE LA FACTURA NO 78376, 78452	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,722	\$8,730.80
30,842	CH PAGO DE LA FACTURA NO 78992	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,947	\$11,500.00
30,981	CH PAGO DE LA FACTURA NO 134152 Y 78515	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,147	\$20,092.80
30,982	CH PAGO DE LA FACTURA NO 78647	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,148	\$4,365.40
31,001	CH PAGO DE LA FACTURA NO 79021 Y 79162	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,155	\$20,230.80
					<b>\$64,919.80</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,493	CH PAGO DE LA FACTURA NO 78604	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,101	\$34,923.20
31,495	CH PAGO DE LA FACTURA NO	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,102	\$3,000.00



**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**

31,748	25363 CH PAGO DE LA FACTURA NO 79719	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,302	\$11,500.00
					<b>\$49,423.20</b>
					<b>\$351,996.20</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.**

RFC: CEL951221MY8

ARTES 45 DESPACHO 4

SAN FRANCISQUITO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,029	CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO. 1583 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-008/2008 EL COLORADO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	21-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	145	\$99,296.90
28,199	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1604 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EL COLORADO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO OP-FISM-008/2008			29-Jul-2008 SANTANDER 65502197691	134
\$190,597.19					
					<b>\$289,894.09</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,463	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1615 ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL 2008 SALDARRIAGA COLOCACION DE LUMINARIOS EN PRIVADA SAN FRANCISCO BARRIO LA TRINIDAD O.T. 52	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,704	\$13,918.44
30,536	CH PAGO DE LA FACTURA NO.1694 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUIUTO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL COLORADO OP-FISM-008/2008	05-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	233	\$44,607.53
30,903	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1724 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-031/2008	24-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	247	\$56,682.02
					<b>\$115,207.99</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,831	CH 303 PAGO DE LA FACTURA NO. 1739 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON CHAVEZ CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-031/2008			26-Dic-2008 SANTANDER 65502197691	303
\$19,565.46					
31,844	CH 297 PAGO DELA FACTUR ANO. 1725 POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON OP-FISM-031/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	297	\$143,034.44
					<b>\$162,599.90</b>
					<b>\$567,701.98</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL**

RFC: AACC-821115-5H5

EMILIANO ZAPATA NO. 154 OTE.

LA CAÑADA

RENTA DE LONAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,320	PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE LA CARVANA DE LA SALUD	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,445	\$5,750.00
27,090	PAGO DE LA FACTURA 380 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EVENTO DEL 29 DE MAYO EN LA GRIEGA	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,453	\$5,750.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,921	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0386	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,936	\$5,750.00
28,158	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0407	28-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,143	\$11,500.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,558	PAGO DE LA FACTURA 415 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE GRADUACION DE CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA	28-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	550	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,546	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 435 EVENTO PROTECCION CIVIL	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	616	\$2,875.00
					<b>\$2,875.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,426	PAGO FACTURA 426 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE OBRA EN LA ESC. SEC. MARQUÉS VILLA DEL VILLAR EN LA COMUNIDAD DE SILDARRIAGA	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,327	\$5,750.00
29,440	PAGO FACTURA 432 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,315	\$11,500.00
29,689	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 434	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,178	\$5,750.00
29,690	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 429	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,179	\$5,750.00
					<b>\$28,750.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,587	PAGO DE LA FACTURA 474 POR CONCEPTO DE RENTA LONA PARA EVENTO DE MATRIMONIO COLECTIVOS CADIF DE LA GRIEGA.	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,319	\$5,750.00
31,656	PAGO DE LA FACTURA 480 POR CONCEPTO DE LONA ISNTALADA EN LA HACIENDA DE AMAZCALA PARA EL EVENTO DE 2 DE DIC DEL 2008 EVENTO NAVIDEÑO..	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,316	\$17,250.00
32,039	CH 142 PAGO DE LA FACTURA NO. 459 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	142	\$5,750.00
					<b>\$28,750.00</b>
					<b>\$94,875.00</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGA**

RFC: CVG9705206Z4

CARR A HUIMILPAN # 115 LOCAL 5

LOMA LINDA

VENTA DE MEDICAMENTO VETERINARIO Y ACCESORIOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,549	PAGO DE LA FACTURA 4396 Y 4304 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LA COORDINACION DE CENTRO ATENCION ANIMAL	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,020	\$20,440.24
					<b>\$20,440.24</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,571	Orden de compra de Adquisiciones # 1764	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,313	\$800.00
					<b>\$800.00</b>
					<b>\$21,240.24</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A 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
<b>Mes: Junio</b>					
26,801	Orden de compra de Adquisiciones # 765	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,347	\$1,840.00
26,802	Orden de compra de Adquisiciones # 766	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,348	\$6,279.00
					<b>\$8,119.00</b>
					<b>\$8,119.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: DPE 010202 4LA

PROL. CALZADA NO. 208

LA MARTINICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,930	CH PAGO DE LA FACTURA NO 103282 Y 103283	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,945	\$2,998.00
					<b>\$2,998.00</b>
					<b>\$2,998.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: DEB-830908-PX3

CONSTITUYENTES 18 OTE.

CENTRO

MATERIAL ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,070	Orden de compra de Adquisiciones # 809	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,466	\$5,585.90
27,072	Orden de compra de Adquisiciones # 810	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,467	\$874.44
					<b>\$6,460.34</b>
					<b>\$6,460.34</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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
<b>Mes: Junio</b>					
27,156	Orden de compra de Adquisiciones # 838	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	337	\$12,008.30
27,157	Orden de compra de Adquisiciones # 839	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	338	\$4,442.70
					<b>\$16,451.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,686	Orden de compra de Adquisiciones # 950	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	425	\$3,554.65
					<b>\$3,554.65</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,714	Orden de compra de Adquisiciones # 1130	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	559	\$9,208.40
28,716	Orden de compra de Adquisiciones # 1131	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	560	\$9,402.16
					<b>\$18,610.56</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,045	Orden de compra de Adquisiciones # 1662	17-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	976	\$23,187.69
					<b>\$23,187.69</b>
					<b>\$61,803.90</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.**

RFC: EOC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,345	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138428	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,579	\$6,154.62
27,348	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138604	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,582	\$3,077.31
26,986	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138189 Y 138135 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,259	\$15,386.54
					<b>\$24,618.47</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,925	CH PAGO DE LA FACTURA NO 138877 Y 138692	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,940	\$9,232.15
27,926	CH PAGO DE LA FACTURA NO 26609	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,941	\$1,000.00
28,161	CH PAGO DE LA FACTURA NO 139274, 139327	28-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,146	\$6,154.62
28,195	CH PAGO DE LA FACTURA NO 139360	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,190	\$3,077.31
					<b>\$19,464.08</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,757	CH PAGO DE LA FACTURA NO 139420 Y 139658	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,556	\$9,231.93
					<b>\$9,231.93</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,931	CH PAGO DE LA FACTURA NO 139812, 139881	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,675	\$9,231.93
28,932	CH PAGO DE LA FACTURA NO 139879	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,676	\$12,309.23
29,062	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140006 Y 140001	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,754	\$17,457.81
29,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140081	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,785	\$6,154.62
29,497	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140223	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,055	\$12,309.23
29,498	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140341 Y 140388	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,056	\$9,231.93
					<b>\$66,694.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,114	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140768, 140868	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,464	\$9,231.93
30,115	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140578	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,465	\$24,618.46
30,116	CH PAGO DE LA FACTURA NO 140579	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,466	\$24,618.46
					<b>\$58,468.85</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,474	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141019, 140967, 141076, 141036	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,717	\$12,309.24
30,976	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141624 Y 141268	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,143	\$9,231.93
30,977	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141211	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,144	\$24,618.46
30,978	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141382 Y 141387	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,145	\$9,231.93
30,980	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141267 Y 141269	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,146	\$9,231.93
30,983	CH PAGO DE LA FACTURA NO 141213	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,149	\$12,309.23
					<b>\$76,932.72</b>
					<b>\$255,410.80</b>

**PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO**

RFC: HEME-7010258-D3

PALENQUE # 309

EL LAUREL

CONSUMIBLES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,255	PAGO FACTURAS 1800 / 1801 POR CONCEPTO DE ADQUISICION D EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCIÓN JURIDICA	26-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	118	\$25,783.00
26,915	Orden de compra de Adquisiciones # 792	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,375	\$16,594.50
26,916	Orden de compra de Adquisiciones # 793	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,503	\$22,183.50
26,917	Orden de compra de Adquisiciones # 794	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,504	\$4,473.50
26,918	Orden de compra de Adquisiciones # 795	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,376	\$29,113.40
26,923	Orden de compra de Adquisiciones # 799	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,505	\$2,254.00
27,093	Orden de compra de Adquisiciones # 811	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	336	\$1,127.00
					<b>\$101,528.90</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,406	Orden de compra de Adquisiciones # 885	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,777	\$18,112.50
27,684	Orden de compra de Adquisiciones # 930	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	424	\$747.50
27,705	Orden de compra de Adquisiciones # 960	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,980	\$19,147.50
27,708	Orden de compra de Adquisiciones # 962	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,981	\$7,118.50
27,713	Orden de compra de Adquisiciones # 963	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,982	\$3,944.50
28,001	Orden de compra de Adquisiciones # 1008	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,135	\$11,092.30
28,002	Orden de compra de Adquisiciones # 1009	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,136	\$2,732.40
					<b>\$62,895.20</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,306	Orden de compra de Adquisiciones # 1046	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,307	\$1,805.50
28,555	Orden de compra de Adquisiciones # 1090	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,572	\$9,924.50
					<b>\$11,730.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,003	Orden de compra de Adquisiciones # 1187	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,630	\$8,970.00
29,322	Orden de compra de Adquisiciones # 1239	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,475	\$18,821.48
29,323	Orden de compra de Adquisiciones # 1240	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,476	\$27,890.49
29,441	PAGO FACTURA 1965 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA Y UN REGULADOR PARA SEGURIDAD PUBLICA	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	655	\$15,625.05
29,442	PAGO FACTURA 1963 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UPS SMART,UN DISCO DURO SATA 160 GB Y UN SWITC 16 PTS PARA INFORMATICA, Y ADMON RESPECTIVAMENTE	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,295	\$16,985.50
29,513	Orden de compra de Adquisiciones # 1243	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,302	\$2,631.61
29,829	Orden de compra de Adquisiciones # 1336	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	697	\$15,625.05
29,834	Orden de compra de Adquisiciones # 1337	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,488	\$12,891.50

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

29,882	Orden de compra de Adquisiciones # 1349	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,593	\$13,768.95
29,990	Orden de compra de Adquisiciones # 1374	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	727	\$12,891.50

**\$146,101.13****Mes: Noviembre**

30,220	Orden de compra de Adquisiciones # 1458	04-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	750	\$15,625.05
30,517	Orden de compra de Adquisiciones # 1526	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,012	\$1,495.00
30,533	Orden de compra de Adquisiciones # 1528	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,110	\$4,140.00
30,535	Orden de compra de Adquisiciones # 1529	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,014	\$13,512.50
30,537	Orden de compra de Adquisiciones # 1530	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,015	\$13,512.50
30,540	Orden de compra de Adquisiciones # 1531	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,111	\$16,339.20
30,579	Orden de compra de Adquisiciones # 1534	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,112	\$24,121.25
30,729	MATERIAL DE ANTIVIRUS Y LICENCIA	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,120	\$54,163.85
30,784	Orden de compra de Adquisiciones # 1630	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,124	\$57,807.20

**\$200,716.55****Mes: Diciembre**

31,147	Orden de compra de Adquisiciones # 1679	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,381	\$8,970.00
31,203	Orden de compra de Adquisiciones # 1686	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,372	\$18,712.08
31,460	Orden de compra de Adquisiciones # 1757	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,393	\$3,128.00
31,548	Orden de compra de Adquisiciones # 1758	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,310	\$10,266.97
31,658	PAGO FACTURA 2138 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARA DIGITALES Y CAMARAS DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	978	\$47,472.00
31,659	Orden de compra de Adquisiciones # 1766	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,317	\$5,807.50

**\$94,356.55****\$617,328.33**

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,164	PAGO DE LA FACTURA 80 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO LA 2DA QUINCENA DE MAYO-2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,491	\$36,225.00
27,168	PAGO DE LA FACTURA 81 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TIRADERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,492	\$27,013.50
26,784	PAGO DE LA FACTURA 79 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO 2008.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,341	\$33,637.50
					<b>\$96,876.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,366	PAGO DE LA FACTURA # 82 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,766	\$43,056.00
27,773	PAGO DE LA FACTURA #83 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TRASABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,997	\$46,644.00
					<b>\$89,700.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,243	PAGO DE LA FACTURA 84 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2008.	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,300	\$46,644.00
28,551	PAGO DE LA FACTURA 85 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION POR QUINCE DIAS, QUE CORRESPONDE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2008.	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,569	\$50,232.00
					<b>\$96,876.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,689	PAGO DE LA FACTURA 87 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2008.	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,685	\$46,644.00
28,942	PAGO DE LA FACTURA 102 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TRASCABO Y CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2008.A	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,896	\$46,644.00
29,376	PAGO FACTURA 106 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO Y CAMION DE VOLTEO UTILIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,083	\$49,634.00
					<b>\$142,922.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,626	PAGO FACTURA POR CONCEPTO	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,495	\$1,810.00



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

DE ARRENDAMIENTO DE CAMION  
PARA TRANSPORTAR ARBOLES DE  
LA COMUNIDAD DE EL VEGIL A  
ALFAJAYUCAN POR PARTE DE  
DESARROLLO AGROPECUARIO  
PAGO DE LA FACTURA 108 POR  
LA RENTA DE UN TRASCABO Y UN  
CAMION VOLTEO, QUE  
CORRESPONDE A LA 2DA  
QUINCENA DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL 2008.

29,850 21-Oct-2008 SANTANDER 65501630415 14,502 \$45,816.00

**\$47,626.00**

**Mes: Noviembre**

30,486 PAGO DE LA FACTURA 113 POR  
CONCEPTO DE RENTA DE 14  
DIAS DE TRASCABO Y 14 DIAS  
DE CAMION VOLTEO  
CORRESPONDIENTE A LA 2DA  
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  
DEL 2008.

21-Nov-2008 SANTANDER 65501630415 15,004 \$53,452.00

**\$53,452.00**

**Mes: Diciembre**

30,822 PAGO DE LA FACTURA 118 POR  
CONCEPTO DE RENTA DE UN  
TRASCABO Y UN CAMINION  
VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA  
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE 2008.

08-Dic-2008 SCOTIABANK\_INVERLAT 368 1,052 \$49,634.00

31,016 PAGO DE LA FACTURA 121 POR  
CONCEPTO DE RENTA DE  
TRASCABO Y CAMION VOLTEO POR  
13 DIAS CORRESPONDIENTE A LA  
2DA QUINCENA DEL MES DE  
DICIEMBRE DEL 2008.

08-Dic-2008 SCOTIABANK\_INVERLAT 368 1,065 \$49,634.00

31,017 PAGO DE LA FACTURA 120 POR  
CONCEPTO DE RENTA DE CAMION  
VOLTEO Y TRASCABO  
CORRESPONDIENTE A LA 1RA  
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  
DEL 2008.

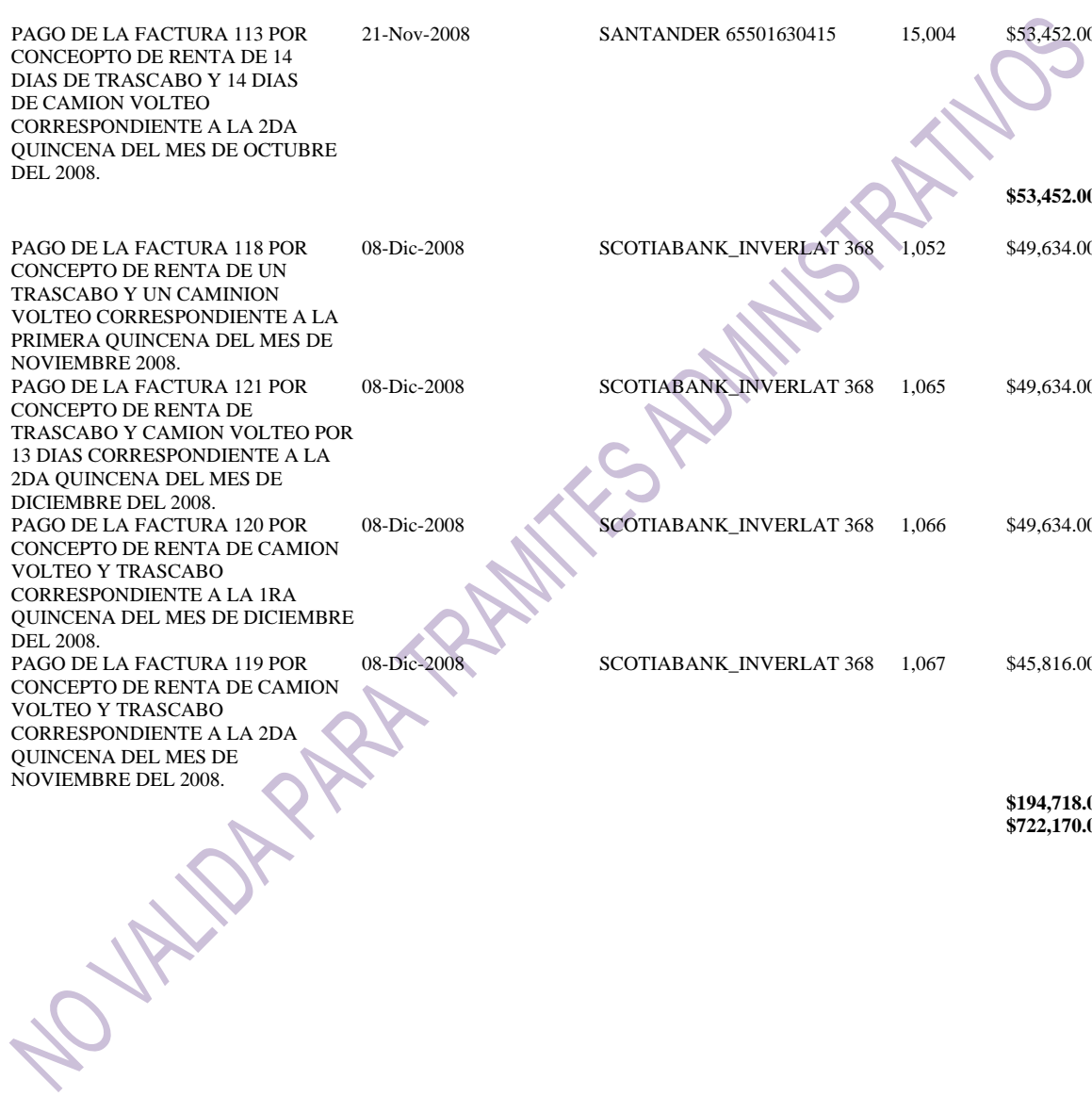
08-Dic-2008 SCOTIABANK\_INVERLAT 368 1,066 \$49,634.00

31,018 PAGO DE LA FACTURA 119 POR  
CONCEPTO DE RENTA DE CAMION  
VOLTEO Y TRASCABO  
CORRESPONDIENTE A LA 2DA  
QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL 2008.

08-Dic-2008 SCOTIABANK\_INVERLAT 368 1,067 \$45,816.00

**\$194,718.00**

**\$722,170.00**



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA..**

RFC: ECQ900713-LF3

AV. TECNOLÓGICO N° 60

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,236	PAGO FACTURA 73144 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESC. SEC. GRAL JOSE VASCONCELOS	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,443	\$49,346.04
26,473	PAGO D FACTURA 72849 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE REGIDORES	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,328	\$73,531.92
26,474	PAGO FACTURA 72709 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONE DE MOBILIARIO PARA NUEVAS OFICINAS DE REGIDORES	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,329	\$7,590.00
26,475	PAGO FACTURA 72575 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFINAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,330	\$23,706.64
26,476	PAGO FACTURA 72639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,331	\$7,291.00
26,477	PAGO FACTURA 72751 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA RECURSOS HUMANOS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,332	\$21,050.52
26,478	PAGO FACTURA 72506 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,333	\$9,349.50
26,780	Orden de compra de Adquisiciones # 742	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,339	\$1,583.55
26,799	PAGO D FACTURA 73004 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SURTIDOR D AGUA FRIA / CALIENTE PARA CENTRO INTERACTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,346	\$2,817.50
26,818	Orden de compra de Adquisiciones # 772	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,361	\$12,356.04
26,897	Orden de compra de Adquisiciones # 620	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,366	\$38,812.50
26,906	Orden de compra de Adquisiciones # 791	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,369	\$26,322.58
26,974	Orden de compra de Adquisiciones # 805	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,383	\$2,760.00
27,096	Orden de compra de Adquisiciones # 814	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,473	\$2,415.00
27,123	PAGO FACTURA 73241 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,482	\$8,289.20
27,125	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 73119 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS INSURGENTES QUERETANOS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,396	\$6,826.98
27,128	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 73120 TIERRA BLANCA EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,397	\$6,826.98
					<b>\$300,875.95</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,526	Orden de compra de Adquisiciones #	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	396	\$11,513.34

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

28,000	898 Orden de compra de Adquisiciones # 1007	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,098	\$4,600.00
28,173	PAGO FACTURA 72576 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEC TECNICA	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,183	\$18,424.07
					<b>\$34,537.41</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,312	PAGO DE LA FACTURA 73787 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJ RECADOR	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,310	\$13,798.85
					<b>\$13,798.85</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,330	PAGO DE LA FACTURA 75138 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA ESCUELA PRIMARIA JOSE VERGARA. PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,168	\$21,000.00
29,331	PAGO DE LA FACTURA 75139 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AURLA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL COLORADO. PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL 2008.	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,169	\$21,000.00
29,999	Orden de compra de Adquisiciones # 1376	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,637	\$13,728.65
30,228	PAGO DE LAS FACTURAS 75535 Y 75468 POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EQUIPAMIENTO DE SECRETARIA PARTICULAR	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,629	\$10,844.50
					<b>\$66,573.15</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,224	Orden de compra de Adquisiciones # 1461	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,811	\$1,671.99
30,334	EQUIPAMIENTO DE MOVILIARIO DE UNA AULA EN LA PRIMARIA 20 DE NOV EN SANTA MARIA TICOMAN	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,890	\$24,742.25
30,335	PAGO DE LA FACTURA 75593 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA EN SANTA CRUZ	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,891	\$15,686.00
30,336	PAGO DE LA FACTURA 75595 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO EN EL AULA DE LA TELESECUNDARIA AMAPICHTLI EN SANTA CRUZ	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,892	\$21,982.25
30,337	PAGO DE LA FACTURA 75596 POR EQUIPAMIENTO DE AULA EN TELESECUNDARIA TOMAS ALBA EDISON EN LA GRIEGA	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,893	\$21,982.25
30,353	PAGO DE LA FACTURA 47 EQUIPAMINETO DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MOSQUEIRA EN LA STA MARIA BEGOÑA	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,894	\$15,686.00
30,375	Orden de compra de Adquisiciones # 1506	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,831	\$5,827.97
					<b>\$107,578.71</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,840	Orden de compra de Adquisiciones # 1638	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	983	\$12,433.80
31,106	PAGO DE LA FACTURA 75906 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑO SNONATZIN DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDAD.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,045	\$16,965.95
31,107	PAGO DE LA FACTURA 75879 POR	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,046	\$16,965.95



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

	CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TOMAS BODET EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.				
31,108	PAGO DE LA FACTURA 75880 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,047	\$16,965.95
31,444	Orden de compra de Adquisiciones # 1753	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,308	\$4,657.50
					<b>\$67,989.15</b>
					<b>\$591,353.22</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.**

RFC: ESR890118-4S2

PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A

EL RETABLO

EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,685	Orden de compra de Adquisiciones # 949	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,975	\$3,052.73
					<b>\$3,052.73</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,890	CH PAGO D ELAS FACTURAS NO. 29244 Y 29243	01-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,616	\$9,164.95
					<b>\$9,164.95</b>
					<b>\$12,217.68</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Julio</b>					
27,999	PAGO DE LA FACTURA 321 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIO BASE SOBRE EL OFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ/244/2008.	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	461	\$21,043.85
					<b>\$21,043.85</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,433	PAGO DE LA FACTURA 346 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO BASE PARA COMANDANCIA DE CHICHIMEQUILLAS	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	514	\$21,043.85
					<b>\$21,043.85</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,986	PAGO DE LA FACTURA 376 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	620	\$50,772.92
28,994	Orden de compra de Adquisiciones # 1182	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,908	\$814.20
28,995	Orden de compra de Adquisiciones # 1183	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,909	\$3,256.80
29,030	PAGO DE LAS FACTURAS 351 Y 352 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	587	\$1,628.40
29,138	Orden de compra de Adquisiciones # 1202	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,076	\$29,296.19
29,267	Orden de compra de Adquisiciones # 1230	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	629	\$814.20
29,289	Orden de compra de Adquisiciones # 1237	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	631	\$814.20
					<b>\$87,396.91</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,286	PAGO DE LA FACTURA 375N POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIO BASE, SIRENA MENTAJE DE ANTENA Y CONECTOR, ANTENA MFT 120.	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	669	\$19,888.10
29,638	PAG FACTURA 380 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA RADIO PORTATIL NUM SERIE 921THA7689 PARA SEG PUBLICA	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	683	\$814.20
30,000	Orden de compra de Adquisiciones # 1377	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,638	\$11,718.48
30,006	Orden de compra de Adquisiciones # 1380	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,639	\$814.20
30,007	Orden de compra de Adquisiciones # 1381	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,640	\$814.20
					<b>\$34,049.18</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,213	Orden de compra de Adquisiciones # 1455	04-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	747	\$814.20
30,214	Orden de compra de Adquisiciones # 1456	04-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	748	\$814.20
30,216	Orden de compra de Adquisiciones # 1457	04-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	749	\$814.20
30,343	Orden de compra de Adquisiciones # 1503	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,828	\$814.20
					<b>\$3,256.80</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,733	Orden de compra de Adquisiciones # 1594	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	911	\$814.20
30,734	Orden de compra de Adquisiciones # 1595	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	912	\$814.20

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

30,735	Orden de compra de Adquisiciones # 1596	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	913	\$814.20
30,797	PAGO DE LA FACTURA 438 POR CONCEPTO DE RADIO MOVIL PARA PATRULLAS	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	914	\$15,472.10
30,798	PAGO DE LA FACTURA 439 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA PATRULLA	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	915	\$15,472.10
30,799	PAGO DE LA FACTURA 440 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA PATRULLA	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	916	\$15,472.10
30,800	PAGO DE LA FACTURA 441 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA PATRULLA	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	917	\$15,472.10
30,801	PAGO DE LA FACTURA 442 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA PATRULLA	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	918	\$15,472.10
30,830	Orden de compra de Adquisiciones # 1634	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	919	\$814.20
31,356	Orden de compra de Adquisiciones # 1715	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,338	\$991.63
31,358	Orden de compra de Adquisiciones # 1719	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,339	\$991.63
31,686	PAGO DE LAS FACTURAS 474 Y 477 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA LOS RADIOS # SERIE 921TFS4126 Y 92THA7693	17-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	979	\$2,155.78
					<b>\$84,756.34</b>
					<b>\$251,546.93</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO HERNANDEZ VARGAS**

RFC: HEVF531115A57

CIRCUITO

NO 7

FRACC. LAS MISIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,148	Orden de compra de Adquisiciones # 833	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,488	\$3,849.05
27,149	Orden de compra de Adquisiciones # 836	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,489	\$13,171.18
27,151	Orden de compra de Adquisiciones # 837	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,490	\$771.65
27,171	Orden de compra de Adquisiciones # 840	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,494	\$2,060.80
27,172	Orden de compra de Adquisiciones # 841	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,495	\$2,470.20
27,173	Orden de compra de Adquisiciones # 842	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,496	\$2,051.60
27,174	Orden de compra de Adquisiciones # 843	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,497	\$2,017.10
27,268	Orden de compra de Adquisiciones # 856	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,666	\$2,845.10
27,269	Orden de compra de Adquisiciones # 857	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,667	\$5,521.15
27,270	Orden de compra de Adquisiciones # 858	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,668	\$1,518.00
27,271	Orden de compra de Adquisiciones # 859	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,669	\$10,136.10
27,295	Orden de compra de Adquisiciones # 863	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,671	\$2,627.75
27,296	Orden de compra de Adquisiciones # 864	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,672	\$3,661.60
27,297	Orden de compra de Adquisiciones # 865	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,673	\$3,021.05
26,803	Orden de compra de Adquisiciones # 756	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,349	\$1,973.40
26,804	Orden de compra de Adquisiciones # 757	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,350	\$2,616.25
26,805	Orden de compra de Adquisiciones # 758	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,351	\$2,381.65
26,806	Orden de compra de Adquisiciones # 760	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,352	\$9,718.65
26,807	Orden de compra de Adquisiciones # 761	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,353	\$5,520.00
26,808	Orden de compra de Adquisiciones # 762	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,354	\$2,278.15
26,809	Orden de compra de Adquisiciones # 763	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,355	\$1,818.15
26,810	Orden de compra de Adquisiciones # 764	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,356	\$3,313.15
26,811	Orden de compra de Adquisiciones # 767	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,357	\$3,140.65
26,812	Orden de compra de Adquisiciones # 768	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,358	\$2,878.45
26,813	Orden de compra de Adquisiciones # 770	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,359	\$2,113.70
26,814	Orden de compra de Adquisiciones # 769	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,360	\$2,168.90
26,823	Orden de compra de Adquisiciones # 775	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,501	\$3,226.90
26,824	Orden de compra de Adquisiciones # 776	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,502	\$5,599.35
26,905	Orden de compra de Adquisiciones # 782	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,368	\$747.50
26,913	Orden de compra de Adquisiciones # 789	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	311	\$943.00
26,914	Orden de compra de Adquisiciones # 790	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	312	\$2,229.85
26,921	Orden de compra de Adquisiciones # 798	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,377	\$1,649.10



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

26,924	Orden de compra de Adquisiciones # 800	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,378	\$3,241.83
26,925	Orden de compra de Adquisiciones # 801	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,379	\$7,028.80
26,926	Orden de compra de Adquisiciones # 802	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,380	\$448.50
26,927	Orden de compra de Adquisiciones # 803	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,381	\$11,258.49

**\$132,016.75****Mes: Julio**

27,175	Orden de compra de Adquisiciones # 844	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,763	\$4,939.25
27,465	Orden de compra de Adquisiciones # 892	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,812	\$142.60
27,466	Orden de compra de Adquisiciones # 893	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	394	\$765.90
27,467	Orden de compra de Adquisiciones # 894	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	395	\$161.00
27,532	Orden de compra de Adquisiciones # 899	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,814	\$1,313.30
27,533	Orden de compra de Adquisiciones # 900	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,815	\$6,647.00
27,534	Orden de compra de Adquisiciones # 902	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,816	\$2,245.95
27,589	Orden de compra de Adquisiciones # 918	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,799	\$552.00
27,590	Orden de compra de Adquisiciones # 919	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,800	\$1,550.20
27,591	Orden de compra de Adquisiciones # 920	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,801	\$1,127.00
27,680	Orden de compra de Adquisiciones # 947	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	423	\$3,578.80
27,694	Orden de compra de Adquisiciones # 952	24-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	462	\$5,354.40
27,695	Orden de compra de Adquisiciones # 953	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,976	\$1,077.55
27,697	Orden de compra de Adquisiciones # 954	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,977	\$1,002.80
27,698	Orden de compra de Adquisiciones # 955	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,978	\$24,955.02
27,700	Orden de compra de Adquisiciones # 956	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,979	\$3,025.65
27,701	Orden de compra de Adquisiciones # 957	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	426	\$1,481.20
27,702	Orden de compra de Adquisiciones # 958	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	427	\$867.10
27,733	Orden de compra de Adquisiciones # 966	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,984	\$3,222.30
27,734	Orden de compra de Adquisiciones # 967	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,985	\$1,277.65
27,735	Orden de compra de Adquisiciones # 968	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,986	\$1,024.65
27,736	Orden de compra de Adquisiciones # 969	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	429	\$253.00
27,737	Orden de compra de Adquisiciones # 970	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,987	\$161.00
27,738	Orden de compra de Adquisiciones # 971	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,988	\$437.00
27,739	Orden de compra de Adquisiciones # 972	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	430	\$3,312.00
27,740	Orden de compra de Adquisiciones # 973	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,989	\$340.45
27,744	Orden de compra de Adquisiciones # 976	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,992	\$4,749.50
27,745	Orden de compra de Adquisiciones # 977	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,993	\$903.90
27,746	Orden de compra de Adquisiciones # 978	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,996	\$793.50
27,747	Orden de compra de Adquisiciones # 979	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	431	\$4,422.90
28,138	Orden de compra de Adquisiciones # 1032	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	479	\$1,522.60



# Municipio El Marqués Querétaro

## Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

28,141	Orden de compra de Adquisiciones # 1035	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,174	\$1,061.45
28,143	Orden de compra de Adquisiciones # 1037	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,176	\$2,451.80
28,144	Orden de compra de Adquisiciones # 1038	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,177	\$4,014.65
28,146	Orden de compra de Adquisiciones # 1040	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,179	\$3,321.20

**\$94,056.27****Mes: Agosto**

27,741	Orden de compra de Adquisiciones # 974	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,563	\$419.75
28,434	Orden de compra de Adquisiciones # 1064	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,482	\$3,079.70
28,597	Orden de compra de Adquisiciones # 1097	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	534	\$759.00
28,600	Orden de compra de Adquisiciones # 1099	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	535	\$264.50
28,609	Orden de compra de Adquisiciones # 1106	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,579	\$3,085.45
28,610	Orden de compra de Adquisiciones # 1107	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,580	\$2,449.50
28,611	Orden de compra de Adquisiciones # 1108	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,581	\$50.60
28,616	Orden de compra de Adquisiciones # 1113	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,583	\$1,437.50
28,624	Orden de compra de Adquisiciones # 1121	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,588	\$809.60
28,625	Orden de compra de Adquisiciones # 1122	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,589	\$877.45
28,626	Orden de compra de Adquisiciones # 1123	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,590	\$4,595.40
28,627	Orden de compra de Adquisiciones # 1124	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,591	\$4,347.89

**\$22,176.34****Mes: Septiembre**

28,598	Orden de compra de Adquisiciones # 1098	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	561	\$926.90
29,023	Orden de compra de Adquisiciones # 1188	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,912	\$2,702.50
29,024	Orden de compra de Adquisiciones # 1189	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,913	\$2,622.00
29,025	Orden de compra de Adquisiciones # 1190	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,914	\$2,182.70
29,026	Orden de compra de Adquisiciones # 1191	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,915	\$6,388.25

**\$14,822.35****Mes: Octubre**

29,427	PAGO DE LA FACTURA 10268 POR CONCEPTO ADQUISICION DE ESCALERA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILACION DE VIALIDADES.	10-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	687	\$2,702.50
29,525	Orden de compra de Adquisiciones # 1273	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,241	\$1,357.00
29,526	Orden de compra de Adquisiciones # 1274	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	667	\$3,300.50
29,530	Orden de compra de Adquisiciones # 1277	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	672	\$224.25
29,531	Orden de compra de Adquisiciones # 1278	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,242	\$402.50
29,532	Orden de compra de Adquisiciones # 1279	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	673	\$690.00
29,564	Orden de compra de Adquisiciones # 1293	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,243	\$1,106.30
29,565	Orden de compra de Adquisiciones # 1294	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	675	\$1,104.00
29,566	Orden de compra de Adquisiciones # 1295	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	676	\$724.50
29,567	Orden de compra de Adquisiciones # 1296	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	677	\$2,757.70

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

29,568	Orden de compra de Adquisiciones # 1297	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	678	\$2,141.30
30,088	Orden de compra de Adquisiciones # 1420	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	734	\$1,380.00
30,089	Orden de compra de Adquisiciones # 1421	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	735	\$1,703.15
30,090	Orden de compra de Adquisiciones # 1423	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,628	\$713.00
30,091	Orden de compra de Adquisiciones # 1424	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	736	\$552.00
30,092	Orden de compra de Adquisiciones # 1425	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	737	\$1,110.90
30,093	Orden de compra de Adquisiciones # 1426	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,627	\$4,579.30
30,094	Orden de compra de Adquisiciones # 1427	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	738	\$1,426.00
30,095	Orden de compra de Adquisiciones # 1428	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	739	\$207.00
30,096	Orden de compra de Adquisiciones # 1429	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,626	\$1,449.00
30,097	Orden de compra de Adquisiciones # 1430	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,625	\$301.30
30,098	Orden de compra de Adquisiciones # 1431	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	740	\$908.50
30,105	Orden de compra de Adquisiciones # 1440	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,624	\$9,303.50
30,106	Orden de compra de Adquisiciones # 1441	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,623	\$7,262.40
					<b>\$47,406.60</b>

**Mes: Noviembre**

30,104	Orden de compra de Adquisiciones # 1439	04-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	746	\$1,112.05
30,404	Orden de compra de Adquisiciones # 1510	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	785	\$2,714.00
30,413	Orden de compra de Adquisiciones # 1519	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,861	\$1,437.50
30,414	Orden de compra de Adquisiciones # 1520	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,862	\$1,971.10
30,417	Orden de compra de Adquisiciones # 1523	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,863	\$1,375.40
30,585	Orden de compra de Adquisiciones # 1536	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,021	\$161.00
30,587	Orden de compra de Adquisiciones # 1538	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,022	\$1,380.00
30,590	Orden de compra de Adquisiciones # 1541	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,025	\$3,478.75
30,596	Orden de compra de Adquisiciones # 1537	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	813	\$828.00
30,597	Orden de compra de Adquisiciones # 1565	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,028	\$456.55
30,600	Orden de compra de Adquisiciones # 1564	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	815	\$2,242.50
30,605	Orden de compra de Adquisiciones # 1560	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	817	\$1,587.00
30,751	Orden de compra de Adquisiciones # 1599	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	838	\$828.00
30,752	Orden de compra de Adquisiciones # 1600	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	839	\$338.10
30,753	Orden de compra de Adquisiciones # 1601	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	840	\$3,459.20
30,754	Orden de compra de Adquisiciones # 1602	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,084	\$253.00
30,755	Orden de compra de Adquisiciones # 1603	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,085	\$2,392.00
30,756	Orden de compra de Adquisiciones # 1604	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,086	\$5,140.50
					<b>\$31,154.65</b>

**Mes: Diciembre**

30,907	Orden de compra de Adquisiciones # 1644	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	920	\$341.55
30,908	Orden de compra de Adquisiciones # 1646	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	921	\$874.00

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

30,909	Orden de compra de Adquisiciones # 1647	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	922	\$1,729.60
30,932	Orden de compra de Adquisiciones # 1660	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,040	\$1,644.50
31,431	Orden de compra de Adquisiciones # 1739	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,350	\$1,077.55
31,432	Orden de compra de Adquisiciones # 1740	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,385	\$2,033.20
31,433	Orden de compra de Adquisiciones # 1741	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,386	\$1,403.00
31,438	Orden de compra de Adquisiciones # 1746	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,387	\$593.39
31,439	Orden de compra de Adquisiciones # 1747	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,388	\$14,950.00
31,440	Orden de compra de Adquisiciones # 1748	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,389	\$1,127.00
31,441	Orden de compra de Adquisiciones # 1750	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,390	\$943.00
31,452	Orden de compra de Adquisiciones # 1754	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,391	\$492.20
31,454	Orden de compra de Adquisiciones # 1756	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,392	\$558.90
					<b>\$27,767.89</b>
					<b>\$369,400.85</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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

VISTA ALEGRE

FERRETERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,146	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4109 Y 3997 APOYO MEJORAMIENTO VIVIENDA 2008	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,405	\$4,634.50
27,147	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4153	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,406	\$2,994.25
27,334	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 4146	17-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,564	\$4,094.92
25,589	PAGO DE LA FACTURA 3972 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EMPLEADO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	175	\$9,204.55
					<b>\$20,928.22</b>
<b>Mes: Julio</b>					
26,358	PAGO DE LA FACTURA 4156 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS WALD DISNEY	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,810	\$1,165.27
					<b>\$1,165.27</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,225	Orden de compra de Adquisiciones # 1462	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,812	\$931.50
					<b>\$931.50</b>
					<b>\$23,024.99</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO JAVIER BARCENAS MARTINEZ**

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,127	CH PAGO DE LA FACTURA NO 412 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS # ECON 3304, 3309, 4202, 3201, GE 12-800	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,791	\$747.50
					<b>\$747.50</b>
					<b>\$747.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,258	CH 240 PAGO DE LA FACTURA NO. 901 ESTIMACION NO. 3 CIERRE DE CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. JOSE VASCONCELOS CHICHIMEQUILLAS OP-FAMBASICA-005/2007	12-Jun-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	240	\$107,613.36
					<b>\$107,613.36</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,010	CH 247 PAGO DE LA FACTURA NO. 906 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)002/2008 LA LOMA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM REVOLUCION	21-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	247	\$80,996.37
28,184	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 913 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM REVOLUCION LA LOMA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)002/2008	29-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	256	\$97,610.31
					<b>\$178,606.68</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,343	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 914 POR LA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TV TOMAS ALBA EDISON LA GRIEGA OP-DESPAL/CONV USEBEQ-017/2008	01-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,277	\$79,220.04
28,345	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 916 OP-DESPAL-040/2008 LA CAÑADA REHABILITACION DE ESPACIO PARA MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN	01-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,278	\$182,822.14
28,749	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 915 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. MA. GUADALUPE MOSQUEIRA SANTA MARIA BEGOÑA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-026/2008			25-Ago-2008	SANTANDER
65501630415	13,547	\$82,959.40			
					<b>\$345,001.58</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,248	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 934 POR LA ESTIMACION UNO UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)008/2008 CHICHIMEQUILLAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA CONTRUCCION DE 2 AULAS SEC. JOSE VASCONCELOS	27-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	279	\$151,629.88
					<b>\$151,629.88</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,461	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 936 POR LA ESTIMACION NO. 4 OBRAD ENOMINADA OP-DESPAL-025/2007 CHICHIMEQUILLAS CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS, COBAQ PLANTEL NO. 15	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,702	\$129,757.98
30,465	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 938 POR LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LAOBRA DENOMINADA OP-DESPAL-040/2008 LA CAÑADA REHABILITACION DE ESPACIOS PARA MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,706	\$153,999.18

\$283,757.16

**Mes: Diciembre**

31,523	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 944 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO LA GRIEGA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. T.V. SEC. TOMAS ALBA EDISON OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-017/2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	
1,149	\$38,359.37			
31,529	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 951 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO LA LOMA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM REVOLUCION OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)002/2008	16-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503 308	\$82,830.86
31,640	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 960 POR LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NONATZIN LA PIEDAD OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-019/2008	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,201	\$109,936.49
31,642	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 953 CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. MA. GUADALUPE MOSQUEIRA SANTA MARIA BEGOÑA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-026/2008	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,203	\$35,633.54
31,849	CH 316 PAGO DE LA FACTURA NO. 954 POR EL 505 ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)00/2008 CHICHIMEQUILLAS COONSTRUCCIOND E LABORATORIO DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. GRAL JOSE VASCONCELOS	26-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503 316	\$647,249.01

\$914,009.27

\$1,980,617.93

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

**PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO BARRON RUIZ**

RFC: BARG4311032DA

PEÑAMILLER NO 102

ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
27,394	Orden de compra de Adquisiciones # 879	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,279	\$1,955.00
28,385	Orden de compra de Adquisiciones # 1053	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,472	\$1,955.00
					<b>\$3,910.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,870	PAGO DE LAFACTURA #7679 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TAPIZADO A LA UNIDAD DE #ECON. 4204	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,825	\$1,955.00
28,987	Orden de compra de Adquisiciones # 1173	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,904	\$1,955.00
					<b>\$3,910.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,667	Orden de compra de Adquisiciones # 1327	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,332	\$1,955.00
					<b>\$1,955.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,604	Orden de compra de Adquisiciones # 1561	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,034	\$1,955.00
					<b>\$1,955.00</b>
					<b>\$11,730.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A GRUPO VEC COMPUTERS, S.A. DE C.V.**

RFC: GVC-970815-KA6

EZEQUIEL MONTES SUR 90

CENTRO

VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,426	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3891	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,598	\$890.00
27,477	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3923	23-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,628	\$910.00
					<b>\$1,800.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,886	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3957	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,917	\$750.00
					<b>\$750.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,889	CH PAGO D EL FACTURA NO. 4318	01-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,615	\$805.00
29,483	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3913 A Y 3993 A	25-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,037	\$1,760.00
					<b>\$2,565.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,861	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26123	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	225	\$7,290.00
					<b>\$7,290.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,539	CH PAGO DE LA FACTURA NO.26307	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,795	\$13,740.00
30,663	CH PAGO DELA FACTURA NO. 26352 CONSUMIBLES	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,814	\$1,360.00
					<b>\$15,100.00</b>
					<b>\$27,505.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A GRUPO ABARCA S.A DE C.V**

RFC: GAB0711212G9  
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 13 VILLA CORREGIDORA  
PRODUCTOS METALICOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,311	ADQUISICION DE JAULA PARA CON TRAMPA PARA PERRO	07-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,341	\$9,085.00
					<b>\$9,085.00</b>
					<b>\$9,085.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL S.A. DE C**RFC: GRC981221-UE8  
AV. IGNACIO ZARAGOZA PTE N° 15 CENTRO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,342	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2640	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,576	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 28,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2647	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,122	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,409	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2670	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,329	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,113	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2688	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,781	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 30,113	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2710	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,463	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,834	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2710	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,943	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,745	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2719	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,299	\$5,750.00 <b>\$5,750.00</b> <b>\$40,250.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A HUGO GONZALEZ RAMIREZ**

RFC: GORH850709PJ6

CARRETERA A TEQUISQUIAPAN NO. 25 LA CAÑADA

LA CAÑADA

ARRENDAMIENTO DE CAMIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,895	PAGO FACTURA 17 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,365	\$26,000.00
					<b>\$26,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,771	PAGO DE LA FACTURA #20 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,994	\$24,000.00
					<b>\$24,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,247	PAGO DE LA FACTURA 21 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE JUNIO Y LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2008.	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,280	\$25,000.00
					<b>\$25,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,333	PAGO DE LA FACTURA 23 POR CONCEPTO DE CAMIN UTILIZADO EN EL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL TIRADERO	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,061	\$26,000.00
29,334	PAGO DE LA FACTURA 22 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL TIRADERO MUNICIPAL	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,106	\$16,000.00
					<b>\$42,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,274	PAGO DE LA FACTURA 25 POR CONCEOPTO DE RENTA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. POR 18 DIAS	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,711	\$18,000.00
30,275	PAGO DE LA FACTURA 24 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR 26 DIAS POR 19 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP 2008.	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,712	\$26,000.00
					<b>\$44,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,406	PAGO DE LA FACTURA 26 CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 25 DE OCTUBRE DLE 27 AL 31 DE OCTUBRE, DEL 1,3 AL 8, DEL 10 AL 15, DEL 17 AL 22, DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,363	\$30,000.00
31,413	PAGO DE LA FACTURA 27 POR CONCEOTO DE RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,364	\$27,000.00
					<b>\$57,000.00</b>
					<b>\$218,000.00</b>

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,136	Orden de compra de Adquisiciones # 829	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,484	\$3,016.45
26,911	Orden de compra de Adquisiciones # 787	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	310	\$7,084.00
26,912	Orden de compra de Adquisiciones # 788	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,374	\$12,017.50
26,920	Orden de compra de Adquisiciones # 797	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	314	\$3,781.20
					<b>\$25,899.15</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,097	Orden de compra de Adquisiciones # 1028	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,168	\$12,000.00
28,139	Orden de compra de Adquisiciones # 1033	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	480	\$1,644.80
28,140	Orden de compra de Adquisiciones # 1034	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	481	\$1,986.05
28,142	Orden de compra de Adquisiciones # 1036	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,175	\$172.50
28,145	Orden de compra de Adquisiciones # 1039	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,178	\$4,382.65
					<b>\$20,186.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,348	Orden de compra de Adquisiciones # 1049	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,464	\$702.65
28,349	Orden de compra de Adquisiciones # 1050	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,465	\$702.65
28,350	Orden de compra de Adquisiciones # 1051	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,466	\$702.65
28,494	Orden de compra de Adquisiciones # 1080	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,491	\$2,834.75
28,596	Orden de compra de Adquisiciones # 1096	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	533	\$209.30
28,607	Orden de compra de Adquisiciones # 1104	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	540	\$2,824.40
28,608	Orden de compra de Adquisiciones # 1105	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,578	\$2,593.25
28,619	Orden de compra de Adquisiciones # 1116	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,586	\$1,518.00
28,623	Orden de compra de Adquisiciones # 1120	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,587	\$5,290.00
					<b>\$17,377.65</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,719	Orden de compra de Adquisiciones # 1133	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,694	\$2,487.45
28,720	Orden de compra de Adquisiciones # 1134	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,695	\$3,978.17
28,721	Orden de compra de Adquisiciones # 1135	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,696	\$4,593.10
28,722	Orden de compra de Adquisiciones # 1136	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,697	\$1,035.00
28,723	Orden de compra de Adquisiciones # 1137	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	562	\$2,041.12
28,724	Orden de compra de Adquisiciones # 1138	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	563	\$853.30
28,725	Orden de compra de Adquisiciones # 1139	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	564	\$753.25
28,740	Orden de compra de Adquisiciones # 1149	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,702	\$1,051.10
28,746	Orden de compra de Adquisiciones # 1150	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,703	\$17,375.65
28,747	Orden de compra de Adquisiciones # 1151	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,704	\$27,409.47
28,876	PAGO DE LAFACTURA #607 POR	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,889	\$24,161.50

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

	CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL STOK DE ALMACEN, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR					
28,877	PAGO DE LA FACTURA #611 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE #ECON. 4103	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,831	\$115.00	
28,878	PAGO DE LA FACTURA #610 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD DE #ECON. 7101	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,832	\$1,949.25	
28,886	PAGO DE LAS FACTURAS # 564, 565, 582 Y 586 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE #ECON. 2224, 2225, 2224, 2210 RESPECTIVAMENTE	09-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	569	\$4,302.15	
28,887	PAGO DE LAS FACTURAS # 594, 604, Y 605 POR CONCEPTO DE LA OMPRA DE REFACCIONE SPARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE #ECON. 2223, 2204 Y 2208 RESPECTIVAMENTE	09-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	570	\$2,692.15	
28,888	PAGO DE LAS FACTURAS # 612, 613 Y 614 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE #ECON. 2210, 2211 Y 2219 RESPECTIVAMENTE	09-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	571	\$3,261.40	
28,990	Orden de compra de Adquisiciones # 1177	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	618	\$833.75	
29,032	Orden de compra de Adquisiciones # 1193	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	619	\$5,599.35	
29,033	Orden de compra de Adquisiciones # 1194	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,071	\$18,498.90	
29,034	Orden de compra de Adquisiciones # 1195	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,072	\$4,473.50	
						<b>\$127,464.56</b>
<b>Mes: Octubre</b>						
29,231	Orden de compra de Adquisiciones # 1208	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,326	\$1,051.10	
29,234	Orden de compra de Adquisiciones # 1211	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,307	\$857.90	
29,235	Orden de compra de Adquisiciones # 1212	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,308	\$5,164.65	
29,274	Orden de compra de Adquisiciones # 1234	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,309	\$787.75	
29,569	Orden de compra de Adquisiciones # 1298	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	679	\$1,385.75	
29,575	Orden de compra de Adquisiciones # 1299	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	680	\$4,698.90	
29,578	Orden de compra de Adquisiciones # 1300	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,317	\$3,321.20	
29,582	Orden de compra de Adquisiciones # 1301	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,318	\$24,279.38	
29,636	Orden de compra de Adquisiciones # 1311	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,515	\$6,618.25	
29,637	Orden de compra de Adquisiciones # 1312	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	682	\$9,463.35	
30,082	Orden de compra de Adquisiciones # 1412	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,659	\$3,335.00	
30,083	Orden de compra de Adquisiciones # 1413	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	732	\$2,824.40	
30,084	Orden de compra de Adquisiciones # 1414	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	733	\$1,748.00	
30,087	Orden de compra de Adquisiciones # 1417	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,622	\$4,748.35	
						<b>\$70,283.98</b>

**Mes: Noviembre**

30,085	Orden de compra de Adquisiciones # 1415	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,832	\$5,048.50
30,086	Orden de compra de Adquisiciones # 1416	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,833	\$8,855.00
30,107	Orden de compra de Adquisiciones # 1442	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,834	\$13,259.50
30,418	Orden de compra de Adquisiciones # 1524	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,851	\$19,797.25
30,419	Orden de compra de Adquisiciones # 1525	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,841	\$963.70
30,588	Orden de compra de Adquisiciones # 1539	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,023	\$29,072.00
30,589	Orden de compra de Adquisiciones # 1540	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,024	\$8,383.50

**\$85,379.45****Mes: Diciembre**

31,396	Orden de compra de Adquisiciones # 1749	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,329	\$34,129.70
31,397	Orden de compra de Adquisiciones # 1706	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,330	\$557.75
31,417	Orden de compra de Adquisiciones # 1726	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,348	\$7,044.90

**\$41,732.35****\$388,323.14**

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

RFC: IME040809BM4

CORREGIDORA NO. 45

VILLAS DEL SUR

MATERIAL DE CARPINTERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,045	Orden de compra de Adquisiciones # 1196	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,742	\$1,349.04
					<b>\$1,349.04</b>
					<b>\$1,349.04</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,516	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1005 POR LA ESTIMACION NO. 2 AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y URBAIZACION EN CALLE SAN JUDAS TADEO AMAZCALA OP-FISM-004/2008				
\$126,601.70			24-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	112
27,517	CH PAGO DE LA FACTURA 990 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			24-Jun-2008	SANTANDER 65502197691 113
\$1,150.00					
27,564	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 988 DESMPAL 2008 LOS POCITOS REHABILITACION DE VIALIDAD PARALELA AL ARROYO LADO SURPONIENTE EN UN TRAMO	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,698	\$4,025.00
27,566	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 989 DESMPAL 2008 LOS POCITOS APOYO CON TEPETATE PARA EL RELLENO Y NIVELACION DE VADO CALLE ROBLES LADO PONIENTE	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,700	\$4,916.25
26,998	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 971 LA LOMA REHABILITACION DE CAMINO DE SACCA POR CAMINO EJIDAL A PARCELAS	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,270	\$41,400.00
26,999	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 970 LA LOMA REHABILITACION DE CAMINO DE SACCA POR CAMINO EJIDAL A PARCELAS	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,271	\$48,375.00
27,001	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 952 POR SAN MIGUEL AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LADO SUR	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,272	\$11,025.00
27,003	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 961 SAN MIGUEL AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LADO SUR	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,273	\$4,140.00
27,009	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 948 EL COLORADO EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,275	\$13,500.00
27,018	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 976 GUADALUPE LA VENTA REHABILITACION Y RENIVELACION DE CAMINO	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,291	\$6,525.00
27,019	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 975 LA GRIEGA RENIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,292	\$6,581.25
27,021	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 951 PRESA DE RAYAS AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL CARMEN	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,293	\$11,025.00
27,023	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 964 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS LIMPIEZA EN ELA TRIO DE LA IGLESIA	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,294	\$5,850.00
					<b>\$285,114.20</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,661	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 983 DESMPAL 2008 MATANZAS REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,793	\$8,775.00
27,662	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 984 MATANZAS REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,794	\$21,735.00

28,083	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 938 DESMPAL 2008 CALAMANDA SUMINISTRO DE MINA DE ARENA PARA APOYO	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,873	\$1,840.00
28,155	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1034 POR LA ESTIMACION NO. 4 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES Y PROYECTOS EJECUTIVO OP-DESMPAL/EMPRESTITO-008/200	28-Jul-2008	SANTANDER 65502011980	13	\$349,602.42
28,193	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1035 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y URBAIZACION EN CALLE SAN JUDAS TADEO AMAZCALA	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	155	\$33,652.76

**\$415,605.18**

**Mes: Septiembre**

29,016	CH 129 PAGO DE LA FACTURA NO. 1039 POR EL 50% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPAS ACCESO SEGURIDAD PUBLICA OP-FISM-052/2007	04-Sep-2008	SANTANDER 65501883313	129	\$261,671.47
29,378	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1033	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,996	\$6,554.00
29,379	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1028	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,997	\$3,105.00
29,380	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1029	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,998	\$5,175.00
29,381	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 1027	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,999	\$2,070.00
29,382	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1028	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,000	\$5,175.00
29,392	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 1040 DESMPAL 2008 SALDARRIAGA RECONSTRUCCION DE PUENTE IGLESIA BARRIO LA PROVIDENCIA	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,004	\$96,276.39
29,398	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 962 DESMPAL 2008 PRESA DE RAYAS REHABILITACION DE CAMINO A LAS PALAPAS EN LA COMUNIDAD	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,007	\$11,700.00
29,403	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1042 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES Y PROYECTO EJECUTIVO LOS POCITOS-SANTA MARIA DE LOS BAÑOS- OP-DESMPAL/EMPRESTITO-008/200	23-Sep-2008	SANTANDER 65502011980	21	\$439,335.13

**\$831,061.99**

**Mes: Noviembre**

30,896	CH 140 PAGO DE LA FACTURA NO. 1045 OP-FISM-057/2007 PALO ALTO URBANIZACION DE CALLE CIPRESSES	21-Nov-2008	SANTANDER 65501883313	140	\$276,066.12
30,936	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1046 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL-052/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE BARDA EN AV. DEL RIO	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,075	\$338,362.64

**\$614,428.76**

**Mes: Diciembre**

32,029	CH 35 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1058 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL/EMPRESTITO-060/200 8 LOS POCITOS-SANTQA MARIA	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	35	\$510,464.32
--------	--	-------------	-----------------------	----	--------------



32,047	D ELOS BAÑOS AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CH 30 PAGO DE LA FACTURA NO. 1055 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-059/20 08 SANTA CRUZ CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL PARALELO AL RIO	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	30	\$313,368.10
					\$823,832.42
					\$2,970,042.55

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 JESSICA VIRIDIANA SEGOVIANO BARCENAS**

RFC: SEBJ880102AJ4

FLORENCIO ROSAS S/N

IND LA NORIA

MANTTO VEHICULOS PESADOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,393	Orden de compra de Adquisiciones # 1703	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,327	\$7,532.50
31,394	Orden de compra de Adquisiciones # 1704	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,328	\$16,272.50
					<b>\$23,805.00</b>
					<b>\$23,805.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,137	Orden de compra de Adquisiciones # 830	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,485	\$3,048.01
27,259	Orden de compra de Adquisiciones # 847	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	353	\$2,956.01
27,260	Orden de compra de Adquisiciones # 848	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,661	\$2,663.94
27,113	Orden de compra de Adquisiciones # 820	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,478	\$5,531.99
27,135	Orden de compra de Adquisiciones # 828	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,483	\$3,669.01
					<b>\$17,868.96</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,386	Orden de compra de Adquisiciones # 871	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	386	\$2,756.48
27,578	Orden de compra de Adquisiciones # 913	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,823	\$1,487.96
27,584	Orden de compra de Adquisiciones # 916	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	400	\$2,699.00
27,585	Orden de compra de Adquisiciones # 917	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,798	\$4,198.22
27,851	Orden de compra de Adquisiciones # 992	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	448	\$5,668.91
27,852	Orden de compra de Adquisiciones # 993	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	449	\$3,965.17
28,090	Orden de compra de Adquisiciones # 1021	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,166	\$560.00
28,095	Orden de compra de Adquisiciones # 1026	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	476	\$1,358.00
28,098	Orden de compra de Adquisiciones # 1029	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,169	\$3,356.75
					<b>\$26,050.49</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,389	Orden de compra de Adquisiciones # 1057	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	512	\$450.00
28,390	Orden de compra de Adquisiciones # 1058	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	513	\$3,018.99
					<b>\$3,468.99</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,738	Orden de compra de Adquisiciones # 1147	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,700	\$800.00
28,739	Orden de compra de Adquisiciones # 1148	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,701	\$6,165.75
					<b>\$6,965.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
28,992	Orden de compra de Adquisiciones # 1180	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,324	\$2,876.37
28,993	Orden de compra de Adquisiciones # 1181	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,325	\$2,791.59
29,634	Orden de compra de Adquisiciones # 1304	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,329	\$2,254.59
29,635	Orden de compra de Adquisiciones # 1305	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,330	\$5,932.14
29,918	Orden de compra de Adquisiciones # 1361	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	701	\$3,832.96
29,919	Orden de compra de Adquisiciones # 1362	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,517	\$4,769.92
29,920	Orden de compra de Adquisiciones # 1363	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	702	\$4,145.96
29,921	Orden de compra de Adquisiciones # 1364	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,518	\$2,549.94
29,922	Orden de compra de Adquisiciones # 1365	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,519	\$2,449.93
30,042	Orden de compra de Adquisiciones #	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,645	\$6,475.94

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

30,185	1385 Orden de compra de Adquisiciones # 1446	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,604	\$569.96
					<b>\$38,649.30</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
29,923	Orden de compra de Adquisiciones # 1366	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	766	\$5,634.90
30,276	Orden de compra de Adquisiciones # 1468	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,848	\$690.00
30,277	Orden de compra de Adquisiciones # 1469	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,849	\$5,310.32
30,278	Orden de compra de Adquisiciones # 1470	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	771	\$4,321.09
30,279	Orden de compra de Adquisiciones # 1471	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	772	\$4,545.01
30,281	Orden de compra de Adquisiciones # 1472	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,850	\$2,282.00
30,284	Orden de compra de Adquisiciones # 1474	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	773	\$9,359.33
30,285	Orden de compra de Adquisiciones # 1476	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	774	\$7,447.35
30,286	Orden de compra de Adquisiciones # 1475	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	775	\$1,845.31
30,287	Orden de compra de Adquisiciones # 1477	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	776	\$11,922.83
30,288	Orden de compra de Adquisiciones # 1478	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	777	\$3,098.45
30,289	Orden de compra de Adquisiciones # 1479	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	778	\$9,320.04
30,290	Orden de compra de Adquisiciones # 1480	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	779	\$1,524.96
30,291	Orden de compra de Adquisiciones # 1481	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	780	\$5,747.75
30,292	Orden de compra de Adquisiciones # 1482	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	781	\$7,758.96
30,602	Orden de compra de Adquisiciones # 1562	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,033	\$3,823.14
30,608	Orden de compra de Adquisiciones # 1558	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,036	\$8,278.09
					<b>\$92,909.53</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,282	Orden de compra de Adquisiciones # 1473	10-Dic-2008	SANTANDER 65501630415	14,852	\$4,785.14
30,293	Orden de compra de Adquisiciones # 1483	10-Dic-2008	SANTANDER 65501630415	14,853	\$5,105.09
30,609	Orden de compra de Adquisiciones # 1557	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	907	\$3,011.33
30,610	Orden de compra de Adquisiciones # 1556	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	908	\$3,185.14
31,405	Orden de compra de Adquisiciones # 1714	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,343	\$609.99
31,411	Orden de compra de Adquisiciones # 1721	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,344	\$3,733.90
31,412	Orden de compra de Adquisiciones # 1722	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,345	\$2,200.00
31,414	Orden de compra de Adquisiciones # 1723	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,346	\$4,546.69
31,415	Orden de compra de Adquisiciones # 1724	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,347	\$5,080.02
31,660	Orden de compra de Adquisiciones # 1767	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,320	\$13,327.90
					<b>\$45,585.20</b>
					<b>\$231,498.22</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZ**RFC: GACA-500906-A96  
PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE  
TRANSMISIONES AUTOMATICAS

GUADALUPE VICTORIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,618	Orden de compra de Adquisiciones # 1115	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,585	\$6,146.75
					<b>\$6,146.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,899	Orden de compra de Adquisiciones # 1356	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,512	\$3,565.00
29,900	Orden de compra de Adquisiciones # 1357	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,513	\$5,692.50
29,901	Orden de compra de Adquisiciones # 1358	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	700	\$18,975.00
29,902	Orden de compra de Adquisiciones # 1359	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,514	\$3,565.00
29,903	Orden de compra de Adquisiciones # 1360	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,516	\$6,914.95
30,049	Orden de compra de Adquisiciones # 1389	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	720	\$920.00
30,054	Orden de compra de Adquisiciones # 1391	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,598	\$2,104.50
30,055	Orden de compra de Adquisiciones # 1392	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,599	\$2,415.00
30,294	Orden de compra de Adquisiciones # 1484	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	725	\$15,375.50
30,295	Orden de compra de Adquisiciones # 1485	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,613	\$9,683.00
30,296	Orden de compra de Adquisiciones # 1486	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	724	\$943.00
30,297	Orden de compra de Adquisiciones # 1487	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	723	\$1,925.50
					<b>\$72,078.95</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,052	Orden de compra de Adquisiciones # 1390	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	808	\$4,082.50
30,056	Orden de compra de Adquisiciones # 1393	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	770	\$943.00
30,415	Orden de compra de Adquisiciones # 1521	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	787	\$18,394.25
30,416	Orden de compra de Adquisiciones # 1522	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	788	\$1,391.50
30,621	Orden de compra de Adquisiciones # 1567	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,037	\$1,322.50
30,622	Orden de compra de Adquisiciones # 1568	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,038	\$1,495.00
30,623	Orden de compra de Adquisiciones # 1569	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,039	\$1,495.00
30,624	Orden de compra de Adquisiciones # 1570	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	825	\$335.80
30,625	Orden de compra de Adquisiciones # 1571	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	826	\$1,426.00
30,626	Orden de compra de Adquisiciones # 1573	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	829	\$9,349.50
30,627	Orden de compra de Adquisiciones # 1574	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,040	\$1,564.00
30,628	Orden de compra de Adquisiciones # 1575	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,041	\$1,322.50
30,629	Orden de compra de Adquisiciones # 1576	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,042	\$3,335.00
30,630	Orden de compra de Adquisiciones # 1577	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,043	\$1,736.50
30,631	Orden de compra de Adquisiciones # 1578	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,044	\$8,958.50
30,758	Orden de compra de Adquisiciones # 1605	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	841	\$6,026.00
30,760	Orden de compra de Adquisiciones # 1607	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	843	\$5,511.95

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

						<b>\$68,689.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
30,606	Orden de compra de Adquisiciones # 1572	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	906	\$5,299.50	
30,759	Orden de compra de Adquisiciones # 1606	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	842	\$3,852.50	
30,931	Orden de compra de Adquisiciones # 1659	15-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,243	\$11,439.64	
31,420	Orden de compra de Adquisiciones # 1728	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	941	\$4,025.00	
31,421	Orden de compra de Adquisiciones # 1729	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,169	\$3,910.00	
31,422	Orden de compra de Adquisiciones # 1730	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	942	\$6,900.00	
31,423	Orden de compra de Adquisiciones # 1731	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	943	\$2,702.50	
31,424	Orden de compra de Adquisiciones # 1732	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,170	\$3,369.50	
31,425	Orden de compra de Adquisiciones # 1733	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	944	\$954.50	
31,426	Orden de compra de Adquisiciones # 1734	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	958	\$2,242.50	
31,427	Orden de compra de Adquisiciones # 1735	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	945	\$1,380.00	
31,428	Orden de compra de Adquisiciones # 1736	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	946	\$1,955.00	
31,429	Orden de compra de Adquisiciones # 1737	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,171	\$690.00	
31,430	Orden de compra de Adquisiciones # 1738	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,172	\$437.00	
31,657	Orden de compra de Adquisiciones # 1765	17-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	977	\$1,437.50	
						<b>\$50,595.14</b>
						<b>\$197,510.34</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE BENJAMIN VEGA PEREZ**

RFC: VEPB650330 JNO

PIE DE LA CUESTA 613 LOCAL 2 Y 4

DESARROLLO SAN PABLO

COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS EN GEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,359	PAGO DE LAS FACTURAS 21, 23, 24 QUE CORRESPONDE A MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA COORD DE CONTROL ANIMAL	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,362	\$45,899.41

**\$45,899.41**

**\$45,899.41**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A JOSÉ CASTILLO BOTELLO**

RFC: CABJ-660125-RB5

PLAYA CONDESA NO 31

DESARROLLO SAN PABLO

VENTA RENTA Y REPARACION DE MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCI

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,687	PAGO DE LA FACTURA 330 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE PLATA VIBRATORIA POR 12 DIAS	14-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	379	\$3,510.00
					<b>\$3,510.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,152	PAGO DE LA FACTURUAS 450 Y 449 POR CONCEPTO DE ANDAMIOS POR 10 DIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,382	\$2,300.00
					<b>\$2,300.00</b>
					<b>\$5,810.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A JOSE ELIAS GARCIA MARTINEZ**

RFC: GAME-730501-3R6

CONIN NO 99

LA CAÑADA

TRABAJOS DE MOLDURA Y CANTERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,160	PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 86 DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	328	\$17,825.00
					<b>\$17,825.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,252	PAGO DE LA FACTURA 123 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUÑA DE CANTERA 50 MTS	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	510	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$29,325.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO GRANADOS RAMIREZ**

RFC: GARF661125DD5

PONCIANO HERRERA NO. 750

CANDILES

SERVICIO DE BANQUETES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,784	Orden de compra de Adquisiciones # 982	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,998	\$1,518.00
28,049	PAGO DE LA FACTURA 30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA Y COMIDA PARA 20 PERSONAS SOLICITADA POR EL CONTRALOR Y AUTORIZADA POR EL SECRETARIO PARTICULAR EN EL OFICIO ADQ/264/2008.	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,157	\$2,990.00
					<b>\$4,508.00</b>
					<b>\$4,508.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUILLERMO GONZALEZ CALDERA**

RFC: GOCG610809-ECO  
PRIVADA RAYA NUM 15-A SAN PABLO  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,292	Orden de compra de Adquisiciones # 862	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,670	\$8,561.75
					<b>\$8,561.75</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,394	PAGO FACTURA 1547 CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO PARA FABRICACIÓN DE JAULAS PARA PERROS PARA CENTRO ANTIRRABICO MUNICIPAL	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,110	\$30,877.50
					<b>\$30,877.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,864	PAGO DE LA FACTURA 1556 POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE JAULAS 8 JAULAS EN PLATAFORMA DE CAMIONETANISSAN ESTACAS. TOTAL DEL SERVICIO 33,120.00 PESOS. ESTA FACTURA ES ANTISIPO DEL 50% DEL TOTAL.	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,506	\$16,560.00
					<b>\$16,560.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,166	Orden de compra de Adquisiciones # 1681	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,383	\$14,720.00
31,687	PAGO DE LA FACTURA 1583 POR CONCEPTO DE FABRICACION DE JAULAS INSTALADAS EN PLATAFORMA DE CAMIONETA ESTACAS	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,318	\$17,756.00
					<b>\$32,476.00</b>
					<b>\$88,475.25</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,303	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 682 POR LA ESTIMACION NO. UNO D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA INDEPENDIENTE EN ESC. PRIM. JOSEFA VERGARA SALDARRIAGA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-024/2008	17-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,968	\$122,020.11
29,304	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 681 POR LA ESTIMACION NO. UNO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE SANTA MARIA TICOMAN OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-027/2008	17-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,969	\$122,974.03
					<b>\$244,994.14</b>
					<b>\$244,994.14</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JUAN BARRON VEGA**

RFC: BAVJ611227AZ8

CARRETERA A TEQUISQUIAPAN KM 7.5

LA CAÑADA

VENTA DE TARIMAS MEDERAS, Y CANTERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,326	PAGO DE LA FACTURA 548 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE CUÑA Y ADOQUIN PROGRAMA DESARROLLO MPAL 2008.	02-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	639	\$44,275.00
					<b>\$44,275.00</b>
					<b>\$44,275.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JUAN EDUARDO LOPEZ UGALDE**

RFC: LOUJ-651117-G9A

GONZALEZ ROJO # 215

EL TINTERO

CARPINTERIA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,862	Orden de compra de Adquisiciones # 1344	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	698	\$22,080.00
					<b>\$22,080.00</b>
					<b>\$22,080.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JUAN JAIME GARCIA ITURBERO**

RFC: GAIJ640305V85

CHIAPAS # 86

LA OBRERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,416	PAGO DE LA FACTURA #3 POR CONCEPTO SERVICIO DE 5 CAMIONES	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,478	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,221	PAGO DE LA FACTURA 34 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA EVENTO DE 18 DE OCTUBRE EN PLAZA SAN PEDRO (CERVANTINO)	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,842	\$3,600.00
					<b>\$3,600.00</b>
					<b>\$9,600.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria 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
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,250	PAGO FACTURA 70 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DEL MISMO EN EL AREA DE INFORMATICA	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,095	\$14,449.75
					\$14,449.75

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 JUANITA SANDRA TREJO TREJO**

RFC: TETJ570930KE6

TRIGO NO. 103

EL CORTIJO

STI ELECTRO MECANICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,382	PAGO DE LA FACTURA 4155 POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN EL MOLINO CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES QRO.	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,866	\$1,725.00

**\$1,725.00**

**\$1,725.00**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR VALDEZ TOVAR**

RFC: VATJ-790621-KS5

BALCON DE SAN JUAN S/N

BALCONES DE SAN PABLO

MATERIAL DE PAPELERIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,172	Orden de compra de Adquisiciones # 1445	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,080	\$6,239.19
					<b>\$6,239.19</b>
					<b>\$6,239.19</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A LITHO FORMAS S.A DE C.V**

RFC: LFO540716E98

FILIBERTO GOMEZ #15

INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,176	Orden de compra de Adquisiciones # 1682	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,368	\$2,932.50
31,178	Orden de compra de Adquisiciones # 1683	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,369	\$10,752.50
31,192	Orden de compra de Adquisiciones # 1684	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,370	\$5,865.00
					<b>\$19,550.00</b>
					<b>\$19,550.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LLANTAS VEGA, S.A. DE C.V.**

RFC: LVE-860404-U31

CARRIZAL NO. 3

ARRIZAL

VENTA DE LLANTAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,988	Orden de compra de Adquisiciones # 1175	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,905	\$7,133.66
28,989	Orden de compra de Adquisiciones # 1176	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,906	\$554.00
29,232	Orden de compra de Adquisiciones # 1209	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,089	\$2,139.00
29,233	Orden de compra de Adquisiciones # 1210	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,090	\$530.01
					<b>\$10,356.67</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,527	Orden de compra de Adquisiciones # 1275	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,261	\$7,836.10
29,528	Orden de compra de Adquisiciones # 1276	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,262	\$460.00
					<b>\$8,296.10</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,769	Orden de compra de Adquisiciones # 1616	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,101	\$460.00
30,770	Orden de compra de Adquisiciones # 1617	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,102	\$19,441.37
30,771	Orden de compra de Adquisiciones # 1618	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,103	\$5,861.32
30,772	Orden de compra de Adquisiciones # 1619	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,104	\$938.95
30,773	Orden de compra de Adquisiciones # 1620	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,105	\$460.00
					<b>\$27,161.64</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,911	Orden de compra de Adquisiciones # 1649	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,033	\$7,992.82
30,912	Orden de compra de Adquisiciones # 1650	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,034	\$460.00
31,403	Orden de compra de Adquisiciones # 1712	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,341	\$7,836.10
31,404	Orden de compra de Adquisiciones # 1713	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,342	\$460.00
					<b>\$16,748.92</b>
					<b>\$62,563.33</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LUCINA RODRIGUEZ MALPICA**

RFC: ROML720630MVZDL

MARQUES DE CADEREYTA #148

COL. LOMAS DEL MARQUES

ADIESTRAMIENTO CANINO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,375	PAGO DE LA FACTURA # 249 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO DE POLICIA CANINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008.	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	384	\$18,975.00
27,377	PAGO DE LA FACTURA # 228 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO PARA PERROS POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008.	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	385	\$18,975.00
					<b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,949	PAGO DE LA FACTURA 270 POR EL SERVICIO PARA ADIESTRAR A 10 EJEMPLARES CANINOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2008	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	585	\$18,975.00
28,950	PAGO DE LA FACTURA 276 POR CONCEPTO DE ADIESTRAMIENTO DE 10 EJEMPLARES CANINOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	586	\$18,975.00
					<b>\$37,950.00</b>
					<b>\$75,900.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LUIS ARTURO GOMEZ REYES**

RFC: GORL830923VC2

MIGUEL ALEMAN #408

PRESIDENTES

ARRENDAMIENTO DE SONIDO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,530	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 49 RENTA SONIDO PARA FIESTAS DE PATRIAS	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,402	\$4,025.00
					<b>\$4,025.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,476	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 63 PERIFONEO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,079	\$4,600.00
					<b>\$4,600.00</b>
					<b>\$8,625.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

**PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ**

RFC: SAML630315AWO  
CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA  
MANTENIMIENTO VEHICULAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,274	Orden de compra de Adquisiciones # 678	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,327	\$1,840.00
26,785	Orden de compra de Adquisiciones # 743	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,342	\$1,587.00
26,786	Orden de compra de Adquisiciones # 744	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,343	\$11,385.00
26,907	Orden de compra de Adquisiciones # 783	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,370	\$1,380.00
26,908	Orden de compra de Adquisiciones # 784	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,371	\$4,370.00
26,909	Orden de compra de Adquisiciones # 785	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,372	\$977.50
26,910	Orden de compra de Adquisiciones # 786	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,373	\$782.00
					<b>\$22,321.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,391	Orden de compra de Adquisiciones # 876	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,770	\$920.00
27,392	Orden de compra de Adquisiciones # 877	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,771	\$2,070.00
27,463	Orden de compra de Adquisiciones # 890	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,782	\$4,071.00
27,464	Orden de compra de Adquisiciones # 891	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,811	\$3,151.00
27,643	Orden de compra de Adquisiciones # 933	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,965	\$15,145.50
27,644	Orden de compra de Adquisiciones # 934	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,966	\$40,250.00
27,648	Orden de compra de Adquisiciones # 938	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,970	\$1,495.00
27,848	Orden de compra de Adquisiciones # 989	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,101	\$13,800.00
27,849	Orden de compra de Adquisiciones # 990	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,102	\$11,822.00
27,850	Orden de compra de Adquisiciones # 991	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,103	\$1,380.00
28,081	Orden de compra de Adquisiciones # 1016	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,161	\$14,375.00
28,086	Orden de compra de Adquisiciones # 1017	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,162	\$3,772.00
28,087	Orden de compra de Adquisiciones # 1018	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,163	\$12,972.00
28,088	Orden de compra de Adquisiciones # 1019	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,164	\$552.00
					<b>\$125,775.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,392	Orden de compra de Adquisiciones # 1059	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,476	\$8,280.00
28,490	Orden de compra de Adquisiciones # 1076	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,487	\$11,166.50
28,491	Orden de compra de Adquisiciones # 1077	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,488	\$3,047.50
28,492	Orden de compra de Adquisiciones # 1078	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,489	\$1,840.00
28,493	Orden de compra de Adquisiciones # 1079	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,490	\$2,645.00
28,496	Orden de compra de Adquisiciones # 1082	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,493	\$2,875.00
					<b>\$29,854.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,612	Orden de compra de Adquisiciones # 1109	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,678	\$1,495.00
28,613	Orden de compra de Adquisiciones #	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,679	\$460.00

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

28,614	1110 Orden de compra de Adquisiciones # 1111	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,680	\$1,380.00
28,718	Orden de compra de Adquisiciones # 1132	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,812	\$13,581.50
28,728	Orden de compra de Adquisiciones # 1143	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,813	\$1,380.00
28,866	PAGO DE LA FACTURA #17816 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 1301	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,823	\$6,727.50
28,871	PAGO DE LA FACTURA #17817 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 3311	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,826	\$2,645.00
28,872	PAGO DE LA FACTURA #17818 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE #ECON. 3307	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,827	\$2,760.00
28,873	PAGO DE LA FACTURA #17820 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 33R1	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,828	\$1,380.00
28,874	PAGO DE LA FACTURA #17822 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 3310	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,829	\$5,290.00
28,875	PAGO DE LA FACTURA #17821 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 3312	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,830	\$2,185.00
28,879	PAGO DE LA FACTURA #17819 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 2219	09-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	568	\$11,730.00
29,241	Orden de compra de Adquisiciones # 1217	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,091	\$4,025.00
29,242	Orden de compra de Adquisiciones # 1218	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,092	\$345.00
29,243	Orden de compra de Adquisiciones # 1219	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,093	\$3,680.00
29,244	Orden de compra de Adquisiciones # 1220	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,094	\$3,680.00
					<b>\$62,744.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,520	Orden de compra de Adquisiciones # 1269	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,256	\$4,370.00
29,521	Orden de compra de Adquisiciones # 1268	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,257	\$1,035.00
29,522	Orden de compra de Adquisiciones # 1270	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,258	\$2,162.00
29,523	Orden de compra de Adquisiciones # 1271	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,259	\$1,380.00
29,524	Orden de compra de Adquisiciones # 1272	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,260	\$7,705.00
29,649	Orden de compra de Adquisiciones # 1316	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,266	\$1,035.00
29,650	Orden de compra de Adquisiciones # 1317	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,267	\$2,070.00
29,651	Orden de compra de Adquisiciones # 1318	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,268	\$2,070.00
29,664	Orden de compra de Adquisiciones # 1324	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,269	\$11,270.00
29,665	Orden de compra de Adquisiciones # 1325	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,272	\$2,162.00
29,868	Orden de compra de Adquisiciones # 1347	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,482	\$1,380.00
29,869	Orden de compra de Adquisiciones # 1348	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,483	\$805.00
29,893	Orden de compra de Adquisiciones # 1351	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,508	\$3,220.00
29,894	Orden de compra de Adquisiciones #	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,509	\$43,573.50

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

30,058	1352 Orden de compra de Adquisiciones # 1395	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,648	\$6,129.50
30,062	Orden de compra de Adquisiciones # 1396	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,649	\$690.00
30,064	Orden de compra de Adquisiciones # 1397	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,650	\$437.00
30,065	Orden de compra de Adquisiciones # 1398	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,651	\$1,840.00
30,067	Orden de compra de Adquisiciones # 1399	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,652	\$1,932.00
30,069	Orden de compra de Adquisiciones # 1400	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,653	\$402.50
30,070	Orden de compra de Adquisiciones # 1401	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,654	\$2,185.00
30,081	Orden de compra de Adquisiciones # 1411	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,658	\$4,255.00
					<b>\$102,108.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,407	Orden de compra de Adquisiciones # 1513	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,859	\$437.00
30,408	Orden de compra de Adquisiciones # 1514	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,860	\$4,830.00
30,409	Orden de compra de Adquisiciones # 1515	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,864	\$5,290.00
30,410	Orden de compra de Adquisiciones # 1516	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,865	\$2,857.75
30,411	Orden de compra de Adquisiciones # 1517	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,866	\$2,415.00
30,632	Orden de compra de Adquisiciones # 1579	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,045	\$782.00
30,633	Orden de compra de Adquisiciones # 1580	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,050	\$10,787.00
30,634	Orden de compra de Adquisiciones # 1581	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,051	\$920.00
30,635	Orden de compra de Adquisiciones # 1582	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	827	\$1,610.00
30,638	Orden de compra de Adquisiciones # 1585	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,046	\$3,220.00
30,763	Orden de compra de Adquisiciones # 1610	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,095	\$1,380.00
30,764	Orden de compra de Adquisiciones # 1611	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,096	\$7,808.50
30,765	Orden de compra de Adquisiciones # 1612	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,097	\$690.00
30,766	Orden de compra de Adquisiciones # 1613	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,098	\$4,370.00
30,767	Orden de compra de Adquisiciones # 1614	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,099	\$11,960.00
30,768	Orden de compra de Adquisiciones # 1615	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,100	\$2,185.00
					<b>\$61,542.25</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,783	Orden de compra de Adquisiciones # 1629	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,064	\$50,876.00
30,913	Orden de compra de Adquisiciones # 1651	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,035	\$6,670.00
31,398	Orden de compra de Adquisiciones # 1707	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,331	\$5,520.00
31,399	Orden de compra de Adquisiciones # 1708	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,332	\$1,840.00
					<b>\$64,906.00</b>
					<b>\$469,251.75</b>

**PAGOS EFECTUADOS A M H OPERADORA DE MENUDEOS SA DE CV**

RFC: MHO060220BH1

AV 5 DE FEBRERO NO. 1316-A

FRACC. INDUSTRIAL LA MONTANA

MADERERIA LA HUERTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,177	Orden de compra de Adquisiciones # 845	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,498	\$2,082.90
					<b>\$2,082.90</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,742	Orden de compra de Adquisiciones # 965	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,990	\$1,052.99
					<b>\$1,052.99</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,384	PAGO DE LA FACTURA 12861 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE BACHEO FORTAMUN 2008.	21-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	529	\$517.00
28,423	Orden de compra de Adquisiciones # 1062	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,480	\$7,454.20
28,424	Orden de compra de Adquisiciones # 1063	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,481	\$650.03
28,489	Orden de compra de Adquisiciones # 1083	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,486	\$1,612.06
28,606	Orden de compra de Adquisiciones # 1125	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,577	\$1,351.99
					<b>\$11,585.28</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,046	Orden de compra de Adquisiciones # 1197	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,743	\$908.75
					<b>\$908.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,846	Orden de compra de Adquisiciones # 1339	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,491	\$917.00
29,853	PAGO DE LA FACTURA 13624 POR CONCEPTO DE MATERILA PARA REHABILITACION	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	722	\$270.02
29,854	PAGO DE LA FACTURA 13625 POR CONCEPTO DE HEABILITACION FORMTAMUN 2008	30-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	721	\$728.00
30,018	Orden de compra de Adquisiciones # 1384	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,642	\$447.99
					<b>\$2,363.01</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,584	Orden de compra de Adquisiciones # 1535	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,049	\$1,182.89
					<b>\$1,182.89</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,456	PAGO DE LA FACTURA 13387 FORTAMUN 2008	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	910	\$581.90
					<b>\$581.90</b>
					<b>\$19,757.72</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL ROSARIO BACA PEREZ**

RFC: BAPR661204-PNA

JUAN VICENTE MELO 217 A

EL TINTERO 2A. SECC.

MUELLES Y SOLDADURA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,537	Orden de compra de Adquisiciones # 905	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,819	\$4,093.98
27,538	Orden de compra de Adquisiciones # 906	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,820	\$7,562.08
27,539	Orden de compra de Adquisiciones # 907	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,821	\$2,603.13
27,857	Orden de compra de Adquisiciones # 999	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,104	\$1,126.32
					<b>\$15,385.51</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,395	Orden de compra de Adquisiciones # 1060	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,477	\$2,516.20
					<b>\$2,516.20</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,669	Orden de compra de Adquisiciones # 1329	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,334	\$632.50
30,043	Orden de compra de Adquisiciones # 1386	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,646	\$2,295.40
30,044	Orden de compra de Adquisiciones # 1387	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,621	\$869.40
					<b>\$3,797.30</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,406	Orden de compra de Adquisiciones # 1512	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,858	\$1,860.72
30,601	Orden de compra de Adquisiciones # 1563	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,032	\$1,133.90
30,607	Orden de compra de Adquisiciones # 1559	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,035	\$1,605.53
30,774	Orden de compra de Adquisiciones # 1621	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,106	\$2,662.85
					<b>\$7,263.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,298	Orden de compra de Adquisiciones # 1488	10-Dic-2008	SANTANDER 65501630415	14,854	\$1,036.79
					<b>\$1,036.79</b>
					<b>\$29,998.80</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.**

RFC: EPU-981221-2U5

ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28

COL. ALAMEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,343	CH PAGO DE LA FACTURA NO 3991	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,577	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,931	CH PAGO DE LA FACTURA NO 572	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,946	\$5,750.00
28,127	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4048, 4049	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,123	\$15,525.00
28,194	CH PAGO DE LA FACTURA NO 575	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,189	\$5,750.00
					<b>\$27,025.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,410	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4082	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,330	\$12,075.00
					<b>\$12,075.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,924	CH PAGO DE LA FACTURA NO 581	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,668	\$5,750.00
29,111	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4149	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,779	\$12,075.00
29,493	CH PAGO DE LA FACTURA NO 584	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,051	\$5,750.00
					<b>\$23,575.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,111	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4226 Y 4225	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,461	\$13,575.00
					<b>\$13,575.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,481	CH PAGO DE LA FACTURA NO 586	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,723	\$5,750.00
30,846	CH PAGO DE LA FACTURA NO 601 Y 4324	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,951	\$17,825.00
					<b>\$23,575.00</b>
					<b>\$111,325.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARCO ANTONIO ESPINOZA PINEDA**

RFC: EIPM-600326-8E5

HIDALGO 123

CENTRO

REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,344	Orden de compra de Adquisiciones # 1504	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,829	\$1,012.00
					<b>\$1,012.00</b>
					<b>\$1,012.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: MAR960105E93

AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B  
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES

FRACCIONAMIENTO PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,127	PAGO DE LA FACTURA 15583 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,455	\$50,600.00
					<b>\$50,600.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,992	PAGO DE LA FACTURA 16099 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008.	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,095	\$50,715.00
					<b>\$50,715.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,383	PAGO DE LA FACTURA 16567 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORA DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,496	\$50,225.00
					<b>\$50,225.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,952	PAGO DE LA FACTURA 17030 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIADORAS DESTINADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,871	\$52,717.50
					<b>\$52,717.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,775	CH PAGO DE LA FACTURA NO 17030	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,218	\$3,000.00
29,851	PAGO DE LA FACTURA 17535 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,503	\$58,995.00
					<b>\$61,995.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,488	PAGO DE LA FACTURA 18031 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,048	\$65,550.00
31,236	PAGO DE LA FACTURA 18584 POR CONCEPTO RENTA DE COPIADORAS DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2008.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,358	\$65,550.00
31,238	PAGO DE LA FACTURA 18585 POR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,373	\$65,550.00
					<b>\$196,650.00</b>
					<b>\$462,902.50</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA CONCEPCION URBINA BARRON**

RFC: UIBC750824-873

RICARDO FLORES MAGON 102-B

COLONIA ESTRELLA

MANTTO Y REPARACION VELOCIMETROS, TACOMETROS Y LIMPIAD

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
------	----------	---------	--------	--------	---------

**Mes: Diciembre**

31,386	Orden de compra de Adquisiciones # 1696	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,321	\$1,600.00
					<b>\$1,600.00</b>
					<b>\$1,600.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA CONCEPCION URBINA BARRÓN**

RFC: UIBC750824873

RICARDO FLORES MAGON # 102

LA ESTRELLA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,652	Orden de compra de Adquisiciones # 1319	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	685	\$1,035.00
29,666	Orden de compra de Adquisiciones # 1326	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,331	\$1,495.00
					<b>\$2,530.00</b>
					<b>\$2,530.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Julio</b>					
27,546	PAGO DE LA FACTURA 1334 POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL 50% DE LA FACTURA 1313.	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	398	\$8,567.50
27,547	PAGO DE LA FACTURA 1326 POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1316 ANTERIOR	03-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	407	\$37,888.47
27,570	PAGO DE LA FACTURA 1327 POR CONCEPTO EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES (VICERA Y CARRILLERA).	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	399	\$4,067.55
28,013	PAGO DE LA FACTURA 1345 POR CONCEPTO LIQUIDACION DE UNIFORMES SECRETARIALES FACTURA ANTERIOR 1345.	28-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,142	\$3,008.40
28,015	PAGO DE LA FACTURA 1343 POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DEL 50% DE LA FACTURA # 1317 UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	24-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	463	\$10,953.75
28,016	PAGO DE LA FACTURA 1340 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA FACTURA ANTERIOR 1344	24-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	464	\$13,031.80
28,017	PAGO DE LA FACTURA 1342 POR CONCEPTO DE UNIFORMES GUARDIA CANINOS. FACTURA ANTERIOR 1312	24-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	465	\$10,056.75
28,018	PAGO DE LA FACTURA 1344 POR CONCEPTO DE UNIFORMES. PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA FACTURA ANTERIOR 1318.	24-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	466	\$76,575.05
					<b>\$164,149.27</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,542	PAGO FACTURA 1359, 1360 POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, SOBRE HOMBREAS, PLACAS METALICAS Y GORRAS BEISBOLERAS PARA SEG. PUBLICA	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	633	\$26,582.25
					<b>\$26,582.25</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,730	PAGO DE LA FACTURA 1374 POR CONCEPTO DE COMPRA 15 JUEGO DE UNIFORMES, PLACAS Y HOMBREAS	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	835	\$22,614.75
					<b>\$22,614.75</b>
					<b>\$213,346.27</b>



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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA GEORGINA CASTILLO GARCIA**

RFC: CAGG-750911-J60

MONTE CARPATOS #300-1

LA LOMA

EQUIPOS CONTRA INCENDIO PARA PROTECCIÓN CIVIL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,538	Orden de compra de Adquisiciones # 1286	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	674	\$2,829.00
					<b>\$2,829.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,836	Orden de compra de Adquisiciones # 1635	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	972	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
					<b>\$6,279.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A MARIA HAYDEE BLANCHET RIZO**

RFC: BARH-700704-8TO

PASEO DE CUESTA BONITA NO. 70-71

CUESTA BONITA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,406	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0901	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,326	\$5,750.00
28,765	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0903	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,559	\$5,750.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,109	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0919	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,459	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,844	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0926	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,949	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,492	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0934	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,100	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$34,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: RAPM 520425T39

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224

EL CARMEN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,319	PAGO DE LA FACTURA 257 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS TABLONES Y MANTELES PARA EVENTO DE CARAVANA DE LA SALUD	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,444	\$764.75
26,322	PAGO DE LA FACTURA 255 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE CARAVANA DE LA SALUD	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,446	\$1,207.50
26,571	Orden de compra de Adquisiciones # 719	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,500	\$805.00
26,740	PAGO DE LA FACTURA 269 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,448	\$644.00
					<b>\$3,421.25</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,380	PAGO DE LA FACTURA # 275 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS MESAS Y MANTELES PARA EVENTO CON FECHA DE 12 DE JUNIO 2008. INAGURACION DE ALAMEDA DE LA DELEGACION DEL COLORADO.	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,864	\$3,409.75
27,399	PAGO DE LA FACTURA # 273 POR CONCEPTO DE EVENTO DE 29 DE MAYO EN LA GRACIANO SANCHEZ	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,868	\$2,415.00
27,400	PAGO DE LA FACTURA 274 POR CONCEPTO DE EVENTO DE 29 DE MAYO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA DELEGACION DE LA GRIEGA	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,869	\$1,207.50
27,681	Orden de compra de Adquisiciones # 948	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,974	\$1,006.25
27,859	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS Y MESAS PARA EVALUACIONES DE PORTACION DE ARMAS	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	454	\$3,220.00
					<b>\$11,258.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,418	PAGO DE LA FACTURA 285 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	07-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,342	\$1,610.00
28,559	PAGO DE LA FACTURA 287 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL 8 DE AGOSTO EN LA PALAPA (PRESA)	28-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	552	\$523.25
28,561	Orden de compra de Adquisiciones # 1093	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,574	\$925.75
					<b>\$3,059.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,653	PAGO DE LA FACTURA 276 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE 20 DE JUNIO DEL 2008 EN EL COLORADO	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,681	\$1,408.75
					<b>\$1,408.75</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,658	PAGO DE LA FACTURA 293 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE CASA EJIDAL GRACIANO SANCHEZ	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,478	\$3,421.25

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

29,895	PAGO FACTURA 288 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, TABLONES Y MANTELES PARA EVENTO DEL REGIDOR JOSE LUIS MORALES	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,484	\$4,025.00	
30,229	PAGO DE LA FACTURA 300 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 250 SILLAS EVENTO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2008 (CERVANTINO)	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,610	\$1,006.25	
						<b>\$8,452.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b>						
30,346	PAGO DE LA FACTURA 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS PARA EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE EN PLAZA SAN PEDRO	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,836	\$805.00	
30,347	PAGO DE LA FACTURA 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS PARA EVEENTO DEL 22 DE OTUBRE EN PLAZA SAN PEDRO	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,837	\$1,408.75	
30,348	PAGO DE LA FACTURA 297 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLAS TABLONES Y MENTELES PARA EVENTO DE 10 DE OCTUBRE EN SALON GALERIAS	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,838	\$402.50	
30,899	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 310 PREP 22011ESC029	21-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	115	\$2,298.27	
30,900	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 308 PREP 2008 22011ESC029	21-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	116	\$2,415.00	
30,958	CH 124 PAGO DE LA FACTURA NO. 312 OBRA PREP 2008 22011ESC022					24-Nov-2008 SANTANDER
65502011994	124	\$1,372.52				
30,964	CH 132 PAGO DE LA FACTURA NO. 311 OBRA PREP 2008 22011ESC023					24-Nov-2008 SANTANDER
65502011994	132	\$1,372.52				
30,970	CH 135 PAGO DE LA FACTURA NO. 309 DEE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC024					25-Nov-2008 SANTANDER
65502011994	135	\$861.35				
						<b>\$10,935.91</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
31,241	PAGO DE LA FACTURA 316 POR CONCEPTO DE RENTA DE 70 SILLAS, 33 TABLONES Y 33 MANTELES POR 17 DIAS PARA EL STAND DEL MUNICIPIO DEL EL MARQUES EN LA FERIA QUERETARO 2008.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,374	\$27,370.00	
31,242	PAGO DE LA FACTURA 319 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE 3 E DICIEMBRE EN LA CASA DE LA CULTURA.	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,375	\$442.75	
31,244	PAGO DE LA FACTURA 321 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE 13 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA SAN PEDRO	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,376	\$483.00	
31,245	PAGO DE LA FACTURA 317 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA EVETO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,377	\$603.75	
31,246	PAGO DE LA FACTURA 320 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2008. MATRIMONIOS COLECTIVOS	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,378	\$1,690.50	
31,339	PAGO DE LA FACTURA 322 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE DIA 20 DE NOVIMBRE DEL 2008 EN CASA DE LA CULTURA	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,361	\$422.62	
31,589	PAGO DE LA FACTURA 318 POR CONCEPTO DE EVENTO EN HACIENDA AMAZCALA EL	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,314	\$2,415.00	



**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**

EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO.

\$33,427.62  
\$71,963.53

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,094	Orden de compra de Adquisiciones # 812	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,471	\$11,879.50
27,095	Orden de compra de Adquisiciones # 813	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,472	\$2,760.00
					<b>\$14,639.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,401	Orden de compra de Adquisiciones # 883	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,775	\$5,520.00
27,448	Orden de compra de Adquisiciones # 887	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,780	\$2,760.00
27,449	Orden de compra de Adquisiciones # 889	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,781	\$9,246.00
27,616	PAGO FACTURA 1518 POR CONCEPTO DEL PAGO 50% DE ADQUISICION DE UN GENERADOR DE LUZ Y SOLDADORA MCA ANTARIX	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,802	\$24,029.25
28,052	Orden de compra de Adquisiciones # 1015	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,158	\$1,380.00
28,137	PAGO FACTURA 1518-2 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GENERADOR DE LUZ Y SOLDADORA MCA ANTARIX 2DO. PAGO DE FACTURA	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,173	\$24,029.25
					<b>\$66,964.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,545	Orden de compra de Adquisiciones # 1042	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,566	\$17,173.87
28,546	PAGO DE LA FACTURA 1593 PARA BRIGADA DE BACHEO	29-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	553	\$4,122.75
28,548	Orden de compra de Adquisiciones # 1087	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,567	\$2,639.25
					<b>\$23,935.87</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,934	Orden de compra de Adquisiciones # 1154	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,891	\$2,415.00
28,983	Orden de compra de Adquisiciones # 1174	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,902	\$5,658.00
28,985	Orden de compra de Adquisiciones # 1178	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,903	\$3,484.93
29,027	PAGO DE LA FACTURA #1604 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA COORDINACION DE AREAS VERDES	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,916	\$53,300.20
29,028	PAGO DE LA FACTURA #1610 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA COORDINACION DE AREAS VERDES	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,917	\$30,130.00
29,327	PAGO DE LA FACTURA 1633 POR LA ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA AREA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,108	\$7,400.77
					<b>\$102,388.90</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
28,935	Orden de compra de Adquisiciones # 1163	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,322	\$5,232.50
29,328	PAGO DE LA FACTURA 1632 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE GENERADOR DE LUZ SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EVENTOS	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,310	\$15,434.15

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

						<b>\$20,666.65</b>
<b>Mes: Noviembre</b>						
30,223	Orden de compra de Adquisiciones # 1460	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,810	\$2,430.99	
30,269	PAGO DE LA FACTURA 1711 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESBROZADORAS MARCA BRIGGS & STRATTON	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,835	\$60,260.00	
30,722	Orden de compra de Adquisiciones # 1591	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,119	\$5,384.88	
						<b>\$68,075.87</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
31,073	Orden de compra de Adquisiciones # 1631	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	985	\$14,683.20	
31,078	Orden de compra de Adquisiciones # 1672	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	986	\$5,554.50	
31,083	Orden de compra de Adquisiciones # 1673	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,069	\$14,869.50	
31,100	Orden de compra de Adquisiciones # 1676	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	987	\$5,761.50	
31,202	Orden de compra de Adquisiciones # 1685	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,371	\$3,737.50	
						<b>\$44,606.20</b>
						<b>\$341,277.49</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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
<b>Mes: Junio</b>					
27,318	Orden de compra de Adquisiciones # 867	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,674	\$59,584.95
26,880	Orden de compra de Adquisiciones # 778	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,364	\$30,557.11
27,103	Orden de compra de Adquisiciones # 816	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,474	\$18,887.60
					<b>\$109,029.66</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,541	Orden de compra de Adquisiciones # 909	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,822	\$9,257.50
27,730	Orden de compra de Adquisiciones # 964	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,983	\$5,888.23
27,743	Orden de compra de Adquisiciones # 975	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,991	\$36,066.88
					<b>\$51,212.61</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,307	Orden de compra de Adquisiciones # 1047	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,308	\$24,405.88
28,419	Orden de compra de Adquisiciones # 1061	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,479	\$20,664.35
					<b>\$45,070.23</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,862	Orden de compra de Adquisiciones # 1162	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,822	\$44,453.25
28,997	Orden de compra de Adquisiciones # 1185	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,910	\$78,200.00
29,000	Orden de compra de Adquisiciones # 1186	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,911	\$8,453.65
29,276	Orden de compra de Adquisiciones # 1235	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,081	\$8,970.00
29,279	Orden de compra de Adquisiciones # 1236	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,082	\$57,166.50
29,325	Orden de compra de Adquisiciones # 1241	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,107	\$1,968.80
					<b>\$199,212.20</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,518	Orden de compra de Adquisiciones # 1266	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,316	\$38,703.25
29,843	Orden de compra de Adquisiciones # 1338	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,499	\$9,175.85
29,993	Orden de compra de Adquisiciones # 1375	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,636	\$55,076.95
30,163	Orden de compra de Adquisiciones # 1443	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,595	\$14,849.95
30,212	Orden de compra de Adquisiciones # 1454	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,609	\$4,255.00
					<b>\$122,061.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,327	Orden de compra de Adquisiciones # 1496	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,823	\$10,663.95
30,529	Orden de compra de Adquisiciones # 1527	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,013	\$62,332.30
30,782	Orden de compra de Adquisiciones # 1628	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,123	\$20,709.20
					<b>\$93,705.45</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,205	Orden de compra de Adquisiciones # 1688	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,353	\$3,506.12
31,207	Orden de compra de Adquisiciones # 1689	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,354	\$18,278.10
31,248	Orden de compra de Adquisiciones # 1691	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,359	\$51,684.45
					<b>\$73,468.67</b>



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

\$693,759.82

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A MAURICIO VILLALON RENAUD**

RFC: VIRM640401VB5  
 HIDALGO NO 58 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,411	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0842	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,331	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,925	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0852	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,669	\$5,750.00
29,494	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0855	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,052	\$5,750.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,477	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0863	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,720	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,480	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0867	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,083	\$5,750.00
					<b>\$5,750.00</b>
					<b>\$28,750.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Junio</b>					
26,800	Orden de compra de Adquisiciones # 759	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	307	\$3,142.95
					<b>\$3,142.95</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,652	Orden de compra de Adquisiciones # 942	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	422	\$20,458.50
					<b>\$20,458.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,723	Orden de compra de Adquisiciones # 1242	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	686	\$2,953.20
					<b>\$2,953.20</b>
					<b>\$26,554.65</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES**

RFC: MIBM-780718-G46

CAMINO REAL NO. 33

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,169	PAGO DE LA FACTURA 185 POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,493	\$63,894.00
26,783	PAGO DE LA FACTURA 184 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION, PIPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MEYO.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,340	\$67,413.00
					<b>\$131,307.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,364	PAGO DE LA FACTURA # 186 POR CONCEPTO DE RENTA DE COMIONES Y PIPAS CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,765	\$55,752.00
27,772	PAGO DE LA FACTURA #187 POR CONCEPTO D ELA RENTA DE UN CAMION ESTACAD Y UNA PIPA, PARA EL TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUA POTABLE	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,995	\$59,133.00
					<b>\$114,885.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,249	PAGO DE LA FACTURA 231 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES ESTACAS, CAMION VOLTEO, Y DOS CAMIONES PIPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MES DE JULIO 2008.	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,302	\$63,273.00
28,549	PAGO DE LA FACTURA 191 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2008.	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,568	\$70,794.00
					<b>\$134,067.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,688	PAGO DE LA FACTURA 193 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONE SY DOS PIPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE AGOSTO 2008	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,684	\$61,893.00
28,917	PAGO FACTURAS 188, 192, 189, RENTA DE SERVICIO DE CAMION PARA TRANSPORTE DE CERDOS, ARBOLES A LAS COMUNIDADES DE CALAMANDA, ALFAJAYUCAN Y LA LABORCILLA RESPECTIVAMENTE POR PARTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,833	\$5,980.00
28,940	PAGO DE LA FACTUA 194 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONS Y PIPAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,894	\$61,893.00
29,383	PAGO DE LA FACTURA 196 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PIPA Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008.	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,085	\$67,873.00

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

						<b>\$197,639.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>						
29,848	PAGO DE LA FACTURA 197 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008.	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,500	\$66,378.00	
30,179	PAGO DE LA FACTURA 200 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 2 AMIONES Y DOS PIPAS QUE CORRESPONDEN A LOS DIAS HABLES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,601	\$67,873.00	
						<b>\$134,251.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>						
30,487	PAGO DE LA FACTURA 201 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES Y PIPAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,005	\$73,094.00	
						<b>\$73,094.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
30,821	PAGO DE LA FACTURA 202 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 CAMIONES Y UNA PIPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,051	\$67,873.00	
31,013	PAGO DE LA FACTURA 204 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO Y Y DOS PIPAS CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,057	\$67,873.00	
31,014	PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,058	\$67,873.00	
31,015	PAGO DE LA FACTURA 203 POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO Y PIPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,059	\$62,652.00	
						<b>\$266,271.00</b>
						<b>\$1,051,514.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A MYRIAM VALLARINO HERNANDO**

RFC: VAHM-660429-IT3

PLAZA CAPUCHINAS # 137

PLAZAS DEL SOL 2DA SECC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,226	Orden de compra de Adquisiciones # 1463	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,620	\$6,970.16
30,227	Orden de compra de Adquisiciones # 1464	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,619	\$517.50
					<b>\$7,487.66</b>
					<b>\$7,487.66</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A OLIVIA LOPEZ GARCIA**

RFC: LOGO65430G75

CALLE 57 # 605

LOMAS DE CASABLANCA

FABRICACION DE BLOCK DE CONCRETO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 27,840	PAGO DE LA FACTURA 58 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL MODULO MIC DEL EL PIOJITO	28-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,148	\$6,325.00

**\$6,325.00**

**\$6,325.00**

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 OPERADORA DE GRUAS JLB, DE R.L DE C.V**

RFC: 06J-030730-HU1

ESPUELA DE FERROCARRIL # 335

SERVICIO DE AUTRASPORTE PUBLICO FEDERAL ESPECIALIZADO DE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,047	Orden de compra de Adquisiciones # 1388	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,647	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
					<b>\$3,450.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A OSCAR GUSTAVO OLVERA SALDAÑA**

RFC: OESO720526-MJO

CALLE 13 DE SEPTIEMBRE # 26

LAS CAMPANAS

ARREGLOS DE NAVIDAD Y FIESTAS PATRIAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,817	Orden de compra de Adquisiciones # 1161	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,821	\$30,130.00
29,119	Orden de compra de Adquisiciones # 1201	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,073	\$3,392.50
					<b>\$33,522.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,819	PAGO DE LA FACTURA 11809 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ADORNAR LA PLAZA SAN PEDRO EPOCA NAVIDEÑA	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,049	\$23,868.25
31,208	Orden de compra de Adquisiciones # 1690	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,336	\$1,679.00
31,341	Orden de compra de Adquisiciones # 1695	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,379	\$24,854.95
					<b>\$50,402.20</b>
					<b>\$83,924.70</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: PSG0001282N3  
CERRO DEL SOMBRERETE #205 MOVIMIENTO OBRERO  
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,037	Orden de compra de Adquisiciones # 806	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,459	\$7,270.50
27,038	Orden de compra de Adquisiciones # 807	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,460	\$19,240.55
27,041	Orden de compra de Adquisiciones # 808	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,461	\$10,765.56
					<b>\$37,276.61</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,396	Orden de compra de Adquisiciones # 881	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,773	\$20,544.26
27,397	Orden de compra de Adquisiciones # 882	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,774	\$724.30
27,641	Orden de compra de Adquisiciones # 931	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,963	\$14,024.41
27,642	Orden de compra de Adquisiciones # 932	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,964	\$1,177.72
27,810	Orden de compra de Adquisiciones # 912	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,094	\$2,376.64
27,825	Orden de compra de Adquisiciones # 983	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,133	\$890.38
27,836	Orden de compra de Adquisiciones # 984	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,096	\$19,700.19
					<b>\$59,437.90</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,240	Orden de compra de Adquisiciones # 1045	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,299	\$4,053.78
28,544	Orden de compra de Adquisiciones # 1086	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,565	\$22,630.10
					<b>\$26,683.88</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,686	Orden de compra de Adquisiciones # 1084	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,682	\$11,500.00
28,687	Orden de compra de Adquisiciones # 1127	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,683	\$7,686.35
28,939	Orden de compra de Adquisiciones # 1167	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,893	\$19,601.74
29,130	Orden de compra de Adquisiciones # 1155	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,075	\$22,328.46
29,329	PAGO DE LA FACTURA 91021 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER AWM-D	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,109	\$6,601.48
					<b>\$67,718.03</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,425	Orden de compra de Adquisiciones # 1199	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,311	\$1,602.73
29,692	Orden de compra de Adquisiciones # 1330	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,485	\$17,058.82
29,694	Orden de compra de Adquisiciones # 1331	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,486	\$7,980.74
					<b>\$26,642.29</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,322	Orden de compra de Adquisiciones # 1495	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,822	\$6,601.48
30,340	Orden de compra de Adquisiciones # 1500	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,825	\$17,827.71
30,686	Orden de compra de Adquisiciones # 1587	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,113	\$14,727.37
30,702	Orden de compra de Adquisiciones # 1589	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,117	\$1,440.31
					<b>\$40,596.87</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					



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

30,864	Orden de compra de Adquisiciones # 1641	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,030	\$52,765.43
30,872	Orden de compra de Adquisiciones # 1642	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,031	\$8,147.14
31,072	Orden de compra de Adquisiciones # 1671	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,068	\$3,021.22
31,337	Orden de compra de Adquisiciones # 1694	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,360	\$7,263.62
31,552	Orden de compra de Adquisiciones # 1760	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,312	\$1,117.25
31,568	Orden de compra de Adquisiciones # 1763	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,298	\$26,856.26

**\$99,170.92**  
**\$357,526.50**

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 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO**

RFC: TORP800818-AX5  
BOULEVARD BERNARDO QUINTANA N° 7

BOSQUES DEL ACUEDUCTO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b> 28,643	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2050 POR EL EVENTO DE SECRETARIOS DE GOBIERNO	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,454	\$20,700.00
					<b>\$20,700.00</b>
					<b>\$20,700.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A PEDRO ARCE CABEZAS**

RFC: AACP4812081FA

PASTEUR SUR # 396

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,904	PAGO FACTURA 430 POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA	02-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,217	\$2,990.00
					<b>\$2,990.00</b>
					<b>\$2,990.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

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

RFC: PME970522-216

CAMINO A SAN JAVIER KM 1.5

VISTA ALEGRE

PREVEDORA DE MOVILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b> 28,506	PAGO DE LA FACTURA 2457 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,372	\$112,337.75
					<b>\$112,337.75</b>
					<b>\$112,337.75</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.**

RFC: PRA-000324-9A6

CARRIZAL NO. 28-A

CARRIZALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,767	CH PAGO DE LA FACTURA NO 24568	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,560	\$13,258.35
					<b>\$13,258.35</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,479	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25122	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,721	\$17,046.45
30,997	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25213	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,151	\$17,256.90
					<b>\$34,303.35</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,746	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25411	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,300	\$28,410.75
					<b>\$28,410.75</b>
					<b>\$75,972.45</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

RFC: PSP-950109IS3

FRANCISCO MARQUEZ NO. 210

LAS CAMPANAS

COMPRA Y VENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,061	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 81476	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,313	\$2,783.00
					<b>\$2,783.00</b>
					<b>\$2,783.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SER**

RFC: PPA-020617-TP2

AV. TECNOLÓGICO NO. 132

SAN ANGEL

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,668	Orden de compra de Adquisiciones # 1328	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,333	\$8,882.03
					<b>\$8,882.03</b>
					<b>\$8,882.03</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,880	CH 12902 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 553 Y 554 POR ASESORIA EDUCATIVA MES DE MAYO Y JUNIO	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,902	\$13,720.00
					<b>\$13,720.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,401	CH PAGO DE LOS RECIBOS NO. 574 Y 575 ASESORIA MES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN CONVENIO	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,009	\$13,720.00
					<b>\$13,720.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 31,005	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0586 Y 0587	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,142	\$13,720.00
					<b>\$13,720.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,442	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 592 Y 593 ASESORIA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,017	\$13,720.00
					<b>\$13,720.00</b>
					<b>\$54,880.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON, S.A. DE C.V.**

RFC: PEL-010202-B54

PROL. CALZADA N° 208

LA MARTINICA

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,338	CH PAGO DE LA FACTURA NO 14221	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,572	\$11,500.00
27,346	CH PAGO DE LA FACTURA NO 14258	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,580	\$3,743.25
					<b>\$15,243.25</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,133	CH PAGO DE LA FACTURA NO 17339, 17537	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,128	\$7,607.25
					<b>\$7,607.25</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,637	CH PAGO DE LA FACTURA NO 19280, 19282, 19281	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,448	\$14,703.00
					<b>\$14,703.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,929	CH PAGO DE LA FACTURA NO 19788	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,673	\$3,864.00
					<b>\$3,864.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,999	CH PAGO DE LA FACTURA NO 25065 Y 25113	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,153	\$15,456.00
					<b>\$15,456.00</b>
					<b>\$56,873.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: RDI841003QJ4

PASEO QUINTAS DEL MARQUES NO. 145

QUINTAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,443	PAGO DE LA FACTURA K-013085896, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR	01-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,742	\$5,020.00
27,444	PAGO DE LA FACTURA K-013085903 POR CONCEPTO DE PAGO SEVICIO DE LLAMADAS A CELUR	01-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,743	\$5,022.00
27,445	PAGO DE LA FACTURA K-013085902 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	01-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,744	\$5,017.00
					<b>\$15,059.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,505	PAGO FACTURAS K-013310625, 0631, 0632 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,400	\$5,872.00
					<b>\$5,872.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,377	PAGO FACTURAS K-013536480, 6479, 6473 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,084	\$5,889.00
					<b>\$5,889.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,716	PAGO DE LA FACTURA K-013763111 TELEFONO CONVENCIONAL (LLAMADAS A CELULAR) DE VARIAS DEPENDENCIAS	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,248	\$3,926.00
29,718	PAGO DE LA FACTURA K-013763112 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL ( LLAMADAS A CEL).	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,249	\$3,930.00
29,719	PAGO DE LA FACTURA K-013763105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL (LLAMADAS A CEL)	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,250	\$3,910.00
					<b>\$11,766.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,287	PAGO DE LA FACTURA K-014226054 POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,145	\$1,952.00
31,289	PAGO DE LA FACTURA K-014226049 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TELEFONO CONVENCIONAL	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,146	\$1,956.00
31,334	PAGO DE LA FACTURA K-014226053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL LLAMADAS A CELULAR	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,147	\$1,938.00
					<b>\$5,846.00</b>
					<b>\$44,432.00</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A RAMIRO GONZALEZ COLIN**

RFC: GOCR 700303 DW4

AVENIDA 8 # 2006

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,273	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 407 PRO LA ESTIMACION NO. 2 POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ALAMEDA CENTRAL (KIOSKO, MOBILIARIO URBANO JARDINERA OBRA CIVIL, IST. HIDraulICA Y SANITARIA) EN EL COLORADO OP-DESPAL-006/2008	13-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,520	\$99,191.94
					<b>\$99,191.94</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,233	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 451 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ALAMEDA CENTRAL	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,206	\$136,428.85
					<b>\$136,428.85</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,048	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 452 POR EL COLORADO COLOCACION DE PAPELERAS ALAMEDA CENTRAL O.T. 77	20-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,438	\$50,606.10
30,249	CH 58 PAGO DE LA FACTURA NO. 460 POR EL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-004/2008 EL COLORADO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	58	\$230,984.00
30,359	CH 69 PAGO DE LA FACTURA NO. 462 POR EL 30% DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-001/2008 LA GRIEGA REHABILITACION DE PLAZA DE CANCHAS (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	69	\$198,173.89
					<b>\$479,763.99</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,760	CH 206 REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CANCHAS (INFRAESTRUCTURA) LA GRIEGA OP-PREP-001/2008	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	206	\$390,799.43
31,789	CH 196 PAGO DE LA FACTURA NO. 466 POT LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EL COLORADO OP-HABITAT-004/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	196	\$352,948.94
31,806	CH 68 PAGO DE LA FACTURA NO. 463 POR EL 50% ANTIPO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CHANCHAS (INFRAESTRUCTURA) OP-PREP-001/2008	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	68	\$548,970.88
31,807	CH 207 PAGO DE LA FACTURA NO. 467 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CHANCHAS (INFRAESTRUCTURA) OP-PREP-001/2008	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	207	\$83,679.13
31,808	CH 208 PAGO DE LA FACTURA NO. 467 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CHANCHAS	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	208	\$35,322.22



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

(INFRAESTRUCTURA)  
OP-PREP-001/2008

\$1,411,720.60

\$2,127,105.38

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A RAMON ARREOLA GARCIA**

RFC: AEGR6309109UA  
CARLOS SEPTIEN GARCIA NO 59-304

COL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,105	CH 135 PAGO DE LA FACTURA NO. 2258 OP-FISM-054/2007 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	28-Nov-2008	SANTANDER 65501883313	135	\$227,135.82
					\$227,135.82
					\$227,135.82

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Junio</b>					
27,257	CH 242 PAGO DE LA FACTURA NO. 324 POR LA ESTIMACION NO. 2 LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION SUBESTACION Y BAJA TENSION EXTERNA PARA ESC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA-007/2007	12-Jun-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	242	\$112,550.17
27,013	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 323 SALDARRIAGA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN PEDRO BARRIO LA PROVIDENCIA	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,279	\$19,312.71
					<b>\$131,862.88</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,187	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 329 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLON CALLE AMEALCO LA PIEDAD OP-FISM-003/2008			29-Jul-2008	SANTANDER 65502197691 153
\$15,005.92					
28,324	CH PAGO DE LA FACTURA 328 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN JOAQUIN LA PIEDAD OP-FIMS-020/2008	31-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	166	\$141,849.01
					<b>\$156,854.93</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,709	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 327 AMPALIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA TIERRA BLANCA	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,221	\$33,438.66
					<b>\$33,438.66</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,125	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN JOAQUIN LA PIEDAD OP-FISM-020/2008	20-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	221	\$50,044.39
30,129	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 331 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION, SUBESTACION, Y BAJA TENSION PARA ESC. SEC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA-007/2007	20-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	277	\$86,963.39
					<b>\$137,007.78</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,114	CH 251 PAGO DE LA FACTURA NO. 334 POR LA ESTIMACION NO. DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO AMANECER BARIO LA CAMPANA OP-FIMS-032/2008	28-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	251	\$209,538.50
					<b>\$209,538.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,239	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 336 A POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-003/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	302	\$85,380.71

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

31,355	ELECTRICA EN AV. DEL RIO CH PAGO DE LA FACTURA NO. 332 05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503 306	\$10,844.76
	POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION, SUBESTACION Y BAJA TENSION EXTERNA PARA ESC. SEC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA-007/2007		
31,531	CH PAGO DELA FACTURA NO. 339 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		
ELECTRICA EN AV. DEL RIO LA CAÑADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-003/2008		31-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 3503	
311	\$62,888.92		
32,005	CH 273 PAGO DELA FACTUR ANO. 31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691 273	\$60,898.58
	337 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA CAMINO AL SOCABON LA CAÑADA OP-FISM-037/2008		
			<b>\$220,012.97</b>
			<b>\$888,715.72</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: RRQ-890209F4A

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
25,549	PAGO DE LA FACTURA 21851 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA PÚBLICA	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	177	\$1,380.00
					<b>\$1,380.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,446	Orden de compra de Adquisiciones # 886	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,778	\$1,853.80
27,674	Orden de compra de Adquisiciones # 943	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,971	\$4,634.50
27,677	Orden de compra de Adquisiciones # 945	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,972	\$6,173.20
27,678	Orden de compra de Adquisiciones # 946	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,973	\$475.64
27,679	PAGO DE LA FACTURA 25459 POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURA PARA CEMENTO. PROGRAMA FORTAMUN 2008.	21-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	444	\$2,760.00
27,839	Orden de compra de Adquisiciones # 985	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,097	\$5,517.93
28,004	Orden de compra de Adquisiciones # 1010	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,099	\$4,605.18
					<b>\$26,020.25</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,235	Orden de compra de Adquisiciones # 1011	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,297	\$2,782.43
28,238	Orden de compra de Adquisiciones # 1002	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,298	\$3,512.68
28,304	PAGO DE LA FACTURA 26384 POR CONCEPTO DE ESTANCIA INFANTIL PERIKIN	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,443	\$3,289.00
28,347	PAGO DE LA FACTURA 86803 POR CONCEPTO DE PINTURA ESPECIAL PARA VIALIDAD.	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	511	\$24,644.04
28,553	Orden de compra de Adquisiciones # 1088	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,570	\$509.45
28,554	Orden de compra de Adquisiciones # 1089	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,571	\$2,213.75
					<b>\$36,951.35</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,707	Orden de compra de Adquisiciones # 1129	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,691	\$3,014.09
28,811	Orden de compra de Adquisiciones # 1156	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,820	\$16,592.89
28,979	Orden de compra de Adquisiciones # 1169	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,898	\$2,450.65
28,980	Orden de compra de Adquisiciones # 1170	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,899	\$6,103.63
28,981	Orden de compra de Adquisiciones # 1171	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,900	\$417.45
28,982	Orden de compra de Adquisiciones # 1172	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,901	\$954.50
29,017	PAGO DE LA FACTURA 27919 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CASITA DE CHICHIMEQUILLAS. PROGRAMA FORTAMUN 2008	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	589	\$1,120.33
					<b>\$30,653.54</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
28,978	Orden de compra de Adquisiciones # 1168	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,293	\$4,359.65
29,170	Orden de compra de Adquisiciones # 1205	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,201	\$7,177.61
29,171	Orden de compra de Adquisiciones # 1206	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,202	\$14,451.36

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

29,173	Orden de compra de Adquisiciones # 1207	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,203	\$2,055.05
29,430	Orden de compra de Adquisiciones # 1246	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,294	\$2,314.95
29,660	Orden de compra de Adquisiciones # 1320	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,306	\$2,349.45
29,661	Orden de compra de Adquisiciones # 1321	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,319	\$8,464.12
29,662	Orden de compra de Adquisiciones # 1322	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,320	\$733.70
29,663	Orden de compra de Adquisiciones # 1323	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,321	\$435.79
29,965	Orden de compra de Adquisiciones # 1370	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,633	\$4,022.70
29,966	Orden de compra de Adquisiciones # 1371	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,634	\$3,186.54
29,967	Orden de compra de Adquisiciones # 1372	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,635	\$1,316.87
29,988	Orden de compra de Adquisiciones # 1373	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,618	\$3,245.88

**\$54,113.67****Mes: Noviembre**

30,333	MATERIAL DE TRABAJO	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	790	\$1,518.00
30,688	Orden de compra de Adquisiciones # 1588	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,081	\$2,703.65
30,711	Orden de compra de Adquisiciones # 1590	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,082	\$8,981.50

**\$13,203.15****Mes: Diciembre**

30,837	Orden de compra de Adquisiciones # 1636	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,295	\$3,602.95
30,838	Orden de compra de Adquisiciones # 1637	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,296	\$450.00
31,204	Orden de compra de Adquisiciones # 1687	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,352	\$2,789.33
31,217	Orden de compra de Adquisiciones # 1692	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,356	\$7,027.65

**\$13,869.93****\$176,191.89**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: RSA0105027J1

PASTEUR SUR # 141

MERCURIO

SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,186	Orden de compra de Adquisiciones # 1044	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	482	\$6,480.25
					<b>\$6,480.25</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,269	Orden de compra de Adquisiciones # 1228	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	630	\$1,886.00
					<b>\$1,886.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,892	Orden de compra de Adquisiciones # 1350	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,507	\$6,319.74
					<b>\$6,319.74</b>
					<b>\$14,685.99</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A REYNALDA GARCIA VICTORIA**

RFC: GAVR-630925-3Z7

RICARDO AVENDAÑO NO. 302

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,961	CH 128 PAGO DE LA FACTURA NO. 124 OBRA PREP 2008 22011ESC023			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	128		\$6,900.00		
					<b>\$6,900.00</b>
					<b>\$6,900.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

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

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 28,084	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6767	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	133	\$57,500.00
					<b>\$57,500.00</b>
					<b>\$57,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A RICARDO ESPINDOLA RESENDIZ**

RFC: EIRR-680627-UD1

EMETERIO GONZALEZ #26

HERCULES

SERVICIO ELECTRICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,138	Orden de compra de Adquisiciones # 831	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,486	\$1,092.50
27,139	Orden de compra de Adquisiciones # 832	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,487	\$1,092.50
27,261	Orden de compra de Adquisiciones # 849	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	354	\$1,322.50
27,262	Orden de compra de Adquisiciones # 850	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	355	\$1,058.00
27,263	Orden de compra de Adquisiciones # 851	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,662	\$1,610.00
27,264	Orden de compra de Adquisiciones # 852	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,663	\$782.00
27,265	Orden de compra de Adquisiciones # 853	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,664	\$1,104.00
26,787	Orden de compra de Adquisiciones # 745	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,344	\$1,322.50
26,788	Orden de compra de Adquisiciones # 747	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	299	\$1,092.50
26,789	Orden de compra de Adquisiciones # 748	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	300	\$1,104.00
26,790	Orden de compra de Adquisiciones # 749	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	301	\$977.50
26,791	Orden de compra de Adquisiciones # 750	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	302	\$1,345.50
26,792	Orden de compra de Adquisiciones # 751	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	303	\$1,322.50
26,793	Orden de compra de Adquisiciones # 752	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	304	\$989.00
26,794	Orden de compra de Adquisiciones # 753	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	305	\$2,047.00
26,795	Orden de compra de Adquisiciones # 754	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,345	\$1,840.00
26,796	Orden de compra de Adquisiciones # 755	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	306	\$2,070.00
26,820	Orden de compra de Adquisiciones # 774	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,362	\$1,610.00
27,110	Orden de compra de Adquisiciones # 817	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,475	\$782.00
27,111	Orden de compra de Adquisiciones # 818	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,476	\$1,092.50
27,112	Orden de compra de Adquisiciones # 819	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,477	\$1,092.50
27,114	Orden de compra de Adquisiciones # 821	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,479	\$2,012.50
27,115	Orden de compra de Adquisiciones # 822	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,480	\$1,000.50
27,116	Orden de compra de Adquisiciones # 823	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,481	\$3,220.00
27,117	Orden de compra de Adquisiciones # 824	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	332	\$1,058.00
27,118	Orden de compra de Adquisiciones # 825	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	333	\$1,092.50
27,119	Orden de compra de Adquisiciones # 826	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	334	\$1,265.00
27,120	Orden de compra de Adquisiciones # 827	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	335	\$1,288.00
					<b>\$37,685.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,387	Orden de compra de Adquisiciones # 872	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	387	\$793.50
27,388	Orden de compra de Adquisiciones # 873	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	388	\$977.50
27,389	Orden de compra de Adquisiciones # 874	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	389	\$1,058.00

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

27,390	Orden de compra de Adquisiciones # 875	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	390	\$2,242.50
27,393	Orden de compra de Adquisiciones # 878	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,772	\$1,334.00
27,402	Orden de compra de Adquisiciones # 884	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,776	\$782.00
27,535	Orden de compra de Adquisiciones # 903	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,817	\$1,702.00
27,536	Orden de compra de Adquisiciones # 904	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,818	\$1,092.50
27,540	Orden de compra de Adquisiciones # 908	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	397	\$770.50
27,645	Orden de compra de Adquisiciones # 935	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,967	\$1,897.50
27,646	Orden de compra de Adquisiciones # 936	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,968	\$1,587.00
27,647	Orden de compra de Adquisiciones # 937	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,969	\$1,472.00
27,649	Orden de compra de Adquisiciones # 939	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	382	\$1,437.50
27,650	Orden de compra de Adquisiciones # 940	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	383	\$3,300.50
27,651	Orden de compra de Adquisiciones # 941	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	421	\$1,104.00
27,815	Orden de compra de Adquisiciones # 880	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,095	\$1,702.00
27,844	Orden de compra de Adquisiciones # 986	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,098	\$1,092.50
27,846	Orden de compra de Adquisiciones # 987	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,099	\$1,334.00
27,847	Orden de compra de Adquisiciones # 988	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,100	\$1,495.00
27,853	Orden de compra de Adquisiciones # 994	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	450	\$1,403.00
27,854	Orden de compra de Adquisiciones # 995	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	451	\$1,265.00
27,855	Orden de compra de Adquisiciones # 997	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	452	\$1,955.00
27,869	Orden de compra de Adquisiciones # 996	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	455	\$1,552.50
28,089	Orden de compra de Adquisiciones # 1020	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,165	\$1,610.00
28,091	Orden de compra de Adquisiciones # 1022	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	472	\$713.00
28,092	Orden de compra de Adquisiciones # 1023	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	473	\$1,288.00
28,093	Orden de compra de Adquisiciones # 1024	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	474	\$1,219.00
28,094	Orden de compra de Adquisiciones # 1025	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	475	\$1,368.50
28,099	Orden de compra de Adquisiciones # 1030	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,170	\$1,897.50
					<b>\$41,446.00</b>

**Mes: Agosto**

28,458	Orden de compra de Adquisiciones # 1066	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	516	\$828.00
28,459	Orden de compra de Adquisiciones # 1067	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	517	\$1,127.00
28,460	Orden de compra de Adquisiciones # 1068	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	518	\$1,403.00
28,461	Orden de compra de Adquisiciones # 1069	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	519	\$977.50
28,475	Orden de compra de Adquisiciones # 1070	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	520	\$747.50
28,483	Orden de compra de Adquisiciones # 1071	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	521	\$1,667.50
28,485	Orden de compra de Adquisiciones # 1072	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	522	\$713.00
28,486	Orden de compra de Adquisiciones # 1073	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	523	\$2,024.00
28,487	Orden de compra de Adquisiciones # 1074	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,484	\$1,345.50

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

28,488	Orden de compra de Adquisiciones # 1075	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,485	\$1,242.00
28,495	Orden de compra de Adquisiciones # 1081	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,492	\$1,104.00
28,601	Orden de compra de Adquisiciones # 1100	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	536	\$828.00
28,602	Orden de compra de Adquisiciones # 1101	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	537	\$989.00
28,603	Orden de compra de Adquisiciones # 1102	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	538	\$3,565.00
28,604	Orden de compra de Adquisiciones # 1103	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	539	\$1,345.50
28,615	Orden de compra de Adquisiciones # 1112	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,582	\$1,115.50
28,617	Orden de compra de Adquisiciones # 1114	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,584	\$3,220.00

**\$24,242.00****Mes: Septiembre**

28,726	Orden de compra de Adquisiciones # 1140	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	565	\$2,472.50
28,727	Orden de compra de Adquisiciones # 1142	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	566	\$782.00
28,729	Orden de compra de Adquisiciones # 1144	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,698	\$2,058.50
28,730	Orden de compra de Adquisiciones # 1145	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,699	\$2,645.00
28,741	Orden de compra de Adquisiciones # 1141	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	567	\$1,000.50
29,236	Orden de compra de Adquisiciones # 1213	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,097	\$989.00
29,237	Orden de compra de Adquisiciones # 1214	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,098	\$920.00
29,239	Orden de compra de Adquisiciones # 1215	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,099	\$1,552.50
29,240	Orden de compra de Adquisiciones # 1216	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,100	\$1,978.00
29,245	Orden de compra de Adquisiciones # 1221	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	623	\$2,760.00
29,246	Orden de compra de Adquisiciones # 1222	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	624	\$793.50
29,247	Orden de compra de Adquisiciones # 1223	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	625	\$828.00
29,248	Orden de compra de Adquisiciones # 1224	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	626	\$1,058.00
29,249	Orden de compra de Adquisiciones # 1225	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	627	\$1,000.50
29,251	Orden de compra de Adquisiciones # 1226	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	628	\$782.00
29,270	Orden de compra de Adquisiciones # 1229	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,101	\$1,495.00
29,271	Orden de compra de Adquisiciones # 1231	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,102	\$552.00
29,273	Orden de compra de Adquisiciones # 1233	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,103	\$793.50

**\$24,460.50****Mes: Octubre**

29,436	Orden de compra de Adquisiciones # 1248	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,237	\$1,564.00
29,437	Orden de compra de Adquisiciones # 1249	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,238	\$713.00
29,439	Orden de compra de Adquisiciones # 1250	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	654	\$862.50
29,443	Orden de compra de Adquisiciones # 1251	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	656	\$989.00
29,444	Orden de compra de Adquisiciones # 1252	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	657	\$713.00
29,445	Orden de compra de Adquisiciones # 1253	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	658	\$644.00
29,446	Orden de compra de Adquisiciones # 1254	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	659	\$793.50
29,447	Orden de compra de Adquisiciones # 1255	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,239	\$747.50

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

29,448	Orden de compra de Adquisiciones # 1256	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	660	\$828.00
29,449	Orden de compra de Adquisiciones # 1257	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	661	\$920.00
29,453	Orden de compra de Adquisiciones # 1258	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,240	\$747.50
29,454	Orden de compra de Adquisiciones # 1259	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	662	\$943.00
29,630	Orden de compra de Adquisiciones # 1307	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,263	\$1,564.00
29,631	Orden de compra de Adquisiciones # 1308	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,264	\$747.50
29,632	Orden de compra de Adquisiciones # 1309	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,265	\$1,564.00
29,633	Orden de compra de Adquisiciones # 1310	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,244	\$483.00
29,641	Orden de compra de Adquisiciones # 1313	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,245	\$782.00
29,642	Orden de compra de Adquisiciones # 1314	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	668	\$552.00
30,074	Orden de compra de Adquisiciones # 1403	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	728	\$414.00
30,075	Orden de compra de Adquisiciones # 1405	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,655	\$3,795.00
30,076	Orden de compra de Adquisiciones # 1406	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	729	\$874.00
30,077	Orden de compra de Adquisiciones # 1407	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,656	\$736.00
30,078	Orden de compra de Adquisiciones # 1408	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,657	\$828.00
30,079	Orden de compra de Adquisiciones # 1409	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	730	\$782.00
30,080	Orden de compra de Adquisiciones # 1410	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	731	\$1,897.50
30,099	Orden de compra de Adquisiciones # 1432	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	741	\$747.50
30,100	Orden de compra de Adquisiciones # 1433	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	742	\$667.00
30,101	Orden de compra de Adquisiciones # 1434	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	743	\$563.50
30,102	Orden de compra de Adquisiciones # 1435	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	744	\$678.50
30,103	Orden de compra de Adquisiciones # 1436	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	745	\$644.00
					<b>\$28,784.50</b>

**Mes: Noviembre**

30,299	Orden de compra de Adquisiciones # 1489	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	782	\$4,140.00
30,302	Orden de compra de Adquisiciones # 1492	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	783	\$874.00
30,304	Orden de compra de Adquisiciones # 1493	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	784	\$897.00
30,305	Orden de compra de Adquisiciones # 1494	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,857	\$828.00
30,593	Orden de compra de Adquisiciones # 1544	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,026	\$782.00
30,594	Orden de compra de Adquisiciones # 1552	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,027	\$839.50
30,598	Orden de compra de Adquisiciones # 1542	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	814	\$943.00
30,603	Orden de compra de Adquisiciones # 1543	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	816	\$483.00
30,611	Orden de compra de Adquisiciones # 1555	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	818	\$851.00
30,612	Orden de compra de Adquisiciones # 1554	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,029	\$828.00
30,613	Orden de compra de Adquisiciones # 1545	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	819	\$1,357.00
30,614	Orden de compra de Adquisiciones # 1546	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,030	\$989.00
30,615	Orden de compra de Adquisiciones # 1547	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	820	\$713.00

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

30,616	Orden de compra de Adquisiciones # 1548	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	821	\$747.50
30,617	Orden de compra de Adquisiciones # 1549	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,031	\$897.00
30,618	Orden de compra de Adquisiciones # 1550	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	822	\$2,070.00
30,619	Orden de compra de Adquisiciones # 1551	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	823	\$2,070.00
30,620	Orden de compra de Adquisiciones # 1553	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	824	\$3,220.00
30,775	Orden de compra de Adquisiciones # 1622	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	844	\$552.00
30,776	Orden de compra de Adquisiciones # 1623	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	845	\$598.00
30,777	Orden de compra de Adquisiciones # 1624	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,107	\$1,288.00
30,778	Orden de compra de Adquisiciones # 1625	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,108	\$747.50
30,779	Orden de compra de Adquisiciones # 1626	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,109	\$2,024.00
30,780	Orden de compra de Adquisiciones # 1627	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,122	\$667.00
					<b>\$29,405.50</b>

**Mes: Diciembre**

30,300	Orden de compra de Adquisiciones # 1490	10-Dic-2008	SANTANDER 65501630415	14,855	\$667.00
30,301	Orden de compra de Adquisiciones # 1491	10-Dic-2008	SANTANDER 65501630415	14,856	\$667.00
30,915	Orden de compra de Adquisiciones # 1652	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,036	\$4,427.50
30,916	Orden de compra de Adquisiciones # 1653	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	923	\$563.50
30,917	Orden de compra de Adquisiciones # 1654	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	924	\$1,115.50
30,925	Orden de compra de Adquisiciones # 1655	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	957	\$2,254.00
30,926	Orden de compra de Adquisiciones # 1656	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,037	\$437.00
30,928	Orden de compra de Adquisiciones # 1657	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,038	\$3,680.00
30,930	Orden de compra de Adquisiciones # 1658	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,039	\$1,840.00
31,387	Orden de compra de Adquisiciones # 1697	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,322	\$2,185.00
31,388	Orden de compra de Adquisiciones # 1698	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,323	\$989.00
31,389	Orden de compra de Adquisiciones # 1699	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,324	\$1,127.00
31,391	Orden de compra de Adquisiciones # 1701	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,325	\$828.00
31,392	Orden de compra de Adquisiciones # 1702	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,326	\$1,495.00
					<b>\$22,275.50</b>
					<b>\$208,299.50</b>

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO CARLOS NIETO JAIME**

RFC: NIJR841126-EL4

HELIOTROPOS NO. 118

INSURGENTES

IMPRESION Y RTULADO EN GENERAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,935	Orden de compra de Adquisiciones # 804	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,382	\$3,760.50
					<b>\$3,760.50</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,047	Orden de compra de Adquisiciones # 1013	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,155	\$9,775.00
28,048	Orden de compra de Adquisiciones # 1014	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,156	\$805.00
					<b>\$10,580.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,298	PAGO DE LA FACTURA 22 Y 25 POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION Y TARJETAS DE PRESENTACION	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,461	\$1,874.50
28,300	PAGO DE LA FACTURA 21 POR CONCEPTO DE IMPRESION EN LONA	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,462	\$1,322.50
28,320	PAGO DE LA FACTURA 26 Y 29 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS .	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,544	\$5,768.40
28,321	PAGO DE LA FACTURA 28 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS MEDIA CARTA MEMBRETADA	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,463	\$966.00
28,557	Orden de compra de Adquisiciones # 1092	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,573	\$5,969.42
28,562	Orden de compra de Adquisiciones # 1094	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,575	\$379.50
					<b>\$16,280.32</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,803	Orden de compra de Adquisiciones # 1157	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,819	\$1,311.00
29,122	Orden de compra de Adquisiciones # 1164	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,087	\$1,150.00
29,168	Orden de compra de Adquisiciones # 1203	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,088	\$9,487.50
					<b>\$11,948.50</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,456	Orden de compra de Adquisiciones # 1260	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	671	\$5,554.50
29,584	Orden de compra de Adquisiciones # 1303	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	681	\$27,772.50
29,695	Orden de compra de Adquisiciones # 1332	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,487	\$379.50
29,720	Orden de compra de Adquisiciones # 1333	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,479	\$18,975.00
29,964	Orden de compra de Adquisiciones # 1335	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	726	\$4,864.50
30,016	Orden de compra de Adquisiciones # 1383	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,641	\$839.50
30,207	Orden de compra de Adquisiciones # 1451	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,605	\$14,490.00
30,208	Orden de compra de Adquisiciones # 1452	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,606	\$4,554.00
					<b>\$77,429.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,328	Orden de compra de Adquisiciones # 1497	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,824	\$6,497.50
30,341	Orden de compra de Adquisiciones # 1501	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,826	\$40,250.00
30,342	Orden de compra de Adquisiciones # 1502	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,827	\$1,472.00
30,345	Orden de compra de Adquisiciones #	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,830	\$494.50

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

30,405	1505 Orden de compra de Adquisiciones # 1511	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	786	\$30,396.80
30,637	Orden de compra de Adquisiciones # 1584	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	828	\$956.80
30,749	Orden de compra de Adquisiciones # 1598	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	837	\$4,439.00

**\$84,506.60****Mes: Diciembre**

30,636	Orden de compra de Adquisiciones # 1583	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	909	\$856.75
30,829	Orden de compra de Adquisiciones # 1633	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,029	\$494.50
30,910	Orden de compra de Adquisiciones # 1648	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,032	\$1,329.40
31,149	Orden de compra de Adquisiciones # 1680	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,384	\$494.50
31,384	Orden de compra de Adquisiciones # 1751	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,340	\$7,371.50
31,418	Orden de compra de Adquisiciones # 1752	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,349	\$6,923.00
31,550	Orden de compra de Adquisiciones # 1759	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,311	\$4,908.20

**\$22,377.85****\$226,883.27**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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

**PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ**

RFC: AALR-810309-T48

HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 4

LA CAÑADA EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,190	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0624	10-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,861	\$8,000.00
					<b>\$8,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,959	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 645	15-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,393	\$2,700.00
					<b>\$2,700.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,496	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 655 POR LA OBRA PREP 2008 22011ESC029	04-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	95	\$6,808.00
30,971	CH 137 PAGO DE LA FACTURA NO. 661 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC024			25-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	137	\$627.90			
30,975	CH 141 PAGO DE LA FACTURA NO. 660 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC029			25-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	141	\$2,786.99			
					<b>\$10,222.89</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,810	CH 215 PAGO DE LA FACTURA NO. 184 PREP 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	184	\$766.00
31,816	CH 216 PAGO DE LA FACTUR ANO. 683 PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	216	\$4,485.00
31,852	CH 185 PAGO DE LA FACTUR ANO. 676 PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	185	\$9,890.00
					<b>\$15,141.00</b>
					<b>\$36,063.89</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría 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
<b>Mes: Junio</b>					
27,293	Orden de compra de Adquisiciones # 860	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	357	\$1,725.00
27,294	Orden de compra de Adquisiciones # 861	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	358	\$1,725.00
26,919	Orden de compra de Adquisiciones # 796	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	313	\$5,366.66
					<b>\$8,816.66</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,704	Orden de compra de Adquisiciones # 959	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	428	\$4,025.00
					<b>\$4,025.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,435	Orden de compra de Adquisiciones # 1065	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	515	\$4,370.00
					<b>\$4,370.00</b>
					<b>\$17,211.66</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V**

RFC: SRB-921021-U56

ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,150	PAGO DE LA FACTURA 43004 POR CONCEPTO DE UNA UNIDA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN LOS DIAS 16, 17, 18 DE MAYO 2008.	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,064	\$6,900.00
27,381	PAGO DE LA FACURA 43355 POR CONCEPTO DE EVENTO DEL 12 DE JUNIO DEL 2008. INAGURACION DE ALAMEDA DE LA DELEGACION DEL COLORADO	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,865	\$4,485.00
					<b>\$11,385.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,611	PAGO DE LA FACTURA 46286 POR CONCEPTO EVENTO REALIZADO EN LA HACIEND AMAZCALA EL 2 DE DIC EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,315	\$5,980.00
					<b>\$5,980.00</b>
					<b>\$17,365.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A SARA LUNA LOPEZ**

RFC: LULS710109AT6

EMILIANO ZAPATA NO 52

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,816	PAGO FACTURA 32 POR CONCEPTO DEL 75% DEL PAGO DE FABRICACION DE MOBILIARIOS " ARMEROS " PARA SEGURIDAD PUBLICA "	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	308	\$67,275.00
					<b>\$67,275.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,407	PAGO FACTURA 41 POR CONCEPTO DE FABRICACIÓN DE ARMEROS PARA SEGURIDAD PUBLICA PAGO TOTAL DE LA FABRICACIÓN	09-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	670	\$22,425.00
					<b>\$22,425.00</b>
					<b>\$89,700.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,773	PAGO DE LA FACTURA 48101 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,387	\$81,946.75
26,774	PAGO DE LA FACTURA 48101 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	298	\$32,949.84
26,876	PAGO DE LA FACTURA 48369 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,388	\$64,371.88
26,877	PAGO DE LA FACTURA 48369 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	05-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	323	\$22,453.42
27,131	PAGO DE LA FACTURA 49221 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS SEMANA 26 AL 31 DE MAYO 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,456	\$54,774.76
27,132	PAGO DE LA FACTURA 4221 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 26 AL 31 DE MAYO 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	330	\$18,005.34
27,133	PAGO DE LA FACTURA 48465 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 25 DE MAYO DEL 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,457	\$85,377.28
27,134	PAGO DE LA FACTURA 48465 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 16 AL 25 DE MAYO DEL 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	331	\$43,809.34
					<b>\$403,688.61</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,428	PAGO DE LA FACTURA 49708 POR CONCEPTO DE CONSUMO E GASOLINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE JUNIO 2008	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,832	\$56,123.84
27,430	PAGO DE LA FACTURA 49708 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE A LA SEMANDE 1 AL 9 DE JUNIO 2008.	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	391	\$2,805.06
27,432	PAGO DE LA FACTURA 49707 POR CONCETO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,833	\$40,093.96
27,433	PAGO DE LA FACTURA 49707 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 9 DE JUNIO 2008	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	392	\$25,739.62
27,435	PAGO DE LA FACTURA 49651 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,834	\$21,760.21

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**COMBUSTIBLE DE DIFERENTES  
DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE  
JUNIO DEL 2008.27,436 PAGO DE LA FACTURA 49651 POR 02-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 393 \$1,310.56  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DEL 10 AL 15 DE JUNIO  
2008.27,826 PAGO DE LA FACTURA 50815 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS. 23-Jul-2008  
SANTANDER 65501630415 13,073 \$25,991.7527,827 PAGO DE LA FACTURA 50815 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 457 \$20,160.17  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA. CORRESPONDIENTE DE  
LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE JUNIO  
DEL 2008.27,828 PAGO DE LA FACTURA 50811 23-Jul-2008 SANTANDER 65501630415 13,074 \$47,641.30  
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE DIFERENTE  
DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DEL 16 AL 25 JUNIO  
DEL 2008.27,830 PAGO DE LA FACTURA 50811 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 458 \$29,287.55  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD  
PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DE 16 AL 25 DE JUNIO  
2008.27,831 PAGO DE LA FACTURA 50821 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65501630415 13,075 \$15,354.65  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS.  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
26 AL 30 DE JUNIO27,832 PAGO DE LA FACTURA 50821 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 459 \$17,043.45  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA 25 AL 30 DE JUNIO 200827,833 PAGO DE LA FACTURA 51004 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65501630415 13,076 \$23,557.08  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS DE  
DIFERENTES DEPENDENCIAS.  
CORRESPONDE A LA SEMANA DE 25  
AL 30 DE JUNIO27,834 PAGO DE LA FACTURA 51004 POR 23-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 460 \$1,291.58  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
26 AL 30 DE JUNIO 2008.28,102 PAGO DE LA FACTURA 52183 POR 29-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 477 \$22,871.31  
CONSUMO DE GASTO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS28,103 PAGO DE LA FACTURA 52183 POR 29-Jul-2008 SANTANDER 65501630415 13,171 \$33,432.09  
CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA  
DE VARIAS DEPENDENCIAS SEMANA  
10 AL 15 JULIO.28,104 PAGO DE LA FACTURA 51851 POR 29-Jul-2008 SANTANDER 65501630415 13,172 \$65,883.10  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS.28,105 PAGO DE LA FACTURA 51851. POR 29-Jul-2008 SANTANDER 65502197717 478 \$35,129.92  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA  
SEMANA 1 AL 10 DE JUNIO DEL  
2008.**\$485,477.20****Mes: Agosto**

28,256 PAGO DE LA FACTURA 51870 06-Ago-2008 SANTANDER 65501630415 13,303 \$59,779.98

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

28,257	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS PAGO DE LA FACTURA 51870 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JULIO DEL 2008.	06-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	499	\$700.84
28,258	PAGO DE LA FACTURA 52444 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 DE JULIO	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,304	\$34,584.22
28,259	PAGO DE LA FACTURA 52443 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2008.	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,305	\$51,610.09
28,260	PAGO DE LA FACTURA 52443 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA	06-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	500	\$25,095.97
28,426	PAGO DE LA FACTURA 52933 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,500	\$55,459.50
28,427	PAGO DE LA FACTURA 52933 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA 23 AL 31 JULIO 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	525	\$28,973.40
28,428	PAGO DE LA FACTURA 51554 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,501	\$64,590.23
28,429	PAGO DE LA FACTURA 51554 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	526	\$2,842.39
28,430	PAGO DE LA FACTURA 52935 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2008.	25-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	530	\$878.33
28,431	PAGO DE LA FACTURA 52935 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,503	\$662.62
28,432	PAGO DE LA FACTURA 53054 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SEMANA 24 AL 31 DE JULIO 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,504	\$19,243.87
					<b>\$344,421.44</b>

**Mes: Septiembre**

28,732	PAGO DE LA FACTURA 53971 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	25-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	612	\$24,010.97
28,733	PAGO DE LA FACTURA 53971 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS.	25-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,043	\$47,206.53
28,734	PAGO DE LA FACTURA 53970 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A SEMANA DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DEL 2008.	25-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,039	\$26,138.47
28,735	PAGO DE LA FACTURA 53969 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	25-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,044	\$48,672.53



COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA 1 AL 6 DE AGOSTO  
DEL 2008.

28,736 PAGO DE LA FACTURA 53969 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 613 \$20,106.23

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION  
DE SEGURIDAD PUBLICA  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
1 AL 6 DE AGOSTO

28,737 PAGO DE LA FACTURA 53972 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,040 \$20,062.23

COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA EL 8 AL 13 DE  
AGOSTO 2008.

28,809 PAGO DE LA FACTURA 54426 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,045 \$56,799.83

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DE 14 AL 20 DE  
AGOSTO 2008.

28,810 PAGO DE LA FACTURA 54426 25-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 614 \$29,531.64

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL  
14 AL 20 DE AGOSTO 2008.

29,011 PAGO DE LA FACTURA 54846 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DEL 2008 25-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,041  
\$59,442.13

29,012 PAGO DE LA FACTURA 54846 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 610 \$28,393.19

CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO  
DECOMBUSTIBLE  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DE DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DEL  
2008.

29,013 PAGO DE LA FACTURA 54850 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,042 \$37,269.71

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE  
AGOSTO DEL 2008

29,015 PAGO DE LA FACTURA 54850 POR 25-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 611 \$483.87

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA 21 AL 28 DE AGOSTO  
DEL 2008

29,201 PAGO DE LA FACTURA 54847 POR 29-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,078 \$18,867.00

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA 21 AL 27 DE AGOSTO  
2008.

29,203 PAGO DE LA FACTURA 54847 POR 29-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 621 \$197.91

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO  
DEL 2008

29,204 PAGO DE LA FACTURA 54861 POR 29-Sep-2008 SANTANDER 65501630415 14,079 \$22,677.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE  
VARIAS DEPENDENCIAS  
CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 28  
E AGOSTO DEL 2008.

29,205 PAGO DE LA FACTURA 54861 POR 29-Sep-2008 SANTANDER 65502197717 622 \$16,513.99

CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA 21 AL 28 DE AGOSTO  
DEL 2008.

**\$456,373.23**

**Mes: Octubre**

29,503 PAGO DE LA FACTURA 56405 09-Oct-2008 SANTANDER 65501630415 14,298 \$10,987.74

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE VARIAS  
DEPENDENCIAS29,504 PAGO DE LA FACTURA 56405 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA. CORRESPONDIENTE A  
LA SEMANA 28 AL 31 DE AGOSTO

SANTANDER 65502197717 663 \$1,430.80

29,505 PAGO DE LA FACTUA 56408 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 1  
AL 9 DE SEPTIEMBRE 2008 21-Oct-2008

SANTANDER 65501630415 14,505 \$32,071.63

29,506 PAGO DE LA FACTURA 56407 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO CONSUMO DE GASOLINA  
DE VARIAS DEPENDENCIAS  
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA  
DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL  
2008

SANTANDER 65501630415 14,299 \$98,318.24

29,507 PAGO DE LA FACTURA 56407 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA  
DE LA SEMANA DE 1 AL 10 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2008.

SANTANDER 65502197717 664 \$43,613.22

29,508 PAGO DE LA FACTURA 56437 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA 9 AL 17 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2008.

SANTANDER 65501630415 14,300 \$24,279.09

29,509 PAGO DE LA FACTURA 56437 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DEL 9 AL 17 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2008.

SANTANDER 65502197717 665 \$325.00

29,511 PAGO DE LA FACTURA 56438 POR 09-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP  
2008

SANTANDER 65501630415 14,301 \$73,311.76

29,512 PAGO DE LA FACTURA 56438 POR 16-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP DEL  
2008.

SANTANDER 65502197717 689 \$39,551.35

29,696 PAGO DE LA FACTURA 56717 21-Oct-2008  
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS.

SANTANDER 65501630415 14,496 \$21,167.57

29,697 PAGO DE LA FACTURA 56717 POR 22-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA 18 AL 23 DE SEP DEL  
2008.

SANTANDER 65502197717 696 \$200.00

29,701 PAGO DE LA FACTUA 56716 POR 21-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE VARIAS  
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE  
A LA SEMANA DE 18 AL 23 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2008

SANTANDER 65501630415 14,497 \$47,036.72

29,703 PAGO DE LA FACTURA 56716 POR 22-Oct-2008  
CONCEPTO DE CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD  
PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA  
SEMANA DEL 18 AL 23 DEL SEP  
DEL 2008

SANTANDER 65502197717 704 \$24,272.99

29,787 PAGO DE LA FACTURA 56720 POR 21-Oct-2008  
CONCEPTO DE COMPRA DE  
TARJETAS DE GASOLINA

SANTANDER 65501630415 14,498 \$2,875.00

**\$419,441.11**



30,009	PAGO DE LA FACTURA 57065 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 AL 30. DE SEP 2008.	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,804	\$9,935.23
30,011	PAGO DE LA FACTURA 57900 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 9 DE OCT 2008.	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,805	\$98,024.39
30,012	PAGO DE LA FACTURA 57900 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE OCT 2008	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	767	\$34,421.76
30,013	PAGO DE LA FACTURA 57899 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 1 AL 8 DE OCT 2008	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,806	\$33,093.19
30,014	PAGO DE LA FACTURA 57901 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,807	\$51,558.50
30,015	PAGO DE LA FACTURA 57901 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 AL 30 DE SEP	11-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	768	\$26,652.37
30,365	PAGO DE LA FACTURA 59252 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 21 DE OCTUBRE 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,058	\$26,096.49
30,366	PAGO DE LA FACTURA 59253 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 16 AL 22 OCTUBRE DEL 2008	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,059	\$67,344.19
30,368	PAGO DE LA FACTURA 59253 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE S.P CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	809	\$32,493.59
30,369	PAGO DE LA FACTURA 59244 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2008	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,060	\$17,884.98
30,370	PAGO DE LA FACTURA 59244 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 15 DE OCTUBRE 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	810	\$307.21
30,372	PAGO DE LA FACTURA 59245 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2008	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,061	\$68,071.33
30,373	PAGO DE LA FACTURA 59245 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	811	\$27,571.28



30,583	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2008. PAGO DE LA FACTURA 59690 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,048	\$23,605.05
30,692	PAGO DE LA FACTURA 60401 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2008.	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,114	\$16,706.29
30,696	PAGO DE LA FACTURA 60400 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 5 DE SEP 2008.	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,115	\$60,631.98
30,698	PAGO DE LA FACTURA 60400 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 AL 5 DE NOV 2008	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	833	\$22,140.44
30,699	PAGO DE LA FACTURA 60403 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 AL 31 DE NOV 2008.	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,116	\$72,070.03
30,700	PAGO DE LA FACTURA 60403 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 A LA 31 DEL 2008	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	834	\$40,469.91
					<b>\$729,078.21</b>

**Mes: Diciembre**

31,120	PAGO DE LA FACTURA 61694 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,071	\$18,037.57
31,121	PAGO DE LA FACTURA 61696 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008. PARA VARIAS DEPENDENCIAS	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,127	\$39,583.68
31,122	PAGO DE LA FACTURA 61696 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	932	\$23,013.83
31,125	PAGO DE LA FACTURA 60686 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	925	\$36,784.83
31,126	PAGO DE LA FACTURA 61686 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008. VARIAS DEPENDENCIAS	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,072	\$71,716.63
31,127	PAGO DE LA FACTURA 61687 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 12 DE NOV 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,073	\$18,729.94
31,128	PAGO DE LA FACTURA 61688 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	926	\$35,005.59
31,129	PAGO DE LA FACTURA 61688 POR	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,074	\$76,153.43



31,250	CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS POR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2008. PAGO DE LA FACTURA 61732 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE LOS DIAS 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008. DE VARIAS DEPENDENCIAS	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,133	\$40,600.00
31,252	PAGO DE LA FACTURA 61732 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 26 L 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	934	\$17,400.00
31,253	PAGO DE LA FACTURA 61697 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,134	\$77,755.72
31,254	PAGO DE LA FACTURA 61697 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	935	\$33,323.89
31,255	PAGO DE LA FACTURA 61698 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,135	\$77,755.72
31,256	PAGO DE LA FACTURA 61698 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	936	\$33,323.89
31,258	PAGO DE LA FACTURA 61699 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,136	\$67,532.94
31,260	PAGO DE LA FACTURA 61699 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 L 21 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	937	\$28,514.12
31,262	PAGO DE LA FACTURA 61700 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 28 DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,137	\$66,532.94
31,265	PAGO DE LA FACTURA 61700 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 28 DE DICIEMBRE DL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	938	\$28,514.12
31,267	PAGO DE LA FACTURA 61701 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,138	\$43,288.11
31,268	PAGO DE LA FACTURA 61701 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	939	\$61,840.16

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

31,269	PAGO DE LA FACTURA 61731 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 30 E NOVIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,139	\$19,000.00
31,270	PAGO DE LA FACTURA 61690 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,140	\$18,729.94
31,271	PAGO DE LA FACTURA 61691 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE VARIS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,141	\$18,729.94
31,272	PAGO DE LA FACTURA 61692 POR CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,142	\$14,886.00
31,273	PAGO DE LA FACTURA 61693 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIS 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,143	\$14,886.00
31,274	PAGO DE LA FACTURA 61695 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DIC DEL 2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,144	\$15,000.00
					<b>\$996,638.99</b>
					<b>\$3,835,118.79</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: SPA-810429-PU2  
BLVD. BERNARDO QUINTANA ESQ. MEMBRILLO S/N ARBOLEDAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,086	PAGO DE LA FACTURA 141815 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,452	\$9,850.90
					<b>\$9,850.90</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,838	PAGO DE LA FACTURA 142238 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,077	\$14,098.95
					<b>\$14,098.95</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,552	PAGO DE LA FACTURA 142616 PRO CONCEPTO DE SERVICION DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008.	28-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,621	\$9,894.89
					<b>\$9,894.89</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,163	PAGO DE LA FACTURA 142911 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008.	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,077	\$15,337.09
					<b>\$15,337.09</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,852	PAGO DE LA FACTURA 143291 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2008.	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,504	\$11,055.12
					<b>\$11,055.12</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,499	PAGO DE LA FACTURA 143689 POR CONCPETO DE SERVICIO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,010	\$11,257.81
					<b>\$11,257.81</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,466	PAGO DE LA FACTURA 144042 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,309	\$9,335.93
					<b>\$9,335.93</b>
					<b>\$80,830.69</b>

**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
<b>Mes: Junio</b>					
26,779	Orden de compra de Adquisiciones # 741	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,338	\$886.65
26,865	Orden de compra de Adquisiciones # 740	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,363	\$10,480.53
					<b>\$11,367.18</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,385	Orden de compra de Adquisiciones # 835	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,769	\$4,547.10
27,531	Orden de compra de Adquisiciones # 901	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,813	\$1,725.00
27,629	PAGO FACTURA 79005 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS PARA CARRETERAS DE EL MUNICIPIO " PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN 2008	15-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	381	\$123,280.00
27,748	Orden de compra de Adquisiciones # 980	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,132	\$5,232.50
27,809	Orden de compra de Adquisiciones # 921	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,094	\$3,880.10
27,993	Orden de compra de Adquisiciones # 1003	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,154	\$684.25
					<b>\$139,348.95</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,375	Orden de compra de Adquisiciones # 1052	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,467	\$10,764.00
28,376	Orden de compra de Adquisiciones # 1031	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,468	\$6,695.30
28,661	PAGO FACTURA 80017 POR CONCEPTO DE SEÑALIZACIONES DE PARA DE AUTOBUS PARA SEGURIDAD PUBLICA	26-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	541	\$24,541.00
					<b>\$42,000.30</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
27,813	PAGO DE LA FACTURA 79140 POR CONCEPTO DE COMPRA CLAVO PARA BOYA	22-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	597	\$1,380.00
28,777	Orden de compra de Adquisiciones # 1085	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,887	\$6,072.00
29,120	Orden de compra de Adquisiciones # 1165	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,074	\$1,897.50
29,121	Orden de compra de Adquisiciones # 1198	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,086	\$5,091.63
29,302	PAGO DE LA FACTURA 80748 POR CONCEPTO DE GUANTES PARA PROGRAMA DE BACHEO DE FORTAMUN 2008.	29-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	632	\$948.75
29,319	Orden de compra de Adquisiciones # 1238	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,104	\$2,323.00
29,320	Orden de compra de Adquisiciones # 1227	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,105	\$2,167.75
					<b>\$19,880.63</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,136	PAGO DE LA FACTURA 80529 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA REHABILITACION. PROGRAMA FORTAMUN 2008.	02-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	638	\$1,897.50
29,148	PAGO DE LA FACTURA 80740 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA BRIGADA DE BACHEO PROGRAMA FORTAMUN 2008.	02-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	640	\$1,058.00
29,940	Orden de compra de Adquisiciones #	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,631	\$1,851.50

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

30,174	1368 Orden de compra de Adquisiciones # 1367	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,597	\$9,717.50
					<b>\$14,524.50</b>

**Mes: Noviembre**

30,222	Orden de compra de Adquisiciones # 1459	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,808	\$5,060.00
30,230	Orden de compra de Adquisiciones # 1465	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,813	\$11,537.38
30,501	Orden de compra de Adquisiciones # 1466	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,016	\$690.00
30,511	Orden de compra de Adquisiciones # 1508	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,018	\$3,174.00
30,548	Orden de compra de Adquisiciones # 1533	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,019	\$1,265.00
					<b>\$21,726.38</b>

**Mes: Diciembre**

31,088	Orden de compra de Adquisiciones # 1675	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,070	\$6,146.75
31,218	Orden de compra de Adquisiciones # 1693	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,357	\$3,774.30
					<b>\$9,921.05</b>
					<b>\$258,768.99</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A SILVIA ALEJANDRA USABIAGA CAMPOS**

RFC: UACS-560914-4FO

FRAY PEDRO DE GANTE # 80

CIMATARIO

SERVICIO DE COMIDAS Y BANQUETES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,041	SERVICIO DE COMIDA PARA CONTRALORES DE 15 DE OCTUBRE DEL 2008	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,644	\$2,190.75
30,203	Orden de compra de Adquisiciones # 1447	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,617	\$3,144.10
30,204	Orden de compra de Adquisiciones # 1448	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,616	\$655.50
30,205	Orden de compra de Adquisiciones # 1449	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,615	\$2,003.53
30,206	Orden de compra de Adquisiciones # 1450	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,614	\$1,581.25
					<b>\$9,575.13</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,115	Orden de compra de Adquisiciones # 1677	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,060	\$2,187.99
31,119	Orden de compra de Adquisiciones # 1678	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,061	\$930.35
					<b>\$3,118.34</b>
					<b>\$12,693.47</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**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
<b>Mes: Agosto</b>					
28,412	CH PAGO DE LA FACTURA NO 00882	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,332	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,112	CH PAGO DE LA FACTURA NO 00907	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,780	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,471	CH PAGO DE LA FACTURA NO 00926	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,714	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,747	CH PAGO DE LA FACTURA NO 979 Y 978	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,301	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
					<b>\$57,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A VARIOS PROVEEDORES**

RFC: VP

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
24,409	CVH PAGO DEL FACTURA NO. 23666	30-Jun-2008	SANTANDER 65502012006	239	\$20,000.01
27,170	CH PAGO DE LA FACTURA NO	06-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,415	\$494,042.18
27,225	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,421	\$11,830.00
27,425	CH PAGO DE LA FACTURA NO 183	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,597	\$5,800.00
27,438	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 1209	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,602	\$7,000.00
27,439	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,603	\$7,513.40
27,462	CH PAGO DE LA DEVOLUCION DE PREDIAL	20-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,626	\$62,407.19
27,586	CH 12560 PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TERRENO DE LA FERIA	26-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,560	\$20,000.00
27,804	CH PAGO DE LA COMPRA DE LIBROS	30-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,499	\$11,500.00
27,805	CH 12518 PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0049 POR LA RENTA DE UN LOCAL PARA UN EVENTO	30-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,518	\$11,500.00
26,981	CH PAGO DE LA FACTURA NO 419 COMPLEMENTO DE PAGO TOTAL DE FERIA EL MARQUES 2008 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO 28 DE ABRIL DEL 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,249	\$388,401.00
27,004	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 58627	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,283	\$33,747.54
27,010	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 14839 Y 14841 EL COLORADO APOYO CON SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESTANCIA INFANTIL PERIKIN	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,276	\$7,580.02
27,130	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1755 POR CONCEPTO DE FERIA 2008	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,398	\$6,601.00
					<b>\$1,087,922.34</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,717	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,854	\$1,156.00
27,720	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,856	\$1,875.00
27,725	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,859	\$2,575.00
27,727	CH REEMBOLSO DE FACTURA	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,861	\$10,464.05
27,731	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 10555	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,871	\$3,450.00
27,917	CH DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,913	\$25,500.00
27,918	CH DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,914	\$25,482.20
27,919	CH DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,921	\$26,479.60
27,920	CH DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,922	\$10,645.37
28,019	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,025	\$3,239.20
28,065	CH PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DE LA FERIA	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,079	\$7,272.72
28,128	CH PAGO DE LA FACTURA NO 188	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,124	\$5,800.00
28,241	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,201	\$3,246.60
28,244	CH PAGO DE LA FACTURA NO 205 Y 205	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,203	\$11,600.00
28,261	CH PAGO DE LA FACTURA NO.	30-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,209	\$4,500.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**715 DESMPAL 2008 TICOMAN  
APOYO CON TEPETATE PARA  
REHABILITAR DE CAMINO DE  
ACCESO J.N. FRANCISCO  
LARROYO

28,365	CH 12747 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS	31-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,747	\$103,500.00
--------	---	-------------	-----------------------	--------	--------------

**\$246,785.74****Mes: Agosto**

28,351	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1140	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,245	\$45,000.24
28,354	CH APOYO PARA SOLVENTAR EL 50% DE GASTOS DE OPERACION	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,286	\$5,512.25
28,356	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,287	\$227.50
28,372	CH DEVOLUCION DEL IMPUESTRO PREDIAL	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,314	\$10,432.42
28,400	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,320	\$9,030.00
28,693	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,534	\$972.00
28,711	CH PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,543	\$7,272.72
28,901	CH 13612 PAGO RENTA MES DE SEPTIEMBRE TERRENO DE LA FERIA	29-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,612	\$7,272.72

**\$85,719.85****Mes: Septiembre**

28,961	CH PAGO DE LAS FACTURAS 228 Y 229	03-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,634	\$19,800.00
29,002	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS Y APOYOS	04-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,722	\$4,306.40
29,076	CH PAGO DE LA FACTURA NO	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,744	\$7,325.28
29,077	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1153	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,745	\$17,250.00
29,079	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,765	\$1,229.00
29,281	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1155	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,951	\$52,999.83
29,290	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	12-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,959	\$5,748.32
29,311	CH APOYO YA QUE FUE EL GANADOR DEL ESPECTACULO PALO ENCEBADO EN DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	17-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,936	\$3,000.00
29,312	CH APOYO YA QUE FUE EL GANADOR DEL ESPECTACULO PALO ENCEBADO EN DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	17-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,937	\$2,000.00
29,351	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0002	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,986	\$1,380.00
29,354	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0511	25-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	599	\$1,725.00
29,501	CH PAGO DE LA FACTURA NO 208 Y 211	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,059	\$11,600.00

**\$128,363.83****Mes: Octubre**

29,675	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,165	\$1,679.50
29,761	CH PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,207	\$7,272.72
29,782	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 80	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	64	\$2,489.75

**\$11,441.97**  
**\$1,560,233.73**



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIA**

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,805	PAGO DE LA FACTURA 4270 POR LA ADQUISICION DE BALONES Y TROFEOS RESPESTO AL OFICION ADQ/365/2008. DE DESARROLLO HUMANO SDH/418/2008.	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	982	\$14,294.76
					\$14,294.76

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**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
<b>Mes: Junio</b>					
26,992	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2674 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,265	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,924	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2709	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,939	\$23,000.00
28,196	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2720	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,191	\$23,000.00
					<b>\$46,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,060	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2750	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,753	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,112	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2787	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,462	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,860	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2809	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,963	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,483	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2844	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,086	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
					<b>\$161,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

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

**PAGOS EFECTUADOS A VIDRIOS Y CRISTALES DE QUERETARO, S.A. DE**

RFC: VCQ000612J7A

AV. REAL SAN PABLO NO. 47

SAN PABLO

VENTA DE VIDRIOS Y CRISTALES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 28,188	PAGO DE LA FACTURA # 87637 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ESPEJOS PARA EL SALON DE LOS ESPEJOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,184	\$3,400.00

**\$3,400.00**

**\$3,400.00**

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**

**\$41,016,634.66**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS