



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
34530	AGUEDA SANCHEZ LUNA	PAGO DE LA FACTURA NO. 849 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ANTIDOPING) A 19 POLICIAS.	197	\$2,865.20
34550	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	198	\$4,751.25
34551	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	199	\$4,751.25
34553	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	200	\$30,711.48
34654	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 390 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	206	\$3,160.00
34670	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	201	\$145,465.41
34746	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2273, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 REFRESCOS DE LATA, 5 BOTELLAS DE AGUA, 3 CAJAS DE GALLETAS, 7 PAQUETES DE AGUA.	211	\$1,216.00
34749	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1274 POR CONCEPTO DE 04 BUJIAS,01 FILTRO D AIRE,01 FILTRO D GASOLINA,01 FILTRO DE ACEITE,04 LTS D ACEITE,01 LAVADO DE INYECTORES A NISSAN DOBLE CABINA 03-202	202	\$1,497.56
34768	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1247 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	203	\$26,642.00
34940	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1295 POR CONCEPTO DE 1 RETEN, 2 LTS DE ACEITE, 1 YUGO, 2 CILINDROS DE RUEDA TRAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRAS, 1 LIQUIDO DE FRENOS Y TRABAJO A NISSAN 02-982	207	\$2,314.20
35001	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1296 POR CONCEPTO DE 4 MONTAJES, 4 BALANCEOS, 4 VALVULAS, 1 ALINEACION, 1 REGULADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA A NISSAN 03-204	208	\$3,607.60
35005	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURA N0.2039 Y 2041 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (PATRULLAS) SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34806,34807	204	\$9,187.20
35012	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 389 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	209	\$440.00
35041	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1294 Y 1300 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS (PATRULLAS) SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34915,34927	205	\$3,933.56
35078	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	210	\$148,717.51
			TOTAL RECURSO:	\$389,260.22
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
34646	ODON MARTINEZ TREJO	PAGO DE LA F-0744 CORR. A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA PAV. DE CALLE J. MA. MORELOS ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GRAL. M. ARISTA ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO, A BASE DE EMP EMPACADO EN MORTERO, PURISIMA DE A. DEL PROG. FISM. R-XXXIII 2012.	128	\$349,875.17
34674	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-4190 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "REVESTIMIENTO DE CAMINO LAS ADJUNTAS-ALPUJARRAS", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	131	\$97,844.83
34708	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-01260 CORRESPONCIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOM. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES EMPACADO CON TEPETATE, ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	129	\$130,588.56
34716	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE FINANZAS. FISM 2010	244	\$237.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34793	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO ADAN LUGO OLVERA), DEL 09-14 Y 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	133	\$4,800.00
34795	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO MA. SOLEDAD GUERRERO GONZALEZ) DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	134	\$4,800.00
34798	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO JOSE ARVIZU LUGO), DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	135	\$4,800.00
34799	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO MANUELA MORALES LUGO), DEL 23-28 DE JULIO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	136	\$4,800.00
34800	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO VIRGINIA GONZALEZ TELLO) DEL 06-11, 13-18 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	137	\$4,800.00
34860	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "ESTANQUE VIEJO" (BENEFICIARIO MARIA FRANCISCA AGUILAR COLUNGA) DEL 09-14 Y 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	138	\$4,800.00
34863	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "MESAS DE AGUA FRIA" (BENEFICIARIO GREGORIO MORANTES ESCAMILLA), DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	139	\$4,800.00
34865	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "MESA DE LOS URIBE" (BENEFICIARIO ANDRES RICO LANDAVERDE), DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	140	\$4,800.00
34866	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "MESAS DE AGUA FRIA" (BENEFICIARIO BLASA LANDAVERDE GUERRERO), DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	141	\$4,800.00
34867	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "MESAS DE AGUA FRIA" (BENEFICIARIO JOSE TRINIDAD LANDAVERDE TORRES), DEL 09-14, 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	142	\$4,800.00
34872	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES MESAS DE AGUA FRIA, "M. ELENA ARROYO FRIAS", DEL 06-11 Y DEL 13-18 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	154	\$4,800.00
34873	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6999 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL CRUCERO DEL SABINITO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	143	\$322,723.55
34959	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL RAYO" MA. CRUZ RAMIREZ AGUILAR) DEL 09-14 Y 16-21 DE JULIO DEL 2012, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	144	\$4,800.00
34970	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4174 DE LETRINAS VARIAS LOCALIDADES PARTE MUNICIPAL, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	147	\$12,600.01
34971	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 20347 DE LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES (ESTANQUE VIEJO 1, AYUTLA 4, EL RAYO 2, MESA DE LOS URIBE 1, SAN JUAN BUENAVENTURA 2) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012	150	\$14,090.48



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34974	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-4193 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DNOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL JARDIN", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	148	\$195,689.65
34976	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FATURA NO. 4194 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "SAN JOSE DE LAS FLORES", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	149	\$195,689.65
35017	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "EL TEPOZAN" (BENEFICIARIO VALENTINA TELLO LOYOLA), DEL 23-28 DE JULIO Y DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M RAMO XXXIII 2012.	151	\$4,800.00
35032	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES EL AGUACATE (BENEF. JUAN JIMENEZ VAZQUEZ) 09-14 Y 16-21 DE JULIO DEL 2012 PROGRAMA FISM RAM XXXIII 2012.	152	\$4,800.00
35033	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES EL AGUACATE (BENEF. RUFINA VAZQUEZ CAMACHO) DEL 23 AL 28 DE JULIO Y 30 JULIO AL 04 AGOSTO DEL 2012. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	153	\$4,800.00
35053	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 6775,6776 Y 6780 DE LA OBRA COSNTRUCCION FIRME DE CONCRETO TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES Y FOSA SEPTICA "LA LAGUNITA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	284	\$91,536.16
35068	ODON MARTINEZ TREJO	PAGO DE LA FACT. 0749 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE J. MA. MORELOS ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GRAL. M. ARISTA ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	145	\$474,403.91
35076	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE F-202, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	146	\$51,017.00
35092	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "MESAS DE AGUA FRIA" MA. ARACELI MENDOZA HERNANDEZ. 09-14 Y 16-21 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA FSM RAMO XXXIII 2012.	164	\$4,800.00
35102	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: MARIA MICHAELA GONZALEZ RIVERA) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	155	\$4,800.00
35104	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA COCOS" BENEFICIARIO FABIAN GUERRERO GUERRERO, PROGRAMA FISM XXXIII 2012.	156	\$4,800.00
35105	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: MARIA CECILIA VAZQUEZ GUERRERO, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	157	\$4,800.00
35106	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: CAMELIA VILLA SUAREZ PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	158	\$4,800.00
35107	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: RAFAEL GUERRERO SUAREZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	159	\$4,800.00
35108	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: MA. ANANIAS SUAREZ OLVERA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	160	\$4,800.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35110	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: CLAUDIA GODOY GARCIA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	161	\$4,800.00
35111	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO ORALIA GONZALEZ SUAREZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	162	\$4,800.00
35113	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (VARIAS LOCALIDADES) SANTA MARIA DE COCOS BENEFICIARIA: MARIA IRMA MENDOZA ORTIZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	165	\$4,800.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,056,295.97
G.E.Q.				
34581	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE F-1675, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE AUDITORIO" EN LA LOCALIDAD DE CONCA. DE EL PROGRAMA GEQ 2012.	3759	\$771,635.36
34626	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01240, COR. A LA 3RA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA- RIO VERDE)- LA CANTERA TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+700" CORRESP. AL PROG. PIBAI 2012, DE LA CUENTA GEQ 2012.	3760	\$885,654.81
34701	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01273, CORRESP. A LA 4TA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FED. 69 KM 48+650 JALPAN DE SERRA- RIO VERDE- LA CANTERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+700 MUN. DE ARROYO SECO, QRO. PROG. PIBAI 2012, CUENTA: GEQ 2012.	3762	\$788,011.79
34705	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01275, CORRESP. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3763	\$577,644.02
35008	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1679, CORRESP. AL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, PROGRAMA: GEQ 2012.	3764	\$150,000.00
35096	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01296, CORRESP. A LA EST. 05, DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. FED. 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIO VERDE) LA CANTERA TRAM. DEL KM 0+000 AL KM 4+700, CORRESP. AL PROG. PIBAI 2012, CUENTA. GEQ 2012.	3765	\$2,333,831.41
35112	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1685, CORRESP. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CONCA, DEL PROGRAMA: GEQ 2012.	3766	\$442,033.82
			TOTAL RECURSO:	\$5,948,811.21
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
34817	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE 2 BECAS DE NIVEL PRIMARIA A ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	340	\$1,700.00
34821	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 786 Y 785, POR CONCEPTO DE VINILES PARA ANUNCIOS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DE SEDESOL DE COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EMSAD DE PURISIMA Y ARROYO SECO, PARA ANUNCIO INFORMATIVO DE BECAS PARA ESTU SOL	341	\$6,100.01
			TOTAL RECURSO:	\$7,800.01
RECURSOS PROPIOS				
34467	RENE RODRIGUEZ BALDERAS	APOYO ECONÓMICO DE GASTOS MEDICOS DE EL SR. RENE RODRIGUEZ BALDERAS	23343	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34468	APOYOS VARIOS	APOYO PARA CONTRATAR A 3 PERSONAS POR UNA SEMANA PARA ESCABAR UN POSO EN EL EJIDO DE AYUTLA Y SOLVENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.	23259	\$1,800.00
34470	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2012.	23260	\$54,000.00
34471	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	23261	\$54,000.00
34472	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23262	\$54,000.00
34478	ANTONIO PEREZ FELIX	ANTICIPO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EMPLEADO POR REQUERIR RECURSO PARA PAGO A PROVEEDOR DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS Y APOYO A DISCAPACITADOS.	23239	\$31,300.00
34491	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1542 POR \$76, 560.00 DE LA OBRA COMPACTACION DE CALLES EN EL REFUGIO, ARROYO SECO. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23222	\$76,560.00
34493	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE AUDIO Y AFINACION, TRIOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	23238	\$19,500.00
34502	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL A. YUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR INVITACIONES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	23344	\$1,805.72
34503	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA AL TERCER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SEDESOL.	23345	\$1,300.00
34504	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS COMPROBAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, CON EL FIN DE REUNIR EL RECURSO PARA ENCARGAR A LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA UN TRAILER DE MATERIAL.	23346	\$48,720.00
34508	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34505,34506,34507	23347	\$3,308.00
34509	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE 300 LAMINAS DE FIBROCEMENTO.	23348	\$44,700.00
34510	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE 544 DESPENSAS PARA CUBRIR 4 MESES DEL PROGRAMA DE ENFERMOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	23349	\$75,616.00
34511	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO.	23350	\$2,708.27
34512	FELIPA LANDAVERDE BOCANEGRA	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS	23340	\$173.00
34513	RAYMUNDO TELLO RAMOS	APOYO ECONÓMICO PARA UNA DESPENSA PARA EL VELORIO DE LA SRA. M EPIFANIA RAMOS SAENZ	23341	\$499.12
34514	AIDA TREJO PRADO	APOYO ECONÓMICO PARA LA RELOCALIZACIÓN DE UN POSTE DE LUZ ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA	23342	\$3,480.00
34516	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A. ARROYO SECO, JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA, AUDITORIO MUNICIPAL.	23351	\$14,637.92
34526	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23334	\$3,958.00
34527	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	AJUSTE DE FONDO REVOLVENTE	23335	\$1,467.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34528	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 1790, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL ESCENARIO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23336	\$1,044.00
34532	CORAL MANCILLA HUERTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ASIMILABLES A SALARIOS PAAR REALIZAR ESTUDIOS DE PSICOLOGIA A 19 ELEMENTOS.	23364	\$9,500.00
34537	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23365	\$3,300.00
34538	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23366	\$3,300.00
34539	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23367	\$3,300.00
34540	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23368	\$3,300.00
34541	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23369	\$2,500.00
34542	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23370	\$2,500.00
34543	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23371	\$2,500.00
34544	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23372	\$2,500.00
34545	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23373	\$2,000.00
34546	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012	23374	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34547	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23375	\$2,000.00
34548	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23376	\$2,000.00
34549	VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO.3369, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 395, 396, 397 Y 398.	23352	\$9,280.00
34552	EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6287, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2012.	23353	\$20,400.00
34558	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2264, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 LITROS DE CLORO Y 7 LITROS DE FABULOSO.	23354	\$211.12
34563	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 503 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA	23442	\$59,156.24
34569	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23390	\$5,811.25
34570	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMP X CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAL. DE: "REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA 1A ETAPA" ARROYO SECO Y ENTREGA DE DOCTOS EN LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL, CDI, SCT Y SEDESOL, EN LA CD DE MEXICO Y QRO, EL 09 DE AGTO DE 12. POR F.M. 2012	23337	\$10,000.00
34571	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23391	\$2,415.40
34573	MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23392	\$1,276.00
34575	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23393	\$399.00
34576	YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23394	\$2,097.41
34578	TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23395	\$1,219.08
34579	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 959113 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DEL 13/07/12 AL 13/10/12	23362	\$35,909.04
34580	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2276, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 PAQ. DE AGUA, 5 BOTELLAS DE AGUA, 8 PAQ. DE REFRESCOS PEÑAFIEL, 5 BOLSAS DE HIELO, 25 REFRESCOS DE LATA, 01 PAQ. DE AGUA MINERAL, 03 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO.	23396	\$3,070.48
34583	REXY, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5127 POR \$3, 793.06 DE LA OBRA ADQUISICION DE BOYAS PARA UNIDAD DEPORTIVA EN ARROYO SECO; QRO. DEL PROGRAMA FM 2012.	23388	\$3,793.06
34588	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23397	\$315.75
34589	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2008 CON PLACAS SY-52675.	23339	\$10,000.00
34591	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 2015, 2018, 2014, 2013, 2017, 1993 Y 2012, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34375,34377,34379,34381,34387,34435,34436	23338	\$54,288.00
34603	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2622 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	23398	\$2,200.00
34604	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 598 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRUCERO DEL SABINITO.	23399	\$3,944.00
34606	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VASOS Y REFRESCOS PARA APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA DE RIO DE CARRIZAL.	23400	\$644.96



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34607	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2260 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, APOYO AL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	23401	\$812.00
34611	FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3345 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR AULA COCINA DE LA SECUNDARIA DE CONCA.	23402	\$1,554.96
34612	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 97 POR CONCEPTO DE SONORIZACION EL DIA DEL ADULTO MAYOR.	23403	\$3,480.00
34616	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1480 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. HILARIA MATA MUÑOZ.	23404	\$2,598.40
34618	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR A PRESIDENTE ELECTO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSICION.	23355	\$36,079.72
34619	OLIVA PERALDA GARCIA	APOYO ECONÓMICO PARA KAREN ITZEL GÓMEZ PERALTA CANDIDATA A REYNA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO	23358	\$1,500.00
34620	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	23356	\$350,000.00
34621	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23357	\$350,000.00
34622	ISSAC ZEPEDA GONZALEZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DE MI CAMIONETA YA QUE ES MI HERRAMIENTA DE TRABAJO	23377	\$3,199.97
34624	RENE RODRIGUEZ BALDERAS	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	23516	\$3,000.00
34625	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2030 DE LA OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES EL QUIRINO, LA FLORIDA, EL CERONAL Y AYUTLA. POR \$13,920.00	23378	\$13,920.00
34628	TERESA RAMIREZ BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 72 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	23443	\$3,491.60
34629	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1251 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	23450	\$13,377.14
34631	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2004 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 LLANTAS 13-00-24 Y 6 MONTAJES A LA MOTOCONFORMADORA.	23460	\$60,412.80
34633	PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ" DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO	23405	\$152.00
34635	MERCED DUARTE RIVERA	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DE REFUGIO DUARTE CASTILLO.	23444	\$3,000.00
34636	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23491	\$1,150.50
34637	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23451	\$522.00
34638	SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23452	\$164.00
34639	JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23453	\$900.00
34640	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	23360	\$547.00
34644	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1479 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 BULTOS DE CEMENTO PARA REHABILITAR EL CAMPANARIO DE LA CAPILLA DEL POCITO.	23454	\$750.00
34648	LUCIA VAZQUEZ MENDOZA	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO DEL NIÑO JESÚS ANSELMO ELÍAS PÉREZ	23224	\$3,000.00
34650	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1170 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 31X105/15 PARA LA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA SS30123.	23461	\$10,532.80
34651	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR \$2,500.00 DE APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012.	23406	\$2,500.00
34652	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TORNEO DE BASQUET BOL MUNICIPAL RAMA FEMENIL.	23361	\$8,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34653	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA POR \$23,400 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL ITQ ARROYO SECO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO Y DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FM 2012	23407	\$23,400.00
34655	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 31656 Y 31619 POR CONCPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	23462	\$1,728.00
34656	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA POR \$22, 500.00 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO . DEL PROGRAMA FM 2012.	23363	\$22,500.00
34657	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS 19017,19062,19016, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS COMO : RECONSTRUCCION DE CAMINO, REHABILITACION DE ESCUELA, EN LA LOCALIDAD DE VEGAS CUATAS, LA LAGUNITA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SOLICITUDES CON	23379	\$66,614.00
34659	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS: 1127, 1162, 1146, 1139, 1137, 1153, 1149, 1148, 1151, 1150 Y 1152 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA : LAS DELEGACIONES, PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL, JUEZ CIVICO, ACCESO A LA INFORMACION Y SERVICIOS MUNICIPALES SOL	23380	\$58,991.34
34662	INOCENCIO NIETO MARTÍNEZ	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL SR. FRANCISCO NIETO MARTÍNEZ	23383	\$3,000.00
34663	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2012.	23223	\$130,750.00
34664	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	23384	\$8,541.00
34665	DISTRIBUIDORA COPRAMI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 92 POR \$49, 880.00 DE LA OBRA SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO PARA UNIDAD DEPORTIVA, ARROYO SECO. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23424	\$49,880.00
34666	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ENLONADO EN LAS FIESTA PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO.	23421	\$11,600.00
34667	JOSÉ LUIS HERRERA GARCIA	APOYO ECONÓMICO PARA CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA DE BELLEZA	23518	\$7,500.00
34668	BERNARDINO MARIN LANDAVERDE	APOYO ECONÓMICO PARA PREMIACION DE UN JARIPEO EL 26 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE.	23385	\$3,000.00
34671	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE FACTURA NO. 632, POR CONCEPTO DE PUBLICACION MUNICIPAL DE ARROYO SECO. EDICION 419, 420, 421 Y 422.	23381	\$15,000.00
34672	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE FACTURA NO. 633, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ARROYO SECO. EDICION 423, 424, 425 Y 426.	23382	\$15,000.00
34676	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA.	23359	\$1,386.00
34678	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1253 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE CUCHILLA NIVELADORA Y ESCARIFICADORA A LA MOTOCONFORMADORA.	23445	\$19,720.00
34679	J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO.	23387	\$4,165.00
34680	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA 159 POR CONCEPTO DE MASTIL DE 15 MTS, CABLE DE USO RUDO, ANTENA HUSTLER VHF, Y JUEGO DE CONECTORES PARA LA INSTALACION DE UN RADIO DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO	23425	\$14,268.00
34682	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 507 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y TONNER PARA DELEGACION LA FLORIDA Y DIRECCION DE GOBIERNO	23492	\$6,725.00
34685	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA 6241 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	23487	\$29,397.50



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34686	ANTONIO GOMEZ GARCIA	CONVENIO DE COLABORACION PARA COMITE DEL SISTEMA DE BOMBEO Y RIEGO DE CONCA.	23493	\$7,200.00
34687	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS : 2274,2267,2262,2263, POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE DESPENSAS A PERSONAS DE SAN JUAN BUENAVENTURA Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34582,34602,34608	23408	\$9,776.88
34688	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 3872, 3867, 3878 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A OPERATIVO ACCION CONJUNTA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34593,34594,34595	23409	\$3,600.00
34691	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS PARA TOMAS GALLEGOS CASTRO.	23426	\$2,592.00
34692	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS 529, 528 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA A DIRECTORES DE OFICILIA Y DE GOBIERNO.DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34609,34610	23410	\$1,000.00
34693	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6996 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA NOE HERNANDEZ TORRES.	23422	\$9,639.83
34695	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS 1087, 1091 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS Y PARA EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34599,34605	23411	\$3,746.80
34696	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS 2267, 2265, 2275, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS :ANICETO GOMEZ CAMACHO, ESTEBAN MENDEZ MARTINEZ, EPIFANIA RAMOS SAENZ. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34600,34601,34613	23412	\$9,000.00
34697	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1296 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARCO T/C CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTOS.	23463	\$1,119.98
34700	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS 1477, 1478, 1479, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA: EL DRENAJE DE PURISIMA DE ARISTA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAURA LUNA RAMIREZ, Y UN CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA. SOLICITUDES CONSOLIDADA	23413	\$36,041.20
34706	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1078 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	23464	\$353.79
34711	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1793 POR CONCEPTO DE UNA CORONA FLORAL PARA REFUGIO DUARTE CASTILLO.	23465	\$1,276.00
34712	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1130, 1133, 1126, 1125, 1134, 1131, 1145, 1144, 1163, 1141, 1143, 1142, 1135, 1132, 1140, 1128, 1136, 1138 Y 1129, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34555,34556,34561,34562,34564,34566,34567,34568	23414	\$135,211.18
34715	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 31676 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	23494	\$264.00
34717	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	23415	\$650.00
34724	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1295 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES DEL SALITRILLO.	23482	\$13,920.00
34726	CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23427	\$1,900.00
34728	CITLALI GUADALUPE RODRIGUEZ HUERTA	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE FESTEJO DE BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL EMSAD 21 ARROYO ESCO	23416	\$5,000.00
34729	CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACC. IV DE LA LEY DEL IMPTO. SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPTO. COMO PERSONA FISICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.	23417	\$12,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34730	VIRGEN OLVERA CASAS	APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA MAROMA	23423	\$4,500.00
34731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION DE CONCA, C.C.A., AUDITORIO MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	23418	\$7,605.00
34740	EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6293, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	23495	\$15,000.00
34742	VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3371, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 399, 400, 401, 402 Y 403.	23496	\$11,600.00
34743	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RACTURA NO. 3649, POR CONCEPTO DE ADQUISICION 3 PIEZAS DE REDUCCION GALVANIZADA, 3 NIPLES, 3 VALVULAS ESFERA ROSCA, 3 ADAPTADORES GALVANIZADOS.	23484	\$366.00
34751	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA 158 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA FUENTE DE PODER Y REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA YA EXISTENTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	23466	\$6,148.00
34756	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4646 POPR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORAS CANON 3030 Y CANON 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	23586	\$5,800.00
34760	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 517 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	23536	\$725.00
34762	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1218, 1222 Y 1245 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, FOMENTO CULTURAL Y ECOLOGIA	23467	\$7,512.85
34782	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL TRAPICHE POR \$ 142, 200.00 DEL PROGRAMA FM 2012	23428	\$142,200.00
34784	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 640 POR \$112, 084.93 DE LA ESTIMACION DE LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA FM 2012	23497	\$112,084.93
34785	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ DELEGADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA APARTIR DEL 16 DE JULIO DEL 2012.	23429	\$8,350.10
34787	LUIS ANTONIO QUIROZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO 0206 POR \$ 10, 440.00 DE LA OBRA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO PLAZA PRINCIPAL EN CALLES DE LA FLORIDA. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23468	\$10,440.00
34812	ENRIQUE MONTES FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLANTAS DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACAS Y52 765 Y VIATICOS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO A CONTRALORIA DEL ESTADO.	23420	\$7,872.20
34818	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2012	23430	\$144,187.26
34824	JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DEL REFUGIO, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2012.	23431	\$20,000.00
34825	ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2012.	23432	\$20,000.00
34827	ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2012.	23433	\$20,000.00
34829	J. JOSE VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE LA FLORIDA., LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2012	23434	\$20,000.00
34830	MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR POR DELEGADA DE CONCA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2012.	23435	\$20,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34834	ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS SY 52988 DE LA DELEGACION A MI CARGO.	23436	\$4,699.68
34836	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PLANOS DEL LA OBRA: CAMINO DE LA CANTERA	23437	\$444.00
34838	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. INST. MPAL. JUVENTUD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO CANALLAS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL XVII TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	23438	\$5,419.98
34839	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23521	\$2,746.97
34841	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1250, 1262 Y 1264 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA, UN JUEGO DE BAÑO Y UNA BOMBA DE AGUA PARA LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34565,34694,34699	23439	\$6,500.00
34844	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	23440	\$49,356.00
34845	JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23498	\$767.39
34846	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23499	\$1,177.80
34847	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA H. AYUNTAMIENTO.	23500	\$120.00
34849	YENI CORAL BOTELLO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23501	\$1,524.00
34861	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6989 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TUBOS GALVANIZADOS PARA TEOFILA LANDAVERDE LICEA.	23486	\$7,199.98
34869	BACEVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5691 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO.	23490	\$6,200.00
34875	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA DE FUTBOL DE ARROYO SECO.	23489	\$10,800.00
34876	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA DE FUTBOL DE CONCA.	23488	\$10,800.00
34877	MAIRA ARACELI CAMACHO GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL SAN MIGUEL ARCANGEL CONCA 2012.	23441	\$150,000.00
34878	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1231, 1235, 1230, 1229, 1220, 1223, 1236, 1242, Y 1224 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34735,34736,34737,34755,34779	23446	\$68,194.84
34880	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE FOMENTO AL COMERCIO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LAS OFICINAS DEL SAT Y A CONAGUA.	23447	\$159.00
34881	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2640 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23522	\$32,339.19
34884	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1246 Y 1254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34630,34649	23448	\$10,121.00
34885	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2008 Y 2011 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34632,34677	23449	\$56,793.60
34886	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0210, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.	23469	\$11,333.33
34887	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 599 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA APOYO PARA CELEBRAR AL ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL JALPAN.	23502	\$4,885.20



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34888	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 545 POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES. APOYO PARA CONVIVIO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SALITRILLO, EN SU EDICION 2012	23503	\$406.00
34893	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3637 Y 3639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE A AGUA EN EL REJALGAR Y EN EL CRUCERO DEL SABINITO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34641,34643	23455	\$16,451.00
34894	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3641 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BORDO DE TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELA, PROGRAMA PEQUEÑAN OBRAS HIDRAULICAS- COUSSA 2012 DE LA CONAZA	23483	\$150,307.61
34896	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2036 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CUB. DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE PRIM, 1 FILTRO DE ACEITE HUGUER, 1 FILTRO DE DIESEL PRIM, 1 FILTRO DE DIESEL SEC, A CAMION CHEVROLET SY52991	23523	\$5,173.60
34899	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO AL TRASLADO Y RESGUARDO DE LA CAMIONETA HILUX MARCA TOYOTA MODELO 2008 CON PLACAS SY-52675 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	23456	\$565.00
34901	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 381 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	23571	\$160.00
34914	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23457	\$648.49
34916	CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23530	\$457.50
34917	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 01253, POR CONCEPTO DE ADUISICION DE 5 CODO 90 DE 1", PVC , 2 CODO 45 DE 1" PVC, 2 CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR DE 1" PVC, 1 PEGAMENTO DE ALTA PRESION AZUL, 1 CINTA TEFLON AZUL, 01 CINTA TEFLON DE 1/2", 10 ABRAZADERAS, 20 PIJAS,	23531	\$636.12
34919	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2268 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNARARIO DE MARTIN SUAREZ AGUAS.	23532	\$3,000.00
34953	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6998 POR \$97, 837.00 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS VEGAS CUATAS. DEL PROGRAMA FM 2012.	23485	\$97,837.00
34955	CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR JURIDICO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO Y MEXICO DERIVADOS DE SU FUNCION.	23458	\$2,426.00
34958	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23459	\$3,753.00
34961	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2315 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	23572	\$3,636.60
34964	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 412 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EMPLEDOS.	23537	\$160.00
34966	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 1484 POR CONCEPTO DE RENTA DE REVOLVEDORA (APOYO PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE RAMPAS EN PURISIMA)	23538	\$1,044.00
34968	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO EN CAPILLA EN EL TEPOZAN. DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012.	23513	\$3,600.00
34969	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL ITQ EN ARROYO SECO, DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012.	23514	\$23,400.00
34973	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1304 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 MTS DE CABLE 2+1 CALIBRE 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ARROYO SECO.	23539	\$8,400.72



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34975	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1305 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PZAS. DE CANDADO PHILIPS MOD. 104, Y 1 ROLLO DE HILO PARA DESBRAZADORA EN CARRETE.	23524	\$1,330.04
34977	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2317 Y 2321, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE CHAROLAS DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAQUETES DE CUCARAS, PAQUETES DE SERVILLETAS, REFRESCOS GRANDES, REFRESCOS DE LATA.	23525	\$3,701.88
34979	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2276 Y 2273, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34689,34690	23470	\$8,999.52
34980	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3584, 3638 Y 3650, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO, DESBROZADORA Y CEMENTO COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34645,34698,34709	23471	\$8,930.00
34981	ALFONSO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00415 Y 00414 POR \$349,807.09 DE LAS FACTURAS NO 00415, 00414 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL TRAPICHE. DEL PROGRAMA FM 2012.	23587	\$349,807.09
34982	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6950 POR CONCEPTO DE MATERIAL. APOYO PARA BAJADA DE LUZ DEL MOLINO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	23540	\$2,581.39
34983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA DE ARROYO SECO, UNIDAD DEVA. AUDITORIO MPAL.CALLEJON DEL MUERTO, H. AYUNTAMIENTO INDEPCIA.CASA CULTURA ESQ, BALVANERA, CASA CULTURA, PLAZA PA. COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ PRIV.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	23472	\$20,265.00
34986	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 543 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA GIRA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO.	23541	\$1,618.20
34987	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1278. 1266, 1277, 1267, 1288 Y 1285 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34702,34703,34707,34815,34822,34823	23473	\$34,286.82
34988	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS COMPROBAR EN CALIDAD DE PRESTAMO, CON EL FIN DE REUNIR EL RECURSO PARA ENCARGAR A LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA UN TRAILER DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	23504	\$48,720.00
34989	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1217, 1225, 1226, 1228, 1233, 1234, 1241, 1246, 1237, 1238, 1240, 1243, 1244, 1216, 1221, 1248, 1219, 1227 Y 1332, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34739,34741,34750,34773,34777	23505	\$94,111.11
34990	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, COMITE DE AGUA POTABLE CARRETERA TERRACERIA EL SABINO HIDALGO SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA LADO DEL PUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	23480	\$4,475.00
34991	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR.INST.MPAL DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL QUE SE ENTREGARON POR PARTE DE LA PRESIDENCIA	23481	\$4,500.19
34993	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2637, 2641 Y 2642 POR CONCEPTO D ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34879,34882,34883	23474	\$13,824.83
34994	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.335, 382, 439, 422, 499 Y 437 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34889,34890,34897,34898,34903,34905	23475	\$1,155.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34995	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2269, 2274, 2277 Y 2234 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34850,34851,34852,34921	23476	\$12,000.00
34996	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1093 Y 1094 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34722,34723	23477	\$1,274.79
34997	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.531, 530, 534 Y 535 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARGETAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS OFIALES DE LOS FUNCIONARIOS, ASI COMO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ABARROTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34713,34714,34781	23478	\$1,100.00
34998	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1280 Y 1286 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATRIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA (BARDA) Y PARA EL JARDIN DE NIÑO DE MESAS DE PALO BLANCO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34725,34862	23506	\$41,886.64
34999	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO FS.1282, 1283, 1287, 1246, 1263, 1268, 1289, 1284, 1292, 1290, 1276 Y 1281 POR CONCEPTO DE ADQUISICIOPN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES APOYOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34891,34892,34950,34733,34775,34801,34804,34853,34855,34856,34864,34	23507	\$30,973.81
35000	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2302, 2308, 2303, 2311, 2295, 2298, 2296, 2281, 2299, 2300, 2286, 2292, 2282, 2283, 2288, 2284, 2287, 2285, 2290, 2291, 2304, 2305, 2309, 2289, 2301 Y 2310 PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2012 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34857,	23508	\$44,361.70
35003	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO FS.1263, 1261, 1260, 1258, 1285, 1283, 1273, 1302, 1306, 1305, 1308, 1282, 1287, 1288, 1292, 1284, 1289, 1297, 1298, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1267, 1266, 1265 Y 1264 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34771,34772,34774,34776,34803,34805,34828,34906,3491	23509	\$60,581.00
35004	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE CONCA	23555	\$13,000.00
35006	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2045, 2031, 2032, 2033, 2043, 2035, 2034, 2019, 2020, 2030, 2025, 2028, 2024, 2023, 2022, 2029 Y 2027 ADQUSICION DE REFACCIONES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34802,34808,34809,34810,34831,34832,34833,34895,34786,34788,34789,34790,347	23510	\$52,719.68
35007	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS, DERIVADO DE UNA AUDIENCIA CON EL ING. JOSE JAVIER JIMENEZ SANCHEZ, DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA, EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	23511	\$650.00
35013	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 539 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA PARA LLAMADAS OFICIALES.	23542	\$500.00
35016	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	23543	\$4,140.00
35018	MAIRA ARACELI CAMACHO GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL SAN MIGUEL ARCANGEL CONCA 2012.	23515	\$50,000.00
35019	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2306 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23544	\$1,599.60
35020	ALICIA DIAZ GONZALEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23545	\$2,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35021	ALICIA DIAZ GONZALEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23546	\$2,500.00
35022	ALICIA DIAZ GONZALEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012	23547	\$2,500.00
35023	ODALIZ TORRES LANDAVERDE	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23548	\$5,000.00
35024	ODALIZ TORRES LANDAVERDE	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23549	\$5,000.00
35025	ODALIZ TORRES LANDAVERDE	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23550	\$5,000.00
35026	ODALIZ TORRES LANDAVERDE	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23551	\$5,000.00
35027	ANTONIO MENDEZ BUENO	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23552	\$5,000.00
35028	ANTONIO MENDEZ BUENO	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.	23553	\$5,000.00
35029	ANTONIO MENDEZ BUENO	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23554	\$5,000.00
35030	ANTONIO MENDEZ BUENO	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23556	\$5,000.00
35031	RAINIER SOLIS RESENDIZ	PRIMER PAGO DE FACTURA NO.0048, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA LEYENDA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES CONCA 2012.	23517	\$100,000.00
35034	ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE AUTOBUS DEL VIAJE A PUERTO VALLARTA JALISCO.	23557	\$27,260.00
35038	JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34572,34848	23526	\$3,213.66



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35043	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1304, 1279, 1280 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34909,34922,34949	23527	\$10,031.68
35044	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.331, 340 Y 344 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTO PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34908,34911,34913	23528	\$530.00
35045	VICTORIA VARGAS GONZALEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	23573	\$30,000.00
35046	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA 1294 A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 70 SILLAS PLEGABLES PARA APOYO A LAS COMUNIDADES DE EL PINO (20), EL POCITO (30) Y EL DURAZNO (20)	23558	\$19,488.00
35047	VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE MOTOR PARA LA RETROEXCAVADORA 580 M (CASE SERIE N0 2)	23519	\$125,000.00
35048	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2297 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE LUIS MARTINEZ RAMOS.	23576	\$3,000.00
35049	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 550 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	23577	\$3,480.00
35050	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 105 POR CONCEPTO DE SONORIZACION Y RENTA DE CIRCUITO CERRADO CON PANTALLAS DE PROYECCION PARA CELEBRAR EL DIA DEL ABUELO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	23578	\$4,060.00
35051	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 604 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA GIRA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO.	23574	\$469.80
35052	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 2270, 2271, 2272 Y 2265, POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REFRESCOS DE LATA, CAJAS DE GALLETAS SURTIDO, PAQUETES DE SERVILLETAS, BOLSAS, DULCES Y PALETAS PAYASOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34744,34745	23529	\$9,567.32
35054	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 6956 Y 6995, DE LAS OBRAS: TUBERIA E INSTALACIONES DE VALVULAS AYUTLA ARROYO SECO Y MARCOS DE LETRINAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34951,34956	23533	\$14,730.28
35057	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 2037 Y 2038, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34900,34904	23534	\$10,347.20
35060	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	23559	\$139,800.00
35063	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23575	\$1,044.00
35066	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2645 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	23588	\$3,260.01
35072	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DEL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2012. F.M.	23568	\$2,500.00
35074	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M.	23569	\$28,000.00
35082	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2277, 2279, 2280, 2293, 2294 Y 2316 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA REUNION CON REGIDORES Y PARA ELABORAR ALIMENTOS A LOS VOLUNTARIOS QUE TRABAJARON EN SEMANA SANTA 2012 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34871,34962	23560	\$11,431.79
35083	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2044, 2046 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34948,35002	23561	\$2,540.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35084	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LAS FACTURAS NO.645 Y 646 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES, REUNION CON JOVENES Y CON MEDIOS DE COMUNICACION SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34984,34985	23562	\$7,000.00
35085	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2237 Y 2280 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34965,34967	23563	\$6,000.00
35086	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1303, 1299, 1291, 1290, 1278 Y 1286 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34907,34943,34944,34945,34946,34947	23564	\$16,445.32
35087	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2245, 2270 Y 2294, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35035,35036,35037	23565	\$7,044.00
35088	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 619 Y 625, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34683,34684	23566	\$7,692.00
35089	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2639 Y 2646, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y PARA ALUMNOS DEL ITQ UNIDAD ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35014,35015	23567	\$35,889.19
35090	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS DEL MUNICIPIO Y RECIBOS PARA DELEGACIONES.	23570	\$4,524.00
35100	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA RETENCION A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA CUOTA SINDICAL Y DEL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012.	23589	\$77,115.72
35103	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012.	23590	\$71,183.83
35122	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 52 Y 53, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UNA FOSA SEPTICA COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35069,35070	23579	\$11,646.46
35123	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 2053, 2052 Y 2051, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35061,35062,35064	23580	\$30,357.20
35124	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01279, 1309 Y 1308, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, Y MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE DE CAMION CISTERNA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34931,35055,35056	23581	\$14,763.93
35125	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1214 Y 1302, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SILLAS PARA CAPILLA DE ÑA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES Y UN SOMBRERO Y GAVAN COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35042,35067	23582	\$15,061.44
35126	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1100, 00001 Y 1047, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35058,35059,35077	23583	\$31,667.07
35127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, AUDITORIO Y DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	23584	\$3,363.00
35128	J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REALIZAR UNA PUBLICACION EN EL PERIODICO DE LA FEDERACION.	23591	\$8,348.00
35129	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	23585	\$1,821.00
35130	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE UNA REUNION CON PERSONAL DE SEDESOL EN LA CD. DE QUERETARO	23592	\$650.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35131	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA OBRA: SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS " PURISIMA DE ARISTA ".	23593	\$1,800.00
35149	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA DIF, MORELOS N0.18 PURISIMA DE ARISTAB QRO., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 19 JUNIO DEL 2012 AL 17 AGOSTO DEL 2012.	23594	\$130.00
			TOTAL RECURSO:	\$5,598,695.74
SEDESOL				
34598	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	SOLICITUD DE CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA MANO DE OBRA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LAGUNITA, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2012 DE LA SEDESOL	121	\$29,087.00
34627	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. C 3614 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 144 PIPAS DE AGUA DE LA OBRA DISTRIBUCION DE AGUA PARA COMBATIR LA SEQUIA DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2012 DE LA SEDESOL	329	\$100,800.00
34658	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS : 19062,19016,19017 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMO: RECONSTRUCCION DE CAMINOS Y REHABILITACION DE ESCUELA EN LA LAGUNITA Y VEGAS CUATAS , POR EL PROG. DE EMPLEO TEMPORAL , CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL SOLICITUD	120	\$62,034.00
34660	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. NO. 149, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (REC. FEDERAL).	330	\$259,590.46
34811	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE F-8962, DE: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (STA MARIA DE COCOS 18). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	335	\$197,491.94
34840	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 4227 POR CONCEPTO DE 4 CONTENEDORES DE LA OBRA RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y BACHEO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA PET 2012 DE LA SEDESOL	122	\$8,333.00
34842	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	ELABORACION DE ACHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO LISTA DE RAYA MANO DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VEGAS CUATAS MEDIANTE LA CONST. DE RAMPA DE CONCRETO, VEGAS CUATAS ARROYO SECO, QRO, PET 2012 SEDESOL	123	\$9,912.00
34843	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA MANO DE OBRA DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE VEGAS CUATAS, ARROYO SECO, QRO. EMPLEO TEMPORAL 2012 SEDESOL	124	\$19,765.00
34925	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. C 3640 DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (MESAS DE AGUA FRIA 5, EL TEPOZAN 6, EL AGUACATE 2). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	331	\$142,633.06
34933	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. 8962 DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (SANTA MARIA DE LOS COCOS 18). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	336	\$197,491.94
34934	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-20347, DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (ESTANQUE VIEJO 1, AYUTLA 4, EL RAYO 2, MESA DE LOS URIBE 1, SAN JUAN BUENAVENTURA 2). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	332	\$102,675.00
34935	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-20347, DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (ESTANQUE VIEJO 1, AYUTLA 4, EL RAYO 2, MESA DE LOS URIBE 1, SAN JUAN BUENAVENTURA 2). DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	333	\$102,670.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Agosto del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34939	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. C 3640, DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS (MESAS DE AGUA FRIA 5, EL TEPOZAN 6, EL AGUACATE 2). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	334	\$142,633.07
35073	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. 202, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	337	\$51,016.99
35075	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. 202, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	338	\$51,016.99
			TOTAL RECURSO:	\$1,477,150.45
			TOTAL MES:	\$15,478,013.60