



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
36329	ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 102 POR CONCEPTO DE HOJALATERIA DE 13 PATRULLAS.	258	\$75,400.00
36371	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 207 Y 198 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 CAMISAS DE GALA MANGA CORTA NEGRA, 33 CAMISAS DE GALA MANGA CORTA BLANCA, 33 PANTALONES, 33 CACHUCHAS, 33 PAR D BOTAS, 33 CHAMARRAS Y 23 CACHUCHAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	257	\$117,288.76
36445	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 JUEGOS DE ESPOSAS MARCA SMITH, 10 LAMPARAS RECARGABLE, 20 PZAS GAS DE SEGURIDAD, 10 PZA CACHUCHAS Y 1 EQUIPO PORTATIL PARA DETECTOR DE METAL.	263	\$30,624.00
36194	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	253	\$2,629.00
36431	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	260	\$2,630.00
36197	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	252	\$14,538.00
36473	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	265	\$12,762.00
36146	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 1727 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	248	\$20,572.52
36572	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N°A 1786 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	268	\$32,842.49
36330	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 851 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE 13 PATRULLAS.	267	\$19,604.00
36442	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1749 Y 1808, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36120,36337	261	\$39,714.22
36254	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA N° 090 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MONTAJE DE DE 1 LLANTA PARA PATRULLA NISSAN 03-262.	271	\$121.80
36394	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	266	\$4,751.25
36603	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 030, POR CONCEPTO DE 01 ROTULACION DE PATRULLA NISSAN 02-982, VINIL - DARK NAVY BLUE/GREY/WHITE.	269	\$2,262.00
36368	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALTA Y BAJA DE LA PATRULLA CON PLACAS DE CIRCULACION 03-568 (ALTA) Y 03-461 (BAJA), MARCA CHEVROLET, TIPO PIC UP SILVERADO 250, CREW CAB 4X4.	256	\$768.00
36454	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CHEVROLET 03-658. PATRULLA.	262	\$17,170.00
36480	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO PAGO DE AFINACION Y PROBLEMAS DE LA SUSPENSION DE LA PATRULLA PICK-UP SILVERADO PLACAS: 03-658 CHEVROLET MODELO 2011	264	\$7,252.81
36285	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	251	\$435,844.64
36429	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	259	\$129,775.53
36166	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	249	\$1,646.00
36626	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DELAS FACTURAS NO A0060, A0035, A0063, A0039, A0061 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36483,36492,36494,36499,36524	270	\$17,490.00
			TOTAL RECURSO:	\$985,696.02
DE INFRAESTRUCTURA				
36434	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACT. 699 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CALVARIO (PARTE MUNICIPAL)" PURISIMA DE ARISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO (RESTO QUE ESTABA PENDIENTE). POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	215	\$22,554.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36360	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2012" SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36105,36106,36107	213	\$1,191.00
36512	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. NO 153, DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII (APORTAC. MUNICIPAL). CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	214	\$18,779.89
36692	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA F. 0019, CORRESP. A LA 1RA. EST. Y FINIQ. DE LA OBRA: SUM. Y COLOC. DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PURISIMA DE ARISTA, DEL PROG.: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	216	\$245,174.19
			TOTAL RECURSO:	\$287,708.48
ONDOS AJENOS				
36663	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012.	6994	\$9,447.00
			TOTAL RECURSO:	\$9,456.00
G.E.Q.				
36139	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1728, CORRESP. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA" EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: GEQ 2012.	3784	\$1,410,411.75
36403	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1752, CORRESP. AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA" ARROYO SECO, QRO., DEL PROGRAMA: GEQ 2012.	3791	\$249,881.57
36694	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 1754, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1ERA ETAPA ARROYO SECO" DEL PROGRAMA GEQ 2012.	3792	\$1,532,474.43
36172	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO3768 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL REFUGIO A.S. QRO. PROGRAMA CONADE 2012.	3785	\$211,940.80
36201	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 3774, CORRESP. A LA 2DA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL REFUGIO A.S., QRO." DEL PROGRAMA: CONADE 2012.	3787	\$158,821.73
36382	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA F.- 0014, CORRESPONDIENTE A LA SUP. EXTERNA DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA, EN LA LOC. DE ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: GEQ 2012.	3789	\$132,924.57
36383	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA F. 0015, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO A.S. QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2012.	3788	\$16,428.88
36404	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURAS NO. 0013, 0012 Y 0011, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUC. TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES P. ARISTA, CONST. TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES MESAS DE AGUA FRIA Y CONST. TECHUMBRE CANCHA DE SEC. TEC. A.S. SOL	3790	\$749,208.69
			TOTAL RECURSO:	\$4,462,101.42
CURSOS PROPIOS				
35839	ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4419 POR CONCEPTO DE RECARGA DE 10 EXTINTORES Y ADQUISICION DE 3 MANOMETROS.	24034	\$4,543.72
36116	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LAS OFICINAS DE SEDESOL, CONAGUA Y AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	24013	\$1,500.00
36141	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24020	\$2,000.00
36174	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012.	24052	\$5,500.00
36175	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAREZ OLGUIN), DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M.	24053	\$2,500.00
36176	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2012. F.M.	24054	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36181	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONST. DE LINEA E CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL", DEL 01 DE DIC. Y DEL 03-08 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012.	24039	\$13,200.00
36199	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE MEXICO. (ALFONSO COLUNGA ESCAMILLA, RAUL FERRETIZ GUEVARA Y ALBERTO OLVERA SANJUAN)	24043	\$5,000.00
36395	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAREZ OLGUIN), DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M.	24072	\$2,500.00
36396	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2012, F.M. 2012.	24073	\$5,500.00
36397	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS, DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012.	24074	\$3,000.00
36426	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA CONADE A LA ENTREGA DE PROYECTOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.	24071	\$7,386.54
36427	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL, INDEREQ, SEDESOL Y LA S.C.T. A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA GEQ.	24075	\$5,333.50
36450	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24085	\$5,090.60
36546	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA 120 PERSONAS CON MOTIVO DE REUNION DE COPLADEM.	24096	\$4,640.00
36581	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36549,36550,36552	24114	\$5,558.05
36630	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA COSNT. DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL", DEL 10-15 Y DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012.	24136	\$13,200.00
36637	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, PEDRO ESCOBEDO, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES DE PLANOS A COLOR DE 90 X 60 CMS.	24155	\$6,328.13
36664	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE MEXICO Y QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36544,36553	24163	\$2,256.92
36178	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	24036	\$54,000.00
36179	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	24037	\$54,000.00
36190	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES.	24040	\$936.00
36200	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. Y PAGO A MARCO AURELIO RIVAS ALVARADO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, ES APOYO A LA GANADERA	24048	\$227,487.90
36420	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A UN CURSO DE ACTUALIZACION DEL PREDIAL Y ENTREGA DE RECIBOS DE PARTICIPACION A GOBIERNO DEL ESTADO.	24069	\$1,192.00
36432	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	24077	\$223,131.23
36610	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS AL SR. FORTINO GARCIA SUAREZ.	24148	\$433.00
36683	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU GSI NISSAN Y VIATICOS.	24174	\$2,182.40
36698	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	24178	\$24,499.85
36697	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCTOS. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y GASTO SOCIAL, DELEGACION DE LA S.C.T., SEMARNAT Y SEDESOL.	24177	\$276.00
36412	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1810 Y 1811, POR CONCEPTO ARREGLOS FLORALES PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO Y APOYO PARA LA CAPILLA DE SANTA MARIA DE COCOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36322,36389	24067	\$23,344.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36182	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	24049	\$4,000.00
36390	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24124	\$4,000.00
36612	ANTONIO GOMEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR DEL DELEGADO DE CONCA POR CONCEPTO PAGO A GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE AÑO VIEJO Y AÑO NEVO 2012- 2013.	24123	\$9,000.00
36102	APOYOS VARIOS	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA.	24008	\$3,000.00
36117	APOYOS VARIOS	APOYO A DIF MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE DULCES, YA QUE ESTARA REALIZANDO POSADAS NAVIDEÑAS EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24012	\$10,000.00
36164	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEL PSICOLOGO MARCO ANTONIO MARTINEZ SALAZAR QUIEN REALIZO UN FORO DE SALUD Y SEXUALIDAD REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES.	24030	\$4,000.00
36374	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA POR DOS SEMANAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, PARA EVENTO DEPORTIVO.	24060	\$1,283.00
36414	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EN ARROYO SECO.	24115	\$4,269.00
36421	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. PAULA SANJUAN TORRES.	24141	\$3,000.00
36607	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA NO 506 POR CONCEPTO DE APOYO CON LAS CORONA, CAPA Y VESTUARIO PARA LA REYNA Y PRINCESA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, QRO. 2012	24147	\$3,609.00
36611	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 9395 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA	24128	\$564.00
36615	APOYOS VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA	24151	\$3,338.00
36616	APOYOS VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA MAROMA ARROYO SECO, QRO.	24131	\$3,000.00
36617	APOYOS VARIOS	APOYO DE GASTOS MEDICOS A BENEFICIO DEL SR. SALOMON ZUÑIGA CHAIREZ QUE SE LE DIAGNOSTICO UN TUMOR TESTICULAR	24132	\$2,587.90
36619	APOYOS VARIOS	APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MAYRA BOTELLO MARTINEZ YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SU HIJO KEVIN WILLIAM BOTELLO MARTINEZ.	24133	\$1,963.00
36621	APOYOS VARIOS	APOYO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS POR LA ESPOSA DEL SR . JOAQUIN OLVERA TELLO LA SRA HILDA ZAMORA ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE CONCA.	24134	\$1,401.00
36629	APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA PREMIACION EN EL TORNEO ANUAL DE VOLLEY-BALL QUE SE LLEVARA A CABO EL 01 DE ENERO DE 2013 EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, ARROYO SECO, QRO.	24135	\$5,000.00
36631	APOYOS VARIOS	APOYO COM EL PAGO DE LA FACTURA 0493 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO EN EL LIENZO CHARRO LOS DIAS 11 Y 12 DE DIC 2012, ASI COMO LA PRESENTACION DE LA BANDA "TIERRA DE FE" Y BANDA LA PACHANGUERA EN EL LIENZO CHARRO "EL TORIL" ARROYO SECO.	24137	\$76,560.00
36700	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO A RECIBIR ATENCION MEDICA.	24183	\$2,000.00
36193	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24045	\$10,415.00
36430	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	24076	\$11,616.00
36195	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24044	\$33,989.00
36472	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24102	\$31,091.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36137	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO UBICADO EN EL MPIO. DE PEDRO ESCOBEDO.	24017	\$1,500.00
36177	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, BENITO JUAREZ S/N, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL EL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	24035	\$16,373.00
36287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE A.P. CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, PLAZA CONCA, DELEGACION CONCA, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA Y UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO.	24051	\$16,851.00
36369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	24058	\$144,788.71
36372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, AUD. MPAL., JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA S/N, CASA MPAL. DE LA CULTURA, PLAZA PRINCIPAL Y JUAREZ ESQ. PRIV JUAREZ H. COL MILITAR Y JUAREZ ARROYO SECO.	24059	\$24,543.00
36433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARISTA.	24078	\$391.00
36475	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	24097	\$3,347.15
36589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL PURISIMA DE ARISTA, AUDITORIO, DIF, DELGACION MUNICIPAL DE PURISIMA DE ARISTA.	24118	\$3,003.00
36157	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1734, 1735, 1736, 1737, 1725, 1724, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 Y 1733, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36153,36154,36155,36156,36144,36145,36147,36148,36149,36150,36151,36152	24063	\$122,883.97
36622	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1774, 1772, 1775, 1788, 1787, 1789, 1770, 1771, 1773, 1785, 1776 Y 1767, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36564,36565,36566,36573,36574,36592,36556,36557,36558,36560,36561,36563	24129	\$165,083.40
36168	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24032	\$730.40
36462	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR	24090	\$15,000.00
36600	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR POR CONCEPTO DE VIATICOS DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO DE LA COMISION DE LA JUVENTUD	24145	\$741.20
36314	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	24056	\$1,598.90
36670	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012.	24166	\$524.86
36441	DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13558 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 DESPENSAS QUE SE ENTREGARON A FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.	24081	\$4,421.40
36493	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24142	\$1,401.20
36233	DOMINGO NIETO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	24159	\$401.10
36183	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24046	\$2,500.00
36391	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24125	\$2,500.00
36342	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 850 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LONAS, INVITACIONES Y CONVOCATORIAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	24121	\$21,491.32
36136	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1714, 1696, 1698, 1699, 1702, 1701, 1700 Y 1713, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35997,35989,35991,35992,35993,35994,35995,35996	24016	\$22,930.08
36138	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693 Y 1697, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35982,35983,35984,35985,35986,35987,35990	24018	\$24,090.72



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36495	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F-1758, 1836, 1760, 1761, 1762, 1763, 1809, 1810, 1814, 1821, 1825, 1811, 1826, 1812, 1828, 1815, 1827, 1813, 1817, 1820, 1819, 1824, 1816, 1818, 1822, 1823, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756 Y 1757, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMB SOL	24098	\$111,424.67
36623	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO 2410,2408,2406,2407,2409,2412,2329,2315,2411,2405,2330,2317,2316,2331,2413, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERAROS DE PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO . SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36380,36381,36385,36419,36443,36444,365	24152	\$50,103.76
36388	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4321 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 VENTANAS Y UNA PUERTA. APOYO PARA SRA.TERESA AGUADO VEGA.	24101	\$7,656.00
36613	EIMAR RUBIO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO.	24149	\$2,622.44
36425	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO AL COMITE DE FIESTAS PATRONALES PARA LA COMPRA DE LAS CORONAS Y CAPAS PARA LA REINA Y PRINCESA DE LAS FIESTAS ARROYO SECO 2012.	24070	\$3,942.00
36449	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE DE COMIDA-REUNION CON DELEGADOS Y SUBDELEGADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2012 Y COMIDA CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	24086	\$5,945.47
36452	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE MEXICO, QUERETARO, PEDRO ESCOBEDO Y CORRECCION DE FALLA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE COMPUTADORA, SENSOR DE ARBOL DE LEVAS Y SENSOR DE CIGUENAL DE LA PC DE PRESIDENCIA.	24084	\$9,971.32
36545	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA 500 PERSONAS CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA CABALGATA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2012.	24100	\$13,920.00
36691	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS, COMIDA CON PRESIDENTES DE RIOVERDE , CD. FERNANDEZ Y SAN CIRO DE A. SALIDA A LA CD. DE MEXICO Y QRO.	24175	\$4,969.00
36143	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO.	24022	\$3,600.00
36463	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR	24091	\$15,000.00
36601	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ATENDER ASUNTOS DE SU COMISION	24146	\$492.40
36180	ENRIQUE HERANDEZ CALVILLO	PAGO DE LA FACTURA 0965 POR EL FINIQUITO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS MUSICALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO, DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012.	24038	\$688,000.00
36602	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 0313 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE 250 SILLAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA.	24179	\$2,610.00
36660	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 253, 256, 257 Y 255, POR CONCEPTO DE RENTA DE DOMO Y MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36264,36268,36594,36605	24162	\$24,070.00
36108	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	ANTICIPO PARA APOYO DE PAGO DEL CASTILLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	24011	\$46,400.00
36408	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	LIQUIDACION DE APOYO PARA PAGO DEL CASTILLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	24066	\$46,400.00
36377	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MUSICALES DE LA BANDA "20 DE NOVIEMBRE" DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO "2012" LA CUAL SE PRESENTO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 16:00 A 18:00 HRS.	24062	\$56,000.00
36547	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BANQUETE DE TAMALES PARA 300 PERSONAS EN EL FESTEJO DE LA POSADA NAVIDEÑA DE PRESIDENCIA.	24099	\$4,640.00
36651	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24156	\$699.97
36097	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION POR MUERTE DEL SR. FRANCISCO VACA PALOMARES EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	24010	\$28,508.73
36476	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION POR MUERTE DE EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24103	\$2,479.02
36659	GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 2153, POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE UN CASTILLO COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA LAGUNITA 2012.	24157	\$23,200.00
36210	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 52 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE VOCALES DE OPORTUNIDADES.	24108	\$3,179.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36165	GREGORIO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE FACTURA NO. 087, POR CONCEPTO DE REPARACION DE REFRIGERADOR CON QUE SE CUENTA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR EN ARROYO SECO.	24029	\$2,436.00
36580	GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA 3961 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A LA PRIMER SESION ORDINARIA DE CONSEJO MPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.	24143	\$1,800.00
36118	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO.9413, 9414, 9415, 9416 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	24033	\$28,150.40
36109	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 49 Y 50, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36027,36070	24009	\$11,703.24
36658	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 64, 62, 65 Y 72, POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36373,36405,36413,36582	24161	\$69,322.76
36101	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUIRIR DIVERSOS MATERIALES PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA PLAZA Y EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA.	24007	\$15,000.00
36142	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 226, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO.	24021	\$10,000.00
36407	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0440, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL..	24068	\$20,000.00
36460	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	24088	\$15,000.00
36216	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 731 RENTA DE MESAS CON MANTELES PARA EXPEDICION DE LICENCIAS.	24109	\$696.00
36667	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 743, 745 Y 741, POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA SEGUNDA SESION ORD. DE CONSEJO, RENTA DE SONIDO PARA DISCO DE FIN DE AÑO EN S.J.B. Y FILMACION DE FIESTA PATRONAL ARROYO SECO 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,3636	24165	\$22,552.00
36406	J. INES FLORES MARTINEZ	LIQUIDACION DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION PALNTA DE LUZ PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012.	24065	\$37,000.00
36459	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	24087	\$15,000.00
36677	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO.041-071-069-092-082-077-074-020-018-075-076-078-088-081-091-080-093-083-086-052-079-094-044-035 Y 072. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36231,36232,36237,36241,36243,36244,36245,36246,36248,36250,36252,36257,36262,36263,36266,36606,36672,3621	24173	\$6,171.20
36440	JOSE LUIS LUNA PALACIOS	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 108 POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015.	24080	\$16,748.00
36649	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 0107 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA PRESENTACION DEL GRUPO PANTERA MUSICAL EL 19 DE DIC. DEL 2012 EN LA COMUNIDAD DE CONCA A LAS 12 HRS CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION	24169	\$10,440.00
36159	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DEL CAMPO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2012.	24024	\$7,000.00
36161	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE AFICIONADOS AL CANTO "VOZ DE LA SIERRA" DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2012.	24026	\$7,000.00
36162	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE FINIQUITO PARA LOS GRUPOS Y/O TRIOS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2012.	24027	\$78,000.00
36608	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24122	\$2,188.00
36699	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS	24180	\$972.00
36384	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 788, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO QRO., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	24167	\$10,000.00
36198	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS NO. 13, 12 Y 11, POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON IR 3030 Y COPIADORA IR 3045, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE; Y ADQ. DE UN TAMBOR PARA COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1023N. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36187,36188,36	24042	\$14,549.60



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36196	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1323 Y 1324, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN COMEDOR COMO APOYO PARA PREMIO DE UNA RIFA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES Y ADQ. DE REGALOS COMO APOYO PARA TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36191,36192	24041	\$12,021.68
36676	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1331,1330,1334 Y 1335 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36624,36627,36632	24172	\$24,569.60
36467	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	24095	\$15,000.00
36628	MA. DOLORES MONTES TREJO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000543, 000542, 00541, 0540, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORIGINADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36583,36587,36588,36590	24154	\$7,679.20
36576	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2674, 2681 Y 2675, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36453,36457,36458	24112	\$1,415.00
36665	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2660, 2666, 2667 Y 2659, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36423,36451,36456,36579	24164	\$7,120.20
36185	MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24050	\$4,000.00
36393	MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24127	\$4,000.00
36464	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	24092	\$15,000.00
36510	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24130	\$747.90
36281	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2012.	24055	\$34,845.00
36446	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	24082	\$3,300.00
36614	MARIA GUADALUPE OLVERA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO 2012	24150	\$1,500.00
36240	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 590 POR CONCEPTO DERENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS.	24139	\$1,392.00
36184	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24047	\$2,500.00
36392	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 DICIEMBRE DEL 2012.	24126	\$2,500.00
36163	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL SERVICIO MAYOR A LA NISSAN DOBLE CABINA 2010, PLACAS SS86716, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y NISSAN TSURU 1997 PLACAS ULE-57-20 CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE ADMINISTRACION.	24028	\$4,137.39
36657	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36655,36656	24160	\$4,274.95
36448	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.3088 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	24116	\$5,082.99
36466	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR	24094	\$15,000.00
36135	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 731, 732, 735 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.	24014	\$11,799.00
36167	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS, A LOS JUZGADOS CIVILES Y A PROCESO DE EVALUACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	24031	\$858.00
36158	NICANOR GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA 2012.	24025	\$20,000.00
36375	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO.	24061	\$3,000.00
36447	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24083	\$1,064.80
36461	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR	24089	\$15,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36662	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2132, 2190, 2193 Y 2195, POR CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIOS Y MOBILIARIO PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36277,36469,36471,36661	24158	\$28,958.60
36224	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1373 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 BULTOS DE CEMENTO Y 2 CASTILLOS. APOYO PARA LA PRIMARIA DEL REFUGIO.	24110	\$1,350.00
36465	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR	24093	\$15,000.00
35831	RUBEN HERNANDEZ ROBLES	PAGO DE LA FACTURA NO. 790 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA.	24019	\$8,100.00
36586	RUBEN HERNANDEZ ROBLES	PAGO DE LA FACTURA NO 0831 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GANADERO EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO	24144	\$9,560.00
36103	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 7211, 7216, 7217, 7218, 7219, 7222, 7223, 7344, 7224 Y 7225, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35955,35961	24000	\$75,560.04
36575	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 7990 Y 69, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36531,36539	24111	\$7,484.10
36212	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32327 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	24106	\$1,386.00
36235	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32146 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	24138	\$1,830.00
36529	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2307, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PILAS DURACEL 9 V.	24104	\$180.00
36675	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2272, 2268, 2263, 2271, 2274, 2276, 2266, 2275, 2273, 2265, 2321, 2322, 2337, 2284, 2306, 2340, 2286, 2282, 2327, 2330, 2331, 2332, 2336, 2335, 2334, 2333, 2281, 2328, 2287, 2308, 2309, 2314, 2351, 2329, 2278, 2279, 2290 Y 2302, SOL	24171	\$28,531.30
36695	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2339 Y 2338, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS DESPENSAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36653,36489	24176	\$350.00
36229	TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	24119	\$1,369.47
36234	TOMAS HUERTA DE PRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	24120	\$325.00
36213	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 737 POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES.	24107	\$1,357.00
36418	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 742 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ATENCION A VISITANTES.	24140	\$2,360.00
36577	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 37896, 37892, 37895, 37899 Y 37900, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOSIERRA Y GUIRAS DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36214,36220	24113	\$44,744.78
36160	VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3406, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN EN LAS EDICIONES NO. 413 Y 414.	24168	\$6,960.00
36625	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO A0041, A0043, A0064, A0015, A0011, A0012, A008, A0014, A0007, A0010, A0040, A0062, A0037 POR CONCEPTO DE VARIOS CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIVERSO EVENTOS ORIGINADOS POR EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	24153	\$109,370.00
36674	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 022, 044, 045, 042, 046, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36513,36515,36520,36522,36536	24170	\$5,885.00
			TOTAL RECURSO:	\$3,662,342.13
SEDESOL				
36366	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE FACT. NO. 699, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA" PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL). SEGUN CONTRATO OP-PMAS-003-2012/2012/2015.	362	\$47,463.87
36428	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE FACTURAS NO. 695 Y 699, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 1, 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPL. RED DE E. ELECT. P. ARISTA, DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36364,36365	364	\$89,996.57
36367	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36110,36111,36112,36113,36114,36115	361	\$5,067.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 31 de Diciembre del 2012



No. SOL	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36410	GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	CORRESPONDIENTE A LA APARTACION FEDERAL DEL PROYECTO DENOMINADO REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA EN EL SALITRILLO, DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS COFINANCIAMIENTO 2012 , SEDESOL OBRA NO. 64467	136	\$70,300.00
36477	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACT. NO. 152 DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	369	\$111,817.12
36516	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. 153, DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. DEL PROGRMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL) CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	366	\$58,031.64
36519	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. 153 DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL). CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	367	\$10,648.43
36525	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACT. 0005 (RESTO Q ESTABA PENDIENTE), DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO" PURISIMA DE ARISTA. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL). CONTRATO OP-PMAS-004-2012/2012/2015.	368	\$179,224.14
36409	MA. ESTER MARTINEZ GONZALES	CORRESPONDIENTE A LA PAORTACION FEDERAL DEL P ROYECTO DENOMINADO ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA ECONOMICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012, SEDESOL. NO. DE OBRA 62592	135	\$43,216.00
36370	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. NO. 1559A POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (RESTO QUE ESTABA PENDIENTE), DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE" ARROYO SECO. DE EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-001-2012/2012/2015.	363	\$119,733.89
36411	RENE RIOS RAMIREZ	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO DENOMINADO INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CARPINTERIA EN MESAS DE AGUA FRIA DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL. NO. DE OBRA 64466	137	\$45,288.00
			TOTAL RECURSO:	\$780,795.66
			TOTAL DEL MES	\$10,188,099.71