



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>					
39416	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 1637 POR CONCEPTO DE 02 FOCOS H4,01 INSTALACION DE RADIO PARA PATRULLA NISSAN 03-201 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	268	07-Ago-2013	\$568.40
39443	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	269	07-Ago-2013	\$2,555.02
39802	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	270	07-Ago-2013	\$140,280.64
39831	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUENTE DE PODER QUE VIENE INTEGRADA EN EL MODULO CM9600, DONDE VIENE COLOCADO EL BER DE RADIO BASE MATRA.	267	02-Ago-2013	\$2,500.00
39859	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2926 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	281	19-Ago-2013	\$18,626.15
39874	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 234,247,248, 252, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39538,39548,39549,39550	271	07-Ago-2013	\$812.00
39937	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-574 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	280	19-Ago-2013	\$36,542.23
39981	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A RECOGER DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REALIZAR UN CAMBIO DE DOCUMENTACION RELACIONADO A LA COMPRA DEL BER DE RADIO MATRA.	272	12-Ago-2013	\$700.00
39993	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS 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 AGOSTO DE 2013.	274	15-Ago-2013	\$16,726.00
39994	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 AGOSTO DE 2013.	275	15-Ago-2013	\$14,792.00
40012	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	273	13-Ago-2013	\$1,600.00
40017	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	278	15-Ago-2013	\$120,369.32
40046	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CONFERENCIA MAGISTRAL "CADENA DE CUSTODIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2013.	277	15-Ago-2013	\$1,300.00
40072	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 839, 840 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COPUTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	282	23-Ago-2013	\$3,221.61
40080	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON EL CAPITAN ADOLFO VEGA MONTOTO.	279	19-Ago-2013	\$1,200.00
40086	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2995 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	288	29-Ago-2013	\$11,796.57
40131	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE LA FACTURA N° 261 POR CONCEPTO DE 01 REPARACION DE LLANTA PARA PATRULLA NISSAN 3-472 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	290	30-Ago-2013	\$116.00
40181	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTO DE BOMBA A A LAS PATRULLAS NISSAN PLACAS 03-776, 03-266 PERTENECIENTES A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	291	30-Ago-2013	\$7,000.00
40223	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUES 272, 277 Y 267 DE FECHA 12/08/13, 16/08/13 Y 02/08/13 RESPECTIVAMENTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40220,40221,40222	283	26-Ago-2013	\$815.97
40232	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-642 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	289	29-Ago-2013	\$32,798.74
40247	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	284	29-Ago-2013	\$5,880.33
40250	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS 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 AGOSTO DE 2013.	285	29-Ago-2013	\$16,820.00
40259	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, SEGUN CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	286	29-Ago-2013	\$14,792.00
40281	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 635,615,595,593,642, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS EN COMANDACIA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40156,40157,40158,40159,40160	292	30-Ago-2013	\$4,800.00
40287	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) A NUEVE PERSONAS D NUEVO INGRESO QUE ASISTIRAN A UNA EVALUACION POR PARTE DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL D CONFIANZA EN LA CD D QRO LOS DIAS 2,5,6 Y 9 D SEP 13	287	29-Ago-2013	\$8,000.00
40289	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 611,612,613,614,615,616,617,619,620 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACEITE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CON PLACAS 02-983,02-982,03-264,03-265,03-266,03-649,03-711,03-737,03-262 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39990,39982,39	293	30-Ago-2013	\$4,603.68
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$469,216.66</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>					
39657	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4630, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	173	08-Ago-2013	\$112,969.77
39740	NOEMI DORANTES ESQUIVEL	PAGO DE LA FACTURA NO. 000002, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL), EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	168	07-Ago-2013	\$729.00
39812	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	164	02-Ago-2013	\$36,400.00
39813	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA FISM 2013.	165	02-Ago-2013	\$8,100.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39814	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	166	02-Ago-2013	\$5,400.00
39823	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 435, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PALO BLANCO, DEL PROGRAMA: FISM 2013.	169	07-Ago-2013	\$240,858.35
39827	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO en la localidad de Ayutla. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	167	02-Ago-2013	\$9,900.00
39828	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A35, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOMA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	171	08-Ago-2013	\$62,500.00
39839	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGON DE FACTURA NO. 011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	174	09-Ago-2013	\$18,000.00
39849	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. M07076 Y M07307, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)" en la localidad de Arroyo Seco. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	172	08-Ago-2013	\$4,717.10
39866	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	DEVOLUCIÓN DE LA FAC NO. 1794, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, TODA VEZ QUE SE AMORTIZO DE MÁS AL CONTRATO INICIAL. FISM 2013	188	23-Ago-2013	\$22,139.89
39884	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. A0090, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE J. MORELOS ENTRE LA CALLE GRAL. MARIANO ARISTA Y CALLE 5 DE MAYO A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN PURISIMA DE	175	09-Ago-2013	\$130,113.08
39896	ALFREDO BALDERAS LOPEZ	PAGO DE FACTURA NO. A0001, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE J. MA. MORELOS ENTRE LA CALLE GRAL. MARIANO ARISTA Y LA CALLE I. ALLENDE A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	170	08-Ago-2013	\$107,085.58
39911	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	178	09-Ago-2013	\$8,100.00
39912	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	179	09-Ago-2013	\$11,700.00
39924	JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZ	PAGO DE FACTURA NO. 0044, DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL). DEL PROGRAMA: FISM 2013.	176	09-Ago-2013	\$52,896.00
39925	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL). DEL PROGRAMA: FISM 2013.	177	09-Ago-2013	\$33,100.00
39971	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. M7076, M7307, M7603, M7762, M7788, M7836, M7837, M7838, M7839, M7853, M7854. OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL) en la localidad de Arroyo Seco. PROGRAMA: FISM 2013	180	13-Ago-2013	\$185,792.98
40019	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. A441, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCÁ". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	186	21-Ago-2013	\$14,470.04
40020	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1606, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCÁ". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	184	19-Ago-2013	\$37,214.34
40021	TEOFILO VEGA REYES	PAGO DE FACTURA NO. A0063, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO", en la localidad de Ayutla. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	183	15-Ago-2013	\$6,000.00
40031	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	181	15-Ago-2013	\$8,100.00
40032	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	182	15-Ago-2013	\$5,850.00
40062	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)" en la localidad de Arroyo Seco. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	185	16-Ago-2013	\$32,500.00
40077	JOSE JUAN VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 105, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ", en la localidad de Conca. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	189	23-Ago-2013	\$19,254.38
40109	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1603, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA", en la localidad de Santa María de Cocos. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	187	21-Ago-2013	\$194,319.26
40204	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	191	29-Ago-2013	\$8,100.00
40256	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. A0102, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE J. MORELOS ENTRE LA CALLE GRAL. MARIANO ARISTA Y CALLE 5 DE MAYO A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN PURISIMA DE ARISTA. PROGRAMA: FISM 2013	190	27-Ago-2013	\$424,362.18
40271	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	192	30-Ago-2013	\$8,100.00
				<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$1,808,771.95</b>
<b>G.E.Q.</b>					
39835	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 80EB8A95-21A1-4F14-8BF4-B8C02275B635 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL SABINITO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA PIBAI 2013, DE LA CUENTA GEQ 2013.	3809	05-Ago-2013	\$321,056.21
39957	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	REINTEGRO DE INTERESES DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 8+200 (P. DE ARISTA-S.J.B.-SAN J. FLORES), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. EJERCICIO 2011. CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL	3810	11-Ago-2013	\$7,211.93
39958	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	REINTEGRO DE INTERESES DE LA OBRA: MODERN. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 8+200 (PURISIMA DE ARISTA-S.J.B.) - S. J. DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE A. SECO, QRO. EJ. 2011. PARTE ESTATAL.	3811	11-Ago-2013	\$2,403.98
40198	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 548, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (1RA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3812	22-Ago-2013	\$4,425,376.17



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					
			<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$4,756,048.29</b>
39389	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DEL REFUGIO RAMOS SOLIS.	25697	07-Ago-2013	\$3,000.00
39426	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 807 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA DELEGACION MUNICIPAL PURISIMA.	25698	07-Ago-2013	\$185.99
39473	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1284 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES PROGRAMA DE VERANO INTENSIVO IMPARTIDO POR LA UAQ EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE LAS FLORES, EL TEPOZAN Y EL DURAZNO.	25699	07-Ago-2013	\$812.58
39521	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL 06 DE JUNIO DE 2013 AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25732	08-Ago-2013	\$267.00
39599	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1825 Y 1826 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA UBR	25724	08-Ago-2013	\$7,106.99
39659	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA SY-53002	25700	07-Ago-2013	\$470.00
39662	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 776 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE AUDIO QUE ESTUVO EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	25701	07-Ago-2013	\$826.00
39665	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA CAMARA SAMSUNG.	25702	07-Ago-2013	\$1,619.10
39677	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7110 POR CONCEPTO APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CON EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SS-75159	25703	07-Ago-2013	\$3,112.22
39737	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DEL 33% DE LA FACTURA NO. 1711, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOLL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	25704	07-Ago-2013	\$102,952.77
39744	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2830 POR CONCEPTO DE RENTA DE 16 SILLAS ACOJINADAS, 16 FUNDAS BLANCAS Y 16 MOÑOS COLOR VINO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	25733	08-Ago-2013	\$241.28
39748	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2775 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 BALONES DE VOLI BOL Y 7 BALONES DE FUT BOL PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25705	07-Ago-2013	\$2,520.04
39762	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 420 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	25734	08-Ago-2013	\$12,597.60
39764	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FAC NO.2421, 2430, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2446, 2448, 2450, 2451, 2459, 2460, 2461, 2463, 2464, 2465, 2466, 2472, 2473, 2474, 2477, 2478, 2545, 2553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	25706	07-Ago-2013	\$65,125.65
39766	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL 04 DE JULIO DE 2013, A VISITA A CENTRIPUMPS, KSB, SEDESOL Y CEA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25707	07-Ago-2013	\$1,223.00
39768	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 331, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	25708	07-Ago-2013	\$5,800.00
39769	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PLOTEO DE PLANOS DEL PROGRAMA PIBAI (CDI), DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25735	08-Ago-2013	\$315.00
39771	BARTOLOME BALDERAS SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DE MUNICIPIO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA NGK-91.	25736	08-Ago-2013	\$399.80
39780	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25709	07-Ago-2013	\$2,700.00
39781	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL SIETE DE CONCA Y ARROYO SECO.	25710	07-Ago-2013	\$1,330.00
39809	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A SEMARNAT POR MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LA OBRA: MODERNIZACION DE CAMINO RURAL CONCA-LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25688	02-Ago-2013	\$7,012.00
39815	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25690	02-Ago-2013	\$2,700.00
39816	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25691	02-Ago-2013	\$1,800.00
39817	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2558 Y 2559, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	25771	15-Ago-2013	\$12,394.60
39825	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013 Y DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25692	02-Ago-2013	\$3,600.00
39832	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0198 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMAS DE NOTAS DE PEDIDO (VALES) PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25772	15-Ago-2013	\$1,624.00
39834	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	25693	05-Ago-2013	\$54,000.00
39836	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 8 FICHAS DE ADMISION EN EL COBAQ PURISIMA DE ARISTA A ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE S.J. BUENAVENTURA Y EL QUIRINO ASI TAMBIEN PARA INSCRIPCION DE DOS ALUMNOS.	25694	05-Ago-2013	\$4,419.00
39837	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS ASISTENCIA AL CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	25695	05-Ago-2013	\$5,654.00
39838	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25696	05-Ago-2013	\$5,146.00
39841	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS.1624,1625,1626,1627,1628,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1638,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39403,39404,39405,39406,39407,39408,39409,39410,39412,394	25711	07-Ago-2013	\$62,481.05
39843	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS.195,519,56, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39390,39412,39467	25712	07-Ago-2013	\$5,325.00
39844	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25725	08-Ago-2013	\$2,700.00
39846	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 2475, 2476, 2551, 2552 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	25804	23-Ago-2013	\$4,372.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39847	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DE FUTBOL SIETE FEMENIL DE CONCA Y VARONIL DE ARROYO SECO.	25726	08-Ago-2013	\$1,330.00
39851	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS, 176,184,0186,0188,0191,0194,0193, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, LIJAS, THINNER, BROCHAS, RODILLOS, EXTENSIONES PARA RODILLO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39367,39470,39518,39556,39682,39732,39733	25713	07-Ago-2013	\$31,152.61
39854	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS, 1430, 1435, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 MEMORIAS, 2 VENTILADORES Y 1 PLANCHA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39469,39654	25714	07-Ago-2013	\$2,795.60
39862	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LAS FACTURAS, 781,777,775, POR CONCEPTO DE APOYO DE RENTA DE INSTALACIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39396,39421,39567	25715	07-Ago-2013	\$20,060.00
39867	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS, 0439,429,440,0422,0441,437,419,435, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVIILIARIO PARA VARIOS EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39688,39690,39691,39707,39708,39716,39759,39761	25716	07-Ago-2013	\$24,284.14
39869	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1786,1799,1801,1804,1803,1808,1782,1783,1785,1784,1805,1802,1806,1810, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39595,39596,39598,39605,39734,39735,39736,39738,39739,39868,39420,39432,39435,39436	25717	07-Ago-2013	\$25,863.00
39870	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 0114,0115, POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TINACO DE 1100 LTS Y 6 LAMINAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39655,39656	25718	07-Ago-2013	\$6,565.60
39871	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIFERENCIA EN COMPRACION DE CHEQUE NO.0025531, DE FECHA 08/07/2013 POR CONCEPTO DE VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39765,39772,39581	25719	07-Ago-2013	\$1,621.70
39872	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N° 229, 225, POR CONCEPTO DE 160 PLATILLOS PARA CENA DE CLAUSURA DE GENERACION 2010-2013 DEL EMSAD 03 DE CONCA Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39760,39499	25720	07-Ago-2013	\$17,217.30
39873	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1913, 1915, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ESCENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ARREGLOS FLORALES PARA LA IGLESIA DE CLAUSURA DEL PREESCOLAR DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39712	25721	07-Ago-2013	\$12,528.00
39875	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACT. 241,242,253,251, 254, 227, 229, 230,232,233, 235, 239, 240, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39546,39547,39551,39552,39622,39530,39532,39534,39535,39537,39541,39544,39545	25722	07-Ago-2013	\$4,408.00
39883	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA "BECAS X LA SALUD" A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS QUE CONFORMAN EL PADRON.	25723	07-Ago-2013	\$74,000.00
39889	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25727	08-Ago-2013	\$2,299.00
39893	DESARROLLO CRECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO RACIONAL S.C.	PAGO DE FACTURA NO. A0034, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE LA OBRA: ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO JUSTIFICADO PARA EALCANTARILLADO DEL CRUCERO DEL SABINITO, LAS TRANCAS Y CONCA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25780	15-Ago-2013	\$53,814.67
39908	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	25728	08-Ago-2013	\$24,000.00
39909	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25740	09-Ago-2013	\$2,700.00
39910	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO AL TORNEO DE FUTBOL EN CONMEMORACION DEL DIA ESTATAL DE LA JUVENTUD.	25729	08-Ago-2013	\$2,500.00
39913	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25741	09-Ago-2013	\$1,800.00
39916	MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1190 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE CAMILO HUERTA MOYA.	25730	08-Ago-2013	\$6,000.00
39917	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITOS Y LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. NUM 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1, 1495/2012/1, ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y A	25731	08-Ago-2013	\$21,553.10
39918	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25742	09-Ago-2013	\$15,349.09
39919	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 306 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 PIEZAS DE CAMISOLA MANGA CORTA, 9 PIEZAS DE PANTALON Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	25756	13-Ago-2013	\$22,811.40
39920	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS 247-246-251-226-249-250-224 SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39803,39804,39796,39797,39798,39799,39800	25737	08-Ago-2013	\$128,642.63
39934	JOSE MANUEL FERRITIZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA BIENVENIDA Y DESPEDIDA DEL PARROCO DE ARROYO SECO.	25738	09-Ago-2013	\$5,800.00
39936	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 199 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE LUBRICANTES CON NO. DE FOLIO 6001 AL 7000 DE GASOLINERA CONCA Y VALES DE LUBRICANTES CON NO. DE FOLIO 4001 AL 5000 DE GASOLINERA LA RANITA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25781	15-Ago-2013	\$3,248.00
39940	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LA BANDA SINALOENSE EN LA BIENVENIDA DEL PARROCO DE LA PARROQUIA DE ARROYO SECO.	25739	09-Ago-2013	\$9,000.00
39948	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25743	11-Ago-2013	\$5,000.00
39949	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25744	11-Ago-2013	\$5,000.00
39950	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25745	11-Ago-2013	\$5,000.00
39951	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25746	11-Ago-2013	\$5,000.00
39952	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25747	11-Ago-2013	\$5,000.00
39953	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25748	11-Ago-2013	\$5,000.00
39954	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25749	11-Ago-2013	\$5,000.00
39955	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25750	11-Ago-2013	\$5,000.00
39956	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS	25751	11-Ago-2013	\$5,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39959	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA.	25752	11-Ago-2013	\$1,200.00
39960	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A PALACIO DE GOBIERNO Y A DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	25753	11-Ago-2013	\$1,518.00
39961	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CAPACITACION RESPECTO AL TEMA DE "CONTRALORIA SOCIAL" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2013.	25754	11-Ago-2013	\$1,500.00
39962	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "CONTRALORÍA SOCIAL" POR PARTE DEL PROGRAMA FONHAPO. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25755	12-Ago-2013	\$1,000.00
39966	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 2013.	25763	15-Ago-2013	\$1,198.00
39967	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL SIETE DE CONCA Y ARROYO SECO.	25764	15-Ago-2013	\$1,330.00
39968	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	25765	15-Ago-2013	\$2,700.00
39969	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (VERONICA TELIEZ SANCHEZ) DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25766	15-Ago-2013	\$3,000.00
39980	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 691 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25805	23-Ago-2013	\$2,136.00
39991	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013.	25760	14-Ago-2013	\$261,854.20
39995	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	25767	15-Ago-2013	\$43,746.00
40008	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A LA FUNDACION TELETON.	25757	13-Ago-2013	\$1,540.00
40009	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	25758	13-Ago-2013	\$2,000.00
40010	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	25768	15-Ago-2013	\$130,099.00
40011	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0198, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA Y THINNER AMERICANO PARA EL ESCENARIO DE LA JORNADA IBEROAMERICANA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	25864	30-Ago-2013	\$11,290.91
40013	DAVID ROCHA REYES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0007, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EDICTOS UNIDAD DEPORTIVA CONCA Y ARROYO SECO, QRO.	25759	13-Ago-2013	\$5,000.00
40014	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25774	15-Ago-2013	\$2,700.00
40018	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN OFICIO 1095 EXPEDIENTE 174/2013 DEL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PAN DE SERRA QRO.	25777	15-Ago-2013	\$1,279.83
40023	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013, DEL PROGRAMA APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25761	14-Ago-2013	\$8,000.00
40024	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	25790	18-Ago-2013	\$2,237.50
40028	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 111 POR COBNCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	25865	30-Ago-2013	\$1,710.00
40029	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25775	15-Ago-2013	\$2,700.00
40030	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25776	15-Ago-2013	\$1,800.00
40034	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 239 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE 300 KILOS O MAS.	25866	30-Ago-2013	\$8,033.06
40039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE E. ELECTRICA DE PLAZA PRINC. DEL. CONCA. C.C.A., AUD. Y U. DEP. CONCA. U. DEP. EL REFUGIO, BASE MILITAR. U. DEP. A. SECO, COMITE DE A. POTABLE CARR. TERRAC. P. ARISTA EL SABINO. U. DEP. Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	25773	15-Ago-2013	\$26,752.00
40040	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1439, 1440, 1441, 1448 Y 1450, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CARGADOR PARA CAMARA DIGITAL, 1 MESA PLEGABLE, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, 1 CAMARA DIGITAL SONY PARA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 39833	25784	15-Ago-2013	\$11,769.76
40042	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2338, COMO ANTICIPO DE ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRONALES CONCA 2013.	25769	15-Ago-2013	\$199,999.99
40043	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.	25770	15-Ago-2013	\$250,000.00
40045	ANTONIO GOMEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE PALMAS BOTELLA Y PINO CIPRES PARA SER PLANTADOS EN EL BOULEVARD Y PLAZA PRINCIPAL DE CONCA.	25778	15-Ago-2013	\$6,200.00
40047	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DÍAS 03/07/2013, 04/07/2013, 06/07/2013, 08/07/2013, 09/07/2013, 11/07/2013, Y 12/07/2013, A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. DE LA FACTURA NO. FVTA195639. PROGRAMA: FORTA 2013	25779	15-Ago-2013	\$3,348.81
40048	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE CASA DE LA CULTURA. SUP. ESCOLAR. DELEGACION EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA. U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO Y PANTEON ARROYO SECO.	25782	15-Ago-2013	\$14,641.00
40049	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25783	15-Ago-2013	\$1,000.00
40050	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE INTERPELACION NOTARIAL DE UNA FACTURA (COPIA) DEL HEVICULO EXPEDITION, MARCA: FORU. MODELO 2001. NUMERO DE SERIE: 1FMRU117L011A64827. CON LA FINALIDAD DE ACREDITARLO COMO PROPIEDAD.	25785	15-Ago-2013	\$900.00
40051	VICTOR RUBIO CASAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25786	15-Ago-2013	\$2,194.02
40053	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1005, 1009, 5589, 5590 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, CABLE EXT PARA MONITOR SVGA Y UN SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, DELEGACION PURISIMA Y DELEGACION CONCA.	25806	23-Ago-2013	\$8,685.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
40055	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO, A LAS OFICINAS DE SEDESOL, SAGARPA Y SEDEA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013.	25787	16-Ago-2013	\$3,766.69
40056	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ.	25867	30-Ago-2013	\$1,050.00
40058	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MANUEL GOMEZ MORIN. CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD A LOS PLANES DE ACCION.	25788	16-Ago-2013	\$800.00
40059	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4411 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MOTIVO DEL ARRANQUE DE OBRA CONTRUCCION DE SISTEMA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA CON PERSONAL DE LA CDI.	25868	30-Ago-2013	\$1,755.00
40060	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2760 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES DE VOLIBOL, APOYO A ALUMNOS DEL ITQ CAMPUS ARROYO SECO.	25807	23-Ago-2013	\$660.01
40061	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS OFICINAS DE SEMARNAT. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25789	16-Ago-2013	\$600.00
40063	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0129 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE SONIDO MATRIX 2000, 2 MICROFONOS SHURE SM58, 2 PEDESTALES P/ BOCINA, 4 CABLES P/MICROFONO, 20M DE CABLE P/BOCINA, 4 CONECTORES NEUTRIX Y 1 MEZCLADORA PEAVEY PV14 PARA FOMENTO CULTURAL.	25808	23-Ago-2013	\$51,063.20
40070	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0473 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANNON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.	25809	23-Ago-2013	\$5,800.00
40071	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPRAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO, CHEVROLET GMM PICK UP, DOBLE CABINA LINEA COLORADO 2008 PLACAS SS-47853.	25791	19-Ago-2013	\$5,491.81
40076	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0529, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, DE LAS EDICIONES NO. 441 Y 442.	25810	23-Ago-2013	\$10,000.00
40081	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL DE CONCA Y FUTBOL SIETE VARONIL DE ARROYO SECO.	25811	23-Ago-2013	\$1,330.00
40083	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE UN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL SIETE FEMENIL.	25812	23-Ago-2013	\$800.00
40084	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25813	23-Ago-2013	\$3,000.00
40091	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CDI. DE LA FACTURA NO. 030. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25792	19-Ago-2013	\$4,036.80
40095	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, FACTURACION AGOSTO 2013.	25796	20-Ago-2013	\$114,977.69
40096	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 576, 581, 592, 582, 579, 578, 583, 589, 590, 591, 586, 588, 580, 584, 585, 572, 573, 594, 575 Y 587, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39928,39929,39930,39931,39932,39933,39938,39946,40093,40094,399	25793	19-Ago-2013	\$206,240.68
40097	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2939,2941,2985,2940,2942,2927,2936,2938,2935,2937,2928,2932,2931,2933,2929,2930,2934,2923,2925, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40088,40089,40090,40092,39842,39848,39855,39857,39	25794	19-Ago-2013	\$74,856.21
40099	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO RECIBO HONORARIO NO.AT152,POR ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USOS DE SUELO EN TERRENO FORESTALES PARA EL PROYECTO MODERNIZACION DEL CAMINO	25795	20-Ago-2013	\$46,400.00
40100	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL, EL DIA 19/08/2013. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25869	30-Ago-2013	\$626.40
40101	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS (TRANSPORTE Y ALIMENTOS) A ANA GLORIA LUNA RIOS.	25797	20-Ago-2013	\$1,535.00
40102	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MAXIMINO CARRANZA VELAZQUEZ.	25799	21-Ago-2013	\$2,358.00
40103	FERNANDO LUNA CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO TRADICIONAL DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN JUAN BUENAVENTURA.	25814	23-Ago-2013	\$20,000.00
40104	J. JESUS PRADO CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO TRADICIONAL DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL REFUGIO.	25815	23-Ago-2013	\$20,000.00
40107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO MPAL., JUAREZ ESQ CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA SN, CASA MPAL DE LA CULTURA, CASA DE LA CULTURA A 2 CUADRAS DE PRESIDENCIA, COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ PRIV JUAREZ.	25798	21-Ago-2013	\$26,590.00
40108	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BONOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013.	25816	23-Ago-2013	\$4,640.00
40141	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO TRASLADO DE PACIENTES.	25800	21-Ago-2013	\$1,200.00
40142	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ATENDER AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 14, 25 Y 28 DE JULIO, 05 DE AGOSTO 2013.	25801	21-Ago-2013	\$1,230.00
40171	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.	25870	30-Ago-2013	\$960.00
40187	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 780 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UAQ.	25871	30-Ago-2013	\$1,239.00
40202	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE VIVIENDA A IVEIRO Y REVISIÓN DE ESTIMACIÓN DEL RIACHUELO CON PERSONAL DE CDI. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25802	22-Ago-2013	\$1,000.00
40203	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25835	29-Ago-2013	\$1,800.00
40205	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 24 DE AGOSTO A REUNION E INSTALACION DEL PRIMER FORO DE REGIDORES Y SINDICOS.	25803	22-Ago-2013	\$2,500.00
40207	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	25822	23-Ago-2013	\$12,882.16
40208	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 527, 529, 536 Y 540, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMIONES VOLTEO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39992,39997,40003,40005	25818	23-Ago-2013	\$40,716.00
40209	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 280 Y 284, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39878,39881	25819	23-Ago-2013	\$4,239.86



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
40210	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS DE EXTINTORES)	25823	26-Ago-2013	\$2,992.80
40211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF, DELEGACION MUNICIPAL, AUDITORIO DELEGACIONAL Y PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO SUR PURISIMA DE ARISTA.	25820	23-Ago-2013	\$4,248.00
40212	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TRASLADO DE FAMILIARES DE ENFERMO AL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO Y REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	25821	23-Ago-2013	\$702.54
40213	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: TERMINACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25836	29-Ago-2013	\$2,700.00
40215	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 123 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ARROYO SECO.	25829	27-Ago-2013	\$14,500.00
40235	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1262 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	25872	30-Ago-2013	\$66,398.40
40237	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	25862	30-Ago-2013	\$6,000.00
40239	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUBRIR EL PERIODO DE PAGO DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO).	25824	26-Ago-2013	\$8,000.00
40241	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	25825	26-Ago-2013	\$73,700.00
40242	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE)	25826	26-Ago-2013	\$31,185.00
40243	EDMUNDO TREJO REYES	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR QUE LABORABA COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA, A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO DE 2013.	25832	27-Ago-2013	\$12,918.96
40244	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE AGOSTO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES)	25827	26-Ago-2013	\$22,500.00
40245	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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.	25837	29-Ago-2013	\$1,198.00
40246	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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.	25838	29-Ago-2013	\$3,390.00
40248	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. MAS RETROACTIVO DE INCREMENTO DEL 4% CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2013.	25839	29-Ago-2013	\$3,173.14
40249	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 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	25840	29-Ago-2013	\$44,046.00
40251	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25841	29-Ago-2013	\$2,700.00
40252	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL EN CONCA Y VARONIL EN ARROYO SECO.	25842	29-Ago-2013	\$1,330.00
40253	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, ENTREGA DE INFORMACION EN LA LEGISLATURA (COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES)	25830	27-Ago-2013	\$1,200.00
40254	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL MUNICIPAL.	25843	29-Ago-2013	\$2,000.00
40255	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A J. CARMEN BALDERAS RAMOS PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A VISITAR UN FAMILIAR ENFERMO.	25831	27-Ago-2013	\$850.19
40257	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS FACTURAS FVTA 200534, FVTA 203057 Y FVTA 203056 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL A LAS INSTALACIONES DE GALLOS BLANCOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QRO. A LAS OFICINAS DE INDEREQ Y TRASLADO DE EQUIPO A ESTADIO CORREGIDORA	25833	27-Ago-2013	\$3,688.25
40258	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEUN CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013.	25844	29-Ago-2013	\$129,580.00
40260	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013.	25845	29-Ago-2013	\$255,414.19
40261	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO SEGUN CONV. DE RECONC.DE ADEUDO QUE CELEBRAN LACOMISION ESTATAL DE AGUAS Y EL MPIO. DE ARROYO SECO, QRO., CORRESP. A 3 PARCIALIDADES VENCIDAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS.	25834	28-Ago-2013	\$101,501.54
40262	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, POR CONCEPTO DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25849	30-Ago-2013	\$15,349.09
40266	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1883 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. APOYO A ROCIO NUÑEZ MENDIETA.	25873	30-Ago-2013	\$1,200.00
40267	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO FORD FUSION UKZ-8457.	25874	30-Ago-2013	\$1,226.00
40268	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 814 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE MUJER EMPRENDEDORA.	25875	30-Ago-2013	\$8,004.00
40269	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 9 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO A LA VENTA PEDRO ESCOBEDO.	25876	30-Ago-2013	\$9,000.00
40272	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25850	30-Ago-2013	\$1,800.00
40273	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTS NO 3002,3006,3014,2999,3001,3012,2997,3013,3016,3008,3010,3011,3007,3009,3015,3004,2996,3000,3003 Y 3005 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, JUZGADO CIVICO, SERVICIOS MUNICIPALES, TESORE SOL	25878	30-Ago-2013	\$48,966.03
40274	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° A-655, A-647, A-645, A-648, A-659, A-654, A-657, A-658, A-649, A-650, A-652, A-656, A-660, A-661, A-662, A-644, S-641, A-643, A-651, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES	25879	30-Ago-2013	\$163,513.64



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
40275	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1853,1820,1842,1843,1858,1851,1864,1867,1868,1869,1866,1870,1856,1845,1859,1844,1847,1848,1824,1852. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39856,39861,39901,39902,39904,39905,40064,40190,40192	25880	30-Ago-2013	\$71,185.33
40276	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO 2569,2448,2449,2551,2565,2452,2568,2464,2458,2460,2451,2456,2457,2462,2459,2562,2453 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA,REFRESCOS,VASOS, GALLETAS,HIELO,DULCES,JUGOS,SERVILLETAS,PARA SESION DE CABILDO, Y COMPRA DE AGUA PARA A SOL	25881	30-Ago-2013	\$9,306.00
40277	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 418, 421, 438, 426, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39890,39891,39892,40037	25882	30-Ago-2013	\$22,098.00
40278	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACT NO 596,590,643,648,641,561,597,762,761,591,640,592, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN POES Y SESIONES DE CABILDO, Y REUNIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y ALIMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRESTADORES SOL	25883	30-Ago-2013	\$6,604.00
40279	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADORNAR EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA ZONA PRINCIPAL Y LAS 5 DELEGACIONES CON MOTIVO DEL MES PATRIO DE SEPTIEMBRE	25846	29-Ago-2013	\$15,000.00
40280	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 542, 538, 528, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 541, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 40007,40105,39996,39998,39999,40000,40001,40002,40004,40006	25863	30-Ago-2013	\$21,378.80
40282	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERETARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	25847	29-Ago-2013	\$250,000.00
40283	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A GASTO SOCIAL Y SUPERVISION EXTERNA CDI. POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25848	29-Ago-2013	\$800.00
40284	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N° 294, 296, 297-A, 298-A, 301-A, 302-A, 303-A, 304-A, 306-A, 307-A, 308-A,309-A,310-A,312-A,313-A,291-A, A-279,A-285,A-286,A-287,A-288,A-289, 290, A-282, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	25884	30-Ago-2013	\$53,155.98
40286	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PARA BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013. SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 ANTE EL JUZGADO MIXTO DE IAL PAN	25858	30-Ago-2013	\$1,279.83
40288	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 264, 265,266, 268, 269,271,272,273,274,257,259,262, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40133,40134,40135,40136,40137,40138,40139,40140,40238,40127,40128,40132	25885	30-Ago-2013	\$3,961.40
40290	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 812, 808, 809, 810, 807, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40196,39972,39973,39975,39976	25886	30-Ago-2013	\$7,192.00
40291	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO 142,138,0139,140, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UN BAÑO PARA APOYO DE LA PRIMARIA DE LA COM DE LA CRUZ, PINTURA PARA EL JARDIN DE PURISIMA D ARISTA Y MATERIAL PARA FOSA AL SOL	25887	30-Ago-2013	\$9,444.58
40293	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1920, 1917, 1916, 1921, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA UN VELORIO Y PARA LA BIENVENIDA DEL NVO PARROCO, 2 CORONA FLORALES PARA CRESCENCIANO VAZQUEZ Y ELETICIA OLVERA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39974,40026,40	25888	30-Ago-2013	\$11,948.00
40294	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACT. NO 1447 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFA P/APOYO A ASENCION MORALES GOMEZ Y LA FACT 1449 POR ADQUISICION DE 2 VENTILADORES DE TIPO D OFICIALIA Y UNO A DES SOCIAL Y HUMANO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	25889	30-Ago-2013	\$6,114.36
40295	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACT 429 POR ADQUISICION D 4 ROLLOS D MANGUERA P/APOYO A EMSAD D CONCA Y LA FACT. 415 POR ADQUISICION D 80 BLOCKS P/MEJORAMIENTO D VIVIENDA D REYNA MONROY MORALES D LA COM. DE EL COYOTE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39894,39900	25890	30-Ago-2013	\$9,999.20
40296	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 1850, 1865, 1871, 1857, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39903,39977,40025,40195	25891	30-Ago-2013	\$13,749.99
40297	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACT. N° 2716, 2779, POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COM. D LA LAGUNITA Y PARA RESGUARDO D LA COORDINACION D DEP. PARA TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUN. Y 1 BALON DE VOLIBOL PARA APOYO A ROSA DE LIMA VAZQUEZ VAZQUEZ. SOLICITUDES CONSO	25892	30-Ago-2013	\$3,395.03
40298	RUBEN HERNANDEZ ROBLES	PAGO D LA FACT. NO 1065 POR ADQUISICION D REFRESCOS P/FORM D COMITES Y ORG D NUEVAS RUTAS D SOLUCIONES, FACT 937 PARA REFRESCOS P/EVENTO D ATORON 4X4 AYUTLA Y FACT 1082,1066,1067 P/REFRESCOS DEL PRIMER INFORME D GOBIERNO DE EL C.P. ELFEBO TORRES ARROYO SECO SOL	25893	30-Ago-2013	\$21,116.00
40299	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-JULIO 2013 Y PAGO DE RENTA DE MOBILIARIOS DEPTIVOS Y CULTURALES DEL ADULTO MAYOR EN MAYO 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	25894	30-Ago-2013	\$1,690.40
40308	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO NACIONAL DEL SECTOR PUBLICO QUE ORGANIZA EL COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS).	25851	30-Ago-2013	\$2,500.00
40309	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EN PURISIMA DE ARISTA.	25852	30-Ago-2013	\$20,000.00
40310	JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA FLORIDA.	25853	30-Ago-2013	\$20,000.00
40311	ANTONIO GOMEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA GRITO DE INDEPENDENCIA EN CONCA.	25854	30-Ago-2013	\$20,000.00
40312	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	GASTOS A COMPROBAR PARA JARIFEPO TRADICIONAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN PURISIMA DE ARISTA.	25855	30-Ago-2013	\$15,000.00
40314	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO D RECIBOS D AGUA D ARROYO SECO, EN LA UNID. DEPOR. CCA,AUD.MPAL,JARDIN, H. AYUNT, PANTEON, CASA CULT, SUP ESCOLAR, DELEGACION EL REFUGIO, EL JARDIN DL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	25856	30-Ago-2013	\$15,019.00
40316	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ALIMENTOS Y ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA "ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO DE LAS INSTANCIAS MPALES D LOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 1, 8, 15 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO A LA CIUDAD DE QUERETARO	25857	30-Ago-2013	\$1,000.00
40317	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 625,624,606, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA APOYOS A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA EL DIA DE LA MADRE Y DEL NIÑO Y PARA UNA SESION DE CABILDOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40263,40264,40265	25895	30-Ago-2013	\$8,305.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Agosto del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
40318	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 337, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.	25859	30-Ago-2013	\$5,800.00
40319	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-39741 OFICO NO. JCM/08/2013 DE FECHA 02 SEPTIEMBRE 2013 EXPEDIENTE 124/2013/C	25860	30-Ago-2013	\$306.90
40320	APOYOS VARIOS	APOYO DE TRANSPORTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA CD DE MONTERREY ATENCION MEDICA	25861	30-Ago-2013	\$1,872.00
				<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$4,347,582.48</b>
				<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$11,381,619.38</b>