



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013**



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
35776	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 4 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REOS.	127	\$2,520.00
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.	118	\$1,646.00
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.	128	\$121.80
36330	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 851 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE 13 PATRULLAS.	125	\$19,604.00
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.	131	\$768.00
36571	NOEL REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	123	\$2,000.00
36572	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N°A 1786 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	116	\$32,842.49
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.	129	\$2,262.00
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	130	\$17,490.00
36650	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 1879 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	110	\$18,447.07
36690	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1375, 1377, 1378, 1379, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36295,36296,36298,36300	124	\$12,032.68
			TOTAL RECURSO:	\$109,734.04
RECURSOS PROPIOS				
36679	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 8022, 7989,36, 7226, 7232, 7233, 7235, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36170,36173,36363,36455,36481	24348	\$35,978.64
36687	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1351, 1352,1353, 1355, 1358, 1365, 1369, 1370, 1385, 1373, 1381, 1382 Y 1387, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36271,36276,36280,36282,36284,36286,36288,36289,36291,36294,36301,36303,36304	24349	\$59,346.76
36689	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO.1378-1382-1415-1368-1395-1370-1371-1448-1412-1451-1409-1410-1444-1414-1449-1372-1364-1374-1396-1369-1379-1381-1384-1397-1385-1387-1389-1394-1445-1393-1392-1447-1376-1470-1403-1391-1406-1404-1408-1471-1405-1446-1450-1461-1464-1407- SOL	24350	\$98,935.30
			TOTAL RECURSO:	\$194,260.70
CONADE				
36916	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROGRAMA CONADE 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36798,36799	107	\$2,368.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,368.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
36777	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	132	\$4,751.25
36784	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 ENERO DE 2013	115	\$4,689.00
36833	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1810 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	108	\$28,835.40
36850	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1888 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	113	\$22,799.28
36852	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE 12 PATRULLAS.	112	\$34,998.12
36853	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 217 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PZA RADIO PORTATIL KENWOOD, 20 PZA TRIFICONOS, 10 TRAFITAMBOS, 3 CAMISAS MANGA CORTA AZUL, 3 CAMISAS MANGA CORTA BLANCA, 3 PANTALONES, 6 CACHUCHAS, 3 PAR DE BOTAS Y 3 CHAMARRAS.	114	\$80,621.16
36856	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1952 Y 2018, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36834,36844	106	\$49,504.80
36888	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DEL 1ER PERIODO DEL 2013 DE LA PLANTILLA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	117	\$2,200.00
36927	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	119	\$4,689.00
36929	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	120	\$15,964.00
36932	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	126	\$130,896.54



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36962	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 01 JUNIO DE 2013.	122	\$21,795.15
36964	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A VERIFICAR UNIDADES PM10 Y PM11 Y LLEVAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	121	\$800.00
36974	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	136	\$713.08
36980	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2072 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	134	\$20,426.41
37028	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1932 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	135	\$22,337.47
37065	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA DOS PERSONAS QUE SE TRASLADARAN EL 01 DE MARZO DEL 2013 A LA CD. DE QUERETARO YA QUE TENDRAN AUDIENCIA EN EL JUZGADO 3ERO DE DISTRITO EN EL EDO. RELACIONADO A LA CAUSA PENAL NUM. 64/2012-1	133	\$500.00
37078	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 FEBRERO DE 2013.	137	\$5,589.00
37092	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	138	\$4,751.25
37098	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 213.	139	\$15,964.00
			TOTAL RECURSO:	\$472,824.91
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
36873	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE LA FACTURA 0024 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CONCA, TRANCAS Y CRUCERO DEL SABINITO, CORREPONDIENTE AL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2013	101	\$898,215.51
36911	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2012" SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36790,36791	217	\$211.00
			TOTAL RECURSO:	\$898,426.51
G.E.Q.				
36915	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROGRAMA GEQ 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36788,36795	3796	\$18,808.00
37002	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURA NO. 0023POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN "UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 15 JUSTO SIERRA" DEL ROGRAMA G.E.Q. 2012	3797	\$238,971.74
37014	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURAS NO. 0021 Y 0022, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PURISIMA DE ARISTA Y MESAS DE AGUA FRIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37004,37005	3798	\$477,943.48
			TOTAL RECURSO:	\$735,723.22
RECURSOS PROPIOS				
36810	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO.483 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ARROYO SECO.	24313	\$491.00
36835	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO.467 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PRESIDENCIA ARROYO SECO.	24370	\$2,262.00
36838	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24275	\$10,000.00
36839	ALBERTO OLVERA SANJUAN	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24276	\$10,000.00
36854	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 439 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE. APOYO A LA COMUNIDAD DELO TEPOZAN.	24278	\$14,877.00
36855	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2003, 2009, 2015, 2016, 2004, 2005, 2007, 2017, 2006, 2008, 2013, 2014, 2011, 2012 Y 2010, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36840,36841,36842,36843,36845	24277	\$51,568.64
36858	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1891 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS	24280	\$6,825.00
36859	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1877, 1882, 1883, 1884, 1878, 1879, 1886, 1880, 1881, 1885, 1887 Y 1890, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36846,36847,36848,36849,36851	24279	\$97,776.31
36862	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	24268	\$54,000.00
36863	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE FEB. DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". PROGRAMA: F.M. 2013.	24285	\$5,400.00
36864	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO." PROGRAMA: F.M. 2013.	24286	\$10,800.00
36865	JOSE PATRICIO GARCIA VILLEGAS	PAGO DE LA FACTURA NO 863 POR CONCEPTO DE 1 1 VASTAGO , 1 FUNDA, 1 JUEGO DE EMPAQUES PARA GATO Y HECHURA DE TAPAS, ROSCA, 2 FUNDAS Y VASTAGO AL FORD SS61230	24281	\$14,500.00
36866	PABLO FRANCISCO QUIJANO LOZANO	PAGO DE LA FACTURA NO. 182 POR CONCEPTO DE 6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, JUEGO DE LIGAS, LIMPIEZA Y DOSIFICACION A CAMION CISTERNA SY52999	24282	\$4,872.00
36867	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO EN LA OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL JARDIN" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24293	\$1,320.00
36868	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24287	\$2,700.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36869	BLANCA BALDERAS COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3107 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA DIVISION PROVISIONAL DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA COMO CENTRO DE SALUD PROVISIONAL.	24283	\$23,573.06
36871	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE NISSAN DOBLE CABINA SS86716 DE OBRAS PUBLICAS Y NISSAN TSURU ULK3148 DE TESORERIA.	24284	\$8,568.37
36874	PABLO ANTONIO LOZA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 770 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DEL CAMION CISTERNA SY52999	24292	\$6,380.00
36876	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A CANDELARIO BALDERAS GARCIA POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS.	24288	\$1,212.00
36878	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE BASKET - BOL VARONIL Y FEMENIL.	24290	\$1,400.00
36879	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DEL EL REFUGIO, JARDIN Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	24291	\$13,715.00
36880	GABRIEL HERNANDEZ PAZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO SEGUN DEMANDA LABORAL EXP. NUM. 1428/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	24295	\$10,000.00
36881	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 FEBRERO DEL 2013.	24298	\$4,000.00
36882	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 FEBRERO DEL 2013.	24299	\$2,500.00
36883	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYO INSTITUCIONAL AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	24300	\$6,000.00
36884	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	24301	\$24,000.00
36885	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A PANFILO LANDAVERDE ESCAMILLA.	24294	\$2,928.00
36886	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A JUANA JIMENEZ ALVARADO.	24296	\$1,734.00
36887	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADOR DE MAQUINARIA, AYUDANTE DE CAMION Y CHOFER DE CAMION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24315	\$7,956.00
36889	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24297	\$5,000.00
36894	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24302	\$34,585.00
36895	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24303	\$46,700.00
36896	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24304	\$6,500.00
36897	GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE FACTURAS NO. 2159 Y 2155, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE EL SABINITO Y 15 BOMBAS PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO EN LA DELEGACION DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36890,36891	24305	\$36,661.80
36898	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24306	\$4,978.80
36899	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3379 Y 3376, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36892,36893	24307	\$5,630.00
36900	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24308	\$842.00
36901	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	24309	\$14,660.00
36902	RAUL ORTIZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 23899 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRAS, 100 TAMBOS, 15 MACHETES GAVILAN 24", 15 MACHETES COLLINS 24", 1 MOTOBOMBA, 1 HILO PLASTICO REDONDO, 2 TRANGULOS, 68 PZA CADENA, 68 PZA PZA CADENA.	24310	\$54,541.62
36903	GUMECINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA EL RELLENO SANITARIO.	24311	\$3,748.00
36904	ELEAZAR HERNANDEZ PARDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES TRADICIONALES.	24312	\$8,000.00
36905	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A AURORA ALVARADO FLORES.	24330	\$3,398.80
36906	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA CASTILLO.	24325	\$716.00
36917	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2702 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BALONES DE VOLIBOL Y 1 RED DE VOLI PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES Y EL QUIRINO.	24355	\$260.00
36918	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 54 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	24380	\$2,400.00
36919	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 55 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	24389	\$1,820.00
36920	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1524 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO, CAL Y LAMINAS. APOYO A LA COMIDAD DEL JARDIN PARA CASA DE SALUD.	24351	\$4,825.00
36921	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 71 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A L ALBERGUE ESCOLAR DE CONCA.	24314	\$3,045.00
36925	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013.	24316	\$219,526.28
36926	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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	24317	\$30,880.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36928	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	24318	\$63,443.00
36930	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	24319	\$476,309.54
36931	ABRAHAM ISMAEL LARA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 501 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE FRANCISCO RANGEL ESPINO.	24322	\$5,468.00
36933	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CASA DE SALUD, LA FLORIDA" PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24320	\$5,400.00
36934	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL ALMAZAN MEDINA.	24323	\$567.95
36935	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ARROYO SECO, QRO." PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24321	\$12,600.00
36936	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL CERONAL" PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24333	\$6,300.00
36939	J. RUBEN GONZALEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	24331	\$3,120.00
36940	HERMILO YAÑEZ ROMERO	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	24327	\$4,000.00
36942	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3172 POR CONEPTO DE DIRECCIONAL TORNEL, CAMARA GALGO 1100-20, CORBATA R20, MONTAJE DE LLANTA R20, RIN 20, ARO PARA EL CAMION CISTERNA SY52999	24347	\$43,109.01
36943	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 0072, 0075, 0073, 0077 Y 0083, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36922,36923,36924	24329	\$16,026.77
36944	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE NISSAN DOBLE CABINA SY52987.	24332	\$2,560.00
36945	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, FACTURACION FEBREROO 2013.	24334	\$155,318.80
36946	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0461, POR CONCPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	24381	\$9,280.00
36947	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REMBOLSO DE GASTOS, POR CONCEPTO DE UNA SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, A DIFERENTES DEPENDENCIAS, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24356	\$272.01
36948	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJE CORRESPNDIENTE A LA JORNADA NO. 2, DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL AL CUERPO DE ARBITROS DE RIO VERDE.	24335	\$1,540.00
36949	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA SEDEA DEL FIDIVEPRO Y A LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.	24336	\$500.00
36950	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24337	\$5,000.00
36951	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24338	\$5,000.00
36952	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24339	\$5,000.00
36953	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24340	\$5,000.00
36954	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24341	\$5,000.00
36955	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24342	\$5,000.00
36956	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24343	\$5,000.00
36957	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24344	\$5,000.00
36958	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	24345	\$5,000.00
36959	JOSE PATRICIO GARCIA VILLEGAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 866 POR CONCEPTO DE 1 VASTAGO, 1 FUNDA, 1 JUEGO DE EMPAQUES PARA GATO, 1 HECHURA DE TAPAS Y ROSCAS PARA FUNDA Y VASTAGO, 4 VARILLAS DE ACERO PARA EJES DE BALEROS, 2 PERNOS DE 1X6 PARA EL FORD SS81445	24354	\$19,140.00
36960	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL EMSAD DE ARROYO SECO, CONCA Y PURISIMA.	24357	\$5,000.00
36963	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA P. ARISTA, CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, PLAZA PRINC. CONCA, DEL. CONCA, C.C.A., AUDITORIO, U. DEPORTIVA CONCA, BASE MILITAR A. SECO Y U. DEPORTIVA EL REFUGIO.	24346	\$17,650.00
36972	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1813 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORANAS FLORALES PARA LEONOR BENITEZ MANRIQUEZ Y PABLO OROZCO LANDAVERDE.	24361	\$4,698.00
36973	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO.751 Y 777 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.	24358	\$7,676.49
36986	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 898 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2 LONAS DE PROMOCION TURISTICA.	24362	\$357.28
36987	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.	24352	\$524.86
37003	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER PERIODO DEL 2013.	24353	\$3,500.00
37010	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS DE CAMION PARA ASISTIR AL MEDICO A LA CD. DE MEXICO A MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS BALDERAS.	24367	\$870.00
37011	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	24368	\$2,388.51
37013	GABRIEL HERNANDEZ PAZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO SEGUN DEMANDA LABORAL EXP. NUM 1428/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, SEGUNDO PAGO.	24371	\$10,000.00
37015	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURAS NO. 89, 0102, 0104 Y 0106, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BOLETOS, RECIBOS DE INGRESO, NOMINA Y VALES DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36907,36989,36991,36992,36994	24359	\$15,544.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013**



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
37016	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 32595 Y 32446, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36908,36909	24360	\$2,496.00
37017	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO1562,1560,1556,1536,1538,1561 POR CONCEPTO DE APOYO CON ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, ARROYO SECO,ESC. PRIM.RAFAEL HUERTA, SECUNDARIA DE ARROYO SECO,Y LA FLORIDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,	24363	\$17,379.98
37018	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO 2416,2415,2417,2418, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIO DE EUFEMIA HUERTA BOTELLO,JUANA ZEPEDA ORTIZ,JOAN REYES GUEVARA,FERMINA GUEVARA MARTINEZ DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO DE SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOL	24364	\$12,000.00
37020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO D RECIBOS D LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 D LA UNIDAD DEPTIVA, AUDITORIO MPAL,MPIO.JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DL AUDITRIO, H.A.MPAL. INDEPENDENCIA, CASA D LA CULT. MAD.ESQ.C/BALVANERA,CASA D LA CULT.S/N COMDANCIA,H.COL.MILITAR	24365	\$24,435.00
37021	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA" , PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24382	\$2,700.00
37033	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO.90,78,77,102,134,137,126,104,136,135, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS Y VISITANTES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EDO DE,QUERETARO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36912,36913,36914,36965,37022,37023,37024,37025,37026,37027	24366	\$71,692.75
37040	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3215 POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES.	24390	\$3,025.98
37041	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MINERVA HERNANDEZ FLORES.	24383	\$266.80
37042	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A MA. ELENA LICEA COLUNGA.	24384	\$1,002.00
37043	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE RIOVERDE S.L.P A FORTINO GARCIA SUAREZ.	24385	\$215.00
37048	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MODESTO CHABERO AGUILLON.	24391	\$3,000.00
37052	PABLO ANTONIO LOZA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 772 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE CONTENEDORES DEL FORD RECOLECTOR SS81445 Y FORD SS61230	24392	\$8,816.00
37054	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUBRIR EL PAGO DELPERIODO DEL 16-28 DE FEBRERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	24372	\$52,700.00
37055	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 16-28 FEBRERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	24373	\$6,500.00
37056	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 16-28 DE FEBRERO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE)	24374	\$34,585.00
37058	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVO.	24393	\$3,500.00
37059	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24406	\$13,500.00
37061	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO	24375	\$5,000.00
37062	APOYOS VARIOS	EPOYO ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA UNA RAMPA.	24376	\$914.13
37063	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUBRIR EL PAGO DEL PERIODO DEL 01-28 DE FEBRERO DEL 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS)	24377	\$22,000.00
37064	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA DIRECCION DE GASTO SOCIAL Y DEMAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL EDO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37008,37009	24378	\$1,661.00
37067	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24394	\$8,849.09
37068	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL" DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24395	\$8,100.00
37071	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	24396	\$218,223.92
37075	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 FEBRERO DE 2013.	24397	\$32,430.00
37082	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 9530,9532 Y 9531 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION P/ LAS DELEGACIONES Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37000,37001	24379	\$5,600.00
37083	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTS. 1934,1933,1936,1939,1938,1940,1935,1941,1943,1944,1945 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,37029,37030,37031,37032,37034,37035	24386	\$105,307.54
37084	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTS. NUM. 2060,2070,2057,2059,2069,2054,2067,2061,2063,2065,2056,2062,2055,2064,2066,2058,2068,2071, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDE	24387	\$70,900.65
37086	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 FEBRERO DEL 2013.	24398	\$4,000.00
37087	MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2013.	24404	\$128,328.51



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2013**



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
37088	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 FEBRERO DEL 2013.	24399	\$2,500.00
37089	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	24400	\$2,479.02
37093	JOSE PATRICIO GARCIA VILLEGAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 867 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 VARILLAS DE ACERO PARA EJE CON ESPIGA EN PUNTAS, 2 PERNOS Y 8 RODILLOS PARA EL FORD SS61230	24401	\$6,496.00
37094	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS. A MA. DEL CARMEN MEDELLIN RODRIGUEZ	24402	\$1,799.00
37097	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013.	24405	\$61,521.00
37108	BRENDA KARINA SANCHEZ TORRES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIO NO. 137 POR CONCEPTO DE CAPACITACION TECNICA A PERSONAL DE AUDIO.	24407	\$4,000.00
37109	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 874, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	24408	\$8,400.00
37110	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	24388	\$40,925.00
37111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LOS RECIBOS D LUZ CORRES.ÀL MES DE 19DIC12-20 FEB13 D LA DEL.PURISIMA, PLAZ PRICIPAL,DIF MORELOS NO 18,5 D MAYO AUN LADO D AUDITORIO, AUDITORIO DELAGACIONAL 5 D MAYO 10, PLAZA PRINCIPALS/N CP0000 MIGUEL HIDALGO SUR	24403	\$3,041.00
37114	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS AL SR. PRESIDENTE POR CONCEPTO DE VIATICOS ORIGINADOS POR SALIDA DE TRABAJO ALA CD. DE QUERETARO A DIFERENTES INSTITUCIONES (SEMARNAT, PROFEPA, CDI) Y DEMAS INSTITUCIONES DE GOB. ASI COMO BANCARIAS	24410	\$5,770.00
37133	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013	24411	\$524.86
			TOTAL RECURSO:	\$2,834,826.13
SEDESOL				
36910	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL) SOLICITUDES CONSOLIDADAS .36787,36792,36793,36794,36796,36797	371	\$2,311.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,311.00
			TOTAL MES:	\$5,250,474.51