



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
39379	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2752 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	254	23-Jul-2013	\$12,239.25
39427	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 39 PLAYERAS CON BORDADO Y LOGOTIPOS DE LA POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE ESTA CORPORACION.	248	03-Jul-2013	\$11,588.40
39457	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	249	07-Jul-2013	\$123,876.15
39480	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASI COMO ENTREGAR PARA FIRMA LAS CREDENCIALES DE PORTACION DE LOS OFICIALES.	250	09-Jul-2013	\$1,200.00
39491	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-441 POR CONCEPTO DE ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	255	23-Jul-2013	\$35,590.97
39540	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 JULIO DE 2013.	252	15-Jul-2013	\$14,726.00
39543	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 JULIO DE 2013.	253	15-Jul-2013	\$14,792.00
39554	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (5 PERSONAS), SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES QUE SE HAN DEFINIDO PARA EL INICIO DE LAS OPERACIONES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA EL 31 DE MARZO DEL 2014	251	12-Jul-2013	\$5,000.00
39613	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2834 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	264	30-Jul-2013	\$13,108.28
39674	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-496 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	265	30-Jul-2013	\$31,386.88
39685	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CAPACITACION REFERENTE A LA "ALERTA AMBER" Y A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "TEORIA DEL DELITO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO" EL DIA 25 DE JULIO 2013.	256	23-Jul-2013	\$800.00
39696	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE 2° PERIODO DE VERIFICACION 2013 A LA PLANTILLA DE 15 PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	260	29-Jul-2013	\$2,500.00
39750	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	258	29-Jul-2013	\$4,751.25
39753	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	262	30-Jul-2013	\$14,792.00
39754	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 JULIO DE 2013.	263	30-Jul-2013	\$16,726.00
39757	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	261	30-Jul-2013	\$5,880.33
39763	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TENDRA ACCESO AL SISTEMA DE LA PLATAFORMA MEXICO EN ESTE MUNICIPIO, DEL DIA 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2013.	259	29-Jul-2013	\$5,000.00
39791	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. A-252, A-254, A-256, A-264 Y A-267, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39625,39626,39628,39635,39637	266	30-Jul-2013	\$3,049.87
TOTAL RECURSO:					\$317,007.38
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
39438	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCA". DEL PROGRAMA: FISM 2013.	134	07-Jul-2013	\$5,400.00
39448	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	132	05-Jul-2013	\$47,700.00
39451	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	135	07-Jul-2013	\$10,800.00
39453	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1794, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA, EN LA LOCALIDAD D E EL REFUGIO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	133	05-Jul-2013	\$212,564.89
39458	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACIONM DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, PROGRAMA FISM R-XXXIII 2013.	136	08-Jul-2013	\$87,147.93
39459	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES". PROGRAMA FISM 2013.	137	08-Jul-2013	\$17,035.33
39460	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO", PROGRAMA FISM 2013.	138	08-Jul-2013	\$5,430.70



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39461	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2013.	139	08-Jul-2013	\$95,984.25
39462	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS" DEL PROGRAMA: FISM 2013.	140	08-Jul-2013	\$86,521.57
39483	JOSE JUAN VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 104, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	143	10-Jul-2013	\$31,900.00
39485	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	144	12-Jul-2013	\$5,400.00
39486	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	145	12-Jul-2013	\$5,400.00
39503	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4626, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 10 DE MAYO, EN PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	141	10-Jul-2013	\$44,937.34
39517	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 006, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3ERA ETAPA" LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	148	15-Jul-2013	\$59,769.00
39522	JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZ	PAGO DE FACTURA NO. 0041, 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	142	11-Jul-2013	\$88,160.00
39524	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 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	147	12-Jul-2013	\$47,800.00
39525	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCA". DEL PROGRAMA: FISM 2013	146	12-Jul-2013	\$5,400.00
39574	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4627 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 10 DE MAYO EN PURISIMA DE ARISTA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	149	16-Jul-2013	\$101,620.48
39580	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 007, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3ERA ETAPA, LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	155	24-Jul-2013	\$135,167.25
39582	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1797, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4TA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	154	22-Jul-2013	\$196,148.35
39585	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCÁ". DEL PROGRAMA: FISM 2013.	150	18-Jul-2013	\$5,400.00
39586	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	152	19-Jul-2013	\$3,600.00
39587	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	151	18-Jul-2013	\$8,100.00
39597	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 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.	153	19-Jul-2013	\$49,216.67
39658	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO", en la localidad de Ayutla. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	156	24-Jul-2013	\$10,800.00
39694	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1837, 1838 Y 1839, 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.	162	29-Jul-2013	\$100,990.99
39701	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	158	25-Jul-2013	\$3,600.00
39702	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR CONCA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	159	25-Jul-2013	\$5,400.00
39705	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013.	160	25-Jul-2013	\$8,100.00
39730	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEMANA DEL 22 AL 27 DE JULIO 2013, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2013".	157	25-Jul-2013	\$40,000.00
39731	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEMANA DEL 22 AL 27 DE JULIO 2013, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2013".	161	25-Jul-2013	\$5,100.00
39741	JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZ	PAGO DE FACTURA NO. 0043, 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.	163	31-Jul-2013	\$66,120.00
TOTAL RECURSO:					\$1,596,714.75

G.E.Q.



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39450	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 165FB7C7-C390-4DA1-83E5-AE1BB186F9B4, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIOVERDE)-EL SABINITO, TRAMO: DEL KM 0+000AL KM 6+700, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL 4+000. PROGRAMA: GEQ 2013	3806	05-Jul-2013	\$1,494,865.63
39616	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 003, DE LA OBRA: "AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO". DEL PROGRAMA GEQ 2013.	3808	22-Jul-2013	\$642,488.31
TOTAL RECURSO:					\$2,137,353.94
RECURSOS PROPIOS					
38611	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 770, 771 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DELEGACION MUNICIPAL CONCA.	25613	24-Jul-2013	\$18,624.64
38964	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 525 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA CONGRESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS ENERGETICOS.	25518	05-Jul-2013	\$7,152.00
39001	CIRIA GUERRERO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS (TRASPORTE QUE SE UTILIZO PARA TRASLADO DEL 17 DE MAYO Y REGRESO EL 19 DE MAYO PARA JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES EN LA CD. DE MEXICO.	25519	05-Jul-2013	\$2,793.00
39019	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, 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 JUNIO DE 2013.	25687	31-Jul-2013	\$117,733.00
39168	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 520 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	25520	05-Jul-2013	\$2,925.00
39196	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 407, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25521	05-Jul-2013	\$3,589.00
39292	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, 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 JUNIO DE 2013	25611	24-Jul-2013	\$121,358.00
39304	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2783 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BALONES DE FUTBOL. APOYO PARA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO.	25522	05-Jul-2013	\$939.99
39306	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1283 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDELLAS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	25523	05-Jul-2013	\$2,830.40
39315	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 785, 786, 796, 799, 801, 808 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	25524	05-Jul-2013	\$5,661.99
39348	JERONIMO GONZALEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURA NO. 104 POR CONCEPTO DE RENTA DE ENLONADO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EL REFUGIO 2013.	25494	01-Jul-2013	\$13,920.00
39349	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE TORNEOS DE FUTBOL SIETE VARONIL EN PURISIMA DE ARISTA Y LA FLORIDA Y FUTBOL SIETE FEMENIL EN CONCA.	25533	09-Jul-2013	\$1,330.00
39350	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25534	09-Jul-2013	\$2,700.00
39351	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURA NO. 1414, 1416, 1417, 1418 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASPIRADORA ELECTRICA, UN TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO, UNA CAMARA DIGITAL SONY DSC-W610 Y UN VENTILADOR MY-3315.	25535	09-Jul-2013	\$8,053.85
39353	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE QUERETARO A LA CAPACITACION DEL MANEJO DEL SIIPSO PARA EL PROGRAMA PDZP 2013. EL DIA MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2013. F.M. 2013.	25496	02-Jul-2013	\$1,500.00
39355	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 544, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE GOYA, EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25495	01-Jul-2013	\$134,252.00
39358	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1744 Y 1745 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ENREJADO DE TELECOM DE ARROYO SECO.	25536	09-Jul-2013	\$9,064.04
39359	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 173 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PRESIDENCIA	25537	09-Jul-2013	\$817.97
39365	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA.	25497	02-Jul-2013	\$1,000.00
39368	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25498	02-Jul-2013	\$5,000.00
39369	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25499	02-Jul-2013	\$5,000.00
39370	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25501	02-Jul-2013	\$5,000.00
39371	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25502	02-Jul-2013	\$5,000.00
39372	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25503	02-Jul-2013	\$5,000.00
39374	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25504	02-Jul-2013	\$5,000.00
39376	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25505	02-Jul-2013	\$5,000.00
39377	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25506	02-Jul-2013	\$5,000.00
39378	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25507	02-Jul-2013	\$5,000.00
39385	JOSE LUIS LUNA PALACIOS	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 126, POR CONCEPTO DE APOYO EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PROYECTOS A LA SEDATU.	25508	02-Jul-2013	\$10,600.00
39386	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, DE APOYO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS (VERÓNICA TÉLLEZ SÁNCHEZ), DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25525	05-Jul-2013	\$3,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39388	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO A REUNIÓN DE CORESE, Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN GASTO SOCIAL, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25538	09-Jul-2013	\$897.00
39392	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y RIOVERDE A DIFERENTES COMISIONES.	25509	02-Jul-2013	\$2,556.00
39394	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25510	03-Jul-2013	\$1,709.87
39418	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0421, 0432 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANNON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.	25579	15-Jul-2013	\$11,600.00
39419	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 8 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 45 PERSONAS DE LAS LOCALIDADES DE ARROYO SECO, EL REFUGIO, CONCA Y PURISIMA A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER A UN EXAMEN DE MASTOGRAFIA.	25515	04-Jul-2013	\$8,800.00
39423	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2734 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BALONES PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	25539	09-Jul-2013	\$800.00
39429	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETATO EL DIA 05 DE JULIO 2013 A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE ESCUELAS FILIALES AL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS PARA ESTABLECER EL CONVENIO CON DICHO EQUIPO.	25511	03-Jul-2013	\$500.00
39430	GINA ESTHER VAZQUEZ VALERIO	PAGO DE FACTURA NO. 0020, POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION SOPORTE Y TAPANCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL REFUGIO 2013" DEL 01 AL 04 DE JULIO.	25512	03-Jul-2013	\$26,100.00
39431	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QRO. AL ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION EL DIA 24 Y 25 DE JUNIO 2013, ASI COMO DE LOS DERIVADOS DEL TALLER DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION JUVENIL LOS DIAS 14.	25513	03-Jul-2013	\$1,612.00
39437	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "PEDRO DE GANTE", EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25553	12-Jul-2013	\$4,500.00
39439	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25554	12-Jul-2013	\$2,700.00
39440	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25555	12-Jul-2013	\$2,700.00
39441	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25556	12-Jul-2013	\$2,700.00
39442	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25557	12-Jul-2013	\$2,700.00
39444	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE Y GASTOS DE PEAJES PARA PEREGRINOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO AL CERRO DEL TEPEYAC.	25516	04-Jul-2013	\$3,000.00
39446	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL EN CONCA, VARONIL EN PURISIMA DE ARISTA Y LA FLORIDA).	25650	29-Jul-2013	\$1,330.00
39447	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	PAGO DE FACTURA NO. 361, POR CONCEPTO DE PRIMERA MINISTRACION DEL PROYECTO: ACTUALIZACION DEL PADRON DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESATDO DE QUERETARO, MUNICIPIO ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25517	04-Jul-2013	\$45,000.00
39452	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS EQUIPOS EN LA FINAL DE FUTBOL 7 EN PURISIMA DE ARISTA.	25526	07-Jul-2013	\$4,500.00
39454	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MUNICIPAL, JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP ESCOLAR, DELEGACION MUNICIPAL EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	25527	07-Jul-2013	\$16,057.00
39455	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TITULACION DE CINTIA AGUILAR MEDINA.	25528	07-Jul-2013	\$4,500.00
39456	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO DE ANGELICA NIDY PICAZO LOPEZ AL COLEGIO MILITAR.	25529	07-Jul-2013	\$894.00
39463	CANDELARIO FERRERIZ VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	25540	09-Jul-2013	\$10,000.00
39464	J. NICOMEDES VEGA BERNAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	25541	09-Jul-2013	\$10,000.00
39465	JULIO CESAR GARCIA SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	25542	09-Jul-2013	\$10,000.00
39466	JOSE MANUEL ROCHA ZUÑIGA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN DEMANDA LABORAL EXPEDIENTE NO. 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO	25543	09-Jul-2013	\$10,000.00
39468	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 506 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25580	15-Jul-2013	\$1,656.00
39474	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A GOBIERNO DEL ESTADO Y A LAS OFICINAS DE LA CDI, EL DIA 09 DE JULIO DEL 2013. DEL PROGRAMA F.M. 2013.	25531	08-Jul-2013	\$1,000.00
39475	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA, LA FLORIDA, CONCA Y ARROYO SECO.	25558	12-Jul-2013	\$2,000.00
39476	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL SOCCER.	25575	15-Jul-2013	\$2,700.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39477	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 08 DE JULIO 2013, CON EL FIN DE ENTREGAR LA COMPROBACION DE BECAS "SOLUCIONES PARA TU EDUCACION"	25530	08-Jul-2013	\$1,000.00
39478	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25544	09-Jul-2013	\$78,400.00
39479	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A JUANA JIMENEZ ALVARADO.	25532	09-Jul-2013	\$1,365.00
39493	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	PAGO DE FACTURA NO. 661, DE LA OBRA: PRIMERA Y SEGUNDA MINISTRACION DEL PROYECTO ACTUALIZACION DEL PADRON DE PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE QUERETARO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	25550	10-Jul-2013	\$45,000.00
39494	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0187, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25639	25-Jul-2013	\$11,594.87
39495	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0177, 0179 Y 0181, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25641	25-Jul-2013	\$22,058.73
39497	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25559	12-Jul-2013	\$3,600.00
39498	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, DE APOYO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS (VERÓNICA TÉLLEZ SÁNCHEZ). DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25560	12-Jul-2013	\$3,000.00
39501	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	25545	10-Jul-2013	\$54,000.00
39502	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25561	12-Jul-2013	\$12,349.09
39504	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0631 POR CONCEPTO DE 3 RECTIFICACIONES DE DISCO, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 1 BLATAS DELANTERAS, 1 BALATAS TRASERAS 1 PAR, 1 BOMBA DE FRENOS, 1 RETEN, 1 DISCO DELANTERO, 1 GRASA PARA BALEROS, MANO DE OBRA PARA CHEVROLET PICK UP SY-53170.	25581	15-Jul-2013	\$3,608.00
39505	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 Y 1495/2012/1, ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBIT	25546	10-Jul-2013	\$40,000.00
39506	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LIDIO GONZALEZ BLAS.	25562	12-Jul-2013	\$2,111.17
39507	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	25563	12-Jul-2013	\$1,820.00
39508	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO PARA UNA MEJOR SALUD Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	25547	10-Jul-2013	\$1,500.00
39510	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA ARROYO SECO EL REFUGIO, PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL EL REFUGIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, U. DEP. A. SECO, U. DEP. CONCA, BASE MILITAR Y U. DEPORTIVA EL REFUGIO.	25549	10-Jul-2013	\$10,746.00
39511	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "PEDRO DE GANTE" EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25564	12-Jul-2013	\$4,500.00
39512	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 0025388, DE FECHA 26/06/2013, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL 25 DE JUNIO DE 2013, A LAS OFICINAS DE SEDESOL, DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	25582	15-Jul-2013	\$130.00
39514	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25599	23-Jul-2013	\$895.00
39515	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0514, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	25583	15-Jul-2013	\$10,000.00
39516	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "BECAS X LA SALUD" (NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES)	25551	11-Jul-2013	\$2,000.00
39519	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 PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2013.	25565	12-Jul-2013	\$3,390.00
39520	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 JULIO DEL 2013.	25566	12-Jul-2013	\$1,198.00
39523	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013.	25552	12-Jul-2013	\$250,547.52
39531	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25571	12-Jul-2013	\$7,350.00
39533	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25570	12-Jul-2013	\$2,700.00
39539	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	25576	15-Jul-2013	\$42,836.00
39542	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	25577	15-Jul-2013	\$127,435.00
39553	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA V JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JOVENES POETAS, TOVEROS Y VERSADORES, TERCERA PARTE.	25600	23-Jul-2013	\$50,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39555	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013.	25578	15-Jul-2013	\$1,279.83
39557	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25567	12-Jul-2013	\$8,000.00
39559	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ANTICIPO DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	25569	12-Jul-2013	\$70,000.00
39563	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 4 LTS. DE KENDO Y 4 LTS. DE TRILOGY PARA LA FUMIGACION DEL RELLENO SANITARIO.	25572	14-Jul-2013	\$3,748.00
39565	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES Y REDES PARA DIFERENTES APOYOS	25601	23-Jul-2013	\$9,469.49
39568	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE UN SERVICIO INTEGRAL DE OXIGENO PARA EL TANQUE DE LA AMBULANCIA.	25573	15-Jul-2013	\$700.00
39570	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	25574	15-Jul-2013	\$23,200.00
39572	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CURSO CAPACITACION DEL FORMATO UNICO DONDE SE REPORTAN LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	25584	15-Jul-2013	\$539.00
39573	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25586	16-Jul-2013	\$5,594.00
39576	CARLOS LOZANO CHAVES	PAGO DEL 50 % DE LA FACTURA NO. 806 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 PLAYERAS IMPRESAS PARA EL IER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	25590	19-Jul-2013	\$10,730.00
39588	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25589	18-Jul-2013	\$2,700.00
39589	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25588	18-Jul-2013	\$1,800.00
39593	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION DE GASETILLA EN PAPEL HABRAY DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2000 EJEMPLARES	25587	18-Jul-2013	\$28,768.00
39594	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1807 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL	25630	25-Jul-2013	\$780.00
39602	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO. 2470 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	25631	25-Jul-2013	\$2,973.10
39612	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0196 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO PREDIAL (COMPROBANTES FISCALES) DEL FOLIO NO. 71,001 AL 72,500 PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE FINANZAS.	25632	25-Jul-2013	\$6,090.00
39617	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2335, POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE ELENCO ARTISTICO, SERVICIOS Y PIROTECNIA, FIESTAS PATRONALES EL REFUGIO 2013.	25592	19-Jul-2013	\$23,200.35
39619	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL FUT BOL SIETE DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	25594	19-Jul-2013	\$4,500.00
39620	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE FUT BOL SIETE DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, CONCA Y ARROYO SECO.	25595	19-Jul-2013	\$1,500.00
39621	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL SOCCER.	25596	19-Jul-2013	\$2,700.00
39632	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° A-260 POR CONCEPTO 01 ALTERNADOR,01 BANDA SERPENTIN,01 REVISION DEL SISTEMA DE CARGA, PARA CHEVROLET SY-52989 SERVICIOS MUNICIPALES.	25676	30-Jul-2013	\$3,074.98
39642	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, FACTURACION JULIO 2013.	25597	22-Jul-2013	\$91,728.88
39643	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA DE ARISTA EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	25598	22-Jul-2013	\$5,386.00
39646	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-450, A-443, A-454, A-446, A-444, A-447, A-451, A-449, A-448, A-455, A-456, A-457, A-458, A-459, A-440, A-442, A-453, A-452 Y A-445, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39481,39482,39484,39487,3948	25602	23-Jul-2013	\$167,200.75
39647	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2740, 2735, 2743, 2742, 2750, 2736, 2749, 2737, 2745, 2747, 2744, 2741, 2738, 2751, 2746 Y 2748, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39363,39364,39366,39373,39375,39380,39382	25603	23-Jul-2013	\$45,498.01
39652	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ATENDER AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 26, 28 Y 29 DE JUNIO 2013, 12 Y 15 DE JULIO 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39650,39651	25605	23-Jul-2013	\$1,913.70
39653	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER	25663	30-Jul-2013	\$920.00
39660	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITROS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL SOCCER	25633	25-Jul-2013	\$2,700.00
39661	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2794 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BALON DE VOLI BOL Y 2 SILBATOS	25634	25-Jul-2013	\$600.00
39663	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1043, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	25635	25-Jul-2013	\$17,400.00
39664	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO Y CONCA.	25636	25-Jul-2013	\$1,330.00
39680	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2013 Y RENTA MENSUAL DE PLAN TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL NUMERO 4875505837 A NOMBRE DEL MPIO. DE ARROYO SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOLIDADA	25606	23-Jul-2013	\$3,462.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39683	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	25607	23-Jul-2013	\$78,400.00
39684	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	25608	23-Jul-2013	\$8,000.00
39686	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA.	25609	23-Jul-2013	\$1,200.00
39687	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTO A COMPROBAR POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN DOBLE CABINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS (SS-86716) Y DESARROLLO RURAL (SS-70480)	25637	25-Jul-2013	\$6,469.72
39689	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA DE LA LAGUNITA, POR LA ESC. PRIM. LA FLORIDA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR SALUD EDO QRO ZARAGOZA LA FLORIDA.	25610	24-Jul-2013	\$3,637.00
39692	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A REUNION CON EL DIRECTOR DE ESCUELAS FILIALES DEL EQUIPO DE FUT BOL REAL SAN LUIS LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2013.	25612	24-Jul-2013	\$2,428.00
39693	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE VIVIENDA DIGNA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25614	24-Jul-2013	\$2,000.00
39695	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A CECILIO FLORES RAMIREZ	25667	30-Jul-2013	\$1,482.00
39697	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25642	25-Jul-2013	\$15,349.09
39698	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, DE APOYO A PERSONAL A OBRAS PUBLICAS (VERONICA TELLEZ SANCHEZ). DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25643	25-Jul-2013	\$3,000.00
39699	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES EN LA COORDINACION ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE QUERETARO, ASI TAMBIEN EN EL DESARROLLO DE VERIFICACION DOCUMENTAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DONDE SE CONTO CON PERSONAL DE LA	25615	25-Jul-2013	\$3,074.76
39700	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA.	25616	25-Jul-2013	\$3,480.00
39703	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25644	25-Jul-2013	\$5,100.00
39706	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	PAGO DE FACTURA NO. 8767 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CPU INTEL CORE I7-3770 IVY BRIDGE 3.4GHZ (3.9GHZ TURBO) LGA1155 77W. TARJETA MADRE MARCA INTEL: BOXDH67BLB3, MEMORIA DDR3 8 GB KINGSTON, FUENTE DE PODER ATX 600WATTS, QUEMADOR Y ACCESORIOS.	25626	25-Jul-2013	\$8,870.01
39709	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA CHEVROLET SY-52999 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	25647	29-Jul-2013	\$1,740.00
39710	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1841, POR CONCEPTO DE RENTA DE 8 CUERPOS DE ANDAMIOS POR 14 SEMANAS, PARA TRABAJOS QUE REALIZAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	25664	30-Jul-2013	\$15,590.40
39711	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25617	25-Jul-2013	\$5,000.00
39713	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25618	25-Jul-2013	\$5,000.00
39714	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25619	25-Jul-2013	\$5,000.00
39715	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25620	25-Jul-2013	\$5,000.00
39717	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25621	25-Jul-2013	\$5,000.00
39718	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25622	25-Jul-2013	\$5,000.00
39719	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25623	25-Jul-2013	\$5,000.00
39720	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25624	25-Jul-2013	\$5,000.00
39721	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25625	25-Jul-2013	\$5,000.00
39722	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIONES DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL 2013. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25646	25-Jul-2013	\$2,700.00
39723	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE 2º PERIODO DE VERIFICACION 2013 VEHICULOS DE MUNICIPIO.	25648	29-Jul-2013	\$4,500.00
39725	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25627	25-Jul-2013	\$3,000.00
39726	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25628	25-Jul-2013	\$932.25
39727	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	25629	25-Jul-2013	\$430,000.00
39728	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25638	25-Jul-2013	\$10,213.90
39729	ANA LUISA LUNA MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 5625, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO, QRO.	25640	25-Jul-2013	\$12,000.00
39742	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1442 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS TELEVISORES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	25682	31-Jul-2013	\$21,241.92
39743	J. NICOMEDES VEGA BERNAL	PAGO FINAL DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE NUM 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25655	30-Jul-2013	\$11,553.10
39745	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO FINAL DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE NUM 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25656	30-Jul-2013	\$10,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39749	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 545, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS DE GOYA, EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	25685	31-Jul-2013	\$303,610.13
39751	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 JULIO DEL 2013.	25658	30-Jul-2013	\$3,390.00
39752	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, 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 JULIO DE 2013.	25668	30-Jul-2013	\$128,619.00
39755	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 JULIO DEL 2013.	25659	30-Jul-2013	\$1,198.00
39756	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS 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 JULIO DE 2013.	25669	30-Jul-2013	\$42,836.00
39758	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	25660	30-Jul-2013	\$2,479.02
39770	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	25651	29-Jul-2013	\$22,500.00
39773	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013.	25662	30-Jul-2013	\$261,764.20
39774	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013.	25652	29-Jul-2013	\$288,220.00
39775	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.	25653	29-Jul-2013	\$7,633.00
39776	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS EQUIPOS DE FUT BOL FEMENIL, JVENIL Y LIBRE A LA COPA TELMEX, ASI COMO PAGO DE SEGURO DE CADA INTEGRANTE, UNIFORMES DE FUT BOL PARA EL EQUIPO TOMATEROS DE CONCA Y PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL. SOL	25654	30-Jul-2013	\$13,400.00
39777	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. A-258, A-259, A-261, A-263, A-266, A-269, A-270, A-271, A-272, A-247, A-246, A-248, A-245, A-249, A-251, A-255 Y A-257, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39630.39631.39633.39634.39636.39638.39639.3	25661	30-Jul-2013	\$22,455.37
39783	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ TREJO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINO DE LA RELACION DE TRABAJO A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2013.	25674	30-Jul-2013	\$32,893.37
39784	BALBINA NUÑEZ LOREDO	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL EVENTUAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2013	25673	30-Jul-2013	\$6,101.70
39786	CAYETANA RINCON BOTELLO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2013.	25670	30-Jul-2013	\$33,327.11
39787	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO FINAL DE PRESTAMO OTORGADO A LA TRABAJADORA CAYETANA RINCON BOTELLO, SEGUN CONVENIO CON LA CAJA SOLIDARIA.	25671	30-Jul-2013	\$20,513.76
39788	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE TORTILLAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	25666	30-Jul-2013	\$7,540.00
39789	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 329, 337 Y 331, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y PARA LAS INSTALACIONES DE TELEGRAFOS, Y UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO COMO APOYO AL DIF MUNICIPAL DE A. SECO. SOL	25672	30-Jul-2013	\$30,200.00
39790	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS A-505, A-508, A-509, A-495, A-497, A-500, A-503, A-516, A-517, A-512, A-513, A-507, A-499, A-502, A-504, A-498, A-501, A-506, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39669.39670.39671.39672.39673.39675.3967	25675	30-Jul-2013	\$179,936.50
39792	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2833, 2832, 2819, 2825, 2820, 2822, 2824, 2823, 2829, 2827, 2826, 2830, 2831, 2821 Y 2828, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39601.39603.39606.39608.39609.39610.39614	25677	30-Jul-2013	\$57,231.24
39793	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PARA HIJOS DE TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUEZ MIXTO DE PRIMER INSTANCIA DE JALPAN.	25678	31-Jul-2013	\$1,279.83
39801	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAÑO PARA EL PRESIDUM DURANTE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	25679	31-Jul-2013	\$2,123.82
39805	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS QUE OCUPA EL CESTEC JALPAN.	25680	31-Jul-2013	\$2,999.99
39806	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS AL MUNICIPIO DE JALPAN Y RIOVERDE.	25681	31-Jul-2013	\$1,534.00
39807	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25683	31-Jul-2013	\$2,363.36
39808	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS AL MUNICIPIO DE JALPAN Y A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25684	31-Jul-2013	\$2,495.81
39810	CARLOS LOZANO CHAVES	LIQUIDACION DEL 50% DE LA FACTURA NO. 806 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE 500 PLAYERAS IMPRESAS PARA EL 1 ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	25686	31-Jul-2013	\$10,730.00
TOTAL RECURSO:					\$4,252,314.58
TOTAL MES:					\$8,620,398.03