



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
RECURSOS PROPIOS					
27228	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO POR LA CONTRATACION DE NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EN BASE AL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y LA CEA.	22768	16-May-2012	\$24,118.07
TOTAL RECURSO:					\$24,118.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
33152	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO F.994, 973, 974, 1021, 1028, 1023, 1022, 985, 986, 988, 989, 971 Y 1000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32810,32813,32814,32817,32818,32823,32826,32827,32796,32797,32798,32799,32809	149	22-May-2012	\$23,009.76
33156	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	150	22-May-2012	\$24,639.87
33187	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	151	22-May-2012	\$635.60
33249	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	152	22-May-2012	\$152,595.10
33288	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 595 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	153	22-May-2012	\$25,414.16
33303	JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A CONPROBAR POR DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MUNICIPAL GUARDIA CIVIL, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DEL CURSO DENOMINADO " PROTECCION A FUNCIONARIOS Y EJECUTIVOS PRIMER NIVEL " , IMPARTIDO A OFICIALES DE ESTE MUNICIPIO.	154	22-May-2012	\$3,480.00
33393	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2012.	155	22-May-2012	\$14,669.00
33408	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1054, 1068, 1046, 1062, 1066, 1067 Y 1084 PR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33204,33205,33206,33209,33216,33217	156	24-May-2012	\$14,954.72
33415	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS 1101, 1102 Y 1122 POR CONCEPTO DE 4 MONTAJES DE LLANTA , 1 VALVULA A NISSAN 03-202 , 03-201 Y 1 BOMBA DE GASOLINA , 1 SEDAZO A LA NISSAN 02-982 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33382,33383	157	24-May-2012	\$2,035.80
33445	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	159	29-May-2012	\$12,088.00
33451	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.	158	29-May-2012	\$4,751.25
33497	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	160	30-May-2012	\$128,641.93
TOTAL RECURSO:					\$406,915.19
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
33278	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0041 CORR. A LA EST. UNICA Y FINIQ. DE LA OBRA DENOM. PY PUENTE RIO DEL CARRIZAL EST A CLAROS DE 30 M CON TRABES I-AASHTO TIPO IV POST REQ POR LA SCT POR \$150,000.00, DEL PROG. FISM R-33 2011, LA DIF SERA PAGADA POR EL PROG. F.I.S.M. 2012.	219	23-May-2012	\$146,767.24
33317	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 1435 DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010.	237	22-May-2012	\$545,449.91
33325	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01125 CORRESP. AL 30% ANTIC. DE LA OCBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA- RIO VERDE)-LA CANTERA TRAM. DEL KM 0+000 AL KM 4+700" DEL PROG. F.I.S.M.: RAMO XXXIII 2012.	116	20-May-2012	\$939,887.82
33327	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01100, CORRESP. A LA OBRA: AMP. DEL SIST. DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	115	20-May-2012	\$150,504.93
33397	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1234, 1225 Y 1218 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	238	23-May-2012	\$39,348.01
33398	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 547 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	239	23-May-2012	\$46,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
				TOTAL RECURSO:	\$1,868,157.91
	G.E.Q.				
33324	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01125 CORRESP. AL 30 % ANTC. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIO VERDE)-LA CANTERA, TRAM. DEL KM 0+000 AL KM 4+700" DEL PROG: PIBAI, DE LA CUENTA: GEQ 2012	3754	20-May-2012	\$1,879,775.65
33328	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01100 CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO" DEL PROGRAMA: PIBAI, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3752	20-May-2012	\$301,009.85
				TOTAL RECURSO:	\$2,180,785.50
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
33067	MARIELA RODRIGUEZ HUERTA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	328	18-May-2012	\$8,000.00
33169	VICTORIA XARENI TORRES LICEA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	321	11-May-2012	\$8,000.00
33171	MARITZA DEL SOCORRO RIVERA RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	322	11-May-2012	\$8,000.00
33172	NELVA YANELI FERNANDEZ ZARATE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	324	11-May-2012	\$8,000.00
33174	MARTHA ELENA MONTES SANJUAN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	323	11-May-2012	\$8,000.00
33181	ANGELICA MARIN GODOY	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	326	11-May-2012	\$8,000.00
33405	BRENDA KARINA VALDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR. LOCALIDAD ARROYO SECO	329	23-May-2012	\$8,000.00
33478	FRIGORIFICOS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTIPO DE LA FACTURA N0.4517 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA	331	29-May-2012	\$100,000.00
				TOTAL RECURSO:	\$156,000.00
	RECURSOS PROPIOS				
33153	LOURDES MEDINA COLUNGA	F.1008,976,992,1004,1006,1013,1016,978,987,1003,1009,1010,1017,969,983,1007,958,980,1005,1002,996,1030,1024,1011,981,977,1033,1031,1027,1047,1050,1053,1056,1059,1081,1078,1086,1087,1085,998,1012,967,1001 Y 970 SOLICITUDES CONSOLIDADAS .32772,32773,32774,	22756	31-May-2012	\$146,648.62
33154	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2012.	22760	15-May-2012	\$23,800.00
33155	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE MAYO DEL 2012. F.M. 2012.	22759	15-May-2012	\$2,500.00
33160	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 MAYO DE 2012.	22788	16-May-2012	\$79,309.00
33163	FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2012.	22758	15-May-2012	\$103,600.00
33167	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TOLDO.	22862	25-May-2012	\$3,480.00
33176	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 73 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO SONORIZACION PARA EL FESTEJO DEL XV ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22780	16-May-2012	\$5,000.00
33177	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA CARR JALPAN RIOVERDE EL REFUGIO, PLAZA PRINCIPAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS Y DELEGACION DE EL REFUGIO, MES MAYO 2012.	22753	11-May-2012	\$734.00
33178	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1766 POR CONCEOTO DE ADQUISICION DE 35 CENTROS DE MESA Y 4 ARREGLOS MEDIANOS PARA EL FESTEJO DEL XV ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22779	16-May-2012	\$5,243.20
33180	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 477 POR CONCEPTO DE RENTA DE 34 MESAS COMPLETAS., INCLUYE MESAS, MANTEL, CUBREMANTEL, SILLAS,FUNDAS Y MOÑOS PARA EL FESTEJO DEL XV ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22778	16-May-2012	\$7,888.00
33182	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 31123 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	22777	16-May-2012	\$912.00
33185	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 703 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE.	22776	16-May-2012	\$413.00
33189	ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22774	16-May-2012	\$260.00
33190	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMINETO.	22789	16-May-2012	\$220.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33191	CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22786	16-May-2012	\$600.00
33192	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22787	16-May-2012	\$730.00
33193	KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22790	16-May-2012	\$9,779.92
33194	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22785	16-May-2012	\$1,320.69
33195	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22863	25-May-2012	\$627.37
33199	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1942 POR CONCEPTO DE 3 LLANTAS R-16 PARA LA TRAILA S/P	22804	17-May-2012	\$8,700.00
33200	FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 85 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE LLANTA A LA CHEVROLET SY52991	22811	17-May-2012	\$232.00
33207	ALICIA DIAZ GONZALEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012.	22784	16-May-2012	\$2,500.00
33208	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012.	22783	16-May-2012	\$3,300.00
33210	ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	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 MAYO DEL 2012.	22782	16-May-2012	\$4,500.00
33211	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012)	22781	16-May-2012	\$2,000.00
33212	JUAN ALBA SALINAS	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 MAYO DEL 2012.	22794	16-May-2012	\$4,000.00
33225	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIFERENTES REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	22763	16-May-2012	\$2,015.00
33226	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CONADE Y ASFE.	22766	16-May-2012	\$670.00
33227	J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO, QUE FUERON UTILIZADOS POR ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO.	22764	16-May-2012	\$3,715.00
33228	CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	22765	16-May-2012	\$920.00
33231	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION.	22762	16-May-2012	\$2,253.00
33232	FLORENTINO PACHECO MONTES	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 22413 DE FECHA 09/03/2012. GASTOS A COMPROBAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES.	22767	16-May-2012	\$6,132.50
33233	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO 3518 DE LA OBRA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL (SEDESOL 2012)	22817	18-May-2012	\$1,165.00
33234	NANCY LUGO SEVILLA	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 MAYO DEL 2012.	22772	16-May-2012	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33235	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE RAMPAS DE CONCRETO "EL AGUACATE" DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	22800	17-May-2012	\$6,300.00
33237	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3531 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL (SEDESOL 2012)	22771	16-May-2012	\$31,436.00
33238	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO.559 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA APOYO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE MESA DE PALO BLANCO.	22773	16-May-2012	\$2,500.00
33246	J. NOE BUENO SANJUAN	CONSTRUCCION DE CASETA PARA SISMOGRAFO "LA SANGUIJUELA" DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, DEL 07 AL 12 DE MAYO, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	22899	30-May-2012	\$18,900.00
33252	RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL CAMION CISTERNA SY533456.	22757	15-May-2012	\$28,362.00
33253	JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LAS OFICINAS DEL CDI PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN DE OBRAS.	22770	16-May-2012	\$700.00
33256	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1230,1231 Y 1232 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR PARA EL FESTEJO DE LAS MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	22816	18-May-2012	\$165,286.72
33257	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.526, 528, 539, 545, 546, 547, 544, 538, 523, 520, 524, 543, 521, 525, 534, 548, 522, 532, 536 Y 541 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33157,33159,33162,33164,33165,33179	22769	16-May-2012	\$49,463.49
33259	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 576 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	22799	17-May-2012	\$17,046.20
33260	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1237, 1242 Y 1240 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	22802	17-May-2012	\$141,017.28
33262	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.986, 997, 988, 996, Y 995 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33170,33173,33183,33184,33240	22791	16-May-2012	\$49,746.46
33263	J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS DE GASTOS REALIZADOS POR SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONADE Y GASTO SOCIAL.	22792	16-May-2012	\$8,261.00
33264	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 BOLIGRAFOS MINI SLIDEPAN COMO REGALO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	22793	16-May-2012	\$6,120.16
33269	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHAB. DE BAÑOS ESC. SEC. TEC. NO. 32 "VASCO DE QUIROGA", CONCA, DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO, 07-12 MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22868	25-May-2012	\$11,700.00
33281	J. EFRAIN LANDAVERDE REZENDEZ	PAGO A REGIDOR INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22807	17-May-2012	\$45,000.00
33282	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO D RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, COMITE DE AGUA POTABLE, CARRETERA TERRACERIA PURISIMA EL SABINO HIDALGO Y SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.	22806	17-May-2012	\$4,117.00
33283	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE MAYO DEL 2012.	22805	17-May-2012	\$130,806.74
33284	TIMOTEO CERVANTES CORTES	APOYO DE DOS CASTILLOS PARA EL DIA 30 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS Y PARA EL DIA 13 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LOS COCOS	22796	17-May-2012	\$30,000.00
33301	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. DOCTO. 21/24	22795	17-May-2012	\$11,217.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO**

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33304	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1104, 1093, 1094, 1099, 1096, 1106 Y 1109 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .33202,33203,33215	22803	17-May-2012	\$2,857.08
33305	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2015, 2017, 1227 Y 1217 POR CONCEPTO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y 23 CELULARES PARA LOS NIÑOS QUE FUERON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EVENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO. SOLICI	22801	17-May-2012	\$47,573.58
33306	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1001 Y 1002 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .33270,33271	22798	17-May-2012	\$160,490.18
33307	CELIA PEREZ GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 3130, POR CONCEPTO DE FABRICACION DE PUERTA DE PINO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	22797	17-May-2012	\$20,000.00
33309	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.959, 1014, 1069, 1081, 1050, 1015, 977, 993, 973 Y 1033 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA Y PARA LA CONSTRUCCION. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .33245,33274,33276,33197,33236,33239,33241,33242,33244	22809	17-May-2012	\$11,858.80
33311	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22864	25-May-2012	\$892.90
33312	ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22865	25-May-2012	\$3,000.00
33313	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISITIR A PUERTO VALLARTA A RECIBIR EL PREMIO " TLATOANI 2012 ", YA QUE FUE SELECCIONADO POR LA AMECOP COMO MEJOR ALCALDE DEL ESTADO DE QUERETARO. FELICIDADES.	22812	17-May-2012	\$21,702.00
33314	ENRIQUE MONTES FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUERETARO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO	22813	17-May-2012	\$2,985.00
33315	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.552, 531, 519, 549, 527, 537, 542, 535, 533, 540 Y 379 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .33158,33168,33175,33196,33198,33254	22808	17-May-2012	\$133,057.85
33331	APOYOS VARIOS	APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS	22814	18-May-2012	\$6,000.00
33334	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1928 POR CONCEPTO DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO HUGER, 1 FILTRO DE DIESEL PRIMARIO, 1 FILTRO DIESEL SECUNDARIO, 1 FILTRO DE AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC. A CHEVROLET SY52991	22832	24-May-2012	\$4,976.40
33335	APOYOS VARIOS	APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PANALES.	22815	18-May-2012	\$1,750.00
33336	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 6 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRA A LA ESCUELA SECUNDARIA DE BUENAVISTA GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22823	22-May-2012	\$4,000.00
33337	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO A LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO RIVERA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22833	24-May-2012	\$3,200.00
33338	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 27 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL PALO BLANCO A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA MISMA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22834	24-May-2012	\$2,400.00
33340	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 12 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL PALO BLANCO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22835	24-May-2012	\$3,000.00
33341	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 67 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA MISMA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22836	24-May-2012	\$6,400.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO**

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33342	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 4 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22837	24-May-2012	\$700.00
33343	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL RIO, SANTA MARIA DE LOS COCOS A LA ESCUELA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22838	24-May-2012	\$1,600.00
33344	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 19 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA CANTERA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22839	24-May-2012	\$4,400.00
33345	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 7 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL NOGAL A LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO Y SECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22840	24-May-2012	\$1,960.00
33347	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012	22841	24-May-2012	\$600.00
33348	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE AL PREESCOLAR FRANCISCO GAVILONDO SOLER DE SANGUIJUELA Y A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE	22842	24-May-2012	\$600.00
33349	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA MOJONERA A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22843	24-May-2012	\$800.00
33350	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE AL PREESCOLAR FRANCISCO GAVILONDO SOLER DE SANGUIJUELA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22844	24-May-2012	\$600.00
33352	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO A LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22845	24-May-2012	\$800.00
33353	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN A LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012..	22846	24-May-2012	\$360.00
33355	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 36 ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE EL SALITRILLO Y CERONAL A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22847	24-May-2012	\$5,200.00
33356	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA DE MAYO DE 2012.	22848	24-May-2012	\$3,200.00
33360	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 591 Y 607 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	22849	24-May-2012	\$15,465.03
33368	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.364 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE GOBIERNO Y DEPORTES	22824	23-May-2012	\$2,160.00
33370	J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.22389 DE FECHA 07/03/2012. DE GASTOS A COMPROBAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO.	22818	22-May-2012	\$10,000.00
33371	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.6664 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA	22825	23-May-2012	\$2,065.99
33372	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1224 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 SILLAS DE VISITA PARA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	22826	23-May-2012	\$2,312.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33373	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.552 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO	22866	25-May-2012	\$3,412.00
33374	MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22850	24-May-2012	\$3,500.00
33375	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.-344 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONER Y 1 FUENTE DE PODER PARA DEPORTES Y 1 FUENTE DE PARA DIRECCION DE ADMO	22851	24-May-2012	\$2,094.00
33384	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F-0110 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA LOMA", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22867	25-May-2012	\$48,922.41
33386	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22852	24-May-2012	\$1,263.00
33387	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 994 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	22853	24-May-2012	\$545.20
33388	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 569 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA SEGUNDA REUNION DE COMITE DE VALIDACION Y ATENCION A MIGRANTES (COVAM)	22869	25-May-2012	\$7,000.00
33389	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 570 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS.	22854	24-May-2012	\$2,500.00
33390	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22855	24-May-2012	\$1,239.00
33392	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.589, 596, 588, 604, 609, 618, 594, 597, 602, 608, 619, 620, 593, 598, 606, 613, 614, 617, 592, 611, 615, 587, 603, 610, 590, 599 Y 612 COBUSTIBLES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33295,33297,33298,33299,33280,33286,33290,33292,33293,33	22819	22-May-2012	\$127,323.58
33399	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1080, 1131, 1148, 1141, 1134, 1144 Y 1142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33285,33354,33358,33359,33366	22827	23-May-2012	\$3,706.98
33400	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FCTURAS NO. 1095, 1097, 1098, 1108, 1103 Y 1100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33218,33219,33220	22828	23-May-2012	\$1,798.00
33401	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1941 Y 1940 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33213,33214	22829	23-May-2012	\$27,898.00
33402	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR DE TERMINACION DE LETRINAS EL SABINITO, SEMANA DE 21 AL 26 DE MAYO.	22873	28-May-2012	\$3,600.00
33404	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	22831	23-May-2012	\$49,389.00
33409	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F-147 DEL ESTUDIO GEOFISICO MEDIANTE DOS SONDEOS ELECTRICOS EN "EL PINO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22881	28-May-2012	\$24,128.00
33411	JUAN MARTIN RAMIREZ AGUILAR	PAGO DE LA F-0224 DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO, EL RAYO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22882	28-May-2012	\$31,958.00
33417	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTS. 1121,1111, Y 1116 XCONCEPTO DE 1 BATERIA, 2 ABRAZADERAS, 1BALATAS TRASERAS, 2 RECT DE DISCO TRASERO,1 CALIPER RECONSTR, 1 LIQ. D FRENOS A FORD S661229, Y 42 LTS D ACEITE, 1 FILT DE DIESEL,1 FILT D AIRE,1 FLT DE DIESEL GDE, 1 CARTUC SOLI	22856	24-May-2012	\$10,435.36
33418	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTS. 1105,1107,1113,1089 Y 1091 XCONCEPTO D 2 MONTAJES A LA URVAN SS47820, 2 MONTAJES D LLANTA A CHEVROLET S/P, 1 ROTACION D LLANTA A NISSAN UKK4027, 1 COLLARIN,1 TRANSM COMPLETA, 1 DIFERENCIAL. 5 TRS D ACEIT DE TRANSM Y 1 BATERIA,2 BAL SOL	22857	24-May-2012	\$17,003.28
33420	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTS. 1135,1143,1132,1133,1139,1146,1147 X CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAT: 7 BLTS.D CAL, 6 BRCHAS D 6 PULG.,Y MAT ELECTRICO PARA LAS DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y PARA EL MISMO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33357,33351	22859	24-May-2012	\$30,768.01
33421	FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA POR TRASLADO A PERSONA DE TAMAULIPAS AL HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS POTOSI.	22860	25-May-2012	\$4,382.33
33423	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22861	25-May-2012	\$5,008.49
33424	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 397 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER, REGULADORES, FUENTE DE PODER, TECLADO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	22883	28-May-2012	\$15,961.60



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33425	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1004 Y 980 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE Y PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33316,33391	22870	25-May-2012	\$1,873.44
33426	VICTOR MANUEL ECKER TREJO	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN AVALUO COMERCIAL DEL INMUEBLE CON SUPERFICIE DE TRES HECTAREAS, UBICADO EN KM 49.5 DE LA CARRETERA FEDERAL JALPAN - RIO VERDE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22884	28-May-2012	\$6,000.00
33427	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO.	22885	28-May-2012	\$452.40
33428	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1241 Y 1243 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA FESTEJO MAMAS EN ESC. PRIM RAFAEL HUERTA Y EN LA MOHONERA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33308,33339	22871	25-May-2012	\$10,047.51
33429	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS N0.6694, 6797 Y 6801 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL Y PARA BOMBA DE LOS SANITARIOS EN CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33300,33320	22872	25-May-2012	\$5,047.16
33430	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1401 Y 1405 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANGUERA DE JARDIN SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33277,33296	22874	28-May-2012	\$1,194.80
33431	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.600, 601, 605 Y 616 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33379,33385,33410	22875	28-May-2012	\$16,075.72
33432	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.968, 1052, 987, 1006, 1079, 1065, 1057, 981 Y 998 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33322,33326,33272,33275,33287,33289,332	22876	28-May-2012	\$24,508.04
33433	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1114, 1090, 1137, 1129, 1124, 1119, 1128, 1123, 1125, 1126, 1117 Y 1115 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33367,33380,33381,33319,33321,33323,33329,33330,33333	22877	28-May-2012	\$16,329.32
33434	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE DE CHEQUE A NOMBRE DE LA C.F.E. POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22886	28-May-2012	\$9,690.54
33435	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22878	28-May-2012	\$4,372.09
33439	ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 071, 075 Y 077 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN PREESCOLAR " EL TRAPICHE " PRORG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22822	22-May-2012	\$8,720.00
33440	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A RIOVERDE A REUNION CON EL ALCALDE HILARIO VAZQUEZ SOLANO.	22879	28-May-2012	\$710.00
33441	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION SIERRA GORDA Y DIR SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.	22880	28-May-2012	\$4,023.00
33443	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 MAYO DE 2012.	22895	29-May-2012	\$72,559.00
33444	NANCY LUGO SEVILLA	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 MAYO DEL 2012.	22889	29-May-2012	\$6,000.00
33446	ALICIA DIAZ GONZALEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012.	22890	29-May-2012	\$2,500.00
33447	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012.	22891	29-May-2012	\$3,300.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO**

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33448	FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2012.	22892	29-May-2012	\$121,900.00
33449	ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	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 MAYO DEL 2012.	22893	29-May-2012	\$4,500.00
33450	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012.	22894	29-May-2012	\$2,000.00
33460	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA ALPUJARRA , DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22900	30-May-2012	\$9,000.00
33461	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 16 AL 19, DEL 21 AL 26, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012. DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22896	30-May-2012	\$23,800.00
33465	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.445 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (40 CONSUMOS) DERIVADOS DE UNA REUNION DE LA POLICIA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL A LA CD. DE JALPAN CON LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS.	22887	28-May-2012	\$6,960.00
33466	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE POR DOS DIAS Y UNA NOCHE A LOS TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS.	22888	29-May-2012	\$66,400.00
33467	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL JARDIN. DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	22901	30-May-2012	\$5,400.00
33472	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2012. POR MEDIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	22897	30-May-2012	\$2,500.00
33473	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN EL POCITO. DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2012.	22902	30-May-2012	\$3,600.00
33474	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA SANGUIJUELA. DEL 14 AL 19 DE MAYO, Y DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22903	30-May-2012	\$4,500.00
33475	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS LA COMUNIDAD LA FLORIDA. DEL 14 AL 19 DE MAYO, DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22904	30-May-2012	\$7,200.00
33476	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL SABINO. DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012. POR MEDIO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22905	30-May-2012	\$5,400.00
33477	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN PURISIMA. DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22906	30-May-2012	\$5,400.00
33487	EMA ARRIAGA TELLO	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAQR ACABO UNA VELACION EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA COMUNIDAD DE PANALES	22908	31-May-2012	\$4,000.00
33498	ENRIQUE MONTES FLORES	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A REUNION DE TRABAJO	22898	30-May-2012	\$2,468.00
33528	J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE TURISMO, LOS CUALES UTILIZARA PARA EFECTUAR EL PAGO DE 129 PERSONAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO ZONA ARQUOLOGICA SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE DEL 14-18 21-25 DE MAYO DEL 2012	22907	31-May-2012	\$162,000.00
33537	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE GOBIERNO PARA PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX TOYOTA	22909	31-May-2012	\$50,000.00
				TOTAL RECURSO:	\$2,792,383.22
	SEDESOL				



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Mayo del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
33229	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FAC TURA NO. 3518 DE LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CORREPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL (SEDESOL 2012)	111	18-May-2012	\$23,385.00
33243	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO 3531 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMP A DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL (SEDESOL 2012)	113	18-May-2012	\$6,656.00
33247	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO 3531 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMP A DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO., DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL (SEDESOL 2012)	109	18-May-2012	\$31,436.00
33267	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMP A DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. 4 SEMANAS DEL 12 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2012	114	18-May-2012	\$32,981.00
33268	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMP A DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. 8 SEMANAS DEL 12 DE MARZO AL 05 DE MAYO DE 2012.	112	18-May-2012	\$50,268.00
				TOTAL RECURSO:	\$144,726.00
				TOTAL MES:	\$7,573,085.89