



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
E FORTALECIMIENTO					
38760	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9620 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	225	07-Jun-2013	\$1,740.00
38777	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EN LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO.	223	04-Jun-2013	\$1,000.00
38793	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA N° 518 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ESCAPE PARA PATRULLA NISSAN 02-982 SEGURIDAD PUBLICA.	232	18-Jun-2013	\$522.00
38884	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 548, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	224	07-Jun-2013	\$3,370.00
38941	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 JUNIO DE 2013.	228	12-Jun-2013	\$10,906.00
38992	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 549 Y 531, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38924,38925	226	12-Jun-2013	\$1,440.00
39020	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 JUNIO DE 2013.	229	13-Jun-2013	\$15,250.00
39027	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.	231	14-Jun-2013	\$130,535.84
39040	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (5 PERSONAS), SALIDA A CADEREYTA DE MONTES A UN CURSO DE CAPACITACION "CADENA DE CUSTODIA, LECTURA DE DERECHOS A DETENIDOS E INFORME POLICIAL HOMOLOGADO" LOS DIAS 24 Y 25 MES JUNIO 2013.	230	13-Jun-2013	\$5,000.00
39041	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS DE SALIDA A LA CD. DE JALPAN A CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LOS JOVENES)	240	28-Jun-2013	\$275.00
39092	ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	243	30-Jun-2013	\$2,630.00
39122	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DEL RECIBO ADP0552053 POR CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2013 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013.	234	19-Jun-2013	\$22,050.25
39156	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1551, 1558 Y 1559, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38816,38823,38824	233	19-Jun-2013	\$3,113.44
39271	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° A-3555 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS 265/70 R17 ESCOPRPION PIRELLI,01 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLA CHEVORLET 03-658 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	241	30-Jun-2013	\$18,221.99
39286	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 JUNIO DE 2013.	237	27-Jun-2013	\$14,176.00
39293	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 JUNIO DE 2013	238	28-Jun-2013	\$13,550.00
39299	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	239	28-Jun-2013	\$5,880.33
39310	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2583 Y 2651, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38856,39120	235	27-Jun-2013	\$27,166.91
39313	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-311 Y A-363, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38890,39223	236	27-Jun-2013	\$67,328.63
39320	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 797 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	244	30-Jun-2013	\$2,663.64
39328	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.	245	30-Jun-2013	\$123,607.68
39331	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS NISSAN 03-471 Y 03-472 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	246	30-Jun-2013	\$5,718.68
39341	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 203, 204 Y 216, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39178,39179,39187	242	30-Jun-2013	\$638.00
39411	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1581, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587 Y 1605, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38977,38978,38979,38981,38982,38985,39008	247	30-Jun-2013	\$5,043.68
					\$481,828.07
E INFRAESTRUCTURA					
38688	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1748, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO IRA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	115	03-Jun-2013	\$200,000.00
38957	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	121	13-Jun-2013	\$9,000.00
38958	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	120	13-Jun-2013	\$9,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38961	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0070, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	119	13-Jun-2013	\$66,451.95
38963	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4572, CORRESPONDIENTE A LA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. DEL PROGRAMA: FISM 2013	118	13-Jun-2013	\$63,472.31
39079	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERÍAS PVC HIDRÁULICO RD26 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013	124	14-Jun-2013	\$25,000.00
39080	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: FISM 2013	123	14-Jun-2013	\$11,600.00
39173	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0097, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	128	24-Jun-2013	\$12,959.06
39175	TEOFILO VEGA REYES	PAGO DE FACTURA NO. 0046, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	129	24-Jun-2013	\$6,000.00
39199	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2013 DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	127	24-Jun-2013	\$9,150.00
39219	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	125	24-Jun-2013	\$16,200.00
39317	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR "CONCA". DEL PROGRAMA: FISM 2013	130	28-Jun-2013	\$4,500.00
39325	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FISM 2013	131	28-Jun-2013	\$27,000.00
					\$460,333.32
ONDOS AJENOS					
39207	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETIRO DE DEPOSITO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BECAS "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS" PARA EL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2013.	7001	23-Jun-2013	\$116,700.00
					\$116,700.00
G.E.Q.					
38762	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	REINTEGRO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 8+200 (P. DE ARISTA-S.J.B.-SAN J. DE LAS FLORES), TRAMO:DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. EJERCICIO 2011. CORRESPONDIENTE AL 20% RECURSO ESTATAL.	3800	03-Jun-2013	\$26,273.09
39172	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	REINTEGRO DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 8+200 (P. DE ARISTA-S.J.B.-SAN J. DE LAS FLORES), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. EJERCICIO 2011. CORRESPONDIENTE AL 60% RECURSO FEDERAL.	3804	20-Jun-2013	\$78,819.26
39244	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE FACTURA NO. 541, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (1RA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO", DEL PROGRAMA: GEQ 2013.	3805	24-Jun-2013	\$7,767,217.07
					\$7,872,309.42
CURSOS PROPIOS					
38500	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1392 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	25257	06-Jun-2013	\$61,940.52
38557	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2759 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN "NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO".	25234	05-Jun-2013	\$3,520.04
38558	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1211 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 UNIFORMES DE ATLETISMO INFANTIL PARA ESCUELAS PRIMARIAS BENITO JUAREZ Y RAFAEL HUERTA DE CONCA Y ARROYO SECO.	25233	05-Jun-2013	\$870.00
38565	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONCHES PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO REGIONAL DE INTERPRETACION DE HIMNO NACIONAL MEXICANO EN COBAQ 27 PURISIMA.	25231	05-Jun-2013	\$5,120.00
38619	GRISELDA TREJO PRADO	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS Y PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL.	25236	05-Jun-2013	\$2,341.45
38620	LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N° S018414 POR CONCEPTO DE 1 PLUMILLA LIMP TRAS,1 SWITCH INTERMITENTES,1 PLUMALLIMPIAPARABRISAS,1 GOMA SOPORTE DE MOTOR,2 AMORTIGUADORES,2 FOCOS PELLICOS MEDIANA,2 FOCOS 2 POLO 1034,PARA NISSAN ESTAQUITAS SY-53019 DELEGACION LA FLORIDA.	25230	05-Jun-2013	\$9,202.31
38623	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (SALIDA A CD. DE QUERETARO)	25239	05-Jun-2013	\$716.11
38644	OSCAR MONTES MORALES	PAGO DE LA FACTURA NO. 107 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE. APOYO PARA REUNION DE CRONISTAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE QUERETARO.	25240	05-Jun-2013	\$5,698.00
38662	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA.	25243	05-Jun-2013	\$3,000.00
38722	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE TROFEO COPAS PARA EL EVENTO SOMOS JUVENTUD SERRANA.	25242	05-Jun-2013	\$5,568.00
38734	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BASE PARA TINACO DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "EL CERONAL". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25218	02-Jun-2013	\$8,100.00
38743	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1905 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL PARA VELORIO DE GREGORIO GARCIA RANGEL.	25241	05-Jun-2013	\$580.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38746	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25219	02-Jun-2013	\$3,000.00
38747	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS DEGOYA, EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25217	02-Jun-2013	\$31,500.00
38750	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (2 PERSONAS), SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.	25215	02-Jun-2013	\$4,000.00
38751	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA N° 17 POR CONCEPTO DE APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL. DE LA UTSJ CAMPUS JALPAN.	25216	02-Jun-2013	\$1,430.00
38754	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A BENEDICTO VALAZQUEZ MAQUEDA, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA SEGUNDA SESION DE CORESE, POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25254	06-Jun-2013	\$1,303.01
38755	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR ONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE "PREVIENIENDO EL CANCER DE MAMA.	25220	03-Jun-2013	\$1,740.00
38759	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE COMERCIO.	25263	07-Jun-2013	\$1,160.00
38763	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9622 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TAMBOR REMANUFACTURADO PARA LA COPIADORA CANON DE LA DELEGACION MUNICIPAL LA FLORIDA.	25399	24-Jun-2013	\$928.00
38764	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA BRIGGSSSS TRATOR 5.5 DE 2" DE CAMION CISTERNA KODIAK CHEVROLET PLACAS: SY-52999.	25222	03-Jun-2013	\$1,160.00
38765	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA.	25223	03-Jun-2013	\$1,000.00
38773	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE 100 PLAYERAS IMPRESAS PARA CAMPAMENTO EDUCATIVO CON ALUMNOS DE 5 Y 6 DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA.	25301	11-Jun-2013	\$5,220.00
38774	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION A VOCALES DE OPORTUNIDADES.	25436	28-Jun-2013	\$5,132.00
38775	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS.	25224	04-Jun-2013	\$4,839.10
38776	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 252, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	25249	06-Jun-2013	\$11,600.00
38779	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1755, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 PIEZAS DE LISTON FUSIBLE 2A. ELECTRIMEX.	25248	06-Jun-2013	\$720.00
38781	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2403, 2410, 2409, 2408, 2407, 2443, 2442, 2419, 2400, 2392, 2435, 2440, 2439, 2405, 2398, 2391, 2436, 2438, 2420, 2429, 2411, 2362, 2352, 2414, 2433, 2430, 2432, 2397 Y 2418, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOL	25225	04-Jun-2013	\$25,763.50
38784	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1712, 1723, 1713, 1721, 1735 Y 1733, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38571,38572,38574,38663,38664,38723,38724	25227	05-Jun-2013	\$17,670.99
38785	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° 3504 POR CONCEPTO DE 06 LLANTAS 1100-20 DIRECCIONAL TORNEL,06 CAMARA GALGO 1100-20,6 CORBATA GALGO R20. CAMION VOLTEO CHEVROLET SY-52991	25306	12-Jun-2013	\$40,937.95
38803	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 767, 765 Y 766, POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES, CUBREMANTELES Y FUNDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38725,38726,38727	25238	05-Jun-2013	\$1,739.40
38804	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 204 Y 202, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38554,38582	25237	05-Jun-2013	\$173,994.20
38805	ANTONIO GOMEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y ELABORACION DE ALIMENTOS POR VISITA DE CONCERTADOR DEL ESTADO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38591,38592	25235	05-Jun-2013	\$2,103.91
38831	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 179, 153, 154 Y 95, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38633,38634,38635,38645	25229	05-Jun-2013	\$4,172.00
38834	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2449 Y 2498, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38590,38652	25232	05-Jun-2013	\$6,000.00
38840	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25252	06-Jun-2013	\$14,400.00
38841	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ENINSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25253	06-Jun-2013	\$2,700.00
38842	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO D ELISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25251	06-Jun-2013	\$3,600.00
38844	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETRO A LAS OFICINAS DE LA USEBEQ Y GASTO SOCIAL ENTREGA DE CONVENIO DEL PROGRAMA FAM 2013 Y DOCUMENTACION, DEL PROGRAMA F.M. 2013.	25250	06-Jun-2013	\$834.60
38846	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 547 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA PRIMARIA "CORREGIDORA".	25226	05-Jun-2013	\$3,480.00
38851	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0157 Y 0158, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25393	24-Jun-2013	\$33,706.60
38859	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LAMINAS. APOYO A J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ.	25415	27-Jun-2013	\$2,505.60
38860	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2437 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. ATENCION A CIUDADANOS EN JORNADA DE SOLUCIONES EN EL MUNICIPIO.	25269	07-Jun-2013	\$1,328.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38863	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BALONES DE VOLIBOL. APOYO PARA CANDIDATA DE FIESTAS PATRONALES DEL REFUGIO.	25268	07-Jun-2013	\$880.00
38868	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LAS OFICINAS DE SEMARNAT Y GASTO SOCIAL, EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25246	06-Jun-2013	\$600.00
38869	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "BECAS X LA SALUD" (NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES).	25245	06-Jun-2013	\$70,000.00
38872	TOMAS HUERTA DE PRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25267	07-Jun-2013	\$2,876.85
38874	JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 005, 006, 007 Y 008, POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38669,38670,38671,38673	25255	06-Jun-2013	\$97,057.00
38875	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, (UN GOBERNADOR DE AIRE PARA CISTERNA DE FRENOS Y REPARACION DE COMPRESOR PORTA FILTRO, BIRLOS, REPARACION DE LUCES Y LIMPIADORES PARA CMION RECOLECTOR DINA ST01216 DE SERVICIOS MUNICIPALES.	25298	11-Jun-2013	\$14,152.00
38876	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.	25247	06-Jun-2013	\$5,000.00
38877	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: BASE PARA TINACO DE 10,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE EL QUIRINO. DEL PROGRAMA: FORTLECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25266	07-Jun-2013	\$3,600.00
38878	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "PEDRO DE GANTE" EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25271	07-Jun-2013	\$4,500.00
38879	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MAYO AL 08 DE JUNIO Y DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2013. DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25265	07-Jun-2013	\$5,100.00
38881	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAJA DE VELOCIDAD Y MANO DE OBRA PARA CAMION DE VOLTEO PLACAS SY-52993.	25258	07-Jun-2013	\$23,978.81
38882	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 0155, 0156 Y 0153, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38794,38799,38810	25261	07-Jun-2013	\$31,597.67
38883	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38870,38871	25260	07-Jun-2013	\$1,530.00
38885	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, PRESENTACION DE LOS PLANOS ESTATALES DE DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y DE VIVIENDA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS ENTIDADES.	25262	07-Jun-2013	\$5,000.00
38886	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	25270	07-Jun-2013	\$54,000.00
38887	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 24, 30 Y 31 DE MAYO 2013.	25272	07-Jun-2013	\$730.00
38888	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A PALACIO DE GOBIERNO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	25273	07-Jun-2013	\$2,316.00
38889	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, C. DE LA CULTURA, SUP ESCOLAR, DEL. REFUGIO, JARDIN Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA EL REFUGIO.	25274	07-Jun-2013	\$28,193.00
38900	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE JALPAN DE SERRA, QRO. A LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SEDESOL, EN EL CENTRO DE DIA, EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA F.M. 2013.	25295	10-Jun-2013	\$319.00
38902	J. NICOMEDES VEGA BERNAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25289	10-Jun-2013	\$10,000.00
38903	JULIO CESAR GARCIA SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25287	10-Jun-2013	\$10,000.00
38904	JOSE MANUEL ROCHA ZUÑIGA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25288	10-Jun-2013	\$10,000.00
38905	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25294	10-Jun-2013	\$10,000.00
38906	ALICIO MENDEZ OTERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25292	10-Jun-2013	\$7,000.00
38907	MAURO PACHECO AGUILAR	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25290	10-Jun-2013	\$13,800.00
38908	SANTOS MARTINEZ MOLINERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25291	10-Jun-2013	\$13,800.00
38909	FIDEL SANJUAN PACHECO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXP. NUM 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25297	10-Jun-2013	\$11,700.00
38922	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A MA. ARACELI SANDOVAL AGUILLON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	25276	10-Jun-2013	\$5,000.00
38923	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JUANA JIMENEZ ALVARADO.	25275	10-Jun-2013	\$1,180.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38926	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 JUNIO DEL 2013.	25308	13-Jun-2013	\$1,198.00
38927	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 JUNIO DEL 2013.	25293	10-Jun-2013	\$3,390.00
38928	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0618 POR CONCEPTO DE 1 KIT DE CLUTH,1 ACEITE 80W90,1 COLLARIN HIDRAULICO,1 LIQUIDO DE FRENOS,1 TEMRINAL P/ BATERIA,MANO DE OBRA PARA CHEVROLET SILVERADO SY-53170	25296	10-Jun-2013	\$5,446.00
38929	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25278	10-Jun-2013	\$4,459.40
38930	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	25285	10-Jun-2013	\$34,785.00
38931	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES MOLDES CON EL LOGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	25302	11-Jun-2013	\$15,200.64
38932	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25284	10-Jun-2013	\$8,000.00
38933	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25283	10-Jun-2013	\$78,400.00
38934	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO (MESA DE TRABAJO "PADRON METROPOLITANO DE CONTRATISTAS").	25282	10-Jun-2013	\$600.00
38935	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 407 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION INFORMATIVA CON PERSONAL DEL CEA, DELEGADOS Y SUBDELEGADOS.	25360	19-Jun-2013	\$1,792.20
38937	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25312	13-Jun-2013	\$11,349.09
38938	JOSE MANUEL FERREZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 122 POR CONCEPTO DE SONORIZACION DE EVENTO DE JORNADA SOLUCIONES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	25277	10-Jun-2013	\$8,120.00
38939	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 JUNIO DE 2013.	25304	12-Jun-2013	\$37,113.00
38940	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO POR TERMINO DEL DIPLOMADO DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL.	25280	10-Jun-2013	\$2,670.00
38942	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA Y SELLADOR PARA ROTULACION DE LA DELEGACION DE PURISIMA Y LA FLORIDA.	25281	10-Jun-2013	\$2,818.99
38950	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NUMERO 2 DE CUATRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DE 2013 DEL SEGURO DE LOS VEHICULOS EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	25305	12-Jun-2013	\$41,258.00
38959	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-309, A-319, A-323, A-315, A-321, A-317, A-313, A-316, A-314, A-320, A-310, A-318, A-322 Y A-312, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38899,38891,38892,38893,38894,38895,38896,38897,3	25286	10-Jun-2013	\$177,729.14
38962	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE USEBEQ. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	25362	19-Jun-2013	\$560.70
38966	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ELIAS VELAZQUEZ.	25299	11-Jun-2013	\$1,040.00
38967	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A CURSO PROPEDEUTICO EN LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO EN LA UAQ.	25300	11-Jun-2013	\$3,000.00
38971	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° A-000208 POR CNCEPTO DE 01 KIT DE DISTRIBUCION ORIGINAL,1 JGO DE EMP. 1 EMP DE CARTER,1 RETEN DE CIGUEÑAL,2 CILINDROS DE RDA,1 LIQUIDO DE FRENOS,1 JGO DE BALATAS TRAS,1 BANDA,PARA NISSAN TSURU UKK-4027 PROTECCION CIVIL	25464	30-Jun-2013	\$6,294.89
38972	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° A-000209 POR CONCEPTO DE 01 KIT DE DISTRIBUCION,01 JGO DE EMP. DE DISTRIBUCION,04 BUJES DE AMORTIGUADOR,01 FTO DE ACEITE,02 CRUCETAS,01 GRASA PARA BALEROS,1 RETEN RDA DELANTERA,PARA NISSAN DOB. CAB SS-70480 OBRAS PUBLICAS	25359	19-Jun-2013	\$6,384.89
38973	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR COMPUTADORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO.	25456	30-Jun-2013	\$16,817.00
38974	JOSE JUAN VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.103 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS EMPOTRABLES MAGG PARA LAS NUEVAS OFUCINAS DE TELECOM ARROYOSECO.	25358	19-Jun-2013	\$1,740.00
38975	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 157 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, GALLETAS, VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION A VISITANTES.	25357	19-Jun-2013	\$2,286.00
38983	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25311	13-Jun-2013	\$6,600.00
38984	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25310	13-Jun-2013	\$14,400.00
38987	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25309	13-Jun-2013	\$3,600.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38989	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 1589 POR CONCEPTO DE 01 MANGO DE DIRECCION,02 BALEROS 12649,02 BALEROS 48548,02 RETENES,01 MORDAZA DE FRENOS,MANO DE OBRA PARA NISSAN ESTAQUITAS SY-53018 DELEGACION EL REFUGIO.	25383	23-Jun-2013	\$2,615.80
38991	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 323 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25356	19-Jun-2013	\$2,817.00
38994	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDAS A LA CD. DE JALPAN Y CONCA EN RECORRIDO PREVIO A LA ENTREGA DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA PROMAF 2013.	25303	12-Jun-2013	\$1,236.80
38999	CIRIA GUERRERO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS DE GASOLINA DEL DIA 20 DE MAYO PARA JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES EN LA CD. DE MEXICO.)	25437	28-Jun-2013	\$577.30
39011	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIAPLES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013.	25313	13-Jun-2013	\$227,030.19
39016	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 1613 POR CONCEPTO DE 02 DISCO DE FRNOS,01 BALATAS DELANTERAS,02 HERRAJES,MANO DE OBRA PARA URVAN NISSAN SS-47820 PROTECCION CIVIL.	25429	28-Jun-2013	\$2,656.40
39017	CIRIA GUERRERO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAPACITADORES DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES.	25465	30-Jun-2013	\$4,176.00
39021	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2427 Y 2381, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38947,38949	25307	13-Jun-2013	\$1,368.00
39022	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1399, 1400 Y 1413 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO Y EL DIA DE LA MADRE EN SANTA MARIA DE COCOS.	25416	27-Jun-2013	\$254,831.93
39023	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. 1479/2012/1, 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 Y 1495/2012/1, ANTE LA JUNTA DE CONC. ARB	25315	13-Jun-2013	\$86,300.00
39024	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25355	19-Jun-2013	\$5,953.55
39030	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25326	14-Jun-2013	\$5,400.00
39032	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORMEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	25322	13-Jun-2013	\$3,000.00
39033	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE RETENCION DEL 35 % DE SU SUELDO POR PENCIÓN ALIMENTICIA AL EMPLEADO ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXPEDIENTE 174/2013 EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA.	25321	13-Jun-2013	\$1,268.36
39034	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORMEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25320	13-Jun-2013	\$5,400.00
39035	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORMEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL DE CONCA, VARINIL EN PURISIMA Y VARINIL EN LA FLORIDA.	25319	13-Jun-2013	\$2,660.00
39036	AUSTREBERTA ANDABLO HERNANDEZ	INCENTIVO POR AÑOS CUMPLIDOS A MAESTRA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO	25354	19-Jun-2013	\$1,000.00
39037	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CD. DE QUERETARO AL MEDICO.	25427	28-Jun-2013	\$1,239.99
39038	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (4 PERSONAS), SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y TRAMITAR CLAVE DE REGISTRO CIVIL.	25316	13-Jun-2013	\$1,200.00
39039	IRMA BOCANEGRA CASTILLO	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA CASTILLO.	25353	19-Jun-2013	\$1,280.00
39042	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS DE REUNION EN CD. DE QUERETARO CON LA SEDATU)	25438	28-Jun-2013	\$590.00
39043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACION MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL, C.C.A., AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA; UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR ARROYO SECO Y UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO.	25317	13-Jun-2013	\$11,778.00
39044	EIMAR RUBIO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDESOL.	25318	13-Jun-2013	\$1,000.00
39045	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2587, 2596, 2585, 2581, 2590, 2594, 2586, 2597, 2582, 2580, 2593, 2589, 2591, 2588, 2592 Y 2595, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38867,38849,38850,38853,38854,38855,38858,38861,3886	25323	13-Jun-2013	\$79,553.99
39046	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR INFORMACION A LA LEGISLATURA DEL EDO. Y REUNION DE TRABAJO CON EL ARQ. ALVARO GUTIERREZ HUERTA.	25324	13-Jun-2013	\$1,941.00
39048	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAL DE MAQUINARIA DE CEC (COMISION ESTATAL DE CAMINOS) EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO LA FLORIDA-LA LAGUNITA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25333	16-Jun-2013	\$12,590.00
39049	MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25361	19-Jun-2013	\$742.40
39050	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 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.	25332	14-Jun-2013	\$4,500.00
39051	MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25466	30-Jun-2013	\$1,993.80
39054	ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25352	19-Jun-2013	\$1,358.17
39056	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ANTICIPO DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	25327	14-Jun-2013	\$130,000.00
39058	KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25439	28-Jun-2013	\$878.35
39059	ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25351	19-Jun-2013	\$694.00
39060	AGUSTIN LEON MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25440	28-Jun-2013	\$630.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39061	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, DE APOYO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS (VERÓNICA TÉLLEZ SÁNCHEZ). DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25331	14-Jun-2013	\$3,000.00
39062	ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSOS E GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25350	19-Jun-2013	\$2,142.45
39063	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAAR EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL VARONIL DEL EMSAD 3 CONCA.	25328	14-Jun-2013	\$4,000.00
39064	EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25441	28-Jun-2013	\$1,305.77
39075	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL.	25346	18-Jun-2013	\$616.00
39076	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25329	14-Jun-2013	\$1,152.00
39077	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A FLORA ELENA ACUÑA CADENA.	25330	14-Jun-2013	\$5,000.00
39078	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N° 6732 POR CONCEPTO DE 01 KITDE FENT TR,02 LIQUIDO PARA FRENOS,01 FLUIDO FRENOS D,01 CILINDRO RDA TRAS PARA CHEVROLET GMC COLORADO.	25349	19-Jun-2013	\$4,423.73
39084	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0506, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	25404	25-Jun-2013	\$10,000.00
39085	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARIA DE LOS COCOS.	25467	30-Jun-2013	\$10,000.00
39086	MARIO RODRIGUEZ CORREA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA A CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO.	25468	30-Jun-2013	\$1,100.00
39087	ALBA ARELI ALBA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ALBA ARELI ALBA RAMIREZ.	25348	19-Jun-2013	\$3,700.00
39088	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS (SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA FIRMA DEL PTA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA.	25469	30-Jun-2013	\$300.00
39089	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS (SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A DIPLOMADO DE CONTRALORIA SOCIAL).	25470	30-Jun-2013	\$973.72
39090	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (SERVICIO INTEGRAL DE OXIGENO).	25364	19-Jun-2013	\$450.00
39093	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25471	30-Jun-2013	\$2,944.78
39094	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (REPARACION DE UNA AMPLIFICADOR STEREN, MOD. AMP-045CD DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA).	25472	30-Jun-2013	\$522.00
39095	DAVID ROCHA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 0005 POR CONCEPTO DE ANTIPO PARA ESCRITURACION DEL PREDIO UBICADO EN EL REFUGIO, DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE SALUD.	25334	17-Jun-2013	\$11,000.00
39096	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO, EN LA LOCLAIDAD DE LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25373	19-Jun-2013	\$900.00
39104	ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA DAR DE BAJA DE PLACAS DE PATRULLA Y DAR DE ALTA DE PLACAS COMO PARTICULAR.	25338	18-Jun-2013	\$1,300.00
39109	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 398 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 FOCOS AHORRADORES PARA LA DELEGACION DE CONCA.	25372	19-Jun-2013	\$1,102.00
39110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	25335	17-Jun-2013	\$4,708.00
39111	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 769 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EVENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.	25442	28-Jun-2013	\$4,500.00
39112	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 169 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BOTES DE PINTURA. APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DEL TEPOZAN.	25443	28-Jun-2013	\$5,379.98
39113	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERÉTARO A ENTREGA DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA OFICINA DE GASTO SOCIAL. DE LAS FACTURAS NO. VAEJ38911 Y 014150E. Y DEL BOLETO NO. 009533. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25417	27-Jun-2013	\$594.00
39114	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 24353 DE FECHA 19/02/13, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR DEL 1ER PERIODO DEL 2013.	25337	18-Jun-2013	\$460.01
39127	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MARIA DE LA LUZ HERRERA SANCHEZ.	25371	19-Jun-2013	\$3,000.00
39145	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 118 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DEL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA.	25339	18-Jun-2013	\$17,000.00
39146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO, JUAREZ ESQ CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, H. AYUNTAMIENTO, CASA DE LA CULTURA, COMANDANCIA Y H. COL MILITAR Y JUAREZ.	25341	18-Jun-2013	\$20,756.00
39147	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA DE ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	25340	18-Jun-2013	\$5,807.00
39148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, FACTURACION JUNIO 2013.	25342	18-Jun-2013	\$121,738.39
39149	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25370	19-Jun-2013	\$2,700.00
39150	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL SIETE DE CONCA, LA FLORIDA Y PURISIMA DE ARISTA.	25369	19-Jun-2013	\$1,330.00
39151	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 524, 522, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521 Y 525, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38944,38945,38789,38790,38791,38792,38795,38796,38797,38943	25345	18-Jun-2013	\$29,011.60
39152	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGON DE ARBITRAJES DE LA FINAL DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	25368	19-Jun-2013	\$1,500.00
39153	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	25367	19-Jun-2013	\$9,000.00
39154	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1772 Y 1666, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38948,39074	25344	18-Jun-2013	\$1,589.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39155	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25343	18-Jun-2013	\$6,260.54
39157	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO.1547, 1548, 1549, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1560, 1561, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1571, 1572, 1574, 1575, 1577, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542 Y 1543, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUD	25347	19-Jun-2013	\$49,777.92
39158	ANA MARIA SANJUAN RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39053,39091	25363	19-Jun-2013	\$2,412.00
39159	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACRURA NO. 773 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y GRUPO DE SONIDO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS PARA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	25449	30-Jun-2013	\$13,920.00
39160	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS. APOYO AL SR. J. SAMUEL GONZALEZ GODOY.	25444	28-Jun-2013	\$6,380.00
39162	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A HONORINA GUEVARA ROMERO.	25382	23-Jun-2013	\$2,419.95
39163	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS, SALIDA A CD. DE QUERETARO)	25381	23-Jun-2013	\$1,000.00
39164	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 215 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. VISITA DE DR. FERNANDO DE LA ISALA, SECRETARIO DE EDUCACION.	25473	30-Jun-2013	\$5,800.22
39165	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 775 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A ANTROPOLOGOS.	25445	28-Jun-2013	\$6,608.00
39169	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 244, 210, 224, 226, 227, 228, 229 Y 237, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39125,39126,39138,39140,39141,39142,39143	25366	19-Jun-2013	\$15,893.55
39170	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1591, 1593, 1596, 1600 Y 1602, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38993,38996,39000,39004,39006	25365	19-Jun-2013	\$21,100.40
39171	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1015, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	25385	23-Jun-2013	\$10,000.00
39183	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A SEBERIANO VAZQUEZ GUERRERO.	25374	20-Jun-2013	\$1,615.31
39197	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES AL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR.	25375	20-Jun-2013	\$2,677.60
39198	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN, POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25394	24-Jun-2013	\$1,346.00
39202	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION.	25376	21-Jun-2013	\$3,704.00
39208	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	25379	23-Jun-2013	\$22,500.00
39214	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	25378	23-Jun-2013	\$34,785.00
39215	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25377	23-Jun-2013	\$8,000.00
39216	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25386	23-Jun-2013	\$78,400.00
39227	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO "SIMON CASTILLO" DE PURISIMA DE ARISTA, PARA LA COMPRA Y COLOCACION DE 40 VIDRIOS.	25384	23-Jun-2013	\$1,974.78
39229	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS GENERADOS EN SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO, CAPACITACION SOBRE LOS PROGRAMAS QUE OPERA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2013.	25380	23-Jun-2013	\$3,353.03
39238	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25396	24-Jun-2013	\$10,000.00
39239	J. NICOMEDES VEGA BERNAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25395	24-Jun-2013	\$10,000.00
39240	JULIO CESAR GARCIA SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25398	24-Jun-2013	\$10,000.00
39241	JOSE MANUEL ROCHA ZUÑIGA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EXTRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1495/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25397	24-Jun-2013	\$10,000.00
39242	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE SEDESOL EL DIA 25 DE JUNIO DE 2013. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25388	24-Jun-2013	\$600.00
39243	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, POR EL PROGRAMA F.M. 2013.	25405	26-Jun-2013	\$3,373.00
39246	HORTENSIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25402	24-Jun-2013	\$3,751.30
39247	ARTURO ESTRADA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ARTURO ESTRADA MARTINEZ.	25446	28-Jun-2013	\$6,351.00
39248	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE HUAPANGO DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BUENAVENTURA 2013.	25391	24-Jun-2013	\$3,000.00
39249	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER.	25390	24-Jun-2013	\$2,073.20
39250	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	25389	24-Jun-2013	\$8,841.45
39258	LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 2314, POR CONCEPTO DE ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRONALES EN EL REFUGIO 2013, ARROYO SECO, QRO.	25387	24-Jun-2013	\$200,000.00
39261	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ GALVAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE MICROSOFT OFFICE PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO.	25400	24-Jun-2013	\$8,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39263	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PAGO A SEMARNAT POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, EN SU MODALIDAD REGIONAL, DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL PUERTO DE AYUTLA-SANTA MARÍA DE LOS COCOS. FORTA 2013	25418	27-Jun-2013	\$34,247.00
39264	FELIPA VAZQUEZ RAMOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO.	25474	30-Jun-2013	\$60,000.00
39265	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA V JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JOVENES POETAS, TROVEROS Y VERSADORES. SEGUNDA EXHIBICION.	25450	30-Jun-2013	\$100,000.00
39267	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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.	25419	27-Jun-2013	\$4,500.00
39268	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 399, 400, 401 Y 404, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39194,39203,39204	25401	24-Jun-2013	\$22,102.94
39269	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 198, 214, 222, 223 Y 226. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39174,39186,39190,39191,39195	25392	24-Jun-2013	\$2,076.40
39275	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25420	27-Jun-2013	\$11,849.09
39276	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1025, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION DE ARROYO SECO, (ARRANCA CDI OBRAS POR 40 MILLONES DE PESOS)	25475	30-Jun-2013	\$11,600.00
39277	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEPÓSITO DE GARANTÍA PARA EL CONTRATO DE DERECHO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA B. EL CALVARIO", EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA. DEL PROGRAMA FORTA 2013	25407	26-Jun-2013	\$1,426.00
39281	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ATENDER AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2013.	25403	25-Jun-2013	\$515.00
39285	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 JUNIO DE 2013.	25421	27-Jun-2013	\$41,336.00
39290	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	25406	26-Jun-2013	\$370,000.00
39294	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 0617 POR CONCEPTO DE 04 LITROS DE ACEITE,01 RETEN DE SIGUEÑAL,01CRUCETA,01 BALERO SET 12,01 BALATAS DELANTERAS,01 LIQUIDO DE FRENOS,01 GRASA PARA BALEROS,01 PRENSA Y DISCO,PARA NISSAN PICK UP SY-53108 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25447	28-Jun-2013	\$7,373.00
39295	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACAS NHL69, MOTOCICLETA PLACAS NGK91 Y TSURU PLACAS ULK3148. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39266,39291	25408	26-Jun-2013	\$16,233.46
39296	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. 1479/2012/1, 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 Y 1495/2012/1, ANTE LA JUNTA DE CONC. ARB	25409	26-Jun-2013	\$40,000.00
39297	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 JUNIO DEL 2013.	25430	28-Jun-2013	\$3,390.00
39298	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 JUNIO DEL 2013.	25431	28-Jun-2013	\$1,198.00
39300	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	25432	28-Jun-2013	\$2,479.02
39302	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LAS OFICINAS DE DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25476	30-Jun-2013	\$628.00
39303	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS IMPARTIDO POR LA CEDEM, EN LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2013.	25410	26-Jun-2013	\$1,000.00
39305	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DIA 27 DE JUNIO ALTALLER DE LA CEDEM DE 10:00 A 18:00 HRS. F.M. 2013.	25411	26-Jun-2013	\$1,000.00
39307	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 328 POR CONCEPTO DE DIFUSION DELA INFORMACION DEL MUNICIPIO DEL MES DE JUNIO DEL 2013.	25412	26-Jun-2013	\$5,800.00
39308	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 908, 926, 936, 941 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON, ROUTER CISCO, TELEFONO PANASONIC, KASPERSKY ANTIVIRUS, LAP.TOSHIBA Y UN MULTIFUNCIONAL HP LJ.	25491	30-Jun-2013	\$45,980.00
39309	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	25425	28-Jun-2013	\$263,096.54
39311	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 793, 794, 795, 798, 800 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIO, FOMENTO CULTURAL, CONTRALORIA INTERNA, DESARROLLO SOCIAL, Y DELEGACION MUNICIPAL DE PURISIMA.	25492	30-Jun-2013	\$13,935.64
39312	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2670, 2658, 2657, 2655, 2665, 2660, 2652, 2653, 2664, 2654, 2659, 2662, 2661, 2656, 2669 Y 2663, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39115,39116,39117,39118,39119,39121,39123,39124	25413	27-Jun-2013	\$45,314.66
39314	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE: SALIDA A LA CD. DE RIOVERDE, SLP. A LA IMPARTICION DE CURSO PARA MANEJO DE PROGRAMA OPUS, POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25477	30-Jun-2013	\$1,789.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39316	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-361, A-373, A-368, A-366, A-364, A-362, A-371, A-367, A-370, A-372, A-369, A-374, A-365, A-360 Y A-375, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39224,39245,39209,39210,39211,39212,39213.	25414	27-Jun-2013	\$159,137.35
39318	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA ROTULACION DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, SAN JUAN BUENAVENTURA Y EL REFUGIO.	25493	30-Jun-2013	\$8,300.00
39319	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y RIOVERDE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39205,39270	25422	27-Jun-2013	\$2,910.50
39321	HERMILO YAÑEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 1 BALERO CARDAN COMPLETO Y MANO DE OBRA QUE SE COLOCO A LA NISSAN CON PLACAS SS-70479 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	25423	27-Jun-2013	\$730.00
39322	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REUBICACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2° DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25433	28-Jun-2013	\$600.00
39323	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO 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.	25434	28-Jun-2013	\$4,500.00
39324	NOEL MARIN ZEPEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 24856 DE FECHA 30/04/13, POR CONCEPTO DE CUOTA DE PARTICIPACION EN CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013, QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. DEL 15 AL 18 DE MAYO 2013.	25424	28-Jun-2013	\$300.00
39326	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	APOYO ECONOMICO A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO PARA PREMIAR AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE LOS 300 KILOS O MAS A NIVEL MUNICIPAL.	25426	28-Jun-2013	\$18,000.00
39327	DAVID ROCHA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0006 POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION NOTARIAL DEL PREDIO URBANO DEL REFUGIO, DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE SALUD.	25435	28-Jun-2013	\$12,000.00
39332	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013.	25478	30-Jun-2013	\$1,268.38
39333	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO FORD FUSION UKZ-8457	25479	30-Jun-2013	\$2,362.91
39334	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39055,39057	25448	28-Jun-2013	\$2,523.35
39335	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 213, 203 Y 220, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38936,39012,39221	25451	30-Jun-2013	\$5,263.98
39336	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2404, 2434 Y 2412, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38862,39201,39230	25452	30-Jun-2013	\$2,060.00
39337	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 397, 395, 394 Y 396, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39105,39106,39107,39108	25453	30-Jun-2013	\$15,899.76
39338	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. A-3558 Y A-3556, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39283,39284	25454	30-Jun-2013	\$37,789.96
39339	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 4006 Y 4007, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39225,39226	25455	30-Jun-2013	\$4,034.00
39340	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 219, 224, 225, 199, 202, 206, 208, 209, 210, 212 Y 217, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39189,39192,39193,39176,39177,39180,39181,39182,39184,39185,39188	25457	30-Jun-2013	\$4,060.00
39342	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 4598, 4600, 4597 Y 4599, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TINACOS Y 1 ROLLO DE MANGUERA (APOYOS). SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39065,39066,39067,39068	25458	30-Jun-2013	\$8,978.40
39343	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2512, 2511, 2497, 2513 Y 2514, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39099,39100,39101,39102,39103	25459	30-Jun-2013	\$15,000.00
39344	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 218, 223, 222, 225, 239, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 242, 243, 231, 207, 212, 213, 214, 215, 217, 218 Y 219, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39135,39136,39137,39139,39144,39251,39252,39253	25460	30-Jun-2013	\$48,707.22
39345	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS 1760, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767 Y 1768, DE LAS OBRAS: REHABILITACION DE PRESIDENCIA, TERMINACION DE LETRINAS VARIAS LOCALIDADES Y CONST. DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39278,39279,39280	25461	30-Jun-2013	\$160,423.41
39346	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 527, 530, 192, 158, 189, 529, 523, 160, 94, 187, 188, 197, 193, 194, 161, 196, 524, 526, 550 Y 528, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38920,38921,38951,38952,38954,38955,38965,38968,38969,39166,39167	25462	30-Jun-2013	\$33,056.00
39347	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DIF MORELOS NO. 18, OLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO SUR, DELEGACION MUNICIPAL PURISIMA DE ARISTA Y AUDITORIO DELEGACIONAL PURISIMA DE ARISTA.	25463	30-Jun-2013	\$5,230.00
39352	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURAS NO. 105, 106 Y 109, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39071,39072,39301	25480	30-Jun-2013	\$7,395.00
39354	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 0164 Y 0170, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, GIS DE REPUESTO, ESMALTE, THINNER AMERICANO, ESTOPA Y RODILLO CORTO, PARA PINTAR ANCHAS EN EL MUNICIPIO Y RENOVAR LA PINTURA DEL AUDITORIO DE EL REFUGIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	25481	30-Jun-2013	\$7,431.92
39356	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1739, 1737, 1741, 1742, 1769, 1770, 1771, 1725, 1753, 1752, 1736, 1738, 1749, 1751, 1754 Y 1756, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38873,38901,38910,38946,38953,38956,39073,38778,38780,38845,38847,388	25482	30-Jun-2013	\$62,634.79



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2013



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
39360	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 88 Y 44, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LAMINAS PARA GUILLERMINA LUNA MARIN Y 1 TINACO PARA CASA DE SALUD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39069,39070	25483	30-Jun-2013	\$6,655.99
39361	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1424 Y 1423, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TABLET PC DIGITAL PARA PREMIAR A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE LA PRIMARIA DE CONCA Y REFUGIO, REGALOS PARA EL FESTEJO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39287,39288	25484	30-Jun-2013	\$18,838.40
39362	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 219 Y 221, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DERIVADO DEL ARRANQUE DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA Y PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA ENTREGA DE APOYOS A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS (SEQUIAS) SOLIC	25485	30-Jun-2013	\$10,183.52
39383	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 3380, 3557, 3559, 3496, 3494, 3495, 3497, 3498, 3499, 3500, 3505 Y 3501, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38788,39272,39273,39381,38766,38767,38769,38770,38771,38772,38786,38787	25486	30-Jun-2013	\$139,050.31
39384	NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE FACTURAS NO. 838 Y 844, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38798,38800	25487	30-Jun-2013	\$7,657.16
39387	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1911 Y 1910, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORONAS FLORALES PARA VELORIO Y FESTEJO DEL 10 DE MAYO EN ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39235,39236	25488	30-Jun-2013	\$3,132.00
39399	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1598, 1601, 1604, 1606, 1607, 1609, 1611, 1612, 1579, 1580, 1584, 1588, 1590, 1592, 1594, 1595 Y 1597, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39003,39005,39007,39009,39010,39013,39014,39015,39289,38976,	25489	30-Jun-2013	\$51,805.60
39425	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 522, 518, 191, 198, 190, 521 Y 159, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39097,39098,39228,39231,39232,39237,39025	25490	30-Jun-2013	\$16,876.00
TOTAL MES:					\$5,182,139.93