



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
38095	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2460 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	200	13-May-2013	\$15,856.95
38213	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA DOS OFICIALES QUE DEBERAN COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION.	198	07-May-2013	\$600.00
38251	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-211 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	199	13-May-2013	\$26,291.39
38314	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 MAYO DE 2013.	201	13-May-2013	\$10,186.00
38349	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE MAYO DE 2013.	202	13-May-2013	\$14,780.00
38393	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA 4 PERSONAS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	203	13-May-2013	\$2,000.00
38394	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	REEMBOLSO DE PAGO DE REFRENDOS 2013 Y 3 ALTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO.	204	13-May-2013	\$7,290.00
38404	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013.	206	17-May-2013	\$128,270.00
38435	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE FACTURA NO. 276, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE DE PARAMETROS, ANTENA, CARGADOR, BATERIA Y OTROS A RADIOS KENWOOD.	205	16-May-2013	\$23,220.88
38452	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 2517 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	207	24-May-2013	\$19,482.44
38498	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. VIATICOS POR ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO.	213	27-May-2013	\$113.00
38514	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° A-255 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	208	24-May-2013	\$28,065.92
38516	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	212	27-May-2013	\$545.95
38621	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 MAYO DE 2013.	211	27-May-2013	\$10,306.00
38626	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 3626, 3428, 3425, 3430, 3434, 3387, 3334, 3386, 3389, 3431, 3429 Y 3433, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38217,38218,38219,38220,38221,38162,38176,38182,38184,38214,38215,38216	210	27-May-2013	\$127,291.85
38651	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1531 Y 1532, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38157,38158	214	27-May-2013	\$5,726.92
38676	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	221	29-May-2013	\$5,880.33
38691	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 186, 182, 181, 184 Y 176, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38279,38282,38284,38285,38299	216	28-May-2013	\$1,009.20
38694	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 MAYO DE 2013	218	28-May-2013	\$14,780.00
38703	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 501 Y 506, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38194,38201	217	28-May-2013	\$1,044.00
38712	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 177 Y 152, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38637,38638	220	29-May-2013	\$2,200.00
38731	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013.	222	30-May-2013	\$122,269.68
total del recuso					\$567,210.51
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
38116	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 4573, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013.	103	08-May-2013	\$59,306.37
38548	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION 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". PROGRAMA FISM 2013.	110	22-May-2013	\$1,294,536.18
38549	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIOVERDE)- EL SABINITO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+700, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+000 AL KM 4+000" MPIO. DE ARROYO SECO, QRO. PROGR. FISM 13.	108	22-May-2013	\$249,144.28
38550	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO" PROGRAMA FISM 2013.	109	22-May-2013	\$107,081.39
38708	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 0070, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA. DEL PROGRAMA F.I.S.M. 2013	114	30-May-2013	\$66,451.95
38709	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	112	30-May-2013	\$9,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38710	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	111	30-May-2013	\$9,000.00
38738	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1708, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 9A ETAPA, EN ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. 2013	113	30-May-2013	\$146,620.02
total del recuso					\$1,941,140.19
RECURSOS PROPIOS					
37763	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0114, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE VARIOS COLORES, 4 L. DE THINNER, 02 PIEZAS DE RODILLO COMPLETO, 2 PIEZAS BROCHA DE 21/2", PARA PINTAR CANCHAS DEL AUDITORIO DE PURISIMA DE ARISTA	24921	07-May-2013	\$2,162.94
38071	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24909	02-May-2013	\$14,400.00
38072	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24910	02-May-2013	\$2,700.00
38073	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA", DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24911	02-May-2013	\$3,600.00
38077	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE CEMENTO Y CAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	24907	02-May-2013	\$2,898.00
38078	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	24908	02-May-2013	\$331.00
38079	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A LA SRA. TEODORA MONTES TELLO.	24912	02-May-2013	\$1,100.00
38080	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CARNE EN EL EVENTO DE AYUTLA "ATORON 4 X 4".	24913	02-May-2013	\$5,300.00
38081	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL 7 DE PURISIMA DE ARISTA, LA FLORIDA Y CONCA FEMENIL.	24914	02-May-2013	\$2,660.00
38082	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A MARICELA BALDERAS ALVARADO.	24916	02-May-2013	\$1,542.80
38083	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	24915	02-May-2013	\$1,000.00
38084	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACTURA NO. 0031, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24906	03-May-2013	\$189,966.22
38085	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.	24918	02-May-2013	\$3,950.61
38086	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (3 PERSONAS), SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL.	24917	02-May-2013	\$1,500.00
38114	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL, EL DOMINGO 05 MAYO 2013.	24903	05-May-2013	\$1,540.00
38118	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (4 PERSONAS) SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REUNION CON PERSONAL DEL SAT.	24904	05-May-2013	\$2,000.00
38125	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 724 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES TONER. APOYO PARA JUZGADO MIXTO MENOR DE ARROYO SECO.	25131	27-May-2013	\$1,914.00
38126	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TROFEOS. APOYO PARA ITQ UNIDAD ARROYO SECO.	25171	28-May-2013	\$1,948.80
38141	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL MEDICO.	24919	06-May-2013	\$3,500.00
38149	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1387 Y 1388 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS. APOYO PRA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24920	06-May-2013	\$21,519.16
38161	JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ	PAGO DE FACTURA 001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE TELECOM DE PURISIMA DE ARISTA.	25167	28-May-2013	\$8,700.00
38166	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	24922	07-May-2013	\$1,602.00
38168	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS.	24926	07-May-2013	\$3,000.00
38170	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO.	24927	07-May-2013	\$1,515.00
38172	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ENREJADO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EMSAD DE CONCA.	24930	07-May-2013	\$5,000.00
38173	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 190 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA COMIDA CON AUTORIDADES REGIONALES.	25174	28-May-2013	\$4,832.56
38187	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 805, 820, 5180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO DE 2013.	24931	07-May-2013	\$10,351.13
38188	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	24923	07-May-2013	\$54,000.00
38189	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑO DE VIVIENDA DEL SR. JUAN GREGORIO PRADO GUERRERO.	24924	07-May-2013	\$1,573.93
38190	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 139 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA BASE MILITAR.	25093	24-May-2013	\$1,161.94
38191	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A IRMA BOCANEGRA TREJO.	25047	17-May-2013	\$800.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38196	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	24925	07-May-2013	\$2,000.00
38199	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO EL DIA 07 DE MAYO DE 2013 A ENTREGAR VALIDACIÓN A LAS OFICINAS DEL IIFEQ, Y UN CONVENIO EN USEBEQ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24935	07-May-2013	\$1,500.00
38205	J. JESUS PRADO CHAVEZ	REEMBOLSO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BULTO DE FERTILIZANTE.	25172	28-May-2013	\$580.00
38210	JOSE LUIS LUNA PALACIOS	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 122, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS.	24932	07-May-2013	\$16,748.00
38211	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN LA OBTENCION DE LENTES DE ARMAZON.	24933	07-May-2013	\$1,500.00
38212	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE GENERADOS POR LA VISITA DE FAMILIAR CON PROBLEMAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	24934	07-May-2013	\$445.60
38222	CIRIA GUERRERO MONTES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DEL MEJOR DIBUJO DE "AL RESCATE DE LA GUACAMAYA VERDE" EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	24936	08-May-2013	\$3,000.00
38223	LUIS RUBIO MARTINEZ	ANTICIPO DE FACTURA NO. 2314, POR CONCEPTO DE ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRONALES EN EL REFUGIO 2013, ARROYO SECO, QRO.	24937	08-May-2013	\$100,000.00
38224	CECILIO OSWALDO GONZALEZ PASTEN	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	24938	08-May-2013	\$69,990.68
38225	ELEAZAR HERNANDEZ PARDO	PAGO DE FACTURA NO. 0589, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 14 PASTELES DECORADOS PARA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	24939	08-May-2013	\$2,632.00
38226	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE PROYECTOS A LA SEMARNAT DELEGACION QUERETARO, EL DIA 10 DE MAYO 2013.	24940	08-May-2013	\$800.00
38227	APOYOS VARIOS	APOYO A DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2013	24941	08-May-2013	\$5,000.00
38228	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0143, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24962	12-May-2013	\$19,680.89
38229	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	24943	08-May-2013	\$1,760.00
38230	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL 7 DE LA FLORIDA, CONCA Y PURISIMA.	24944	08-May-2013	\$1,330.00
38231	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	24946	08-May-2013	\$1,540.00
38232	RAUL FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERÉTARO A RECOGER UN VEHÍCULO, Y A CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PICAZO, EL ING. RAÚL FERRÉTIZ GUEVARA Y EL ARQ. ISMAEL MACIEL ALVAREZ. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24963	12-May-2013	\$1,568.00
38233	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TAZAS SERIGRAFIADAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO.	24942	08-May-2013	\$12,180.00
38234	VICTOR RUBIO CASAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO A PACIENTES AL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUANDEL RIO Y QUERETARO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	24945	08-May-2013	\$1,000.00
38235	MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECTIFICACION DE DOCUMENTO.	24947	08-May-2013	\$1,000.00
38236	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A TRAER REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	24948	08-May-2013	\$1,000.00
38237	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24949	09-May-2013	\$2,700.00
38238	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24950	09-May-2013	\$3,600.00
38239	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24951	09-May-2013	\$14,400.00
38241	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 244, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL DEL 2013.	24979	13-May-2013	\$11,600.00
38244	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE MAYO 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.	24952	09-May-2013	\$8,100.00
38252	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	25170	28-May-2013	\$2,532.00
38256	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE RIO VERDE AL CUERPO DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MANEJO OPUS DE LAS FACTURAS KD-20369889, 16572, 7552, DEL PROGRAMA F.M. 2013.	24965	12-May-2013	\$2,715.00
38257	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 11 DE MAYO 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.	24964	12-May-2013	\$2,400.00
38258	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE FABRICACION CHUMACERA DE MOTOCONFORMADORA.	24953	09-May-2013	\$15,000.00
38259	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VIDRIOS PARA MOTOCONFORMADORA.	24954	09-May-2013	\$11,020.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38260	NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA N° 837 POR CONCEPTO DE 01 ENFRIADOR PARA ACEITE DE TRANSMISION HIDRAULICO,01 FILTRO PRIMARIO,01 FILTRO SECUNDARIO,01 TOLBA PARA VENTILADOR,01 COLECTOR. PARA RETROEXCAVADORA CASE SUPER K S/P	24955	09-May-2013	\$20,619.00
38264	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1702, POR CONCEPTO DE RENTA DE 19 CUERPOS DE ANDAMIOS POR 4 SEMANAS., PARA REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	25064	21-May-2013	\$10,579.20
38270	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° 3427 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS 175/R13 RADIAL T/A BF GOODRICH, 01 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PARA NISSAN TSURU UKK-4027 OBRAS PUBLICAS.	25168	28-May-2013	\$6,164.00
38273	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL SR. LORENZO CASTALLEDA PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GENERADOS POR EL TRASLADO MEDICO, LOS CUALES CONSTAN DE UN VIAJE AL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO.	24956	10-May-2013	\$3,000.00
38274	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL CERONAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24957	10-May-2013	\$13,500.00
38275	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 112 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL Y RENTA DE AUDIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	24959	12-May-2013	\$29,000.00
38276	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL.	24960	12-May-2013	\$2,700.00
38277	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 62 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. APOYO PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	25115	26-May-2013	\$1,840.00
38278	JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0117, POR CONCEPTO DE PAGO DE MUSICA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN ARROYO SECO.	24958	10-May-2013	\$6,960.00
38281	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24969	13-May-2013	\$9,349.09
38288	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS OFICINAS DE CONAGUA. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	24961	12-May-2013	\$500.00
38292	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24980	13-May-2013	\$10,000.00
38293	ALICIO MENDEZ OTERO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24981	13-May-2013	\$10,000.00
38294	MAURO PACHECO AGUILAR	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1479/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24982	13-May-2013	\$10,000.00
38295	SANTOS MARTINEZ MOLINERO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1479/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24983	13-May-2013	\$10,000.00
38297	FEDERICO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1479/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24984	13-May-2013	\$10,000.00
38298	FIDEL SANJUAN PACHECO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1479/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QRO.	24985	13-May-2013	\$10,000.00
38307	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	24966	12-May-2013	\$69,700.00
38309	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 MAYO DEL 2013.	25032	14-May-2013	\$4,000.00
38310	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	24967	12-May-2013	\$34,785.00
38311	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 MAYO DEL 2013.	24989	13-May-2013	\$1,198.00
38312	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 MAYO DE 2013.	24986	13-May-2013	\$37,544.00
38313	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUP. ESCOLAR, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	24968	12-May-2013	\$21,637.00
38315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PRINCIPAL, U. DEP. Y DELEGACION DE EL REFUGIO, U. DEPORTIVA Y BASE MILITAR ARROYO SECO, U. DEPORTIVA CONCA.	24970	13-May-2013	\$14,189.00
38316	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL DE EL JARDIN DE NIÑOS DE CONCA.	24971	13-May-2013	\$2,000.00
38318	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL.	24972	13-May-2013	\$12,756.71



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38319	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A-212, A-223, A-224, A-214, A-217, A-218, A-216, A-219, A-215, A-222, A-220, A-207, A-213, A-221 Y A-210, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38250,38240,38242,38243,38245,38246,38247	24974	13-May-2013	\$169,577.06
38331	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR EL DIA DEL MAESTRO.	24973	13-May-2013	\$1,800.00
38333	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2453, 2446, 2448, 2450, 2452, 2457, 2456, 2151, 2459, 2455, 2445, 2447, 2454 Y 2458, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38089,38090,38091,38093,38094,38096,38097,38328	24975	13-May-2013	\$63,730.87
38344	JOSE JUAN VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 102, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE TELECOM, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	24977	13-May-2013	\$46,230.84
38348	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013.	24987	13-May-2013	\$110,253.00
38350	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.	24976	13-May-2013	\$861.52
38351	AUSTREBERTA ANDABLO HERNANDEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24991	13-May-2013	\$500.00
38352	GRISelda BALDERAS BENITEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24992	13-May-2013	\$2,500.00
38353	BLANCA ELIZABETH BOCANEGRA HERRERA	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24993	13-May-2013	\$2,500.00
38354	MA. REYES HERNANDEZ RAMIREZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24994	13-May-2013	\$2,500.00
38355	NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 34 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24995	13-May-2013	\$3,400.00
38356	CIRIA LANDAVERDE ANDRADE	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24996	13-May-2013	\$500.00
38357	MARIO RODRIGUEZ CORREA	INCENTIVO A MAESTRO POR 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24997	13-May-2013	\$3,000.00
38358	JESUS MANUEL SALAZAR SALAZAR	INCENTIVO A MAESTRO POR 15 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24998	13-May-2013	\$1,500.00
38359	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	24978	13-May-2013	\$8,000.00
38360	JOSE MANUEL MEDELLIN PAZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	24999	13-May-2013	\$500.00
38361	NORA COLIN NAVA	INCENTIVO A MAESTRA POR 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25000	13-May-2013	\$3,000.00
38362	MARCO ANTONIO REYES CONTRERAS	INCENTIVO A MAESTRO POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25001	13-May-2013	\$2,000.00
38364	MA. DEL ROSARIO BOTELLO SANJUAN	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25002	13-May-2013	\$2,500.00
38365	YUNUNO ZUÑIGA GIRON	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25003	13-May-2013	\$500.00
38366	ROSA RIOS LICEA	INCENTIVO A MAESTRA POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25004	13-May-2013	\$2,000.00
38367	J. GABRIEL GAYTAN MORALES	INCENTIVO A MAESTRO POR 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25005	13-May-2013	\$3,000.00
38368	ILDA AZUCENA TORRES BALDERAS	INCENTIVO A MAESTRA POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25006	13-May-2013	\$2,000.00
38369	MA. MAGDALENA DE SANTIAGO GARCIA	INCENTIVO A MAESTRA POR 28 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25007	13-May-2013	\$2,800.00
38370	CATALINA CRUZ OLVERA	INCENTIVO A MAESTRA POR 15 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25008	13-May-2013	\$1,500.00
38371	J. CARMEN PEREZ HERNANDEZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 31 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25009	13-May-2013	\$3,100.00
38372	MARIA HAYDEE ARGELIA GARCIA LOPEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 10 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25010	13-May-2013	\$1,000.00
38373	MARTIN GUILLERMO TREJO TREJO	INCENTIVO A MAESTRO POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25011	13-May-2013	\$500.00
38374	LUCIA CASTRO VELAZQUEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25012	13-May-2013	\$2,500.00
38375	JORGE MONTALVO VAZQUEZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25013	13-May-2013	\$2,000.00
38376	JAQUELINA LANDAVERDE MARQUEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25014	13-May-2013	\$2,500.00
38377	MARIBEL LANDAVERDE MARQUEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25015	13-May-2013	\$2,000.00
38378	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0158 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO (COMPROBANTES FISCALES) DEL FOLIO 70,501 AL 71,000.	25094	24-May-2013	\$2,030.00
38379	OCTAVIO TOMAS REYES TORRES	INCENTIVO A MAESTRO POR 20 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25016	13-May-2013	\$2,000.00
38380	MARIA OFELIA RAMIREZ LUNA	INCENTIVO A MAESTRA POR 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25017	13-May-2013	\$3,000.00
38381	PAULA MORO RODRIGUEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25018	13-May-2013	\$2,500.00
38382	GASPAR SIFUENTES RODRIGUEZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 42 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25019	13-May-2013	\$4,200.00
38383	RUBEN ESPINOZA SUAREZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 31 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25020	13-May-2013	\$3,100.00
38384	RAFAEL DE JESUS BERNABE	INCENTIVO A MAESTRO POR 10 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25021	13-May-2013	\$1,000.00
38385	MARIA LUISA DELGADO TENORIO	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25022	13-May-2013	\$500.00
38386	ALMA DELIA BENITEZ GARCIA	INCENTIVO A MAESTRA POR 15 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25023	13-May-2013	\$1,500.00
38387	DORA LETICIA SILVESTRE SANDOVAL	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25024	13-May-2013	\$500.00
38388	JORGE DAVID ARENAS GARCIA	INCENTIVO A MAESTRO POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25025	13-May-2013	\$500.00
38389	IMELDA REYES AZUARA	INCENTIVO A MAESTRA POR 15 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25026	13-May-2013	\$1,500.00
38390	PATRICIA BENITEZ MARTINEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	25027	13-May-2013	\$500.00
38391	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	REEMBOLSO DE PAGO DE REFRENDOS 2013 DE 7 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO.	24990	13-May-2013	\$2,994.00
38392	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES A EX TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXP. 1479/2012/1 Y 1580/2012/1 BIS ACUM CON 1581/2012/1 ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRA	24988	13-May-2013	\$60,000.00
38395	DAVID ROCHA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0003 POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ESCRITURAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE ARROYO SECO.	25031	14-May-2013	\$10,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38396	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS PARA EL EVENTO DENOMINADO "SOMOS JUVENTUD SERRANA"	25035	15-May-2013	\$1,200.00
38397	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO DE LINEAS Y BOMBA DE INYECCION DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER K S/P.	25130	27-May-2013	\$11,600.00
38399	EFRAIN GONZALEZ MARQUEZ	INCENTIVO A MAESTRO POR 6 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	25028	14-May-2013	\$3,000.00
38400	NORA HILDA ROJAS RODRIGUEZ	INCENTIVO A MAESTRA POR 6 AÑOS DE SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	25029	14-May-2013	\$3,000.00
38401	ODILON CRUZ CAMACHO	INCENTIVO A MAESTRO POR 6 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	25030	14-May-2013	\$3,000.00
38402	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013	25033	14-May-2013	\$250,968.22
38403	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	ANTICIPO DEL 50% DE LA PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	25034	15-May-2013	\$250,000.00
38405	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE MAYO 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.	25039	16-May-2013	\$8,100.00
38406	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	25040	16-May-2013	\$3,600.00
38407	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25041	16-May-2013	\$14,400.00
38408	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25042	16-May-2013	\$2,700.00
38411	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS DE NUMERO B40000096458 Y B40000096460 POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE SEGURO DE LAS URVAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2013.	25148	27-May-2013	\$5,874.40
38412	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FUT BOL. SOCCER MUNICIPAL.	25043	16-May-2013	\$2,700.00
38414	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA REUNION CCXXVII MENSUAL DE CRONISTAS DEL ESTADO DE QUERETARO.	25036	15-May-2013	\$945.00
38415	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1728, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25126	27-May-2013	\$3,793.99
38418	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	25037	15-May-2013	\$1,000.00
38419	CIRIA GUERRERO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, AL MPIO. SAN JOAQUIN Y TOLIMAN A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACION DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES CON LOS EQUIPOS PAMES Y CHICHIMECAS DE STA. M.COCOS Y CONCA,	25038	15-May-2013	\$1,571.73
38425	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 409 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE SINDICATOS.	25173	28-May-2013	\$1,371.81
38426	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	25045	16-May-2013	\$14,944.91
38427	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO Y USEBEQ.	25044	16-May-2013	\$500.00
38431	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3894 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE IMPARTEN CURSOS "RESCATE DE LA GUACAMAYA VERDE".	25136	27-May-2013	\$490.00
38432	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE INSTALACIONES DE VILLA RIVERA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DEL SALITRILLO.	25092	24-May-2013	\$1,500.00
38436	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS (4 PERSONAS) SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO A POSTILLAR ACTAS DE NACIMIENTO.	25046	16-May-2013	\$800.00
38440	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A APEDRON PADRON SANCHEZ.	25048	17-May-2013	\$3,000.00
38444	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0346 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANNON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	25147	27-May-2013	\$5,800.00
38445	JOSE DE JESUS MONTES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL REFUGIO A LA CIUDAD DE QUERETARO A JUEGOS ESTATALES DE VOLEIBOL.	25049	17-May-2013	\$6,000.00
38449	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A SEBERIANO VAZQUEZ GUERRERO.	25050	17-May-2013	\$1,500.00
38455	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1530, 1533, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507 Y 1516, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38156,38127,38128,38129,38130,38131,38133,38134,38143	25051	17-May-2013	\$83,698.64
38456	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESIONES Y VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y JALPAN RESPECTIVAMENTE, A REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SEDATU, SEDESOL Y SEDEA.	25052	17-May-2013	\$2,446.00
38459	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1366 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 MP4. APOYO PARA JOVENITOS QUE SE DEDICAN A VENDER PERIODICO.	25117	26-May-2013	\$7,366.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38464	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE MAYO 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.	25063	21-May-2013	\$6,300.00
38469	ILIANA GARCIA MONROY	PAGODE LA FACTURA NO. 0495, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL,, EDICIONES NO. 427 Y 428.	25145	27-May-2013	\$10,000.00
38470	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES PRODUCTIVAS CON LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NACIONAL 2013 "RECONSTRUYENDO UNA MUJER CON VALOR"EL DIA 03 JUNIO 2013 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE ARROYO SECO,QRO.	25053	19-May-2013	\$4,640.00
38471	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, YA QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, EL DIA 20 DE MAYO 2013.	25054	19-May-2013	\$800.00
38472	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE 05 LLANTAS VIKING PARA EL TSURU PLACAS ULE5720 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25055	20-May-2013	\$5,626.00
38473	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE LA LAGUNA DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	25056	20-May-2013	\$5,800.00
38476	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	25100	24-May-2013	\$2,700.00
38477	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL 7 EN LA FLORIDA, CONCA Y PURISIMA.	25101	24-May-2013	\$1,330.00
38478	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL.	25102	24-May-2013	\$1,540.00
38479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA.	25057	20-May-2013	\$4,043.00
38480	DAMIAN CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25135	27-May-2013	\$1,093.00
38481	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA TRASLADO A EZEQUIEL MONTES.	25058	20-May-2013	\$500.00
38482	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE RIOVERDE, S.L.P. A TRAER INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	25059	20-May-2013	\$574.00
38483	ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE LA H. AYUNTAMIENTO	25139	27-May-2013	\$1,032.00
38484	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25149	27-May-2013	\$1,994.80
38485	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FATCURA NO. 2637, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ROLLO DE PLASTICO ROJO 2 M. ANCHO, 33 METROS DE PLASTICO ROJO 2 M. ANCHO Y 05 CAJAS DE CHINCHETA., PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES EVENTOS ESPECIALES EN ELMUNICIPIO DE ARROYO SECO.	25166	28-May-2013	\$3,017.41
38486	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, FACTURACION MAYO 2013.	25060	20-May-2013	\$118,840.94
38489	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO.102 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE MOVER A MEXICO.	25202	29-May-2013	\$5,980.00
38492	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA FACULTAD DEDERECHO, CONTADURIA, ADMINISTRACION Y ENFERMERIA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN) PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	25061	20-May-2013	\$3,000.00
38493	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. (VIATICOS POR ACUDIR A LA CD. DE QUERETARO)	25153	27-May-2013	\$1,146.00
38494	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL).	25151	27-May-2013	\$1,540.00
38496	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25138	27-May-2013	\$300.00
38499	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25062	20-May-2013	\$5,000.00
38502	J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25146	27-May-2013	\$5,134.76
38515	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BUENAVENTURA 2013.	25137	27-May-2013	\$100,000.00
38517	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 30, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS DE USOS MÚLTIPLES EN LA "UNIDAD DEPORTIVA, ARROYO SECO, QRO.", DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25079	22-May-2013	\$29,465.48
38518	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE GENERADOS POR MARIELA LANDAVERDE TORRES EN CURSOS PROPEDEUTICOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	25065	21-May-2013	\$3,112.00
38519	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25066	21-May-2013	\$5,000.00
38520	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.	25080	23-May-2013	\$5,000.00
38521	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25067	21-May-2013	\$5,000.00
38522	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25068	21-May-2013	\$5,000.00
38523	CORAL MANCILLA HUERTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25069	21-May-2013	\$5,000.00
38524	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25070	21-May-2013	\$5,000.00
38525	MARGARITA PADRON SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25071	21-May-2013	\$5,000.00
38526	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25075	21-May-2013	\$5,000.00
38527	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25076	21-May-2013	\$5,000.00
38528	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25077	21-May-2013	\$5,000.00
38531	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO PROPEDEUTICO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Y GASTOS DE TRANSPORTE.	25078	21-May-2013	\$5,230.00
38532	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. A LA SRA. HONORINA GUEVARA ROMERO.	25081	23-May-2013	\$2,113.50
38533	YENI CORAL BOTELLO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25082	23-May-2013	\$875.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38535	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 320, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	25083	23-May-2013	\$5,800.00
38536	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO E LA FACTURA NO. 1407 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VENTILADOR, UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA A BENEFICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	25150	27-May-2013	\$2,402.36
38537	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25084	23-May-2013	\$14,400.00
38538	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO 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.	25085	23-May-2013	\$8,100.00
38539	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25086	23-May-2013	\$3,600.00
38541	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2013, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25087	23-May-2013	\$2,700.00
38543	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A MI NOMBRE POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE QRO. EL DIA 17 DE MAYO A LA CDI Y A LA SEDATU A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA VIVIENDA 2013.	25088	23-May-2013	\$840.80
38552	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 893 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LAPTOP GHIA Y UNA FUNDA ACTECK PARA FOMENTO CULTURAL.	25118	26-May-2013	\$3,830.01
38553	J. NICOMEDES VEGA BERNAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUM. 1495/2012/1 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25144	27-May-2013	\$10,000.00
38555	JULIO CESAR GARCIA SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUM. 1495/2012/1 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25125	26-May-2013	\$10,000.00
38556	JOSE MANUEL ROCHA ZUÑIGA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUM. 1495/2012/1 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25143	27-May-2013	\$10,000.00
38559	MAURO PACHECO AGUILAR	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D ELA RELACION LABORAL, SEGUN EXDPEDIENTE NUM. 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25121	26-May-2013	\$10,000.00
38560	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y RIOVERDE, S.L.P. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38529,38530	25089	23-May-2013	\$4,977.00
38561	SANTOS MARTINEZ MOLINERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25122	26-May-2013	\$10,000.00
38562	FEDERICO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25124	26-May-2013	\$9,500.00
38563	FIDEL SANJUAN PACHECO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 1479/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25123	26-May-2013	\$10,000.00
38564	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE USEBEQ, GASTO SOCIAL Y GOBIERNO DEL ESTADO.	25090	23-May-2013	\$1,090.00
38566	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 981, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	25142	27-May-2013	\$10,000.00
38567	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO Y PEDRO ESCOBEDO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38542,38551	25091	23-May-2013	\$2,507.00
38568	CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE NUM. 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25119	26-May-2013	\$10,000.00
38569	ALICIO MENDEZ OTERO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE NUM. 1580/2012/1 BIS ACUM. CON 1581/2012/1 ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	25120	26-May-2013	\$10,000.00
38575	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 503, 504, 507, 508, 509, 510 Y 511, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38197,38198,38202,38203,38204,38206,38207	25095	24-May-2013	\$7,737.20
38577	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO 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.	25098	24-May-2013	\$6,300.00
38578	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25097	24-May-2013	\$2,000.00
38579	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, UNIDAD DEPORTIVA Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	25099	24-May-2013	\$9,837.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38580	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A SEMARNAT POR LA EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE COCOS. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25162	27-May-2013	\$3,216.00
38581	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO EL DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS OFICINAS DE SEMARNAT. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25161	27-May-2013	\$600.00
38583	HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURA NO. 0167 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE LUBRICANTE DE LA GASOLINERA "CONCA" CON NUMERO DE FOLIO 4001 AL 6000 PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25103	24-May-2013	\$3,248.00
38584	CANDELARIO ZEPEDA BRIONES	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD EL JARDIN.	25108	24-May-2013	\$12,000.00
38586	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO.	25107	24-May-2013	\$1,709.83
38587	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA LICENCIATURA DE MERCADOTECIA.	25106	24-May-2013	\$5,000.00
38588	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUT BOL PARA EQUIPO DE PURISIMA DE ARISTA.	25104	24-May-2013	\$6,000.00
38589	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 2524, 2519, 2521, 2525, 2516, 2513, 2510, 2611, 2526, 2522, 2515, 2520, 2523, 2509 Y 2518, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38461,38462,38448,38450,38451,38453,38454,38458,38460	25105	24-May-2013	\$57,845.80
38593	AGUSTIN LEON MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	25152	27-May-2013	\$522.00
38594	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25155	27-May-2013	\$1,856.00
38595	ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25154	27-May-2013	\$250.00
38596	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE RADIO BRIGADA NACIONAL DE AYUDA Y RESCATE SIERRA GORDA A.C.	25109	24-May-2013	\$3,000.00
38599	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 268, 261, 270, 254, 269, 262, 253, 257, 263, 260, 267, 266, 264, 265 Y 271, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38512,38513,38505,38506,38507,38508,38509,38510,38511	25110	24-May-2013	\$153,296.32
38603	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APORTACION DEL COSTO ADMINISTRATIVO POR PREMIACION DE MEJOR SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO (TLATOANI PREMIO NACIONAL 2013).	25111	24-May-2013	\$20,648.00
38604	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	25112	24-May-2013	\$3,877.73
38605	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 0136, 0149, 0147, 0150, 0141 Y 0146, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, RODILLOS, BROCHAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38266,38488,38597,38600,38601,38602	25113	24-May-2013	\$31,423.54
38607	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1903, 1902 Y 1901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38457,38474,38475	25116	26-May-2013	\$3,596.00
38618	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013.	25132	27-May-2013	\$36,644.00
38622	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 3335, 3378, 3379, 3384, 3385, 3388, 3443, 3432, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332 Y 3333, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38177,38178,38179,38180,38181,38183,38271,38272,38163,38164,38165,38167.	25114	26-May-2013	\$163,787.64
38624	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	25209	30-May-2013	\$813.00
38632	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38490,38534	25128	27-May-2013	\$2,193.46
38636	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 191, 189, 187 Y 198, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38175,38300,38301,38433	25127	27-May-2013	\$35,063.57
38639	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1714, 1709, 1708, 1710, 1499, 1670, 1671 Y 1720, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38429,38120,38121,38122,38123,38413,38428	25133	27-May-2013	\$74,059.52
38640	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 411, 408 Y 410, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38302,38303,38306	25129	27-May-2013	\$14,171.72
38641	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 336 Y 352, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BOBEDA Y UN TINACO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38304,38430	25134	27-May-2013	\$4,918.20
38642	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 1746, 1748 Y 2097, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y DELEGACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38398,38465	25140	27-May-2013	\$7,027.80
38643	FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA NO. A 1870, POR CONCEPTO DE 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA ROTULOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO.	25141	27-May-2013	\$4,640.00
38646	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	25156	27-May-2013	\$34,785.00
38647	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25157	27-May-2013	\$78,400.00
38648	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	25159	27-May-2013	\$8,000.00
38649	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (BECAS EDUCATIVAS).	25158	27-May-2013	\$29,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38650	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	25160	27-May-2013	\$22,500.00
38653	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO DEL PERSONAL A MI CARGO AL CURSO DE INEGI MAPA DIGITAL EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE, DEL PROGRAMA F.M. 2013.	25190	28-May-2013	\$2,530.00
38658	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1525, 1526, 1529, 1528, 1527, 1521, 1517, 1515, 1511, 1509, 1505, 1512, 1513, 1514, 1518, 1519, 1520 Y 1524, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38151,38152,38154,38437,38438,38439,38441,38442,38443.	25163	27-May-2013	\$77,025.16
38665	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, DE VARIOS TRÁMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25169	28-May-2013	\$9,349.09
38672	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 MAYO DEL 2013.	25201	29-May-2013	\$3,390.00
38675	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 MAYO DEL 2013.	25200	29-May-2013	\$1,198.00
38677	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2341, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO, 02 BOTELLAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS., PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	25189	28-May-2013	\$144.00
38678	FLORENCIA LEON GONZALEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FLORENCIA LEON GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	25199	29-May-2013	\$2,479.02
38679	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA COMPLEMENTAR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	25176	28-May-2013	\$1,000.00
38681	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, ZARAGOZA LA FLORIDA, DELEGACION MUNICIPAL Y POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA.	25175	28-May-2013	\$4,367.00
38683	ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 5127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUBRE-BOCAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.	25206	30-May-2013	\$1,218.00
38684	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	25198	29-May-2013	\$2,700.00
38685	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL EN CONCA Y VARONIL EN PURISIMA Y LA FLORIDA.	25197	29-May-2013	\$1,330.00
38686	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITROS DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL MUNICIPAL.	25196	29-May-2013	\$1,540.00
38687	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2743 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	25195	29-May-2013	\$2,800.01
38689	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 767, 768, 769, 721, 722, 723, 725, 731, 730, 760 Y 766, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y REFACCIONES EQ. COMPUTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38608,38609,38610,38102,38109,38117,38119,38138,38585,38606	25165	28-May-2013	\$15,746.00
38693	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013	25188	28-May-2013	\$117,733.00
38695	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 194, 175, 195, 183, 187, 192, 188, 177, 190 Y 193, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38296,38321,38322,38280,38283,38286,38287,38289,38290,38291	25177	28-May-2013	\$5,707.20
38696	DAVID ROCHA REYES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0004 POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DE LAS SICUELAS DEL JUICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO.	25187	28-May-2013	\$12,000.00
38697	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2742 Y 2740, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38124,38253	25178	28-May-2013	\$3,400.13
38698	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 226, 228, 237, 238, 227 Y 343, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38103,38107,38108,38255	25182	28-May-2013	\$25,359.84
38699	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 340, 334 Y 233, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO, TIJERAS PARA PODAR Y RENTA DE RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38208,38254,38265	25181	28-May-2013	\$3,758.40
38700	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2476, 2477, 2500 Y 2475, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38192,38193,38503,38504	25180	28-May-2013	\$13,500.00
38701	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 195, 196, 198, 199, 200, 201, 188, 189, 190, 191, 192, 193 Y 194, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38341,38342,38343,38345,38346,38347,38324,38326,38330,38332,38334,38335,38339	25179	28-May-2013	\$38,014.31
38702	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 502, 505 Y 512, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38195,38200,38209	25183	28-May-2013	\$1,995.20
38704	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	25184	28-May-2013	\$3,000.00
38705	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1707, 1686, 1687, 1684, 1665, 1667, 1675, 1669, 1727, 1726, 1724, 1722, 1688, 1682, 1677, 1676, 1678, 1680 Y 1681, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38329,38336,38337,38338,38420,38421,38422,38424,384	25185	28-May-2013	\$80,199.60
38706	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1500, 1501, 1614, 1691, 1692, 1695, 1694 Y 1693, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38105,38106,38110,38111,38112,38113,38115	25186	28-May-2013	\$34,968.17



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
38707	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 2099, 1743, 1744, 1745, 1742, 1749, 2096, 2098, 2100 Y 2101, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38468,38305,38308,38317,38340,38363,38434,38466,38467	25191	28-May-2013	\$21,075.15
38711	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	SEGUNDA PARTE DE LA PARTICIPACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	25192	29-May-2013	\$250,000.00
38713	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013.	25203	30-May-2013	\$229,630.19
38714	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A GASTO SOCIAL A LA CDL	25193	29-May-2013	\$5,000.00
38721	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES NISSAN ESTACAS PLACAS SY52984 DE LA DELEGACION DE CONCA)	25208	30-May-2013	\$6,400.00
38729	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	25204	30-May-2013	\$90,000.00
38730	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A UNA REUNION.	25205	30-May-2013	\$600.00
38735	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL "ARROYO SECO, QRO.". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25212	30-May-2013	\$14,400.00
38736	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD "LA FLORIDA". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25211	30-May-2013	\$3,600.00
38737	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2013, DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	25210	30-May-2013	\$2,700.00
38739	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA V JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JOVENES POETAS, TROVEROS Y VERSADORES. PRIMERA EXHIBICION.	25207	30-May-2013	\$100,000.00
38745	ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EMPLACAMIENTOS Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE VEHICULOS DONADOS POR EL MUNICIPIO DE QUERETARO.	25213	31-May-2013	\$6,500.00
38748	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANUTENCION DE SU HIJO.	25214	31-May-2013	\$3,000.00
TOTAL MES:					\$4,864,161.11
total del mes					7,372,511.81