



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
43831	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	170	03-Jun-2014	\$138,224.08
43940	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	173	03-Jun-2014	\$13,475.00
43942	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	172	03-Jun-2014	\$19,750.00
43956	GILBERTO RIOS GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE: GILBERTO RIOS GONZALEZ	171	02-Jun-2014	\$1,500.00
44055	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	174	05-Jun-2014	\$164,596.90
44187	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4754 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014.	175	06-Jun-2014	\$43,891.88
44228	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	177	18-Jun-2014	\$14,225.00
44230	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	178	18-Jun-2014	\$19,750.00
44258	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	176	16-Jun-2014	\$6,331.00
44285	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A UN CURSO DENOMINADO "HABILITACION DE REFUGIOS TEMPORALES" EL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	179	18-Jun-2014	\$800.00
44286	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PRACTICA DE 23 EXAMENES PSICOLOGICOS A LOS OFICIALES DE ESTA CORPORACION Y DAR CONTINUIDAD A LA MISMA.	180	18-Jun-2014	\$10,350.00
44298	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A LA REUNION INFORMATIVA RESPECTO DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL "CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE ASISTENCIA Y APOYO A LAS VICTIMAS DEL DELITO EN EL ESTADO	181	19-Jun-2014	\$1,000.00
44351	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4829 Y 4963, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO Y 1ER QUINCENA DE JUNIO 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44338,44342	182	26-Jun-2014	\$90,611.31
44369	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. A 47 Y A 20, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44162,44163	183	27-Jun-2014	\$7,238.40
44396	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA 6 OFICIALES, LOS DIAS 1, 4 Y 7 DE JULIO 2014, YA QUE SE LES ESTARAN PRACTICANDO LOS EXAMENES DE CONFIANZA EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	184	27-Jun-2014	\$2,000.00
44398	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DEL 2014	185	30-Jun-2014	\$6,115.54
TOTAL RECURSO:					\$539,859.11
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
44044	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A-0000168, DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA LOMA. DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2014.	119	10-Jun-2014	\$45,007.47
44104	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A-0000176, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL SALITRILLO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	120	10-Jun-2014	\$122,500.00
44144	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL SABINO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	118	09-Jun-2014	\$10,800.00
44168	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA", DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	117	06-Jun-2014	\$12,450.00
44172	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. AA1508, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	116	05-Jun-2014	\$406,481.40
44216	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 31 DE MAYO Y DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	121	10-Jun-2014	\$43,200.00
44217	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	122	10-Jun-2014	\$21,600.00
44223	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	123	12-Jun-2014	\$12,450.00
44224	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.	PAGO DE LA FACT. NO. F308, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN ELÉCTRICA ESC. SEC. VASCO DE QUIROGA", en la localidad de Conca. DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	133	30-Jun-2014	\$187,306.19



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014**



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44236	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL SABINO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	124	12-Jun-2014	\$10,800.00
44239	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 47 (UNICA), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA "ARROYO SECO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.	125	12-Jun-2014	\$205,499.83
44261	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 16(UNICA), CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DECASA DE SALUD "AYUTLA". DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2014. BAJO EL C ONTRATO NO. OP-MAS-009/2014/2012/2015	126	13-Jun-2014	\$122,500.00
44262	GUILLOBALDO BALDERAS PADRON	PAGO DELA FACTURA NO. 2(UNICA), CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "PUERTO DE AYUTLA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014. BAJO EL CONTRATO NO. OP-MAS-008/2014/2012/2015	127	13-Jun-2014	\$112,500.00
44263	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 12(UNICA), CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL DURAZNO". DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2014. BAJO EL CONTRATO NO. OP-MAS-010/2014/2012/2015.	128	13-Jun-2014	\$112,500.00
44264	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 11, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "LAS ADJUNTAS". DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2014. BAJO EL CONTRATO NO. OP-MAS-011/2014/2012/2015.	129	13-Jun-2014	\$62,500.00
44296	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	131	19-Jun-2014	\$52,200.00
44322	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD "EL SABINO". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	132	27-Jun-2014	\$10,800.00
TOTAL RECURSO:					\$1,551,094.89
FONDOS AJENOS					
44301	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION	RETIRO DE DEPOSITO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BECAS "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS" PARA EL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2014.	7020	19-Jun-2014	\$134,900.00
TOTAL RECURSO:					\$134,900.00
PROII 2014					
44248	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA 101 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: (PROII 2014) MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-EL LIMON-SANTA MARIA DE LOS COCOS, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+500. DEL PROGRAMA PROII 2014.	101	18-Jun-2014	\$2,488,334.34
44249	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 102 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: (PROII 2014) MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINITO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+140 AL KM 5+140. DEL PROGRAMA PROII 2014.	102	18-Jun-2014	\$1,517,957.21
44250	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. 102 POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA:(PROII 2014) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-EL LIMON-SANTA MARIA DE LOS COCOS,DEL KM 6+000 AL 25+184.75.PROGRAMA PROII 2014.	103	18-Jun-2014	\$657,599.94
44251	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACT. 103 POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA: (PROII 2014) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA. DEL PROGRAMA PROII 2014.	104	18-Jun-2014	\$599,260.50
TOTAL RECURSO:					\$5,263,151.99
RECURSOS PROPIOS					
43720	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1721, 1722, 1723, 1724 Y 1728, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43677,43679,43680,43681,43683	27515	27-Jun-2014	\$50,267.44
43746	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE LA FACTURA 7FF33E4DB16C47A98169F2A6A6F34566 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO PREDIAL IMPRESOS Y RECIBOS OFICIALES PARA LA DELEGACION DE EL REFUGIO.	27404	02-Jun-2014	\$13,630.00
43751	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY UML-1882 COMODATO. CABILDO	27407	02-Jun-2014	\$2,971.00
44022	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A LA ESC. SEC. TEC. NO. 28 DE PURISIMA DE ARISTA	27460	13-Jun-2014	\$3,000.00
44032	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA LA PREMIACION AL CAMPEON Y SUBCAMPEON DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO Y PURISIMA DE ARISTA	27426	05-Jun-2014	\$8,027.00
44040	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° B 568 POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS 1100-20 SUPER FLEET UNIROYAL,04 LLANTAS 1100/20 MULTURUTA UNIROYAL,06 CAMARA GALGO 1100-20,06 CORBATA R-20 GALGO,06 MONTAJE DE LLANTA PARA CHEVROLET SY-52991 OBRAS PUBLICAS.	27489	26-Jun-2014	\$56,889.97
44051	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27408	02-Jun-2014	\$13,700.00
44065	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS (OBRAS PUBLICAS).	27424	05-Jun-2014	\$4,999.99
44066	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 28, 30 Y 29 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	27409	02-Jun-2014	\$192,693.34



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44074	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DUA 28/05/2014, A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE ANTICIPO DE OBRAS DEL PROGRAMA PROII. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27439	10-Jun-2014	\$874.00
44075	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	27405	02-Jun-2014	\$54,000.00
44076	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA SRA. GISELDA TREJO PRADO DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	27421	03-Jun-2014	\$1,500.00
44079	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO DE FACT.NO A 11,DEL 4TO PAGO DE SERVICIOS,DE ELABORACION DE MANIF. DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIF. PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO.MODERN. DE CAMINO RURAL P.DE AYUTLA-S. MARIA DE COCOS.FORTA 2014.	27452	12-Jun-2014	\$46,400.00
44080	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS EUZKADI LLANTA 27X8.50-14 PARA CAMIONETA NISSAN SY 53002 DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA.	27490	26-Jun-2014	\$2,580.00
44081	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO DE LA C. MA. ALMA OLVERA OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL RAYO	27410	02-Jun-2014	\$1,482.00
44082	SANDRA YARITZA RODRIGUEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE 2 KIT ARDUINO PARA LA REALIZACION DE DE PRACTICAS PARA LOS ALUMNOS DEL INST. TEC DE QRO UNIDAD ARROYO SECO	27448	12-Jun-2014	\$1,151.98
44083	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCOS PARA EL 1ER. CONCURSO MUNICIPAL DE ORATORIA Y DEBATE PUBLICO 2014 "LA VOZ DEL PUEBLO EN LOS JOVENES" MISMO QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 03 DE JUNIO 2014.	27406	02-Jun-2014	\$2,500.00
44084	HILDA SANJUAN HUERTA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASPORTE A LA SR. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	27454	12-Jun-2014	\$517.41
44085	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA S FLORES PARA TRASLADO	27411	02-Jun-2014	\$1,637.00
44086	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM DE EL REJALGAR	27412	02-Jun-2014	\$3,480.00
44087	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARIA DE COCOS	27419	03-Jun-2014	\$12,000.00
44088	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	27420	03-Jun-2014	\$11,600.00
44094	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ QUE SERA UTILIZADO EN EL PAGO DE ARBITRAJES DE LAS PRIMERAS 8 JORNADAS DEL IV TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO COMENZANDO EL DIA 9 DE JUNIO	27437	08-Jun-2014	\$5,040.00
44102	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (REPARACION DE MOTOR, RECTIFICADO DE CIGUEÑAL ENMETALADO Y RE-EMPACADO DE MOTOR.) DE VEHICULO FORD FUSION UKZ-8457 COMODATO	27416	03-Jun-2014	\$6,000.00
44103	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. A 42 POR CONCEPTO DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	27506	26-Jun-2014	\$4,124.96
44110	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014.	27417	03-Jun-2014	\$5,400.00
44124	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A REGULACION Y SEGUIMIENTO CORESE .DEL PROGRAMA: FORTA 2014.	27481	20-Jun-2014	\$1,160.00
44140	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO 2014, PARA ASISTIR AL JUZGADO DEL DISTRITO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	27422	04-Jun-2014	\$2,500.00
44142	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SACAR CONSTANCIA DE POSESION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	27423	05-Jun-2014	\$1,000.00
44150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA SIERRA GORDA 25.	27425	05-Jun-2014	\$131.00
44165	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGAR A LA EMPRESA QUE SE ENCARGARÁ DE RESTAURAR LA CANCHA DE FUT BOL SOCCER DE PASTO SINTETICO DE ARROYO SECO EL DIA 10 DE JUNIO 2014.	27428	05-Jun-2014	\$31,320.00
44166	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO JUNTO CON LOS REGIDORES ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ Y JESUS BALDERAS GARCIA, EL DIA 07 DE JUNIO A UNA CAPACITACION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONGRESOS.	27429	05-Jun-2014	\$2,000.00
44167	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A UNA REUNION CON EL JURIDICO DE GOBIERNO DEL ESTADO.	27430	05-Jun-2014	\$1,000.00
44169	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO EL CUAL SE UTILIZÓ EL DIA 15 DE MAYO 2014 EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	27431	05-Jun-2014	\$6,000.00
44171	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 176, 171 Y 175, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CORONAS FLORALES Y ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO AÑO VIEJO Y AÑO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43932,43934,43936	27432	05-Jun-2014	\$4,582.00
44173	APOYOS VARIOS	ANTICIPO DE FACTURA NO. 1 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO DEL 1AL 4 DE JULIO DEL 2014	27433	06-Jun-2014	\$25,000.00
44174	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE APOYO A LA GANADERA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014.	27435	06-Jun-2014	\$3,000.00
44176	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, ENTREGA DE DOCTOS. EN PALACIO DE GOBIERNO.	27434	06-Jun-2014	\$2,000.04



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44180	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A REUNION DE TRABAJO.	27436	06-Jun-2014	\$758.00
44214	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 DEL MES DE JUNIO	27450	12-Jun-2014	\$1,198.00
44215	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	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 DEL MES DE JUNIO	27451	12-Jun-2014	\$5,000.00
44221	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27458	12-Jun-2014	\$9,100.00
44222	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL SR. J. ANGEL SUAREZ GONZALEZ PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CD. DE MEXICO	27468	16-Jun-2014	\$692.00
44225	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	RREEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO (1 RADIADOR, BALATAS DELANTERAS,MANO D EOBRA ROTULAS INFERIORES)DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SY-53170 EN COMODATO,	27523	30-Jun-2014	\$5,000.00
44232	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	27466	16-Jun-2014	\$1,400.24
44233	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION .CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014.	27459	12-Jun-2014	\$267,951.35
44234	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A REUNION DE TRABAJO EN USEBEQ.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27440	11-Jun-2014	\$1,200.00
44235	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014, DE AUXILILAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27455	12-Jun-2014	\$6,500.00
44237	LUCIA FLORES GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE PERSONAS QUE ASISTIRAN A UN TALLER A LA CD. DE QRO.	27441	11-Jun-2014	\$3,000.00
44238	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA EL XI CAMPAMENTO NACIONAL DE ECOCLUBES	27442	11-Jun-2014	\$2,500.00
44241	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27444	12-Jun-2014	\$80,900.00
44242	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27445	12-Jun-2014	\$34,535.00
44243	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27446	12-Jun-2014	\$8,000.00
44244	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. ANA GLORIA LUNA RIOS DE SAN JOSE DE LAS FLORES EN ATENCION MEDICA A SU HIJO ERICK NOE.	27447	12-Jun-2014	\$1,570.00
44245	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 12, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 B. DE CEMENTO GRIS , 8 B. DE CEMENTO MORTERO, Y 2 K. DE CLAVO ESTANDAR 2", PARA APOYO DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REUNIONES EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO QRO.	27449	12-Jun-2014	\$5,000.01
44246	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LOS TORNEOS DE FUTBOL FEMENIL EN PURISIMA EL 14/07/14, DOS JORNADAS DE FUTBOL SOCCER DEL 22/07/14 Y 2 JORNADAS DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL DEL 22/07/14.	27456	12-Jun-2014	\$11,100.00
44247	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL LOS CUALES UTILIZARA PARA LA JUNTA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL DIPUTADO BRAULIO GUERRA URBIOLA	27453	12-Jun-2014	\$2,000.00
44254	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR JURIDICO, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS, YA QUE ASISTIRA A QUERETARO AL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO	27457	12-Jun-2014	\$1,000.00
44255	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 73, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	27517	30-Jun-2014	\$7,000.00
44257	APOYOS VARIOS	APOYO PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA UAQ CAMPUS JALPAN DE LA LICENCIATURA EN NEGOCIOS TURISTICOS. PARA LA RENTA DE UN SERVICIO DE LONA DE 10X15 METROS.	27462	13-Jun-2014	\$2,000.00
44259	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIOFERTILIZANTE (MICORRIZAS) A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP), PARA DISTRIBUIR A LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	27463	13-Jun-2014	\$4,500.00
44260	REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27464	13-Jun-2014	\$2,301.45
44265	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PALACIO DE GOBIERNO.	27465	16-Jun-2014	\$3,000.00
44267	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN TSURU ULK-3148 TESORERIA MUNICIPAL.	27480	20-Jun-2014	\$1,405.40
44273	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QRO. EL DIA 17 DE JUNIO 2014 A REUNION DE TRABAJO.	27467	16-Jun-2014	\$600.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44277	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO AUCO-00404-13 SEGUNDO RECIBO DE CUATRO EL CUAL COMPRENDE DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.	27529	30-Jun-2014	\$42,152.16
44279	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PRINCIPAL, DEL MUNICIPAL EL REFUGIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS Y ANTES CENTRO DE SALUD CONCA, (INDEMNIZACION E INTERES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	27469	18-Jun-2014	\$2,657.99
44288	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA TELCEL DEL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	27470	18-Jun-2014	\$1,037.00
44289	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL RELAMPAGO EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	27471	18-Jun-2014	\$4,500.00
44290	ELEAZAR HERNANDEZ PARDO	PAGO DE LA FACTURA NO. A81, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PASTEL, PARA ANIVERSARIO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.	27472	18-Jun-2014	\$5,160.00
44291	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TRASLADO DE PACIENTE AL MARQUES, ENTREGA DE DOCTOS. EN PALACIO DE GOB., REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MPIO. DEL MARQUES, ENTREGA DE DOCTOS. EN OFICINAS DE PROTECCION CIVIL.	27473	18-Jun-2014	\$2,160.30
44292	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO 2014, VIATICOS CAPACITACION DEL DIA 4 DE JUNIO POR PARTE DE LA ESFE "ETICA EN LOS SERVIDORES PUBLICOS".	27474	18-Jun-2014	\$4,330.00
44293	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 19 DE JUNIO 2014, PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA Y AL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO.	27475	18-Jun-2014	\$500.00
44297	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A GASTO SOCIAL.	27476	19-Jun-2014	\$1,200.00
44299	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014.	27478	19-Jun-2014	\$2,000.00
44300	EIMAR RUBIO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDESOL JUNTO CON 7 PERSONAS, EL DIA 24 DE JUNIO DE 2014.	27477	19-Jun-2014	\$3,000.00
44302	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, DERIVADOS DE SUS FUNCIONES.	27479	19-Jun-2014	\$14,573.27
44304	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 50, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL., DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	27500	26-Jun-2014	\$10,000.00
44309	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A QUINTA SESION ORDINARIA CORESE. POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27485	24-Jun-2014	\$2,000.00
44317	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27483	20-Jun-2014	\$7,500.00
44318	BARTOLOME BALDERAS SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA NGK-91 DONADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 43318,43524	27482	20-Jun-2014	\$3,274.20
44320	APOYOS VARIOS	APOYO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DE LOS ALUMNOS DEL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2014.	27487	25-Jun-2014	\$10,000.00
44321	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27511	27-Jun-2014	\$9,100.00
44323	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27512	27-Jun-2014	\$4,000.00
44327	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINC. DEL. CONCA, C.C.A., AUDITORIO, U.DEP., BASE MILITAR, U. DEP. A.SECO, U DEP. EL REFUGIO, COMITE AGUA POT. P.ARISTA, U. DEP, MARIANO ARISTA, PLAZA PRINC, DIF, DEL. AUD. Y MIGUEL H. PURISIM	27486	24-Jun-2014	\$31,006.00
44332	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 207, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	27518	30-Jun-2014	\$11,600.00
44341	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS QUE SE PRESENTARAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES "EL JARDIN 2014" EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2014.	27488	26-Jun-2014	\$12,500.00
44343	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27491	26-Jun-2014	\$34,535.00
44344	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27492	26-Jun-2014	\$79,900.00
44345	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27493	26-Jun-2014	\$8,000.00
44346	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27494	26-Jun-2014	\$22,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44354	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A RELIZAR TRAMITES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU UMA-6569 EN COMODATO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44157,44227	27495	26-Jun-2014	\$1,550.00
44358	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. A 36, A 38, A 37, A 39, A 48, A 43, 33, 34, 40, 41, 44, 45, 46 Y 47, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44096,44097,44098,44099,44100,44101,44148	27496	26-Jun-2014	\$182,767.63
44366	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 4, 9, 10, 35, 64, 66, 51, 73, 79, 83, 59, 61 Y 60, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43928,43929,43930,44004,44027,44030,44147,44149,44158,44160,44164,44271,44272	27498	26-Jun-2014	\$207,407.13
44367	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 379, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	27519	30-Jun-2014	\$5,800.00
44370	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. A 24, A 25, A 31, A 28, A 41, A 42, A 43 Y A 22, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACION EN GENERO, PARA SESIONES DE CABILDO, REUNION DE TRABAJO DEL DEPTO. DE SECRETARIA GRAL. Y PARA PERSONAL DE PROTECCION CIV SOL	27499	26-Jun-2014	\$8,513.60
44371	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A 20, A 57, A 25 Y A 24, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA, INSUMOS PARA SESION DE CABILDO, EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ESC. PRIM. RIO DEL CARRIZAL, AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA SOLUCIONES PARA TU EDU SOL	27501	26-Jun-2014	\$2,844.32
44372	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1404000001948400 Y AAA1225A76834AD3ADB31E58795DBA76, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CAPACITACION A VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y PARA PERSONAS DEL CONCYTEC. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43931,44014	27503	26-Jun-2014	\$6,072.00
44373	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	27504	26-Jun-2014	\$473.00
44375	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A 8 Y A 66, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVILLETAS Y GALLETAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44274,44275	27507	26-Jun-2014	\$896.10
44376	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014.	27508	26-Jun-2014	\$10,000.00
44377	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014.	27509	26-Jun-2014	\$10,000.00
44389	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	27513	27-Jun-2014	\$281,901.35
44390	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CONVIVENCIA DEL PRIMER FESTIVAL REGIONAL DE GRUPOS MUSICALES EN JALPAN DE SERRA, EL CUAL PARTICIPAN 4 GRUPOS MUSICALES DEL MPIO. DE ARROYO SECO.	27510	27-Jun-2014	\$1,500.00
44395	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN EXPEDIENTE 174/2013 OFICIO 1095 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA	27516	27-Jun-2014	\$1,801.43
44399	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2014	27522	30-Jun-2014	\$1,198.00
44400	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2014	27524	30-Jun-2014	\$5,000.00
44402	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, AUDITORIO, JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA S/N, CASA DE LA CULTURA, COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ. PRIV JUAREZ H COL MILITAR Y JUAREZ.	27521	30-Jun-2014	\$30,034.00
44405	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO CON EL COMITE DE FIESTAS PATRONALES DEL REFUGIO PARA LA CONTRATACION DE ELENCO ARTISTICO DEL TEATRO DEL PUEBLO	27526	30-Jun-2014	\$119,480.00
44407	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO BLANCA CHEVROLET QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE PRESIDENTE MUNICIPAL.	27528	30-Jun-2014	\$3,738.00
44408	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS TN-92358 MODELO: 1993, EN COMODATO.	27530	30-Jun-2014	\$10,000.00
44409	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FUSION PLACAS: UKZ-8457 FORD, EN COMODATO.	27531	30-Jun-2014	\$9,070.00
44410	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-150 PLACAS: ST-01228 FORD MODELO: 1997, EN COMODATO.	27532	30-Jun-2014	\$20,000.00
44411	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS MEDICOS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	27533	30-Jun-2014	\$10,881.72
44412	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27534	30-Jun-2014	\$5,728.94
44413	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR	27535	30-Jun-2014	\$10,349.55
44414	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES EVENTOS DERIVADOS DE SU ENCARGO.	27536	30-Jun-2014	\$2,221.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 30 de Junio del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
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.	27413	02-Jun-2014	\$16,817.00
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	27520	30-Jun-2014	\$160,423.41
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	27414	02-Jun-2014	\$62,634.79
41788	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. MARIA SANTOS LEON GONZALEZ DE ARROYO SECO	27484	24-Jun-2014	\$1,088.20
42522	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 124 Y 126 SOLICITUDES CONSOLIDADAS .41293,41475	27438	10-Jun-2014	\$2,900.00
42559	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. A1177-1161-1117-1147 ADQUISICION DE TONER Y REPARACION DE COPIADORA SOLICITUDES CONSOLIDADAS .41834,42233,42246,42410	27418	03-Jun-2014	\$11,563.01
42647	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2072 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 IMPERMIABLES GABARDINA HTR-G604 GRANDE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27415	02-Jun-2014	\$1,800.00
				TOTAL RECURSO:	\$2,591,010.68
				TOTAL MES:	\$10,080,016.67