



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURA NO. 490, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANUNCIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$5,539.00
		\$5,539.00
SEDESOL		
REINA CAMACHO RESENDIZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 80% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE TALLER DE TALABARTERIA " LA CIENEGA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$60,000.00
		\$60,000.00
ALIANZA		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2790, 2791 Y 2792. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA UN CERCO PERIMETRAL, NAVE PORCINA Y UN TINACO DE 5000 LTS, MEDIANTE EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010 APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$53,715.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.405 Y 423 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS DE 6 X 8 MTS, MEDIANTE EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010, APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$128,353.50
		\$182,068.50
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,412.88
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6874 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$20,110.85
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1858, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$326.72
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011.	\$9,502.50
MARIA GUADALUPE OTERO TREJO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A EXTRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$5,865.08
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.634 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 15 OFICIALES QUE QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL ZONA SERRANA.	\$706.44
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.424 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES, ESTO PARA REALIZAR " EL PRIMER CAMPAMENTO DE LA GUARDIA CIVIL " DE ARROYO SECO, EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD INCULCAR VALORES EN LA SOCIEDAD.	\$1,166.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO Y LAS DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2011.	\$98,354.32
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011.	\$21,522.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6949, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$18,788.06
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0080 POR CONCEPTO DE 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA EL CUAL SE DESARROLLO EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 10 DE MARZO.	\$560.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 641 POR CONCEPTO DE 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL QUE SE DESARROLLO EL 05 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN ESTE MUNICIPIO.	\$783.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 700, NISSAN 03-202, INSTALACION DE RADIO, 01 ANTENA PARA RADIO.	\$754.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$4,751.25
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2011.	\$130,721.80
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2011.	\$21,522.00
		\$336,846.90
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
NOEL MARIN ZEPEDA	PAGO DE LA FACTURA NO.109 DE LA OBRA CONSTR. DE OBRA EXTERIOR J.N. INVESTIGANDO Y APRENDIENDO "SANTA MARIA DE COCOS" PROG. FISM. RAMO XXXIII 2010.	\$28,408.40
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR J.N. INVESTIGANDO Y APRENDIENDO "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXIII 2010.	\$1,800.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO CON LA FACTURA NUM. 0502 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 7MA. ETAPA "ARROYO SECO" PROG. FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011.	\$99,750.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 7MA. ETAPA "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	\$38,091.38
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2818 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO "TIERRAS PRIETAS - CRUCERO DEL SABINITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	\$44,840.96
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.475 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO TIERRAS PRIETAS - EL SABINITO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011.	\$24,872.72
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2817 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011.	\$54,649.92



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 7MA. ETAPA "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011.	\$56,260.71
		\$348,674.09
FOPAM		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 2809, CORRESP. A LA IRA. EST. DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN LA CAB. MUN. DE ARROYO SECO, QRO., PROG. FOPAM 2011. (PROG. DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS)	\$509,793.10
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 0504, CORRESP. A LA IRA. EST. DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA NORESTE DE LA COLONIA CENTRO DE ARROYO SECO", PROGRAMA: FOPAM 2011, (PROGRAMA DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS)	\$323,925.19
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 2839, DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO., PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$380,822.57
		\$1,214,540.86
G.E.Q.		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2011, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO" EL TEPOZAN, PROGRAMA: GEQ 2010.	\$18,900.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, GEQ 2009.		\$3,379.00
EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA F.- 055, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: ELAB DE LOS EST. Y PROY. EJECUTIVO PARA LA MOD. Y AMP. DE CAM. E.C. KM 8+200 (PURISIMA DE A.-SAN JUAN B.) SAN JOSE DE LAS FLORES, T. EST. DEK KM 0+000" PROG: GEQ 2010.	\$201,750.00
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F. 101 CORRESP. AL 50 % ANTICIPO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO, EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: GEQ 2010.	\$169,783.98
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE ENERO DE 2011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "LA MOHONERA" ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA GEQ 2010.	\$14,400.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS F. 1162 Y 1163 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA MOHONERA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2010.	\$201,456.55
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C. 2814, DE LA OBRA: ADQUISICION DE DEPOSITOS DE AGUA, EN VARIAS COMUNIDADES, ARROYO SECO, QRO., DEL PROGRAMA: GEQ 2010.	\$226,800.00
		\$836,469.53
RECURSOS PROPIOS		
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 67701,67702,67703,67704,67706, Y 67757 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA	\$47,348.23
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0092 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONERS.	\$1,566.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1005 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 4 CAMARAS DIGITALES. 1 OFICIALIA MAYOR , 1 COMUNICACION SOCIAL Y 2 PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$10,931.84
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0692, 0696, 0697, 0698 Y 0693 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$9,755.60
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1415 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,829.99
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6898, 6914,6913,6903 Y 6891 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$57,068.23
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.6893, 6875, 6888, 6882, 6883, 6887,6895, 6880, 6915,6904, 6884, 6889,6890, 6886, 6879, 6896 Y 6876 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$34,861.44
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1409 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$800.96
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2568, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$5,220.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 197, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA FINAL DEL PROGRAMA ANUAL FIMS 2010, RAMO XXXIII.	\$5,220.00
ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0056, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$11,600.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 6916, 6894, 6873, 6877, 6885, 6897 Y 6892, POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27911,27914,27916	\$16,010.07
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN EVENTO (NOCHE HUASTECA) QUE SERA PARA RECAUDAR FONDOS A FAVOR DE JAZMIN CANDIDATA A REYNA DE LA PRIMAVERA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE CONCA.	\$1,500.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1653, 1654 Y 1657 POR CONCEPTO DE ADQUICISIONES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$440.80
RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR JEFE DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, LOS CUALES UTILIZARA PARA REPARAR LOS CAMIONES CISTERNA, YA QUE HA SIDO IMPOSIBLE OTORGAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDADANIA	\$32,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1852, POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL.	\$488.24
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1859 Y 1861, POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL.	\$2,432.08
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES FECHAS Y DEPENDENCIAS EN LA CD. DE QUERETARO.	\$500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 6948, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES DURANTE LOS OPERATIVOS DE PAGO DEL PROGRAMA 70Y+ REALIZADOS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO.	\$9,925.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2700, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$934.42
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL SABINITO.	\$15,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL SALON DE PREESCOLAR COMUNITARIO "NUEVA CREACION" DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN, ARROYO SECO.	\$1,127.52
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO NO. 4 DEL PLIEGO PETITORIO REFERENTE AL ADEUDO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE FONDO DE AHORRO, CANASTA BASICA Y QUINQUENIO POR LOS AÑOS 2007 Y 2008.	\$12,000.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE UNA QUINCENA COMO AGUINALDO PARA PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORO EN EL 2010, SEGUN AUTORIZACION DE ACTA DE CABILDO NO. 048 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2011, EN EL PUNTO NUMERO 5 DE ASUNTOS GENERALES.	\$119,425.00
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5384 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE NOMINA	\$1,856.00
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A TRABAJADORES DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.	\$69,250.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE DE PAGO ANTE LA CFE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL TOTAL, EL 20% SERA CUBIERTO POR LOS BENEFICIARIOS, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$29,713.64
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 376 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$1,854.84
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 550, 552 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA F.M. 2011.	\$11,913.20
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0088 Y 0089 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE RED EN OFICINAS NUEVAS	\$17,760.76
APOYOS VARIOS	APOYO PARA SUGRARAR GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE TERESA VELAZQUEZ VITALES DE ARROYO SECO.	\$3,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) DERIVADO DE UNA AUDIENCIA CON EL DIRECTOR DE OBRA PUBLICA EN LA CD. DE QUERETARO	\$500.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO.0825 POR CONCEPTO DE DE APOYO AL USEBEQ PARA EL PAGO DE 120 BOTONES ALISIVOS A LA " IX OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMATICAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA " EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO, JALPAN DE SERRA QRO.	\$904.80
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO.0438 POR CONCEPTO DE APOYO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (50 PLATILLOS) PARA LA POSADA DEL SINDICATO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE LA PRESIDENCIA CON EL SINDICATO.	\$7,000.60
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO.0151 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, EN ATENCION A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL GOBERNADOR DURANTE SU GIRA EL PASADO 28 DE ENERO DEL 2011.	\$11,484.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
LUIS RUBIO MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.314 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL (SONIDO DE AUDIO Y ESCENARIO) COMO APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.15 " JUSTO SIERRA " DURANTE LA SEMANA CULTURAL, CON MOTIVO DEL XXIX ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	\$5,800.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.638 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA JORNADA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ DE CONCA.	\$1,013.93
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 10/24	\$11,217.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2743 Y 2802 PORM CONCEPTO DE APOYO CON BOTES DE PINTURA PARA LA PREESCOLAR " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " DE ARROYO SECO Y 1 TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL REFUGIO.	\$4,250.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$22,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EL REFUGIO, SALA DE CULTURA, DELEGACION MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES RIO SANTA ANA VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENT A LA FACTURACION DE EL ME DE MARZO DEL 2011.	\$846.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO.425 POR CONCEPTO DE APOYO A LA SUPERVICION ESCOLAR 014 CON HOSPEDAJE, RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2011.	\$8,023.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$1,200.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$2,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,460.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.378 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (10 SACOS DE CEMENTO Y 12 VARILLA CORRUGADA) PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$2,069.44
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO.0437 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES (VILLA RIVIERA) PARA UNA REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS.	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE MARZO DEL 2011. F.M.	\$11,450.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE ASIMILADOS A SALARIOS.	\$69,099.66
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	PAGO POR CONCEPTO DEL 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 DEL 16-28 DE FEBRERO Y 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$7,000.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DEL 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 FISICAS), CORRESPONDIENTE DEL 16-28 DE FEBRERO Y 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$9,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DEL 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 DEL 16-28 DE FEBRERO Y 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$6,600.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	PAGO POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART.110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL IMPUESTO COMO PERSONA FISICA), CORRESPONDIENTE 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$2,000.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2011.	\$92,744.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARU SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$41,191.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL PREESCOLAR "DEGOYA" DE PURISIMA DE ARISTA BENEFICIADO CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$15,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$20,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$20,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "CINCO DE MAYO" DE EL TRAPICHE, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$17,500.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MICROONDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$1,235.40
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0085 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TECLADO PARA DELEGACION DE SANJUAN BUENAVENTURA Y 3 TONER PARA COMERCIO	\$7,911.20
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$7,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "GENERAL MARIANO ARISTA", DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$7,500.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 02412 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL EN APOYO A LA CANDIDATA DE LA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA "ALBA"	\$410.01
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$17,500.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1169 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA DE 19 LTS PARA PINTAR EL MURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,299.20
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0642 POR CONCEPTO DE COMIDA CON PERSONAL DE CONAGUA, CEA, PERSONAL DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$2,532.30
APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, BENEFICIADA CON EL PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).	\$17,500.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL CONCA - LA FLORIDA.	\$1,122.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 640, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO" COMO APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 014.	\$6,619.83
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE 5 TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL 7 QUE SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$5,000.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL CONVIVIO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO.	\$6,190.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA DE PROTECCION CIVIL, YA QUE EN FORMA DESINTERESADA APOYA EN VARIOS TRASLADOS SIN REMUNERACION ALGUNA. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTS. NO.1851, 1857 Y 1862 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PILAS PARA LAS CAMARAS, REFRESCOS, DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, OFICIALIA PARA RECEPCION DE VISITANTES Y DEL DIA DE LA CANDELARIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLIC	\$2,620.88
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FUENTES Y REGULADORES PARA EQUIPO DE COMPUTO DAÑADO	\$21,552.80
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 154 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA DE TELEFONO A NUEVAS INSTALACIONES	\$20,378.81
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6946, 6947, 6948, 6951 Y 6962, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$51,547.07
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6963,6970, 6953, 6957, 6954, 6965, 6955, 6968, 6967, 6961, 6969, 6958, 6971, 6972, 6973, 6974 Y 6978, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$23,778.05



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.430, 437, 436, 439, 428, 429, 431 Y 442 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARETERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, DE TRABAJO SUMINISTROS VARIOS PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27962,27963,2	\$8,317.84
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA N0.3053 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA (3 BOTES DE PINTURA 19 LTS Y 2 RODILLOS) PARA PODER REALIZAR LA REHABILITACION DEL DESCANSO DEL PANTEON, LUGAR DONDO EL SACERDOTE OFICIA LAS MISAS, ESTO EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE A.	\$2,183.12
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS ORIGINADOS POR DIVERAS REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO, DERIVADAS DE SU ENCARGO.	\$8,782.93
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE AUD. MPAL., H. AYUNTAMIENTO, JARDIN PRINCIPAL, U. DEPORTIVA, CASA DE LA CULTURA, C.C.A. ARROYO SECO, PANTEON, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA, DELEGACION Y JARDIN DE EL REFUGIO, DEL 05/01/11 AL 03/02/2011.	\$9,886.00
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0661 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO AISLADO 2 KM) "EL REFUGIO", F.M. 2011.	\$26,167.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0639 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES.	\$193.72
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 6960, 6964, 6950, 6956, 6959, 6966 Y 6952, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .28026,28031,28032	\$18,697.16
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA DE ARISTA Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	\$4,800.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 200, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 316, 317, 318 Y 319.	\$13,200.00
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12415, DEL VEHICULO TSURU, PLACAS ULE-9993 POR CONCEPTO DE 01 ACEITE, 01 GASKET, 01 FILTRO, 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO, 04 GASKET, 4 ABRAZADERA, 01 LIMPIADOR, 04 ACEITE DE MOTOR, 01 LIMPIADOR, 01 LIMPIADOR SIST, REVISION MAYOR.	\$2,772.78
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1672, KODIAK SY-52999, 2 REPAR. DE LLANTA, 1673, KODIAK SY-53346, 04 MONTAJES DE LLANTAS, 1669, TSURU, UKK-4027, 01 BOBINA, REP. MARCHA, M.O. 1668, DODGE SS-30123, 1 BATERIA, REP. RADIADOR, 05 ACEITE MOTOR, 1 F. ACEITE, 6 BUJIA	\$11,909.72
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 699, NISSAN 02-637, BOMBA DE GASOLINA Y TRABAJO, 670, TSURU, UKK-4016, 1 BATERIA, 02 BALEROS, RECTIFIC. DISCO, CUBREPOLVO Y TRABAJO, 671, NISSAN SS-47820 4 RECT. DISCO, 02 JUEGOS BAL. DEL Y TRAS. TRABAJO Y 672, TSURU, ULP9992	\$7,262.76
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2011.	\$132,384.62
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$8,823.68
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0078 Y 0079 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEDEM Y CON PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO SOLICITUDES CONSOLIDADAS .28045,28046	\$360.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$54,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0483 POR CONCEPTO DE 4 RENTAS DIARIAS DE UN TOLDO DECORADO CON PAREDES PARA SEMANA CULTURAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON MOTIVO DEL XXIX ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	\$2,320.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.635 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES.	\$258.66
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0505 DEL PLANCHADO DE EMPEDRADO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CARRETERA FEDERAL 69 JALPAN-RIOVERDE "ARROYO SECO", F.M. 2011.	\$15,000.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. AL SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2011.	\$813.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 440, 441 Y 443 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UN BAÑO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y 2 TINACOS.	\$4,520.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO.	\$1,218.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$5,298.09
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1421, VEHICULO URVAN, UKK-4014, ADQUISICION DE 02 LLANTAS, 02 BALANCEOS Y UNA BOMBA DE AGUA.	\$4,409.97
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYO ECONOMICO A LOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011.	\$22,652.00
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE TENENCIA DE 9 VEHICULOS.	\$125,000.00
CONSORCIO DIZOME SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 205 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BOBINA P/CONTACTOR 3RT 1045 A 220V PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	\$389.86
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE DE PAGO ANTE LA CFE POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE LA AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CONCA. COL. LAS GAVIAS CORRESPONDIENTE AL 80% DEL TOTAL, EL 20% SERA CUBIERTO POR LOS BENEFICIARIOS, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$12,214.82
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3050 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MANGUERAS PARA HACER LLEGAR EL AGUA DEL DEPOSITO A LA COMUNIDAD DEL NOGAL.	\$28,359.86



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002609, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES 341, 342, 343 Y 344.	\$17,400.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE D. S. H. COMO APOYO PARA OTORGARLES DESPENSAS A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.	\$47,955.00
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A TRABAJADORES DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011.	\$67,100.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6052 Y 6054 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA (APOYO A LA VIVIENDA) PARA LA SEÑORA MA. CRESCENCIANA SANCHEZ PADILLA DE LA COMUNIDAD DE AYUTLA.	\$20,906.30
CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-29903 ERROR EN DOMICILIO FISCAL	\$708.75
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE LA SEÑORA M.EFREN MONTES GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	\$2,998.60
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2417 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 32 PLAYERAS DE FUTBOL PARA ALUMNOS DEL EMSAD3 DE CONCA QUE PARTICIPARAN EN UN TORNEO INTERBACHILLERES.	\$4,000.05
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 523 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 CHEQUES PARA PREMIACION EN ESTIRENO Y VINIL IMPRESO DE 121 X 37 C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DE VOLIBOL DEL TORNEO MUNICIPAL.	\$539.40
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA TERMINACION DEL CIRCULADO DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL PINO DEL 09-12, 14-19 Y DEL 21-26 DE MARZO DEL 2011. F.M.	\$15,000.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1701 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CORONAS FLORALES QUE FUERON ENVIADAS AL FUNERAL DEL C. FORTUNATO RAMIREZ CAMACHO.	\$1,508.00
HECTOR HUERTA RIOS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$30,000.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2978, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 327, 328, 329 Y 330.	\$9,280.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEL MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.	\$1,200.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DEL CORREO DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.	\$2,000.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	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 MARZO DEL 2011.	\$3,500.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.	\$4,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011. F.M.	\$11,825.00
GABINA LOPEZ FERRETIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADORA DE PRD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2011, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$30,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1677 Y 1679, POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE LLANTA, 1 MANGUERA DE PRESION, 1 BOMBA DE VENTILADOR, DEL CAMION KODIAK, SY52990.	\$1,948.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE ARROYO SECO.	\$25,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, SIERRA GORDA POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR. SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$6,093.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1011 Y 1012 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ODONTOLOGO (1 TELEVISION Y 1 RADIOGRABADORA) Y PARA MAESTROS JUVILADOS (3 LOCIONES) SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28096,28126	\$5,293.08
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL CONVIVIO CON EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA.	\$25,037.44
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1879 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL SR. FORTINO DEL CASTILLO DEL CASTILLO	\$2,998.60
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2821, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA REMACHADORA MANO TRUPER 10 Y UN RESISTOL 5000 DE TUBO DE 21 ML.	\$135.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ARI DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.432, 433 Y 463 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA BARDA EN RIO DEL CARRIZAL, CONTR. CISTERNA Y MATRIAL DIVERSO (1 TEE Y 1 REDUCCION). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28069,28094,28095	\$7,060.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1660, 1661, 1662, 1664 Y 1666 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28054,28060	\$2,383.80
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2409, 2411 Y 2418 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, ESTO PARA QUE LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES ADECUADAMENTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28091,28092,28093	\$3,496.43
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DE TENENCIA 2011, CAMION CISTERNA MODELO 1998 PLACAS SY53346.	\$311.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO A DIFERENTES AUDIENCIAS.	\$2,278.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 148, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, EDICIONES 206, 207, 208 Y 209.	\$12,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.464, 473 Y 477 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (TRABAJO PREVENTIVO DE CALLE HIDALGO) Y MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28131,28136	\$6,975.01
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$3,316.52
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA.	\$200,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2011.	\$2,000.00
TOTAL RECURSO:		\$2,300,830.61
TOTAL MES:		\$5,284,969.49