



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>					
42852	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.	129	04-Abr-2014	\$129,472.77
42855	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014	130	04-Abr-2014	\$124,278.77
42947	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	138	14-Abr-2014	\$124,500.93
43060	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	139	14-Abr-2014	\$124,838.93
43183	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA NO. 415 Y 435 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LACRICOMEGONO,ANTENAS VHF LARGAS, PILAS PARA RADIO KENWOOD, CINTA REFLECTIVA "PRECAUCION" Y CINTA REFLECTIVA "PELIGRO" PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	128	03-Abr-2014	\$28,907.20
43185	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	140	21-Abr-2014	\$136,958.77
43369	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014.	141	21-Abr-2014	\$122,825.08
43400	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 391, 392, 393 Y 408, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y CUATRIMOTO YAMAHA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .43289,43290,43293,43309	131	04-Abr-2014	\$1,612.40
43404	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPT DE VIATICOS PARA EL DIA 6 DE ABRIL 2014 PARA ENTREGA DE REPORTES MENSUALES EN DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	132	06-Abr-2014	\$1,000.00
43478	SAIRA YANET PEREZ RAMIREZ	PAGO DE NOMINA A POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	137	14-Abr-2014	\$4,836.00
43521	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL, APORTACION DEL FONDO DE AHORRO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .43444,43446	142	23-Abr-2014	\$1,837.50
43525	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	143	23-Abr-2014	\$13,475.00
43553	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	144	29-Abr-2014	\$5,880.33
43592	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4454 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	147	29-Abr-2014	\$50,225.00
<b>Total por recurso</b>					<b>\$870,648.68</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					
42837	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 355, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	27082	11-Abr-2014	\$5,800.00
43088	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A GREGORIO MORANTES ESCAMILLA PARA GASTOS MEDICOS.	27019	01-Abr-2014	\$2,000.00
43170	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 248 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. .	27020	01-Abr-2014	\$3,665.00
43173	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A MA. CARMEN MONROY CAMACHO PARA PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR A LA CD. DE QUERETARO	27021	01-Abr-2014	\$572.00
43204	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A CDI Y GASTO SOCIAL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27100	14-Abr-2014	\$842.00
43211	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ORLANDA BALDERAS HERNANDEZ.	27045	03-Abr-2014	\$1,500.00
43253	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0021, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. EDICION 448.	27015	01-Abr-2014	\$7,000.00
43294	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 94, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	27016	01-Abr-2014	\$11,600.00
43334	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	27034	03-Abr-2014	\$2,000.00
43336	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES PARA TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 06 DE ABRIL 2014.	27035	03-Abr-2014	\$2,800.00
43337	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITREJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 04 DE ABRIL 2014.	27036	03-Abr-2014	\$1,260.00
43338	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA.	27037	03-Abr-2014	\$720.00
43352	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA PEREZ OTERO.	27119	23-Abr-2014	\$985.14
43360	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 262, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	27017	01-Abr-2014	\$11,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43366	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL YA QUE ASISTIRA A CAPACITACION DEL PROGRAMA JUVENTUD EMPRENDEDORA.	27032	02-Abr-2014	\$1,200.00
43367	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DE LA SECUNDARIA DE ARROYO SECO.	27179	28-Abr-2014	\$2,000.00
43368	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 6, 5, 4, 18 Y 17, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS, CEMENTO Y UN TINACO (APOYO). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43361,43362,43363,43364,43365	27018	01-Abr-2014	\$16,320.01
43370	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MUNICIPAL, JARDIN, H AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUPERVISION ESCOLAR ARROYO SECO, DELEGACION MPAL. EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO BARRI	27022	01-Abr-2014	\$20,469.00
43373	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27101	14-Abr-2014	\$9,600.00
43374	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO AL TALLER DENOMINADO "CRITERIOS RELEVANTES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014.	27024	01-Abr-2014	\$1,500.00
43375	LAURO BALDERAS TELLO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013.	27025	01-Abr-2014	\$15,841.44
43379	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26896 DE FECHA 19/03/14, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN JUAN DEL RIO. QRO. AL "CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION" LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2014.	27026	01-Abr-2014	\$606.04
43380	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 258, 260 Y 259, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MARCO ANTONIO MENDEZ ZUÑIGA, PLACIDO MARTINEZ NIETO Y JAVIER YAÑEZ GARCIA). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43376,43377,43378	27027	01-Abr-2014	\$27,996.14
43381	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 661, 663 Y 665, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESIDENCIA EN TU COMUNIDAD EN PURISIMA DE ARISTA, REUNION DE CAPACITACION POR EL SAT A CONTRIBUYENTES Y REUNION ORDINARIA DE LA ASOCIACION LOCAL GANADERA DE PURISI	27028	01-Abr-2014	\$30,000.00
43382	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184, 4186, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4192, 4193, 4318, 4303, 4317, 4310 Y 4311, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43222,43223,43225,4	27029	01-Abr-2014	\$129,266.05
43383	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4194, 4195, 4196, 4314, 4320, 4323, 4309, 4312, 4302, 4308, 4306, 4305, 4319, 4325, 4316, 4322 Y 4315, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43240,43243,43244,43247,43254,43255,43256,4325	27030	01-Abr-2014	\$128,735.38
43385	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( 04 LLANTAS 195/65 R-15) NISSAN TSURU UKK-4016 PROTECCION CIVIL.	27060	08-Abr-2014	\$4,408.00
43386	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 323, 32930 Y 111, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38991,37715,38252	27041	03-Abr-2014	\$7,137.00
43387	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCURSO DE DISEÑO DE LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. EN EL AUDITORIO GENERAL DEL IQCA.	27042	03-Abr-2014	\$1,657.00
43388	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS Y REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	27043	03-Abr-2014	\$11,881.93
43389	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A NOEMI GUERRERO GUERRERO.	27046	03-Abr-2014	\$566.22
43390	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A OFICINAS DE SEDATU Y DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL. EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27047	03-Abr-2014	\$1,200.00
43392	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	PAGO DE LA POLIZA AUCO 00404-13, DE SEGURO DE LOS VEHICULOS EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y LAS URVAN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2014	27160	28-Abr-2014	\$49,042.43
43393	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4190, 4191, 4307, 4321, 4304 Y 4313, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43238,43246,43257	27048	04-Abr-2014	\$81,017.80
43394	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 04 Y 06 DE MARZO 2014 A GASTO SOCIAL A ENTREGA DE EXPEDIENTES Y REUNION. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43203,43226	27051	04-Abr-2014	\$2,587.68
43395	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIAACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS, EL DIA 06 DE ABRIL DE 2014. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	27049	04-Abr-2014	\$6,000.00
43396	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA A ENTREGA DE CALLE Y BAÑOS, A SANTA M. COCOS CON GRUPO ECOLOGICO SIERRA GORDA Y A LA CD. DE QRO. A REUNION EN CDI. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43148,43150,43152	27052	04-Abr-2014	\$3,440.19
43397	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	27050	04-Abr-2014	\$3,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43398	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 384, 385, 387, 388, 389, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 404, 406 Y 409, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43264,43265,43266,43267,43268,43269,43270,43279,43280,4328	27053	04-Abr-2014	\$14,641.52
43401	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27089	13-Abr-2014	\$6,600.00
43402	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27090	13-Abr-2014	\$10,500.00
43403	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 556 Y 555, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER (DES. RURAL), 1 ADAPTADOR SERIAL SABREN, 1 FUENTE DE PODER, UN DVD, UN GABINETE ATX Y UN DISCO DURO WESTER D.320GB PARA DIFERENTES DEPTOS. DE PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,4332	27054	04-Abr-2014	\$3,310.00
43405	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA F-4482 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS - CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2014	27055	06-Abr-2014	\$21,367.50
43406	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTOS CULTURALES DEL TEATRO DEL PUEBLO Y CONCURSO DE HUAPANGO DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA AYUTLA 2014.	27056	07-Abr-2014	\$59,500.00
43408	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADO AL MEDICO A EDUVUGES BARBOSA CRUZ.	27058	07-Abr-2014	\$1,000.00
43414	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CDI	27059	07-Abr-2014	\$10,000.00
43416	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014.	27069	10-Abr-2014	\$720.00
43417	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014.	27070	10-Abr-2014	\$1,260.00
43418	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 13 DE ABRIL DE 2014.	27071	10-Abr-2014	\$2,800.00
43419	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA TERCER JORNADA DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL EL DOMINGO 13 DE ABRIL DEL 2014.	27072	10-Abr-2014	\$2,500.00
43421	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION EN SDUOP,EL DIA 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27061	08-Abr-2014	\$600.00
43423	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 701 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	27180	28-Abr-2014	\$3,998.38
43424	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO PR PUBLIC. EN EL D.O.F. Y SALIDA A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DE LAS OBRAS CDL 2014. F.M. 2014.	27062	08-Abr-2014	\$16,000.00
43425	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 ABRIL DEL 2014.	27073	10-Abr-2014	\$1,198.00
43426	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 DE ABRIL DEL 2014.	27074	10-Abr-2014	\$5,000.00
43427	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DIFERENTES SALIDAS A QUERETARO A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.	27063	09-Abr-2014	\$5,260.40
43441	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CAPACITACION PARA 5 PERSONAS (OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL), EL DIA 11 DE ABRIL 2014.	27064	09-Abr-2014	\$3,000.00
43442	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE EXPEDIENTES DE RECTIFICACION DE ACTAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VIATICOS PARA EL DIA 10 DE ABRIL 2014.	27065	09-Abr-2014	\$2,700.00
43443	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	27120	23-Abr-2014	\$37,488.12
43445	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	27121	23-Abr-2014	\$34,604.54
43447	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DSE REAPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: NISSAN VERSA ULZ-3995 COMODATO DIRECCION DE ADMINISTRACION,NISSAN URVAN SS-47820 PROTECCION CIVIL,NISSAN URVAN UKK-4014 DIRECCION DE ADMINISTRACION.	27075	10-Abr-2014	\$7,385.76
43449	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CUATRO TRABAJADORES QUE CONSTRUYERON LA SACRISTIA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA, DEL 07 AL 12 DE ABRIL DE 2014	27087	13-Abr-2014	\$4,350.00
43450	DAVID ROCHA REYES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0010, POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD EL REFUGIO.	27067	10-Abr-2014	\$13,920.00
43451	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN EL DIA 11 DE ABRIL 2014 A UNA REUNION POR PARTE DEL INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES.	27068	10-Abr-2014	\$700.00
43452	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO , A CURSO SOBRE EL SISTEMA DE FORMATO UNICO PARA EL REPORTE DEL AVANCE TECNICO DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX.	27076	10-Abr-2014	\$619.49



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43453	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27077	10-Abr-2014	\$8,000.00
43454	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27078	10-Abr-2014	\$80,900.00
43455	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL DE ABRIL 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27079	10-Abr-2014	\$34,535.00
43456	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	27122	23-Abr-2014	\$7,540.00
43457	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE AYUTLA 2014.	27088	13-Abr-2014	\$19,000.00
43458	EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)	27080	10-Abr-2014	\$5,808.89
43459	FERNANDO SANCHEZ GIL	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS REUNION CON SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y SALIDA AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL EDO. DE S.L.P. CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES.	27081	10-Abr-2014	\$1,586.27
43460	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 ABRIL DE 2014	27086	13-Abr-2014	\$252,912.68
43463	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 150, POR CONCEPTO DE DISEÑO/ IMPRESION DE UNA LONA 10 OZ BTE 488X366 CMS. ARCO TECHO- ESC. PRIMARIA RAFAEL HUERTA Y CERTIFICADO DE OBRAS POR EL PDZP.	27102	14-Abr-2014	\$2,668.00
43465	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27083	11-Abr-2014	\$18,000.00
43466	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, POR CONCEPTO DE APOYO A ELABORACION DE DESCARGA SANITARIA EN LA CALLE BENTO JUAREZ, DEL 07-11 DE ABRIL DEL 2014. F.M. 2014.	27103	14-Abr-2014	\$1,950.00
43467	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 FEBRERO AL 8 DE MARZO Y DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS EN CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, DEL PROGRAMA: FORTA 2014.	27085	13-Abr-2014	\$15,300.00
43468	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL POCTO.	27084	13-Abr-2014	\$317.00
43469	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES DE CAMION CISTERNA.	27091	14-Abr-2014	\$3,000.00
43470	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APERTURA DE CAJA CHICA	27092	14-Abr-2014	\$10,000.00
43471	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	27093	14-Abr-2014	\$74,212.00
43475	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	27095	14-Abr-2014	\$1,400.24
43476	EMILIO ESCAMILLA MEDELLIN	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	27096	14-Abr-2014	\$3,846.16
43477	ANGEL DANIEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS (ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD RMPREDEDORA.)	27097	14-Abr-2014	\$1,500.00
43479	BALTAZAR GARCIA DON	PAGO DE NOMINA A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	27098	14-Abr-2014	\$7,500.00
43480	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE 36 PLAYERAS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL QUE ESTARAN RESGUARDANDO LOS EVENTOS DE LA SEMANA SANTA EN AYUTLA 2014.	27099	14-Abr-2014	\$5,830.00
43482	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A CURSO "ELABORACION DE PROYECTOS". DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27104	21-Abr-2014	\$2,500.00
43483	HILDA SANJUAN HUERTA	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A HILDA SANJUAN HUERTA.	27109	21-Abr-2014	\$1,065.62
43484	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, LOS DIAS 23 DE ENERO, 4 DE FEBRERO Y 6 DE MARZO 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42874,43205,43206	27106	21-Abr-2014	\$2,515.00
43485	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE DEPOSITO DE GARANTIA PRO EL MES DE ABRIL SOBRE EL SERVICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA.	27110	21-Abr-2014	\$2,295.00
43486	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 77 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN TONER Q5949A PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 014.	27123	23-Abr-2014	\$580.00
43487	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQUISICION DE DIESEL PARA ABULANCIA PLACAS SS47820) DE PROTECCION CIVIL PARA TRASLADO DE LA SRA EUFRACIA ZEPEDA ALVARADO AL HOSPITAL MEDICA AGUILAR DE LA CD. DE CELAYA GTO.	27111	21-Abr-2014	\$500.00
43492	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 80, 81, 83 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, CONTRALORIA INTERNA, PRESIDENCIA, ENLACE DE SOLUCIONES, DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	27181	28-Abr-2014	\$12,995.99
43493	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA 16 EQUIPOS QUE JUEGAN EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE ARROYO SECO.	27149	28-Abr-2014	\$88,000.01
43494	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER DE ARROYO SECO.	27124	23-Abr-2014	\$5,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43496	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	27125	23-Abr-2014	\$5,000.00
43497	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO.	27126	23-Abr-2014	\$2,520.00
43498	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LAS SEMIFINALES Y FINALES DEL TONEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA.	27127	23-Abr-2014	\$720.00
43499	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL 1 DE MAYO.	27128	23-Abr-2014	\$4,500.00
43500	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO AUXILIAR DE PLOMERO EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013.	27112	21-Abr-2014	\$3,500.00
43501	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES.	27108	21-Abr-2014	\$1,000.00
43502	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL AUXILIARES DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2014.	27113	21-Abr-2014	\$2,000.00
43508	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A FABIOLA GUEVARA GONZALEZ.	27114	22-Abr-2014	\$800.00
43509	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, DIVERSOS VIAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA DENOMINADA "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO".	27115	22-Abr-2014	\$2,037.00
43510	ANA LUISA LUNA MORENO	PAGO DE FACTURA NO. A 175, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION ORDINARIA CON AUTORIDADES DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA EN COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES.	27116	22-Abr-2014	\$4,999.99
43511	ENRIQUETA LANDAVERDE TORRES	APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS A CELEBRARSE EL DIA 01 DE MAYO DE 2014	27117	22-Abr-2014	\$5,000.00
43512	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0038, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, EDICION 450.	27129	23-Abr-2014	\$7,000.00
43513	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 23, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL.	27130	23-Abr-2014	\$10,000.00
43514	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER SS-70492 OBRAS PUBLICAS.( 02 CALAVERA DER/IZQ, 02 FOCO 2 PPD BCO,02 FOCO 1 PPP BCO,02 FOCO 1 PPP AMBAR).	27131	23-Abr-2014	\$836.00
43515	NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE FACTURA DIGITAL FOLIO FISCAL: 7D638338-6BE5-470B-8D38-D69F7A45753D POR CONCEPTO DE CORONA Y PIÑON,JUEGO DE BALEROS Y TAZAS PARA PIÑON, PARA CAMION VOLTEO CHEVROLET SY-52993 MANTENIMIENTO DE CAMINOS. (OBRAS PUBLICAS.)	27161	28-Abr-2014	\$48,784.80
43516	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE KANSAS CITY EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27132	23-Abr-2014	\$16,000.00
43519	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE UNA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA, UNA MOTOSIERRA STIHL, UNA DESARMADORA STIHL CON CUCHILLA Y CABEZAL Y UN CORTASETOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES.	27150	28-Abr-2014	\$34,175.14
43520	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE BONO ANUAL DE \$800.00 A CADA TRABAJADOR SINDICALIZADO CORRESP. AL AÑO 2013 Y ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE SERVICIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .43505,43507	27133	23-Abr-2014	\$38,000.00
43522	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION CONCA, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, PLAZA PRINC. P. ARISTA, DIF MORELOS NO. 18, DELEGACION, AUDITORIO PURISIMA DE ARISTA Y PLAZA PRINC. MIGUEL HIDALGO SUR.	27134	23-Abr-2014	\$8,626.00
43526	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	27135	23-Abr-2014	\$1,004.00
43530	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LA OFICINA DEL SAT, TRASLADO DE PERSONAS A REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTO DE HACIENDA (OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES).	27136	23-Abr-2014	\$1,000.00
43531	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	27137	23-Abr-2014	\$4,010.23
43532	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014.	27138	23-Abr-2014	\$10,000.00
43533	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014.	27139	23-Abr-2014	\$10,000.00
43534	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2014, A CURSO DE INTEGRACION DE PROYECTOS DE LA CEDEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS ENTIDADES.	27118	24-Abr-2014	\$5,000.00
43535	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 123, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	27182	28-Abr-2014	\$11,600.00
43538	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA 17ª ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	27140	24-Abr-2014	\$2,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43540	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO MPAL., JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDENCIA S/N, MADERO ESQ. CON BALVANERA, CASA MPAL. DE LA CULTURA, COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ. PRIV JUAREZ, ARROYO SECO.	27141	24-Abr-2014	\$28,094.00
43541	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPTO. DE RESP. Y SITUACION PATRIMONIAL DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO A ENTREGAR DIVERSA DOCUMENTACION.	27142	24-Abr-2014	\$700.00
43542	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.	27143	25-Abr-2014	\$1,600.00
43543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION DEL DAP MARZO 2014), CORRESPONDIENTE A LA FACUTACION DE ABRIL DE 2014.	27144	27-Abr-2014	\$153,194.97
43544	APOYOS VARIOS	APOYO CON PAGO DE BOLETOS POR GASTOS OCASIONADOS EN ASISTIR A LA CIUDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P..	27146	27-Abr-2014	\$220.00
43545	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA 840 POR CONCEPTO DE APOYO PARA REALIZAR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO	27147	27-Abr-2014	\$1,750.00
43546	APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA 15 UNICA POR CONCEPTO DE APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA C. EMA PADRON MARTINEZ.	27148	27-Abr-2014	\$1,999.84
43547	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO A DIVERSAS ACTIVIDADES, VIATICOS, EN LA COORDINACION ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL.	27145	27-Abr-2014	\$2,386.01
43548	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27194	29-Abr-2014	\$6,600.00
43550	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27151	28-Abr-2014	\$22,500.00
43551	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 ABRIL DEL 2014.	27184	29-Abr-2014	\$1,198.00
43552	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 ABRIL DEL 2014.	27185	29-Abr-2014	\$5,000.00
43554	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27152	28-Abr-2014	\$8,000.00
43557	APOYOS VARIOS	APOYO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO A INOCENCIA MARTINEZ JASSO.	27208	29-Abr-2014	\$652.50
43559	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATONALES DE AYUTLA 2014.	27163	28-Abr-2014	\$32,480.00
43560	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CUETES PARA EL DIA DE LA SANTA CRUZ EN LA COMUNIDAD DEL POCITO.	27183	28-Abr-2014	\$3,000.00
43573	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	27186	29-Abr-2014	\$287,948.50
43576	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014	27191	29-Abr-2014	\$75,121.00
43596	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013	27192	29-Abr-2014	\$2,153.38
43609	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE CASA DE CULTURA Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL Y DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	27189	29-Abr-2014	\$15,400.00
43614	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. MA. NATIVIDAD ARREDONDO OVIEDO.	27198	29-Abr-2014	\$3,000.00
43621	RAUL MOLINA LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y VIATICOS DE PONENTES QUE PARTICIPARAN EN LA IX JORNADA ACADEMICA DE ENFERMERIA.	27196	29-Abr-2014	\$2,200.00
43623	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 Y 8 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS APOYO PARA EL EMSAD 03 DE CONCA.	27197	29-Abr-2014	\$18,380.00
43629	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 6 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TR MARCA MIRAGE FRIO/CALOR. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	27195	29-Abr-2014	\$6,380.00
43634	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B-268, B-269, B-270, B-271, B-272, B-273, B-278 Y B-376, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .43428,43429,43430,43431,43432,43433,43437,43438	27190	29-Abr-2014	\$50,948.08
43635	ISMAEL OROZCO LOPEZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DE CASA DE LA CULTURA A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2014.	27202	29-Abr-2014	\$69,027.93
43643	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.	PAGO DE PRESTAMO DEL TRABAJADOR ISMAEL OROZCO LOPEZ ASESOR DE MUSICA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2014.	27203	29-Abr-2014	\$4,328.31
43644	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L.	PAGO DE PRESTAMO DEL TRABAJADOR ISMAEL OROZCO LOPEZ ASESOR DE MUSICA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2014.	27204	29-Abr-2014	\$17,425.96



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43649	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE PLASTICOS PARA EL FESTEJO DE LAS MADRES EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	27199	29-Abr-2014	\$60,000.00
43651	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE BAILE E INTERPRETACION DE CANTO, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESC. PRIMARIA "RAFAEL HUERTA" ARROYO SECO.	27200	29-Abr-2014	\$1,900.00
43652	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12819-FD05-4D4C-81AC-6E59C7D8DE31 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE VOCALES DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.	27201	29-Abr-2014	\$4,862.00
43668	MA. DEL CARMEN PALACIOS ZEPEDA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2014.	27205	29-Abr-2014	\$122,729.97
43670	BALTAZAR GARCIA DON	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	27206	29-Abr-2014	\$7,800.00
43674	NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE INFLABLES PARA EL CAMPAMENTO INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.	27209	29-Abr-2014	\$3,500.00
43675	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO CHEVROLET SILVERADO SY-53170 CABILDO.	27207	29-Abr-2014	\$5,012.98
43678	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4467, 4465, 4466, 4471, 4455, 4464, 4472, 4473, 4461, 4469, 4463, 4468, 4470, 4474, 4475, 4456, 4459, 4457, 4458, 4460 Y 4462, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43567,43569,43574,4357	27210	29-Abr-2014	\$185,398.45
43682	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	27211	29-Abr-2014	\$1,386.40
43684	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y GASTOS MEDICOS.	27212	29-Abr-2014	\$4,014.47
43685	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27213	29-Abr-2014	\$4,520.00
43686	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A CAPACITACION DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA EL AUTODIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DE ARMONIZACION CONTABLE POR PARTE DE INDETEC.	27214	29-Abr-2014	\$2,000.00
43701	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN SHOW DE DOS PAYASOS Y UN TRIO HUASTECA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN FISTAS PATRONALES DE "LAS TRANCAS 2014"	27215	30-Abr-2014	\$11,600.00
43702	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS.	27216	30-Abr-2014	\$678.53
43730	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A COMITE COMUNITARIO POR OBRA EL REFUGIO (CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD).	27033	02-Abr-2014	\$400,000.00
37016	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 32595 Y 32446, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36908,36909	27038	03-Abr-2014	\$2,496.00
37464	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32812 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	27039	03-Abr-2014	\$2,205.00
41535	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1971 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALUMBRADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	27164	28-Abr-2014	\$27,149.00
41687	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	LIQUIDACION DEL 50 % RESTANTE SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO 2013	27162	28-Abr-2014	\$1,092,140.00
41772	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ESC. REGIONAL DE PAZ EN MICHOACAN	27023	01-Abr-2014	\$2,302.00
42018	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 168 POR COCNEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE	27057	07-Abr-2014	\$18,560.00
42097	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2117, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 FOTOCELDAS TORK 110/127, 30 FOTOCELDA TORK 110/220V., 30 SOQUET MUGOL, 30 BASE PARA FOTOCELDA, 40 FOCOS DE 70 W., 27 BALASTRO 70W., 3 FOCOS AHORRADORES, ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE ARROYO	27165	28-Abr-2014	\$31,020.00
42208	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 4175, 4176, 4178, 4560, 4685, 4686, 4688, 4693, 4694, 4698, 4700, 4701, 4707, 4711, 4716, 4717, 4720 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	27187	29-Abr-2014	\$62,555.70
42299	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 656 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 ARCONES NAVIDEÑOS PARA DELEGADOS Y REGIDORES	27169	28-Abr-2014	\$23,200.00
42480	MA. DEL CARMEN PALACIOS ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42315,42363,42451	27193	29-Abr-2014	\$13,357.25
42500	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2595, 2590, 2586, 2587, 2588, APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE VARIAS COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40950,40968,41048,40948,40949	27156	28-Abr-2014	\$15,000.00
42504	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2639, 2632, 2643, POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41634,41695,41696	27157	28-Abr-2014	\$15,755.76
42507	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 2651, 2653, 2652, 2627, 2646 POR SERVICIOS FUNERARIOS DE APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42048,42194,42249,42251,42258	27158	28-Abr-2014	\$15,000.00
42511	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2654, 2657, 2659, POR SERVICIOS FUNERARIOS POR APOYOS A DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42368,42374,42419	27159	28-Abr-2014	\$15,379.76
42531	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS N° 4177, 4173, 4684, 4699, 4710, 4713, 4715, 4712, 4689, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41507,41843,42209,42219,42221	27188	29-Abr-2014	\$17,914.60



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42533	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N° 1306, 1368, POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41694,42008	27040	03-Abr-2014	\$1,056.00
42537	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 334-368-367-355-375-356 ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42157,42180,42183,42186,42348	27153	28-Abr-2014	\$13,488.53
42539	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 332-354-279 ALIMENTOS PARA CONSEJO PARROQUIAL, PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD Y MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42152,42153,40909	27154	28-Abr-2014	\$13,642.04
42563	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2031,2027,2021,2018,2036, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, FELPAS PARA PINTAR CAPILLA DE LA COM. DE LA FLORIDA, MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41038,41040,4	27166	28-Abr-2014	\$19,866.93
42567	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2040, 2025, 1968, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS PARA APOYO EMSAD 21 ARROYO S. 52M. D PISO,32B PEGAPISO, 3 JUNTEADOR ARENA, 2 CINTA TUCK, PARA ENTRADA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MPAL. 1 CARRETILLA PARA LA C. FAVIOLA M. SOLIC	27167	28-Abr-2014	\$19,998.60
42575	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,2078,1975,2076, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LA ESC.SEC.TEC. N° 15 ARROYO SECO, REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ARROYO SECO, PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MPAL. 2013 SOLICITU	27168	28-Abr-2014	\$19,080.89
42578	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2070,2067,2131,2128,2132, 2100, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CABEZALES P/GUIRA STHIL 40-2FS LIMPIEZA D AREAS DEL MUNICIPIO,MATERIAL PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO D LA IGLESIA D ARROYO SECO,MATERIAL PARA ENLONADO D LA BODEGA SOL	27170	28-Abr-2014	\$20,074.00
42582	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2120,2107,2073,2077,2111,2112,2113,2114,2127,2098,2091,2069,2075, X CONCEPTO D ADQUISICION D 10 CANDADOS PHILIPS N° 104, 30KG. D CADENA 1/4 PULIDA C/25 KG. PARA CERRAR CALLES EN FIESTA PATRONAL ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .	27171	28-Abr-2014	\$19,666.45
42583	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2101,2129,2088,2071,2099, X CONCEPTO D ADQUISICION D 20 TAMBOS D PLASTICO 200LTS PARA RECOLECCION D BASURA EN EN MUNICIPIO, MATERIAL PARA INSTALACION D TV EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. MATERIAL P/ TRABAJOS D ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITUD	27172	28-Abr-2014	\$18,591.03
42586	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2143, 2130, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE CONCA, MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO DE SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42129,42141	27173	28-Abr-2014	\$16,648.98
42587	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2124,2125,2133,2022,2115,2121,2122,2123,2105,2104,2103,2102, X CONCEPTO D ADQUISICION DE 1 BANDA SR. PELIGRO ROJA, 1 BANDA SR.1192 PRECAUCION AMARILLA, DELIMITAR AREAS DE PELIGRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42061,42066,42067,42068,420	27174	28-Abr-2014	\$17,765.42
42611	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2092,2108,2093, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE SONIDO D LA PRESIDENCIA MPAL, MATERIAL PARA REDILAS P/ CAMIONETA CHEVROLET D EVENTOS ESPECIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42115,42143,42182	27175	28-Abr-2014	\$13,766.02
42646	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA 314 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CARAVANA DE LA PREVENCION (PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	27155	28-Abr-2014	\$3,219.00
42662	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO.403-410-421-422-423-425-434-438-390 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42651,42652,42653,42654,42655,42656,42657,42658,42659	27176	28-Abr-2014	\$15,022.53
42691	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 496, 384, 385, 393, 394, 386, Y 432, POR SERVICIO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQUISICION DE REFACCIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41124,41135,41142,41144,41145,41387,42688	27177	28-Abr-2014	\$14,914.74
42709	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 460-491-485-474-470-459-451-448-443-439 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42699,42700,42701,42702,42703,42704,42705,42706,42707,42708	27178	28-Abr-2014	\$15,212.38
<b>Total por recurso</b>					<b>\$5,023,951.07</b>
				<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$5,894,599.75</b>