



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO					
42952	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y LA CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	101	24-Feb-2014	\$955.50
42954	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	102	24-Feb-2014	\$882.00
TOTAL RECURSO:					\$1,837.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA					
42980	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO REFUGIO-VEGAS CUATAS DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2014.	102	24-Feb-2014	\$24,267.00
42981	MARCO CESAR BALDERAS HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLES EL REFUGIO DEL PROGRAMA FISM RAMO XXX 2014.	103	24-Feb-2014	\$20,000.00
TOTAL RECURSO:					\$44,267.00
G.E.Q.					
42780	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. DEL PROGRAMA PIBAI (RECURSO FEDERAL).	3862	18-Feb-2014	\$47,253.00
42781	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EL SABINITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. DEL PROGRAM PIBAI (RECURSO FEDERAL).	3863	18-Feb-2014	\$10,310.00
42782	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RIACHUELO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. DEL PROGRAMA PIBAI (RECURSO FEDERAL).	3864	18-Feb-2014	\$5,106.00
TOTAL RECURSO:					\$62,669.00
RECURSOS PROPIOS					
42791	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3875,3872,3880 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO,REGISTRO CIVIL Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014.	26688	17-Feb-2014	\$3,013.80
42792	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3868,3879,3881 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE GOBIERNO, CONTRALORIA, DIRECCION JURIDICA.	26689	17-Feb-2014	\$3,329.00
42794	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3867,3870 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014.	26687	17-Feb-2014	\$51,262.89
42835	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0592, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 462, 463 Y 464.	26631	10-Feb-2014	\$10,000.00
42836	VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3518, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO EN EL PERIODICO EL MENSAJERO DE LA SIERRA GORDA. EDICION 444.	26632	10-Feb-2014	\$7,000.00
42866	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO(PROGRAMA DE HUELLA BALISTICA Y ENTREGA DE ARMAMENTO)	26630	09-Feb-2014	\$3,600.00
42869	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE TEQUISQUIAPAN Y ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION EN QUERETARO.	26634	10-Feb-2014	\$500.00
42870	ADAN JUAREZ OLGUIN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO,EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A REUNION DE CDI,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26669	14-Feb-2014	\$550.00
42872	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACFURA NO. A 26, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	26635	11-Feb-2014	\$11,600.00
42875	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE FACTURA NO. 515 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE PREDIAL DEL FOLIO 72, 501 AL 75, 500 PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	26647	12-Feb-2014	\$12,180.00
42877	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, DE: AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26652	13-Feb-2014	\$6,500.00
42878	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014, DE: VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26653	13-Feb-2014	\$9,500.00
42885	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE QUERETARO ,EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,A REUNION COVAM .DEL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26639	11-Feb-2014	\$500.00
42887	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4003 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.	26735	26-Feb-2014	\$46,234.35
42888	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	26658	13-Feb-2014	\$61,946.00
42889	CAJA POPULAR LAS HUASTEAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	26659	13-Feb-2014	\$17,570.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42890	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	26660	13-Feb-2014	\$134,603.00
42891	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	26661	13-Feb-2014	\$14,792.00
42892	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26637	11-Feb-2014	\$50,000.00
42894	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2014 SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013.	26662	13-Feb-2014	\$1,333.38
42895	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	APOYO A SMDIF POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO BLANCA MODELO 2001 SS-75159 .	26640	11-Feb-2014	\$15,311.27
42897	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS UTILIZADOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS 7º JUEGOS ESCOLARES NACIONALES A NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES EL DIA 14 Y 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	26654	13-Feb-2014	\$6,500.00
42898	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DIA DOMINGO 16 DE FEBRERO DEL 2014.	26670	14-Feb-2014	\$2,800.00
42903	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE POR SERVICIOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 03 DE DIC. 2013 AL 07 DE ENERO DE 2014.	26641	11-Feb-2014	\$10,848.00
42905	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO EN COMODATO, REPARACION DE TALLA AUTOMITRIZ SEGUN FACTURA AC8604EE-A2FB-4C15-9E9D-D0232116B236.	26642	11-Feb-2014	\$10,000.00
42906	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. RECIBO DE HONORARIOS NO. 0107	26643	11-Feb-2014	\$10,000.00
42907	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. RECIBO DE HONORARIOS NO. 0106	26644	11-Feb-2014	\$10,000.00
42908	EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	PAGO DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL 819EB15D-8B4C4FF5-990C-648D291BBC65 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE 9 X 5 CM.	26645	11-Feb-2014	\$1,392.00
42910	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	26646	11-Feb-2014	\$3,000.00
42914	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 FEBRERO DEL 2014.	26663	13-Feb-2014	\$1,198.00
42917	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26648	12-Feb-2014	\$8,000.00
42918	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	26649	12-Feb-2014	\$84,700.00
42919	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26650	12-Feb-2014	\$34,535.00
42921	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION EL DIA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	26651	12-Feb-2014	\$1,000.00
42925	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0595, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 465, 466 Y 467.	26671	14-Feb-2014	\$10,000.00
42932	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA GESTION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA "ESTA ES TU CASA"	26664	13-Feb-2014	\$1,691.00
42933	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014.	26665	13-Feb-2014	\$270,824.04
42934	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DERIVADO DE UNA SALIDA A LA CD. DE MEXICO.	26666	13-Feb-2014	\$1,160.00
42935	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DE RET. 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: AMPL. SIST. AGUA POT. EL RIACHUELO, CONST. SIST. ALCANT. EN TRANCAS, CRO. SABINITO Y CONCA, MODERN. Y AMPL. DE CAMINO EL SABINITO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, PIBAI (REC. FEDERAL).	26655	13-Feb-2014	\$62,669.00
42936	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION EN CDI, EL DIA 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26716	24-Feb-2014	\$1,990.00
42937	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE RET. DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: AMPL. SIST. AGUA POT. EL RIACHUELO, SIST. ALCANT. SANIT. (IRA ETAPA) LAS TRANCAS, CRO. SABINITO Y CONCA, MOD. Y AMPL. DEL CAMINO EL SABINITO, CORRESP. AL MES DE NOV 2013, PIBAI 13 (FEDERAL)	26656	13-Feb-2014	\$32,679.00
42938	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: CAMION RECOLECTOR DINA ST-01216 Y CAMION CISTERNA SY-52999 SERVICIOS MUNICIPALES.	26667	13-Feb-2014	\$5,280.00
42940	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR SINDICO, LOS CUALES UTILIZARA EN REUNION A INSTALACIONES DE LA SEDATU, BONOS DE VIVIENDA Y REUNION EN EL SAT CON EL C.P. MANUEL CRUZ (4 PERSONAS)	26657	13-Feb-2014	\$1,500.00
42942	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE CADEREYTA DE MONTES A PUESTA A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Y A LA CIUDAD DE QUERETARO A HACER ENTREGA DE CREDENCIALES Y PAGO RE RECIBO DE TELEFONO CELULAR DEL DIR. DE SEG. PUB.	26672	14-Feb-2014	\$2,262.83
42943	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ARBT. FUTB. 7 FEMINIL 15 FEB., TORN FUTB. ARROYO SEC. 14 FEB., TORN. FUT BOL 7 PURS., 14 FEB. PRIMIA. TORN RELAM. EN VEGA C. 16 FEB. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42900,42901,42902,42904	26673	14-Feb-2014	\$4,260.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42944	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO AL SAT, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE INTERNET DE BANDA ANCHA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	26674	14-Feb-2014	\$3,730.00
42948	APOYOS VARIOS	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL EN EL ITQ. CAMPUS ARROYO SECO, QRO.	26675	14-Feb-2014	\$1,250.00
42949	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADO DE REUNIONES CON DIPUTADOS, CON EL RECTOR DE LA UAQ, Y CON EL GERENTE DE DICONSA.	26676	14-Feb-2014	\$2,803.50
42950	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, U. DEPORTIVA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, U. DEP. EL REFUGIO, PERIODO DE CONSUMO 08-ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014	26677	14-Feb-2014	\$13,740.00
42951	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y LA CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	26713	24-Feb-2014	\$37,488.12
42953	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	26714	24-Feb-2014	\$34,604.54
42955	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERAN UTILIZADOS DUARANTE LAS JORNADAS "PRESIDENCIA EN TU COMUNIDAD" LAS CUALES SE LLEVAN A CABO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	26678	17-Feb-2014	\$12,000.00
42956	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 2 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER Y ACCESORIOS PARA EQUIPO COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA.	26717	24-Feb-2014	\$20,000.00
42958	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A280 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	26718	24-Feb-2014	\$5,800.00
42961	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE OBRA A LA CONADE.	26690	17-Feb-2014	\$2,000.00
42962	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION CONCA, C.C.A AUDITORIO, U. DEPORTIVA CONCA, U. DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR Y U. DEPORTIVA ARROYO SECO.	26691	17-Feb-2014	\$16,905.00
42963	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA. DLE PROGRAMA: FORTA 2014.	26725	25-Feb-2014	\$5,400.00
42964	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A CORREGIDORA,QRO, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A TALLER"LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS",DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26694	18-Feb-2014	\$1,200.00
42965	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMIDA CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26692	18-Feb-2014	\$3,000.00
42967	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 358, POR CONCEPTO DE DIFUCION DE LA INFORMACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	26711	24-Feb-2014	\$5,800.00
42974	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION DAP ENERO 2014), FACTURACION FEBRERO 2014.	26695	19-Feb-2014	\$157,293.75
42975	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA A LA CONTRALORIA DEL EDO. Y A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION, REUNION EN EL IQM, AUDIENCIA CON EL DIR. GENERAL DE LA CEDH, ASISTENCIA A PRESENTACION DE LA CONVOCATORIA PRONAFOR 2014,	26696	19-Feb-2014	\$12,520.62
42976	ELEAZAR HERNANDEZ PARDO	PAGO DE LA FACTURA NO. A4 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES.	26697	20-Feb-2014	\$12,000.96
42977	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A OFICINAS DE USEBEQ A ENTREGA DE EXPEDIENTES .POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26698	20-Feb-2014	\$1,000.00
42978	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 22 DE FEBRERO 2014, A LLEVAR UN GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO A UNA CONVENCION CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CULTURA Y COMUNICACION EN EL MPIO.	26699	21-Feb-2014	\$1,500.00
42983	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE CONSOLIDACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL COMITE DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	26762	27-Feb-2014	\$6,000.00
42985	DAVID ROCHA REYES	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0051, POR CONCEPTO DE TRAMITE DE ESCRITURA CENTRO DE SALUD EL REFUGIO.	26700	24-Feb-2014	\$12,000.00
42986	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	26702	24-Feb-2014	\$22,500.00
42987	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26701	24-Feb-2014	\$34,535.00
42988	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION EN CDI, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,DEL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26763	27-Feb-2014	\$2,202.18
42989	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26703	24-Feb-2014	\$84,700.00
42990	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	26704	24-Feb-2014	\$8,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42991	APOYOS VARIOS	POR COCNEPTO DE GRATIFICACION A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SEC TEC. NO. 15 DE ARROYO SECO PERIODO 11-01-14 - 06-02-14	26705	24-Feb-2014	\$1,800.00
42993	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA. EMILIANA MENDOZA LOPEZ.	26707	24-Feb-2014	\$3,000.00
42995	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, AUD. MUNICIPAL, JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO ATRAS DEL AUDITORIO, INDEPENDENCIA S/N, CASA DE LA CULTURA, COMANDANCIA, H COL MILITAR Y JUAREZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.	26710	24-Feb-2014	\$29,104.00
42996	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 VIAJES DE GRAVA, 1 ROLLO DE MALLA Y 65 BULTOS DE CEMENTO PARA EL C. CRISTOBAL TORRES JULIAN, DE LA COMUNIDAD DEL CRUCERO S/N ARROYO SECO QRO., PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	26708	24-Feb-2014	\$16,153.00
42997	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO, PARA FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DENTRO DEL CERTAMEN "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO." EL DIA 25 DE FEBRERO 2014.	26706	24-Feb-2014	\$1,300.00
42998	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL 5 DE MAYO, DIF MORELOS NO. 18, DELEGACION MPAL. AUDITORIO DELEGACIONAL DE PURISIMA DE ARISTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	26709	24-Feb-2014	\$2,603.00
42999	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS INSTALACIONES DEL SAT A SOLICITUD DE LA FIEL PARA LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE FACTURACION ELECTRONICA EN NOMINA Y RECIBOS DE PARTICIPACIONES.	26715	24-Feb-2014	\$1,500.00
43000	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 258 Y 259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA REALIZAR ALGUNAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA.	26719	24-Feb-2014	\$25,419.71
43002	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, DE: AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26726	25-Feb-2014	\$6,500.00
43003	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26727	25-Feb-2014	\$9,600.00
43004	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A SEMARNAT POR MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL CARRIZAL" EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: FORTA 2014	26728	25-Feb-2014	\$7,265.00
43005	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 FEBRERO DEL 2014.	26729	25-Feb-2014	\$1,198.00
43008	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONALE VENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	26730	25-Feb-2014	\$257,224.04
43013	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3871, 3882, 3876, 3885, 3864, 3866, 3873, 3886, 3874, 3883 Y 3865, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42787,42788,42789,42790,42793,42796	26723	25-Feb-2014	\$83,223.86
43015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANTERIORMENTE CENTRO DE SALUD CONCA.	26724	25-Feb-2014	\$267.00
43016	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	26764	27-Feb-2014	\$67,976.00
43017	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	26765	27-Feb-2014	\$18,170.00
43018	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	26766	27-Feb-2014	\$139,653.00
43019	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	26767	27-Feb-2014	\$14,212.00
43020	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DE TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL FEBRERO DE 2014	26768	27-Feb-2014	\$1,333.38
43031	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARA "JUAN ESCUTIA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26770	28-Feb-2014	\$10,000.00
43032	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26771	28-Feb-2014	\$10,000.00
43034	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26772	28-Feb-2014	\$10,000.00
43035	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" DE EL QUIRINO BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26773	28-Feb-2014	\$20,000.00
43036	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA MOHONERA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26774	28-Feb-2014	\$20,000.00
43037	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" DE EL SALITRILLO, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26789	28-Feb-2014	\$21,000.00
43038	APOYOS VARIOS	APOYO AL PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" DE ARROYO SECO, BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26790	28-Feb-2014	\$20,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43039	APOYOS VARIOS	APOYO AL PREESCOLAR "INVESTIGANDO Y APRENDIENDO" DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, ENEFIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26775	28-Feb-2014	\$25,000.00
43040	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26776	28-Feb-2014	\$10,000.00
43041	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL MARIANO ARISTA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26777	28-Feb-2014	\$10,000.00
43042	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DE LA FLORIDA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.	26778	28-Feb-2014	\$17,500.00
43043	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 59, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LAS EDICIONES NO. 501, 502, 503 Y 504.	26769	27-Feb-2014	\$11,600.00
43045	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 2 DE MARZO DEL 2014.	26779	28-Feb-2014	\$2,800.00
43046	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014.	26780	28-Feb-2014	\$1,260.00
43047	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014.	26781	28-Feb-2014	\$720.00
43048	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL EL 1 DE MARZO DEL 2014.	26782	28-Feb-2014	\$180.00
43049	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL EL SABADO 1 DE MARZO DEL 2014.	26783	28-Feb-2014	\$4,500.00
43053	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4004, 4009, 4012, 4006, 4007, 4016, 4024, 4008, 4011, 4017, 4015, 4020, 4019, 4002 Y 4018, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42876,42880,42881,42882,42884,42886,42896,42899	26736	26-Feb-2014	\$145,494.20
43054	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4095, 4091, 4092, 4110, 4087, 4104, 4103, 4096, 4098, 4100, 4097 Y 4090, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43009,43010,43011,43021,43023	26737	26-Feb-2014	\$100,173.21
43055	J. REYES BALDERAS ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OFICINA DE SEDEA A RECOGER DOCUMENTOS DEL FIDIVEPRO QUE PERTENECEN A LOS PRODUCTORES (PAGARES Y GARANTIAS).	26740	26-Feb-2014	\$700.00
43056	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-41088 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO EXPEDIENTE 326/2013/C DEMANDA DE NULIDAD	26741	26-Feb-2014	\$306.90
43057	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, A HACER ENTREGA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL RECIBO C1-41088 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO EXPEDIENTE 326/2013/C DEMANDA DE NULIDAD.	26742	26-Feb-2014	\$700.00
43058	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 1 GALON DE PINTURA, 1 PZA AR200, 200 PZA PNAS, 10 PZA LAMINA, 3 PZA PTR 4X4 C.14 Y 4 PZA PTR 3X1 1/2 APOYO A RAUL HERNANDEZ ARREDONDO.	26786	28-Feb-2014	\$10,544.40
43059	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PZA LAMINA R-101 4 MTAS, 4 PTR 3X3 C.14, 4 PZA PTR 3X1/2, 14 PZA AR-200, 3 KG SOLDADURA, 1 GALON PINTURA, 1 GALON PRIMARIO Y 3 LTS DE TINER. APOYO A CARLOS TELLO.	26787	28-Feb-2014	\$14,836.40
43062	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-40452 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 253/2013/C DEMANDA DE NULIDAD	26407	27-Feb-2014	\$306.90
43064	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-40902 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 293/2013/C DEMANDA DE NULIDAD	26408	27-Feb-2014	\$613.80
43067	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	26785	28-Feb-2014	\$250,000.00
43068	NOEL MARIN ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO"	26788	28-Feb-2014	\$1,876.37
43069	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA ENTREGA DE ARMAMENTO, EL DIA 03 DE MARZO 2014.	26794	28-Feb-2014	\$700.00
43070	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 54 UNICA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LLANTAS) NISSAN DOBLE CABINA PLACAS SS70494, NISSAN TSURU ULE-5742, TSURU UKX-5007 (COMODATO), PICK-UP SILVERADO SY-53170 (COMODATO) Y ESTAQUITAS SS-97325.	26795	28-Feb-2014	\$29,999.87
43071	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y GASTOS MEDICOS.	26796	28-Feb-2014	\$10,418.00
43127	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO F. BOL SOCCER DIA 09 FEB, TORNEO BASQ. BOL VARONIL Y FEM 09 FEB, BASQUET BOL VAR Y FEM 09 FEB, FUT BOL 7 VAR. 07 FEB, FUT BOL 7 FEM. 08 FEB, Y FUT BOL 7 P. ARISTA 07 FEB. 2014.	26629	07-Feb-2014	\$15,790.00
38270	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° 3427 POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS 175/R13 RADIAL T/A BF GOODRICH, 01 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PARA NISSAN TSURU UKK-4027 OBRAS PUBLICAS.	26743	27-Feb-2014	\$6,164.00
39338	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. A-3558 Y A-3556, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,39283,39284	26682	17-Feb-2014	\$37,789.96



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
40798	OSCAR MONTES MORALES	PAGO DE LA FACTURA NO. 121 POR CONCEPTO DE CAMPAMENTO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL DE APOYO.	26749	27-Feb-2014	\$3,628.50
40800	JOSE ELEAZAR TREJO GARFIAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 8974 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	26784	28-Feb-2014	\$2,800.00
40947	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACTURA N° 4034 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 LLANTAS 11R22.5 ST230 BF GOODRICH,04 LLANTAS 11R22.5 DR 444 BF GOODRICH,01 VALVULA DE CAMION,01 RIN UNEMOS 11 R22.5 ACURRIDE,06 MONTAJE DE LLANTA R22.5 PARA CAMION VOLKSWAGUEN SY-52977 .	26744	27-Feb-2014	\$61,285.99
41093	NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0101 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA LA JORNADA PARA MUJERES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	26683	17-Feb-2014	\$2,030.00
41109	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. A-120 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO " ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA "	26750	27-Feb-2014	\$1,000.00
41291	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORDA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 202 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO	26720	24-Feb-2014	\$3,318.85
41375	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	26685	17-Feb-2014	\$8,449.90
41515	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1324 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL TORNEO DE LA LIGA MUNICIPAL	26633	10-Feb-2014	\$37,862.40
41562	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1972 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, PURISIMA DE ARISTA, SAN JUAN BUENAVENTURA	26792	28-Feb-2014	\$56,019.00
41673	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR ACABO LA TRECEAVA ANTORCHA MEXICO-ARROYO SECO	26681	17-Feb-2014	\$10,000.00
41777	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CONSUMOS DE CARNITAS PARA EL CONVIVIO EN LOS COESILLOS POR EL TERMINO DE TRABAJOS REALIZADOS	26738	26-Feb-2014	\$7,500.00
41996	JUAN ANGEL BENITEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 40 PLAYERAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL FUEGO PATRIO	26739	26-Feb-2014	\$3,300.00
42203	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 885 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LA BANDA CONCEPCION QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE REALIZARON EN LA PARROQUIA	26751	27-Feb-2014	\$26,010.00
42302	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. NESTOR SANJUAN RANGEL	26712	24-Feb-2014	\$4,000.00
42349	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 376 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA	26721	25-Feb-2014	\$30,450.00
42484	BARTOLOME BALDERAS SAENZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41326,41517,40974	26636	11-Feb-2014	\$2,347.79
42492	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS 866-880-881-888-877-875-879-868 CONSUMO DE ALIMENTOS EXPOSICION FOTOGRAFICA, DIFERENTES DEPENDENCIAS SUPERVISION DE OBRA, ASISTENETES A CURSO DENOMINACION LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS , CONSEJO MUNICIPAL, SOLICITUDE	26752	27-Feb-2014	\$10,466.00
42495	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 886-887-2628-873-872-870-608-876-609-883-878 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41137,41223,41893,41900,41909,42000,42051,42056,42077,42091,42155	26753	27-Feb-2014	\$16,254.00
42497	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS 2620-2621-2640-2646-2631-2632-2639-2643 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ADQUISICION DE AGUA Y REFRESCOS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FERIA DE ARROYO SECO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41235,41966,42301,42163,42164,42165,42171	26754	27-Feb-2014	\$10,603.80
42498	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO.2560-2629-2625-2561-2635-2626-2641-2637-2634-2624-2638 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42069,42030,42080,42160,42049,42006,42064,42071,42004,42005,42065	26755	27-Feb-2014	\$11,882.00
42499	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2627-2645-2502-2547-2508-2538-2539-2511-2506-2509-2512-2514-2504-2507-2513-2515-2517-2519-2523-2527-2536-2537-2503-2524-2501-2505-2516-2518-2525 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42031,41179,42383,42319,42187,42190,42185,42189,42193	26756	27-Feb-2014	\$13,036.55
42518	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO.169, 166, 165, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS EN NUESTRO MUNICIPIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42016,42017,42019	26791	28-Feb-2014	\$12,620.80
42526	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURA NO. 123-118-119 ELABORACION DE ALIMENTOS VOCALES PROGRAMA OPORTUNIDADES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41758,42123,42125	26757	27-Feb-2014	\$15,750.00
42529	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 558-559-564 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41813,41814,41823	26679	17-Feb-2014	\$14,546.40
42532	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 554-547 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41805,41878	26680	17-Feb-2014	\$15,834.00
42554	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 4035-4087-4131 ADQUISICION DE REFACCIONES VARIOS VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41121,41850,40951	26745	27-Feb-2014	\$14,427.16
42555	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURA NO. 4026-4086 ADQUISICION DE LLANTAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41122,40942	26746	27-Feb-2014	\$17,254.00
42570	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 1973,1974,1965,2028,1949,2029,1947,1946, X CONCEPTO D ADQUISICION D MATERIAL PARA ALUMBRADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE A. SECO, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO DE LA COM. DE EL REFUGIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,415	26793	28-Feb-2014	\$14,057.49
42642	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 237-238-317-254-306-287-305-304 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41013,41014,41017,41019,41178,41487,40891,40888	26722	25-Feb-2014	\$21,200.24



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO
del 1 al 28 de Febrero del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42648	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURA NO. A-4029 POR CONCEPTO DE ADQUISICION 04 LLANTAS 215/75/R15 NEXEN 01 PAQUETE ALINEACION 01 BRAZO AUXILIAR 01 MONTAJE DE BRAZO AUXILIAR PARA PATRULLA NISAN 03-263 SEGURIDAD PUBLICA	26747	27-Feb-2014	\$10,714.00
42649	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURA NO. A-4027 POR CONCEPTO DE LLANTAS 235/75/R15 TERRAIN KO BF GOODRICH 01 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLA NISAN 03-471 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26684	17-Feb-2014	\$13,430.00
42650	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LA FACT NO. A-4028 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 235/75/R15 RUFFED BF GOODRICH 01 PAQUETE DE ALINEACION PARA PATRULLA NISSAN 03-472 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26748	27-Feb-2014	\$11,702.00
42660	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FAC. 2590, 2579, 2603 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	26758	27-Feb-2014	\$3,143.50
42672	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 549 Y 531 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	26759	27-Feb-2014	\$1,440.00
42715	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 891-865-862-864 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42711,42712,42713,42714	26760	27-Feb-2014	\$10,730.00
42718	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO.888-861 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42716,42717	26761	27-Feb-2014	\$10,675.00
42721	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1231 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	26731	26-Feb-2014	\$44,143.86
42722	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1282 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	26732	26-Feb-2014	\$42,526.82
42723	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. A 1046 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26733	26-Feb-2014	\$33,726.33
42730	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 3753, 3506 Y 3702 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41502,42174,42729	26686	17-Feb-2014	\$43,681.35
42731	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A 962 Y A 1106 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41103,41525	26734	26-Feb-2014	\$73,939.11
TOTAL RECURSO:					\$3,815,851.07
TOTAL DEL MES					\$3,924,624.57