



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>G.E.Q.</b>					
42296	MARCO POLO PADRON ORDAZ	PAGO DE LA FACT. NO. 566 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEM	3865	18-Mar-2014	\$2,311,755.16
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$2,311,755.16</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>					
42798	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 3884 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014.	123	25-Mar-2014	\$45,109.88
43025	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4094 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2014.	111	11-Mar-2014	\$43,273.44
43065	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PERIODO DE VERIFICACION VEHICULAR 2014 DE LA PLATILLA DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	104	04-Mar-2014	\$2,500.00
43075	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	103	03-Mar-2014	\$5,880.33
43078	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	105	04-Mar-2014	\$955.50
43080	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	106	04-Mar-2014	\$882.00
43098	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE ENTREGA DE ARMAMENTO.	107	04-Mar-2014	\$248.00
43108	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 296 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.	118	21-Mar-2014	\$3,900.00
43109	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA 03-471 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	108	06-Mar-2014	\$3,281.98
43123	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	110	06-Mar-2014	\$6,331.00
43125	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PATRULLA) SILVERADO CHEVROLET PLACAS: 03-658.	109	06-Mar-2014	\$13,443.41
43165	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	113	14-Mar-2014	\$14,212.00
43195	FELICIANO ZEPEDA ZUÑIGA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2014	115	18-Mar-2014	\$83,528.25
43196	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL DEL PRESTAMO AL TRABAJADOR FELICIANO ZEPEDA ZUÑIGA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y SEGUN CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA CAJA Y EL MUNICIPIO.	116	18-Mar-2014	\$22,140.27
43216	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS. SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 144.	117	20-Mar-2014	\$800.00
43242	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA N° 60 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN 02-983 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 01 JUEGO DE PISTONES, 01 JUEGO DE ANILLOS, 01 JUEGO DE METALES DE BANCADA, 12 BUZOS, 01 JUEGO DE METALES DE BIELA.	120	23-Mar-2014	\$11,704.94
43249	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QRO. A REUNION CON EL CAPITAN ADOLFO VEGA MONTOTO, EL DIA 25 DE MARZO 2014, EN EL CENTRO EST. DE PREVENION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA SEG. DEL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA 2014.	121	24-Mar-2014	\$800.00
43261	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	122	24-Mar-2014	\$6,266.00
43272	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	124	27-Mar-2014	\$5,880.33
43315	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4172 Y 4324, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO Y 1ER QUINCENA DE MARZO 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43239,43258	125	27-Mar-2014	\$76,767.09
43323	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 MARZO DE 2014.	126	28-Mar-2014	\$13,325.00
43331	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE QUERETARO EL DIA 31 DE MARZO 2014.	127	28-Mar-2014	\$1,000.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$362,229.42</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>					
43339	APOYO PARAJE AYUTLA LAS ADJUNTAS	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS DEPOSITADO POR BACEVI, S.A. DE C.V. PARA LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA AYUTLA 2014.	7018	31-Mar-2014	\$100,000.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$100,000.00</b>



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					
42957	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. A279, POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CANON 3030 Y 3045 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.	26811	04-Mar-2014	\$5,800.00
42966	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA INSTANCIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION PUERTA DEL SOL.	26810	04-Mar-2014	\$1,500.00
42979	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE FACTURA NO. 526 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE RECIBOS PARA LA DELEGACIÓN DE CONCA CON NUMERO DE FOLIO DEL 2501 AL 3500 SERIE B Y RECIBOS PARA LA DELEGACIÓN DE PURISIMA CON NUMERO DE FOLIO DEL 2501 AL 3500 SERIE A.	26841	10-Mar-2014	\$3,944.00
42982	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	26812	04-Mar-2014	\$24,000.00
42992	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 21 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE LA FLORIDA, PURISIMA DE ARISTA, REFUGIO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y UN ACCESORIO MENOR DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	26842	10-Mar-2014	\$11,223.03
42994	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE LOS MUNICIPIOS Y EL DIPITADO CON EL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	26813	04-Mar-2014	\$6,000.00
43007	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION EN GASTO SOCIAL EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26821	04-Mar-2014	\$1,063.00
43030	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE SAN JUAN BUENAVENTURA BENEFICIADO CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26804	03-Mar-2014	\$7,000.00
43033	APOYOS VARIOS	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA, BENEFICIADA CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	26805	03-Mar-2014	\$10,000.00
43044	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 15, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, EDICION NO. 446.	26843	10-Mar-2014	\$7,000.00
43063	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PERIODO DE VERIFICACION VEHICULAR 2014 DE PLANTILLA DEL MUNICIPIO.	26814	04-Mar-2014	\$6,500.00
43073	SERGIO ROJAS RINCON	PAGO DE FACT A2.DEL 3ER PAGO POR SERVICIOS.DE ELABORACIÓN DE MANIF. DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIF. PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO:MODERN. DE CAMINO RURAL P. DE AYUTLA-S. MARIA DE COCOS. FORTA 2014.	26823	05-Mar-2014	\$46,400.00
43076	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A ANA GLORIA LUNA RIOS.	26826	05-Mar-2014	\$693.04
43077	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	26822	04-Mar-2014	\$37,462.77
43079	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	26819	04-Mar-2014	\$34,581.14
43083	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013.	26806	03-Mar-2014	\$25,150.00
43084	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO EL DÍA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A ENTREGA DE PROYECTOS DEL RAMO XXXIII. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26807	03-Mar-2014	\$1,000.00
43085	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, POR UNA SALIDA A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL DE CANCEROLOGIA.	26808	04-Mar-2014	\$1,332.00
43086	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A EUFRACIA ZEPEDA ALVARADO PARA GASTOS MEDICOS.	26831	06-Mar-2014	\$6,917.69
43087	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A JONATHAN TREJO SUAREZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL GENERAL.	26844	10-Mar-2014	\$2,000.00
43089	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN EN BASE A LA CONVOCATORIA "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO." PARA LA PREMIACION DEL GANADOR DE DICHO CERTAMEN ASI COMO PARA ORGANIZAR ESTA CEREMONIA, LA CUAL SE TIENE PROGRAMADA EL 7 DE MARZO 2014.	26815	04-Mar-2014	\$13,000.00
43090	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL VIERNES 7 DE MARZO DEL 2014.	26828	06-Mar-2014	\$720.00
43091	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO EL VIERNES 7 DE MARZO DEL 2014.	26829	06-Mar-2014	\$1,260.00
43092	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 9 DE MARZO DEL 2014.	26830	06-Mar-2014	\$2,800.00
43094	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PONENTE LA LIC. GLORIA MEJIA ELIZONDO PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 10 DE MARZO 2014.	26816	04-Mar-2014	\$2,000.00
43095	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GTOS. PAGO DE ARBITRAJE DE LOS JUEGOS AMISTOSOS INTERCOBAQ EL DIA 25/02/14, DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE FEMENIL 22/02/14, DEL TORNEO FUTBOL SIETE PURISIMA DE ARISTA 21/02/14, DEL TORNEO FUTBOL SIETE ARROYO SECO 21/02/14 Y DEL TORNEO FUTBOL SOC	26817	04-Mar-2014	\$6,260.00
43097	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2014, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE QUERETARO.	26820	04-Mar-2014	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO**  
**del 1 al 31 de Marzo del 2014**



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43101	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	26824	05-Mar-2014	\$54,000.00
43104	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. EL DIA 06 DE MARZO A LA REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON EL PROG. ANUAL DE AUDITORIAS A PROGRAMAS FEDERALIZADOS A CARGO DE LAS SECRETARIAS DE LA FUNCION PUBLICA. POR EL PROGRAMA F.M. 2014	26825	05-Mar-2014	\$700.00
43105	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO. 5415 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	26845	10-Mar-2014	\$1,900.00
43110	ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR 2014 DEL MUNICIPIO. Y BAJA DE VEHICULO.	26846	10-Mar-2014	\$30,000.00
43114	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA EN LA CD. DE MEXICO A GUILLERMO PEREZ MARIN.	26885	14-Mar-2014	\$1,481.00
43115	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TEPAME.	26857	11-Mar-2014	\$5,000.00
43116	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MA. DOLORES BALDERAS SANCHEZ.	26911	21-Mar-2014	\$690.00
43117	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MARCELINA SUAREZ MATA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE.	26912	21-Mar-2014	\$413.00
43118	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 100 TAMBORES PARA BASURA YA QUE SE COLOCARAN EN VARIOS PUNTOS TURISTICOS PARA ESTA TEMPORADA DE SEMANA SANTA EN NUESTRO MUNICIPIO.	26832	06-Mar-2014	\$26,500.00
43119	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO A EDUVIGES BARBOSA CRUZ.	26874	13-Mar-2014	\$1,498.00
43120	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS: ULK-3148 Y PAGO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	26833	06-Mar-2014	\$4,269.05
43121	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA 4 PERSONAS, A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DEL REG. CIVIL. EL DIA 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	26834	06-Mar-2014	\$800.00
43122	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	26835	06-Mar-2014	\$36,971.00
43124	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	26836	06-Mar-2014	\$392.00
43126	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE PROYECTO "COMPROMETIDOS POR NUESTRAS MUJERES DE PUEBLOS INDIGENAS EN ARROYO SECO".	26837	06-Mar-2014	\$600.00
43131	ELLOS ARTE & DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 19 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA DE LA RANITA Y CONCA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	26913	21-Mar-2014	\$2,273.60
43133	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 667, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION ORDINARIA ANUAL DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO EN COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES.	26839	07-Mar-2014	\$19,998.40
43135	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 23, 22, 24 Y 29, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, DIR. JURIDICA, SRIA. DEL AYUNT., DES. RURAL, DIR. FINANZAS Y DIR. ADMON. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42984,43006	26847	10-Mar-2014	\$9,753.00
43136	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN DOB CABINA SS-30121 PERTENECIENTE AL DEP. PROT. CIVIL Y CAMION DINA RECOLECTOR ST-01216 SERV. MPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43050,43111	26848	10-Mar-2014	\$4,592.84
43137	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 14, 23 Y 24 DE FEBRERO 2014 A REUNION EN USEBEQ, REUNION EN LA UAQ E IIFEQ. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42959,42960	26849	10-Mar-2014	\$2,080.35
43139	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 11, 23, 24, 25 Y 27, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43099,43100,43102,43103,43106	26850	10-Mar-2014	\$15,000.00
43140	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26875	14-Mar-2014	\$9,600.00
43141	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26876	14-Mar-2014	\$6,500.00
43144	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	26914	21-Mar-2014	\$3,200.00
43145	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 11 DE MARZO 2014, A CAPACITACION DEL AÑO "LINEAMIENTOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL 2014", LOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DEL: ARROYO SECO, CONCA, P. ARISTA	26840	10-Mar-2014	\$700.00
43146	NOEL MARIN ZEPEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CH- 26612 DE FECHA 31/01/14, POR CONCEPTO DE RENTA DE INST. DE VILLA RIVIERA, PARA HOSP. Y EVENTO CON 90 ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA UNIV. CUAUHTEMOC DE QRO., LOS DIAS 7 Y 8 FEB. 2014, EN BASE A LA CONVOCATORIA: DISEÑA LA MA	26851	10-Mar-2014	\$6,000.00
43147	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4010, 4013, 4014, 4022, 4005, 4101, 4107, 4088, 4108, 4109, 4112, 4105, 4093, 4089, 4106, 4099, 3869, 3877, 3878, 4021, 4023, 4025 Y 4111, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42879,4288	26852	11-Mar-2014	\$150,183.57
43149	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26853	11-Mar-2014	\$8,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43151	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26854	11-Mar-2014	\$84,700.00
43153	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26855	11-Mar-2014	\$34,535.00
43154	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS NO. A 62 Y A 61, POR CONCEPTO DE PUBLICACION POA (PROGRAMA DE OBRA PUBLICA FISM EJERCICIO FISCAL 2013 CIERRE Y PROPUESTA INICIAL FISM 2014. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43051,43052	26856	11-Mar-2014	\$11,600.00
43155	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)	26877	14-Mar-2014	\$3,698.00
43156	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	26860	11-Mar-2014	\$266,251.35
43158	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN AMBULANCIA SS-47820 PROTECCION CIVIL.	26915	21-Mar-2014	\$2,065.89
43159	VICTOR RUBIO CASAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA SOCIAL, ENTREGA DE DOCTOS. EN OFICINAS DE CDI PROYECTO PARA LAS MUJERES INDIGENAS.	26861	11-Mar-2014	\$700.00
43160	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PRIMERA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	26862	12-Mar-2014	\$300,000.00
43161	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	26863	12-Mar-2014	\$1,020.00
43162	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	26878	21-Mar-2014	\$72,396.00
43164	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 MARZO DE 2014.	26879	14-Mar-2014	\$139,453.00
43166	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INTANCIA DE JALPAN DE SERRA QRO., CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	26880	14-Mar-2014	\$1,333.38
43169	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 13 DE MARZO A ENTREGA DE CONVENIO PRODIM EN OFICINAS SEDESOL. F.M. 2014.	26867	12-Mar-2014	\$600.00
43171	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS VARIOS RECORRIDOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. ASI COMO ASISTENCIA A VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS.	26868	12-Mar-2014	\$1,500.00
43172	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A SILVIA BALDERAS HERNANDEZ.	26886	14-Mar-2014	\$1,650.00
43174	NOEL MARIN ZEPEDA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 26815 DE FECHA 04/03/14, POR CONCEPTO DE PREMIACION DE LA CONVOCATORIA "DISEÑA LA MARCA MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO." ASI COMO EL COCKTAIL PARA INVITADOS A DICHO EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2014.	26869	12-Mar-2014	\$2,799.77
43176	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA AL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO EL DIA 13 DE MARZO 2014 EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL.	26872	12-Mar-2014	\$700.00
43177	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR V.W. PLACAS SY-52977 PERTENECINETE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	26887	14-Mar-2014	\$22,388.00
43188	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO (REUNION CON REGIDORES Y PERSONAL DE CDI)	26873	13-Mar-2014	\$5,000.00
43190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA CONCA, U. DEPORTIVA EL REFUGIO, BASE MILITAR ARROYO SECO, U. DEPORTIVA ARROYO SECO, COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERR. PURISIMA EL SABINO, U. DEPORTIVA P. DE ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	26883	14-Mar-2014	\$27,606.00
43191	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	26881	14-Mar-2014	\$1,500.00
43192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION DAP FEBRERO 2014), FACTURACION MARZO 2014.	26884	14-Mar-2014	\$89,102.82
43194	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE LA FACTURA 737	26889	14-Mar-2014	\$2,000.00
43197	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE EL VIERNES 21 DE MARZO.	26900	20-Mar-2014	\$1,260.00
43198	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA EL VIERNES 21 DE MARZO.	26901	20-Mar-2014	\$720.00
43199	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL RELAMPAGO EL DOMINGO 23 DE MARZO.	26902	20-Mar-2014	\$6,000.00
43200	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL EL DOMINGO 23 DE MARZO.	26903	20-Mar-2014	\$2,800.00
43201	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EL 21 DE MARZO PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A RECIBIR MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "PONTE AL 100".	26904	20-Mar-2014	\$700.00
43202	LAURA LOPEZ MEDELLIN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2014 PARA LIC. MARIA DEL CARMEN IRIARTE RAMIREZ QUIEN DARA TRES CONFERENCIAS TITULADA "EL PODER DE LA FAMILIA: CONSTRUCTORA DEL BUEN TRATO", DIRIGIDA A COMUNIDADES DEL	26893	18-Mar-2014	\$700.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43207	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2014, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO EL CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION.	26894	18-Mar-2014	\$2,000.00
43208	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE SAN JUAN DEL RIO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A "CONGRESO NACIONAL RENDICION DE CUENTAS" DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26895	19-Mar-2014	\$2,000.00
43209	J. CARMEN PEREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA GRATIFICACION A PERSONAL QUE CUBRIO LA VACANTE EN FORMA PROVISIONAL POR MOTIVO DE LICENCIA MEDICA DEL PROFR. LUIS CANIZAL RUEDA.	26921	21-Mar-2014	\$2,000.00
43213	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. AL "CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION" LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2014.	26896	19-Mar-2014	\$2,000.00
43214	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2014 A "CONGRESO NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA".	26897	19-Mar-2014	\$2,000.00
43215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA ARROYO SECO EL REFUGIO, PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	26898	19-Mar-2014	\$11,002.00
43217	ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO LOS DIAS 11, 13 Y 18 DE MARZO 2014.	26909	20-Mar-2014	\$1,289.00
43220	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 16, 25 Y 27 FEBRERO 2014; 02 DE MARZO 2014, QUE SE TRASLADARON A EQUIPOS REPRESENTATIVOS A LA CD. DE QRO. EN LOS DEPORTES DE BASQUETBOL FEMENIL, FUTBOL INFANTIL, FUTBOL SIETE VARONIL, FUTBOL AR SOL	26910	20-Mar-2014	\$3,697.36
43221	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 363, POR CONCEPTO DE DIFUCION DE LA INFORMACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	26931	25-Mar-2014	\$5,800.00
43224	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 462, 492, 493, 246, 363, 309, 307 Y 308, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014, ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, 1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL, REFACC. Y ACC. EQUIPO DE COMPUTO. SOLICIT	26916	21-Mar-2014	\$38,459.80
43229	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION CON PERSONAL DE LA UAQ, EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26918	21-Mar-2014	\$5,000.00
43230	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DEL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	26917	21-Mar-2014	\$1,010.00
43233	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DEL CONVENIO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	26920	21-Mar-2014	\$5,000.00
43236	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 13, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.,	26933	25-Mar-2014	\$10,000.00
43241	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LO CONTENCIOSO DIRECCION DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.	26922	21-Mar-2014	\$2,100.00
43251	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 26 Y 25, POR CONCEPTO DE COMIDA CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Y REUNION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA CFE DE RIOVERDE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43248,43250	26924	24-Mar-2014	\$18,629.99
43260	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	26925	24-Mar-2014	\$49,444.00
43262	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26963	27-Mar-2014	\$6,600.00
43263	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO, Y DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26959	26-Mar-2014	\$26,500.00
43271	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 MARZO DEL 2014.	26964	27-Mar-2014	\$3,698.00
43273	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEBMOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO MODELO 1998 PLACAS SY-53170 EN COMODATO.	26950	25-Mar-2014	\$6,271.92
43274	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	26934	25-Mar-2014	\$22,500.00
43275	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	26935	25-Mar-2014	\$34,535.00
43276	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	26936	25-Mar-2014	\$80,900.00
43277	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	26937	25-Mar-2014	\$8,000.00
43278	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RECARGOS DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	26939	25-Mar-2014	\$504.00
43282	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE ARROYO SECO.	26965	27-Mar-2014	\$1,260.00
43283	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL.	26966	27-Mar-2014	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43284	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL.	26967	27-Mar-2014	\$2,800.00
43285	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA.	26968	27-Mar-2014	\$720.00
43291	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA CORESE, EL DIA 26 DE MARZO DEL 2014. F.M.	26940	25-Mar-2014	\$2,000.00
43292	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. A REUNION CON CDI Y SEDESOL, EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. F.M. 2014.	26941	25-Mar-2014	\$3,000.00
43296	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	26948	25-Mar-2014	\$1,117.00
43297	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS EN VARIAS LOCALIDADES, RECORRIDO EN VARIAS LOCALIDADES, SALIDA AL MPIO. DE PINAL DE AMOLES CON AUTORIDADES LOCALES Y ENTREGA DE DOCTOS. EN PALACIO DE GOBIERNO DEL EDO. DE QRO.	26949	25-Mar-2014	\$5,250.00
43298	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y VIATICOS EL DIA VIERNES 28 DE MARZO PARA TRASLADAR 20 NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO A COMPETIR EN LA ETAPA ESTATAL DE BALON MANO A LA CIUDAD DE QUERETARO.	26969	27-Mar-2014	\$4,000.00
43304	NOEL MARIN ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA EL DIA 26 DE MARZO 2014, CON EL FIN DE TRATAR Y ABORDAR EL TEMA DE COLEGIACION DE PROFESIONES.	26958	26-Mar-2014	\$2,000.00
43306	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A HILDA SANJUAN HUERTA.	26973	27-Mar-2014	\$1,288.52
43307	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS A ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS.	26974	27-Mar-2014	\$275.00
43311	ANTONIO GOMEZ GARCIA	REEMBOLSO PARA ALIMENTOS PARA CONVIVIO CENA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ESCENIFICACION DEL AÑO NUEVO Y AÑO VIEJO EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	26970	27-Mar-2014	\$1,669.20
43312	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA CHEVROLET SY-53346 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	26960	26-Mar-2014	\$5,500.00
43313	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON ENTIDADES DE SEDESOL Y CDI.	26962	26-Mar-2014	\$6,200.00
43314	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE GASTO SOCIAL.	26961	26-Mar-2014	\$4,000.00
43316	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A REUNION EN USEBEQ.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26971	27-Mar-2014	\$500.00
43317	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A CAPACITACION EN OFICINAS SEDESOL .DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	26972	27-Mar-2014	\$500.00
43319	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUE ESTUDIAN EN EL CESTEC JALPAN PARA LA REALIZACION DE UNA VISITA INDUSTRIAL A LA CD. DE QUERETARO.	26975	27-Mar-2014	\$5,000.00
43320	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y AMNTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA SS-86707 SERVICIOS MUNICIPALES.	27001	31-Mar-2014	\$1,624.00
43321	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 DE MARZO DEL 2014.	26986	28-Mar-2014	\$5,000.00
43322	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 MARZO DE 2014.	26987	28-Mar-2014	\$140,553.00
43324	CAJA POPULAR LAS HUASTECCAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	26988	28-Mar-2014	\$72,396.00
43326	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DE TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN OFICIO 1095 EXP 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014.	26989	28-Mar-2014	\$1,333.38
43328	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO.	26976	28-Mar-2014	\$297.00
43329	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUNDA PARTE DE PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	26985	28-Mar-2014	\$200,000.00
43330	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014.	26990	28-Mar-2014	\$258,405.30
43335	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE SAGARPA, INAH Y SEDESOL, ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS, MODALIDAD IMPULSO PRODUCTIVO, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2014.	26993	31-Mar-2014	\$1,000.00
43340	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION DE LA FLORIDA Y DIR SALUD ZARAGOZA LA FLORIDA.	27002	31-Mar-2014	\$2,795.00
43344	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	27000	31-Mar-2014	\$54,000.00
43347	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL 1ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL RELAMPAGO LAS TRANCAS, PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO FUTBOL 7 PURISIMA, FUTBOL SOCCER MPAL. Y TORNEO FUTBOL 7 ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43341,43343,43345,4	27003	31-Mar-2014	\$6,780.00
43348	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD F-150/XLT PLACAS ST-01228 COMODATO.	27004	31-Mar-2014	\$10,040.03
43349	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU UKX-5007 EN COMODATO.	27005	31-Mar-2014	\$10,120.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43350	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN SS-73527 EN COMODATO.	27006	31-Mar-2014	\$2,700.00
43351	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU GSII AUSTERO PLACAS UMA-6569 COMODATO.	27007	31-Mar-2014	\$8,600.08
43353	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS Y COMBUSTIBLE A CECILIO FLORES RAMIREZ.	27008	31-Mar-2014	\$800.00
43354	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE PERSONAL EVENTAL DE LISTA DE RAYA A SEPARADOR DE RESIDUOS DEL RELLENO SANITARIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	27009	31-Mar-2014	\$2,500.00
43356	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELERIA AL TALLER DE "SENSIBILIZACION EN GENERO", ASISTENCIA A QRO. AL TALLER "NO TE PREOCUPES" OCUPATE, REUNION CON CREASOL EN LA CD. DE QRO. ENVIO DE DOCTOS. POR ESTAFETA A LA CD. DE MEXICO Y COMPRA DE SI	27011	31-Mar-2014	\$1,685.70
43357	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS Y REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO	27013	31-Mar-2014	\$8,061.75
43358	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A PINAL DE AMOLES CON AUTORIDADES LOCALES, ENTREGA DE DOCTOS. EN DIFERENTES ENTIDADES DEL EDO. QRO. ASISTENCIA A EVENTO DEPORTIVO EN EL MPIO. DE JALPAN.	27014	31-Mar-2014	\$2,606.00
38759	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE COMERCIO.	26996	31-Mar-2014	\$1,160.00
38763	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9622 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TAMBOR REMANUFACTURADO PARA LA COPIADORA CANON DE LA DELEGACION MUNICIPAL LA FLORIDA.	26997	31-Mar-2014	\$928.00
39337	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 397, 395, 394 Y 396, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39105,39106,39107,39108	26977	28-Mar-2014	\$15,899.76
39399	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1598, 1601, 1604, 1606, 1607, 1609, 1611, 1612, 1579, 1580, 1584, 1588, 1590, 1592, 1594, 1595 Y 1597, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39003,39005,39007,39009,39010,39013,39014,39015,39289,38976,	26995	31-Mar-2014	\$51,805.60
40862	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A YULIANA IZANEL SANJUAN QUIROZ.	26800	03-Mar-2014	\$870.00
40889	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1914 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO	26864	12-Mar-2014	\$3,364.00
40899	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. 1900, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "PEDRO DE GANTE" EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	26942	25-Mar-2014	\$34,235.00
40939	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EUSEBIO MAGARENO JUAREZ	26838	07-Mar-2014	\$6,500.00
41255	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 462 Y 463 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL COLADO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. NIDIA MEDINA ZAVALA DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA	26978	28-Mar-2014	\$43,386.13
41438	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 803 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE ECOHAVOS (1 ASAMBLEA REGIONAL) DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2013.	26938	25-Mar-2014	\$23,400.01
41486	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE COPIADORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	26999	31-Mar-2014	\$2,840.00
41661	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACT. NO. A418, A419, A420, A421, A422, A433, A434, DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013	26979	28-Mar-2014	\$15,668.15
41782	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. MAXIMO LANDAVERDE OLVERA DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO	26890	18-Mar-2014	\$1,350.00
41787	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO PARA CITAS MEDICAS PARA LA SRA. MARIA DEL AGUA GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE	26865	12-Mar-2014	\$1,500.00
41838	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA N° 572 POR CONCEPTO DE PINTAR MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR S/P 12F MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	26930	25-Mar-2014	\$18,560.00
41974	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013.	26891	18-Mar-2014	\$8,572.20
41982	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013.	26892	18-Mar-2014	\$7,912.80
42136	APOYOS VARIOS	PAGO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS NIÑOS DEL PRESCOLAR DE LA LAGUNITA	26882	14-Mar-2014	\$2,370.00
42139	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA 0655 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE RIFARON EN EL FESTEJO DE LA POSADA DE FIN DE AÑO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	26827	06-Mar-2014	\$26,499.89
42205	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 819 POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE POR INTERNET LA FERIA REGIONAL ARROYO SECO 2013	26809	04-Mar-2014	\$23,200.00
42207	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1330 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REDES DE VOLEIBOL, TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PROXIMOS TORNEOS	26905	20-Mar-2014	\$7,064.40
42261	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO A LA SRA. MA. CARMEN MONROY CAMACHO	26866	12-Mar-2014	\$479.00
42290	EZEQUIEL IBARRA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE LA FACTURA NO. FE11300000040	26871	12-Mar-2014	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42341	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PROFR. ANDRES ENRIQUE MIRELES QUIEN DA INSTRUCCIONES A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA	26799	03-Mar-2014	\$2,800.00
42371	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. A-65, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PIEZAS DE CANILLAS DE 15 KVA. CON LISTON FUSIBLE, PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO QRO.	26899	20-Mar-2014	\$2,331.60
42427	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1109, 1140, 1141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.	26858	11-Mar-2014	\$11,971.20
42433	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACT. NO. 2134, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUT BOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	27012	31-Mar-2014	\$130,968.05
42469	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE FACTURAS NO.1334 Y 1320. ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIASIONES Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TORNEOS DEL MUNICIPIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41596,41603	26906	20-Mar-2014	\$16,295.68
42471	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE FACTURAS NO.1338,1333, 1358, 1327, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES, PARA DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41635,42009,42010,42012	26907	20-Mar-2014	\$14,558.00
42474	ANTONIO BARRERA PONCE	PAGO DE FAC.1331, 1305 ADQUISICION DE TRAFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL 7 Y UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS VETERANOS DE PURISIMA, CONCA Y ARROYO SECO, SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41798,42046	26908	20-Mar-2014	\$15,564.88
42481	HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A CD. QUERETARO VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42278,42279,42280,42282,42284,42285,42286,42287,42288,42289	26870	12-Mar-2014	\$5,800.30
42485	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 477, 475 Y 527, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (APOYO) PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA EN STA. M. COCOS, REHAB.LINEA CONDUCT. AGUA POT. EL TEPOZAN Y CONST. ESCALERAS A UN LADO DEL AUDITORIO DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	26980	28-Mar-2014	\$13,103.08
42525	ELLOS ARTE & DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 325-303 ADQUISICION DE SELLO Y VALES DE GASOLINA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41930,42222	26801	03-Mar-2014	\$3,191.16
42538	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N° 856, 861, 866, 845, 880, 878, 877, 815. POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41292,41305,41306,41477,41753,42169,42178,40887	26932	25-Mar-2014	\$14,302.80
42542	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 285-327-300 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41408,41478,40867	26926	25-Mar-2014	\$15,477.47
42543	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 367-366 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42181,42167	26927	25-Mar-2014	\$22,211.10
42547	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACT. 412, 414,415, 417, 419. POR SERV Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADQUISICION DE REFACCIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41161,41163,41164,41166,41169	26951	25-Mar-2014	\$15,424.68
42552	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 299-300-301-362-359-353-352-350-349-346-304-364-343-344-345-347-348-354-355-356-358-365-367-332-333-334-305-323-335-338-340-341-342-331-319-302-303- SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41187,41188,41189,41190,41191,41192,41299,41324,41608,4164	26802	03-Mar-2014	\$13,630.00
42553	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO.395, 398, 399, 404, 406, 413, 408. POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41147,41146,41148,41150,41152,41154,41162	26952	25-Mar-2014	\$15,323.71
42556	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 420, 424, 428, 429, 430, 433, 499, POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41170,41174,41382,41383,41385,41388,41768	26953	25-Mar-2014	\$14,259.70
42558	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 435, 436, 437, 446, 447, 452, 454, 455, 456, POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41391,41392,41403,41404,41543,41550,41551,41552,41390	26954	25-Mar-2014	\$15,124.64
42561	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1610-1611 APOYO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41836,41842	26981	28-Mar-2014	\$8,833.00
42562	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 440, 441, 442, 457, 458, 463, 465, 466, 467, 468, 475. POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41715,41725,41395,41396,41397,41553,41554,41558,41712,41713,41714	26955	25-Mar-2014	\$15,009.61
42564	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 654-657-684-681 REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40953,41123,41848,41849	26982	28-Mar-2014	\$10,994.39
42566	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 2033,2034,1976,1967, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 AZADONES,8 IMPERMEABLES, 4 LAMPARAS, 2 PALAS, 8 PARES D BOTAS, PARA PERSONAL D P.C. MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. DE LA COM. DE CONCA. SOLIC	26946	25-Mar-2014	\$18,575.05
42568	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 469, 471, 473, 476, 477, 481, 484, 486, 483, 487, 488, 489. POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41717,41720,41721,41728,41731,41732,41736,41744,41737,41745,41746,41748	26956	25-Mar-2014	\$14,524.47
42569	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 2037,1925,2041,2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA CAPILLA DE LA COM. DE LA FLORIDA, MATERIAL PARA REHABILITACION DE PINTURA DE LA ESC. PRIM. RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41256,41294,	26947	25-Mar-2014	\$18,711.85
42571	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS, 490, 492, 493, 494, 496, 497, POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41749,41757,41759,41761,41762,41765	26957	25-Mar-2014	\$7,664.62
42572	MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 5066-4733-4754-4735-4736 HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA PROCURADURIA AGRARIA Y COMISION PARA PRESUPUESTO 2014 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41249,42149	26923	24-Mar-2014	\$13,864.99



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.  
LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO  
del 1 al 31 de Marzo del 2014



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42574	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACT. N° 1948,1964,1945,1944,1977,2017,1943,2038,2023,2079,2068,2074,2118,2119, X CONCEPTO D ADQUISICION D 1 SACO D CAL PARA LIMPIEZA D CAMINOS,9.18MTS. D PISO GUANAJUATO ROJO,6 PEGAPISO PERDURA, 1 SACO D JUNTEADOR ARENA. TELECOM, A. SECO SOL	26943	25-Mar-2014	\$14,457.72
42577	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2805-2813-2812-2819 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42042,42057,42044,41544	26944	25-Mar-2014	\$8,110.06
42579	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2826-2797-2804 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42041,41546,41549	26859	11-Mar-2014	\$11,499.99
42584	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 456-457-461-460-480-476-528 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40894,42013,40895,41242,41460,41461,42053	26983	28-Mar-2014	\$14,757.38
42585	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N°. 2110, 2086, 2087, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARREGLO DEL DIA 15 DE SEP. EN PLAZA PRINCIPAL, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL. CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42114,42142	26945	25-Mar-2014	\$14,843.99
42604	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0685, 0686, 0683, POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41846,41847,41879	26984	28-Mar-2014	\$6,402.01
42661	HECTOR TREVIÑO GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 9620 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26998	31-Mar-2014	\$1,740.00
42666	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURA NO. 1637 POR CONCEPTO DE DOS FOCOS H4,01, INSTALACION DE RADIO PARA PATRULLAS, NISSAN 03-201 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	26994	31-Mar-2014	\$568.40
42727	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 551-548-571-557-552-549-544 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42724,41876,41802,41811,41837,41875,41877	26929	25-Mar-2014	\$12,702.00
42760	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	26797	03-Mar-2014	\$638.00
42761	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	26798	03-Mar-2014	\$1,740.00
42765	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013.	26803	03-Mar-2014	\$424,942.00
42779	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS 283 Y 284, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS VARIOS RECORRIDOS COMUNIDADES AFECTADAS POR LLUVIAS Y TRADICIONAL VERBENA POPULAR DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40869,42778	26928	25-Mar-2014	\$15,708.80
				<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$4,224,991.04</b>
				<b>TOTAL DEL MES:</b>	<b>\$6,998,975.62</b>