



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>					
43488	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	150	06-May-2014	\$118,798.01
43590	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	155	16-May-2014	\$13,475.00
43633	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B-274, B-275, B-277 Y B-375. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43434,43435,43436,43439	154	15-May-2014	\$45,355.98
43676	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N° 1720 01 SENSOR MAF,01 LIMPIEZA DE CATALIZADOR,01 FACO H4, MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	153	14-May-2014	\$6,322.00
43713	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 18, 19, 25, 53, 26, 27, 29, 31, 32, 75, 94, 92, 90, 77, 33, 69, 64, 50, 52, 51, 63 Y 62, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43628,43627,43669,43637,43638,43639,43640,43641,43642,43593,43580,43577,43	148	02-May-2014	\$33,959.94
43719	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE 121 DE FECHA 24/03/14, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QRO. A REUNION CON EL CAP. ADOLFO VEGA MONTOTO, EL DIA 25 MARZO 2014, EN EL CENTRO EST. DE PREV. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA SEG. DEL OPERATIVO SEMA	149	02-May-2014	\$425.00
43721	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	163	20-May-2014	\$150,070.40
43733	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 581, 593, 580, 579 Y 592, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43707,43708,43709,43710,43711	152	14-May-2014	\$35,890.00
43772	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	156	16-May-2014	\$19,750.00
43792	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	157	16-May-2014	\$13,475.00
43808	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A EVENTO DE "SUSCRIPCION DEL CONVENIO GRAL. DE CONCERTACION Y COLABORACION PARA EL PROGRAMA ALERTA AMBER" EL DIA 16 DE MAYO 2014.	165	26-May-2014	\$1,500.00
43832	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	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.	158	16-May-2014	\$22,140.27
43834	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014.	159	16-May-2014	\$19,400.00
43835	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.	160	16-May-2014	\$13,325.00
43836	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014.	161	16-May-2014	\$19,400.00
43882	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° F-4534 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ARBIL 2014.	164	23-May-2014	\$46,542.89
43925	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DEL 2014	166	28-May-2014	\$6,115.54
44020	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 4644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGRUIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014.	167	30-May-2014	\$46,298.22
44071	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B 546 Y B 547, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44060,44061	169	30-May-2014	\$19,803.98
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$632,047.23</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>					
43518	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE SEMANA 10-15 MARZO Y 17-22 MARZO DEL PRESENTE AÑO,DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONCA".DEL PROGRAMA: FISM 2014.	104	20-May-2014	\$17,100.00
43766	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE LAS FLORES" DEL PROGRAMA: FISM 2013.	246	09-May-2014	\$120,000.00
43857	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 02, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LAS GAVIAS "CONCA", DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	111	21-May-2014	\$52,021.36
44037	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO "LA LOMA". DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	113	29-May-2014	\$10,800.00
44067	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	APORTACION MPAL. DEL 30% Y 100% DE LAS OBRAS:MOD. Y AMP. DE CAM. E.C. KM 34 (JAL-RIOV) EL SABINITO, ELAB. EST. Y PR. EJEC. P/CONSTR. DE PLANTA TRAT.AGUA RES. PR BENEF. LAS TRANCAS, CRO.SAB. Y CONCA, SIST. ALCANT.SANIT. 2DA E. LAS TRANCAS, CRO.SAB Y CONCA,	115	30-May-2014	\$1,099,341.47
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$1,299,262.83</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43549	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA PARA EL CONTRATO DE DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE EL RIACHUELO, LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y EL SABINITO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27229	09-May-2014	\$13,464.00
43561	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ABRIL DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27220	02-May-2014	\$6,500.00
43687	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 365, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	27284	15-May-2014	\$5,800.00
43688	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014, DE LA OBRA REHABILITACION DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27221	02-May-2014	\$6,300.00
43712	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	27217	02-May-2014	\$54,000.00
43715	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 55, 14, 15, 16, 17, 5, 4, 3, 76, 66, 67, 68, 71, 72, 2, 1, 73, 98, 91, 89, 88, 85, 84, 83, 81, 79, 97, 96, 93, 95, 65, 70, 38, 37, 36, 39, 35, 23, 22, 21, 20, 43, 49, 48, 47, 45, 44, 42, 41, 40, 56, 57, 6, 13, 12, 11 Y 46, POR CO SOL	27219	02-May-2014	\$91,560.81
43722	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A REUNION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION Y REUNION COVAM. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27224	06-May-2014	\$2,500.00
43725	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, SUPERVISION ESCOLAR, DELEGACION MPAL. EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL Y CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	27225	06-May-2014	\$11,055.00
43728	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA JORNADA DE CAPACITACION A REALIZARSE EN 2 SESIONES, LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO 2014, CON EL TEMA: TALLER DE ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA MUNICIPIOS DEL EDO QRO	27226	06-May-2014	\$3,500.00
43729	VICTOR RUBIO CASAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PALACIO DE GOBIERNO.	27227	06-May-2014	\$700.00
43731	APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA IRA. SEMANA DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL ITRSV	27306	21-May-2014	\$3,000.00
43735	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 590, 596, 594, 591, 589, 587, 584, 582, 583, 597, 585, 586, 595, 577 Y 578, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43690,43691,43692,43693,43694,43695,43696,43697,43698,43699,43700,43703,43704,43705,437	27228	07-May-2014	\$19,337.20
43743	JUAN ANGEL BENITEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE MAYO EN AYUTLA	27238	09-May-2014	\$4,000.00
43744	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURA NO. 12, 13 Y 14 POR CONCEPTO DE REGALOS PARA RIFA EN ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	27231	09-May-2014	\$25,691.68
43747	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0007, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	27230	09-May-2014	\$12,000.00
43748	IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0008, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO QRO., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	27397	30-May-2014	\$12,000.00
43749	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES. CAMION RECOLECTOR FORD SS-61231, CAMION CISTERNA SY-53346.	27297	16-May-2014	\$8,000.02
43750	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27285	15-May-2014	\$6,600.00
43756	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA PARA EL CONTRATO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27249	12-May-2014	\$64.00
43757	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	GASTOS A COMPROBAR A EMPLEADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SALIDA A QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS, CANCELAR CONTRATOS A LAS OFICINAS DE PATRIMONIO DEL ESTADO	27232	09-May-2014	\$600.00
43758	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	27233	09-May-2014	\$800.00
43759	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA PRACTICA DEL EXAMEN TOXICOLOGICO A LOS OFICIALES DE ESTA CORPORACION.	27234	09-May-2014	\$10,800.00
43760	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISITIR A LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO A DILIGENCIA DE DOS OFICIALES.	27235	09-May-2014	\$2,000.00
43762	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA PAGO DE SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.	27236	09-May-2014	\$4,136.00
43764	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.491, 489, 488 Y 492 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 43755,43754,43752,43753	27237	09-May-2014	\$50,743.94
43768	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIR. DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE QUERETARO.	27240	09-May-2014	\$1,000.00
43770	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA DEL ESTADO.	27241	11-May-2014	\$1,200.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43771	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 MAYO DE 2014.	27262	14-May-2014	\$77,026.00
43773	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	27263	14-May-2014	\$1,400.24
43774	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 MAYO DEL 2014	27264	14-May-2014	\$1,198.00
43775	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27296	16-May-2014	\$4,000.00
43777	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DERIVADAS DE SU ENCARGO.	27243	12-May-2014	\$6,672.57
43778	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO A REALIZARSE EL DIA 14 DE MAYO DEL 2014	27265	14-May-2014	\$6,000.00
43779	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PAGO DE ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUT BOL SIETE DE ARROYO SECO, EL DIA VIERNES 16 DE 2014	27266	14-May-2014	\$1,260.00
43780	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUT BOL SOCCER EL DIA 18 DE MAYO DE 2014	27267	14-May-2014	\$5,600.00
43781	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL MUNICIPAL EL DIA 18 DE MAYO DE 2014	27268	14-May-2014	\$5,000.00
43782	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS, EL DIA 13 DE MAYO 2014.	27244	12-May-2014	\$3,000.00
43783	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE BRINDA ASESORIAS DE MUSICA EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.	27245	12-May-2014	\$10,000.00
43784	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27246	12-May-2014	\$20,000.00
43785	ALFREDO ISRAEL HERNANDEZ LOPEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA: PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	27269	14-May-2014	\$5,000.00
43786	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. A 147 EDICION 515 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA ADMON MPAL Y DE LA PUBLICACION DEL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 Y DEL FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES, PRIMER TRIMESTRE 2014.	27248	12-May-2014	\$15,080.00
43787	VICTOR RUBIO CASAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL.	27247	12-May-2014	\$600.00
43788	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR SINDICO, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL EVENTO DE " SINERGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAMPO "	27250	12-May-2014	\$1,500.00
43789	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN DOB. CABINA. SS-86707 SERVICIOS MUNICIPALES.	27298	16-May-2014	\$2,134.40
43790	RAUL FERRETIZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD.DE QUERETARO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A CAPACITACION COMPRANET Y BITACORA ELECTRONICA.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27286	15-May-2014	\$7,000.00
43793	EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA COMPRA DE 280 TERMOS SERIGRAFIADOS EN TINTA ROJA PARA OBSEQUIARLOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	27251	13-May-2014	\$31,180.80
43794	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPÓSITO DE GARANTÍA PARA EL CONTRATO DE DERECHO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27271	14-May-2014	\$1,600.00
43795	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27252	13-May-2014	\$4,223.26
43796	DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS F120000237, F120000198, F120000214 Y F120000197 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DULCES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2014 QUE SE CELEBRARON EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	27253	13-May-2014	\$14,406.88
43798	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, POR CONCEPTO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014	27288	15-May-2014	\$4,000.00
43799	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CUARTA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 16 DE MAYO 2014 EN EL HOTEL MISION CONCA.	27254	13-May-2014	\$1,500.00
43800	FERNANDO LUNA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 21/02/2014 AL 23/04/2014 RESPECTIVAMENTE.	27255	14-May-2014	\$341.00
43801	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LSITA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.	27258	14-May-2014	\$269,291.10
43802	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURA, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL CRUCERO DEL SABINITO, EN HONOR A " SAN ISIDRO LABRADOR " EN SU EDICION 2014.	27256	14-May-2014	\$65,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43803	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL AUXILIAR DE SONIDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.	27257	14-May-2014	\$5,000.00
43804	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27259	14-May-2014	\$34,535.00
43805	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27260	14-May-2014	\$8,000.00
43807	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27261	14-May-2014	\$80,900.00
43809	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA TELCEL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	27272	14-May-2014	\$1,013.00
43811	VICENTE SALVADOR COMPEAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE INSTRUCTORAS DE LOS CURSOS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO A LAS OFICINAS DEL SAT A REALIZAR TRAMITE DE DOCUMENTO ANTE HACIENDA.	27273	14-May-2014	\$1,000.00
43812	APOYOS VARIOS	APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE PURISIMA DE ARISTA	27274	14-May-2014	\$3,000.00
43815	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE DEPORTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO AL INICIO DE LA COPA TELMEX, CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIAL.	27277	14-May-2014	\$2,273.40
43816	BALTAZAR GARCIA DON	PAGO DE NOMINA A PROYECTISTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	27290	15-May-2014	\$7,800.00
43817	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. J. FELIX RIVERA PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA	27278	14-May-2014	\$1,747.68
43818	FRANCISCA CARRANZA ESPINDOLA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2014.	27282	15-May-2014	\$7,262.03
43821	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27279	15-May-2014	\$10,000.00
43825	LUIS MANUEL RANGEL ROSALES	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONCEPTO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2014.	27287	15-May-2014	\$15,099.43
43828	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	27299	16-May-2014	\$2,500.00
43837	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL, ASISTENCIA AL 2DO CONGRESO DE ESTANCIAS INFANTILES Y ASISTENCIA A EVENTO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO.	27291	15-May-2014	\$2,148.20
43840	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27295	16-May-2014	\$15,000.00
43841	GUMESINDO LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL 50% DE LA ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA, 2 PODADORAS Y 2 DESMALEZADORA PARA SERVICIOS MUNICIPALES	27292	16-May-2014	\$25,236.59
43842	ANTONIO VICTOR PACHECO REYNOSO	PAGO DE LA FACTURA 017 A, POR CONCEPTO DE APOYO DE SONORIZACION DEL GRUPO RENOVADOS MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	27293	16-May-2014	\$20,000.00
43843	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COTIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (IMPRESORA HP) Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	27294	16-May-2014	\$3,793.00
43845	ANA LUISA LUNA MORENO	PAGO DE FACTURA NO. A 223 POR CONCEPTO DE EVENTO CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., CON MOTIVO DEL DIA DE SAN ISIDRO LABRADOR.	27300	18-May-2014	\$12,000.00
43846	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA GESTION AL CONGRESO DEL ESTADO	27301	18-May-2014	\$1,200.00
43847	MISAEEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0050, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA EDICION NO. 452.	27390	30-May-2014	\$7,000.00
43849	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014.	27303	19-May-2014	\$8,400.00
43850	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION SOBRE EL EXPEDIENTE 155/2014/C DE MARIA CRUZ GUERRERO VAZQUEZ.	27304	19-May-2014	\$1,000.00
43851	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014, DE LA OBRA: REPARACION D EBACHEO EN CALLES DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27351	26-May-2014	\$4,500.00
43853	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER MUNICIPAL	27313	22-May-2014	\$5,600.00
43854	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A LLEVAR DOCUMENTACION DE LOS PROGRAMAS "PONTE AL 100" Y LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	27314	22-May-2014	\$700.00
43855	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR CALZADO A LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE HANDBALL QUE REPRESENTAN A QRO EN EL ESTADO DE NAYARIT	27315	22-May-2014	\$6,000.00
43856	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLEIBOL RELAMPAGO DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN EL DIA 25 DE MAYO DE 2014	27316	22-May-2014	\$3,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43859	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN OFICINAS SEDESOL, SEDATU Y GASTO SOCIAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27307	21-May-2014	\$1,500.00
43861	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 22 DE MAYO PARA ASISTIR A UN TALLER FISCAL IMPARTIDO POR EL SAT.	27308	21-May-2014	\$1,500.00
43863	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE UNA GRUA PARA LA MOVILIZACION DE LA AMBULANCIA DE ARROYO SECO A LA CD. DE QUERETARO PARA SU REPARACION.	27309	21-May-2014	\$10,440.00
43866	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO EL DIA 22 DE MAYO 2014.	27310	21-May-2014	\$1,300.00
43871	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, UNIDAD DEPORTIVA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, BASE MILITAR, UNIDAD DEPORTIVA ARROYO SECO, UNIDAD DEPORTIVA EL REFUGIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA Y 20% DE INDEMNIZACION E INTERESES.	27312	21-May-2014	\$39,249.08
43872	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION QUE SOLVENTA EL PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2013.	27311	21-May-2014	\$1,300.00
43875	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 373, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	27379	29-May-2014	\$5,800.00
43883	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, UNIDAD DEPORTIVA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE Y PLANTA TRATAD AGUAS RESIDUALES, U.DEP. CONCA, U. DEP. A.SECO, BASE MILITAR Y U.DEP. EL REFUGIO.	27317	23-May-2014	\$24,834.00
43884	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION DAP ABRIL 2014), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2014.	27318	23-May-2014	\$95,838.38
43886	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 32, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	27398	30-May-2014	\$10,000.00
43893	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y VIATICOS PARA TRASLADO DE LA AMBULANCIA DE ARROYO SECO A LA SECRETARIA DE SALUD DE QUERETARO POR MEDIO DE UNA GRUA.	27319	23-May-2014	\$1,896.00
43894	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27380	29-May-2014	\$9,100.00
43895	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA QUE ASISTAN NIÑAS DEL MUNICIPIO A NAYARIT A REPRESENTAR AL ESTADO EN LOS JUEGOS VII JUEGOS ESCOLARES EN LA ETAPA NACIONAL LA SALIDA SERA EL DIA 1 DE JUNIO.	27321	26-May-2014	\$2,600.00
43900	EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42321.39064	27348	26-May-2014	\$2,543.17
43903	ARIEL MONROY RIVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A LAS OFICINAS DEL CEA Y A EZEQUIEL MONTES A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN, EL DÍA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27357	28-May-2014	\$1,200.00
43906	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 28 DEMAYO DE 2014, DONDE SE LLEVARA A LA SELECCION DE HANDBALL INFANTIL A EL ABANDERAMIENTO QUE SERA REALIZADO POR EL GOBERNADOR DEL EDO. DE QRO.	27322	26-May-2014	\$3,000.00
43907	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS, TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA CD. DE NAYARIT DONDE SE LLEVARA LA SELECCION DE HANDBALL A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL	27323	26-May-2014	\$34,000.00
43922	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES DEVENGARA EN VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	27349	26-May-2014	\$1,500.00
43923	CESAR LIMONES MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, LOS CUALES UTILIZARA PARA TRASLADO DE ENFERMO A LA CIUDAD DE MEXICO.	27350	26-May-2014	\$3,000.00
43924	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	27352	26-May-2014	\$4,677.89
43926	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A : LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	27365	28-May-2014	\$1,198.00
43927	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 MAYO DEL 2014	27366	28-May-2014	\$5,000.00
43935	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR A COORDINADOR DEL DEPORTE, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL EQUIPO FEMENIL HANDBALL, EL CUAL ASISTIRA AL ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACION DEPORTIVA EN QUERETARO, QUE ASISTIRA A LA ETAPA NACIONAL EN NAYARIT.	27353	27-May-2014	\$3,500.00
43946	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSIONM ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014 SEGUN OFICIO 1095 EXP. 174/2013 DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JALPAN DE SERRA	27367	28-May-2014	\$1,400.24
43951	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 172, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	27399	30-May-2014	\$11,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
43952	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y RODILLERAS PARA EL EQUIPO DE HANDBALL QUE PARTICIPARA A NIVEL NACIONAL	27354	27-May-2014	\$8,000.00
43964	JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A GUANAJUATO A ASISTENCIA A EVENTO DEPORTIVO Y GASTOS MEDICOS.	27355	27-May-2014	\$2,337.82
43984	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS 1,2,3 Y 4 DEL III TORNEO DE FUT BOL SIETE DE PURISIMA DE ARISTA PARA EL DIA LUNES 2 DE JUNIO DE 2014	27381	29-May-2014	\$4,320.00
43985	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE DOS JORNADAS DE FUT BOL SOCCER MUNICIPAL PARA EL DIA DOMINGO 1 DE JUNIO DE 2014	27382	29-May-2014	\$5,600.00
43986	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LAS DOS JORNADAS DEL TORNEO DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL PARA EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2014	27383	29-May-2014	\$5,000.00
43987	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS INSUMOS PARA LOS DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO MENOR DE CONCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2013 A JUNIO 2014	27356	27-May-2014	\$12,000.00
43991	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	27358	28-May-2014	\$22,500.00
43992	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27359	28-May-2014	\$8,000.00
43993	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27360	28-May-2014	\$34,535.00
43996	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27361	28-May-2014	\$79,900.00
43998	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION MUNICIPAL Y ZARAGOZA LA FLORIDA.	27362	28-May-2014	\$3,342.00
44005	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014.	27368	28-May-2014	\$265,251.35
44025	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES SALIDAS Y REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO, SERVICIO DE TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014.	27369	29-May-2014	\$19,340.16
44031	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27384	29-May-2014	\$4,000.00
44038	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL EQUIPO DE HANDBALL QUE ASISTIO AL ABANDERAMIENTO EL DIA 28 DE MAYO EN LA CD. DE QUERETARO.	27378	29-May-2014	\$3,273.00
44041	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA EL SR. MIGUEL RANGEL OVIEDO	27385	29-May-2014	\$395.36
44042	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION	PAGO DE REFRENDOS 2014 DE VEHICULOS EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27387	29-May-2014	\$6,959.00
44043	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION	PAGO DE REFRENDOS 2014 DE VEHICULOS EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	27388	29-May-2014	\$1,505.00
44045	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE CADEREYTA DE MONTES Y EL MARQUES, A LA CONTESTACION DE DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO ADMVO. , ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SRIA. DE SEG. CIUDADANA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTESTACION DE DEMANDAS DEL	27386	29-May-2014	\$1,750.30
44046	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA LUNES 2 DE JUNIO A OFICINAS SEDESOL Y GOB. DEL ESTADO.DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27400	30-May-2014	\$1,000.00
44047	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CONCA. ARROYO SECO. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	27389	30-May-2014	\$4,500.00
44052	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F- 4523, 4533, 4542, 4543, 4525, 4546, 4530, 4532, 4537, 4529, 4527, 4539, 4545, 4528, 4540, 4544, 4531, 4535, 4624, 4536, 4538, 4541, 4526, 4637, 4642, 4656, 4657, 4633, 4634, 4645, 4636 Y 4641, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SOLICIT	27391	30-May-2014	\$266,892.95
44057	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GOR	PAGO DE FACTURAS NO. AFAD126, AFAD127 Y AFAD125, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DE CONCA, PARA EL KINDER DE EL REFUGIO Y PARA LA CAPILLA DE MESAS DE AGUA FRIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43885,43897,44050	27392	30-May-2014	\$9,572.84
44058	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE " SAN JUAN BUENAVENTURA, EN SU EDICION 2014.	27393	30-May-2014	\$65,000.00
44059	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 9 Y 10, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE 5000W, 1 MULTIMETRO DIGITAL RADOX Y ACCESORIOS DE SONIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO CULTURAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43763,43765	27394	30-May-2014	\$14,407.20
44068	FERNANDO SANCHEZ GIL	GASTOS A COMPROBAR POR SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA EN LA PREMIACION DEL IER. CONCURSO MUNICIPAL DE ORATORIA Y DEBATE PUBLICO " LA VOZ DEL PUEBLO EN LOS JOVENES "	27395	30-May-2014	\$6,000.00
44070	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 46, 11, 12, 14, 18, 22, 33, 63 Y 65, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44003,44006,44007,44008,44009,44010,44011,44026,44029	27401	30-May-2014	\$83,528.03



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
44072	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B 548, B 490 Y B 493, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,44062,44063,44064	27402	30-May-2014	\$26,801.97
44073	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FATURAS N0.3, 29, 30, 31, 34, POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIALES. COMO MANGUERA, ALAMBRE Y VARILLA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43876,43968,43969,43970,43971	27403	30-May-2014	\$6,682.80
37620	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FCTURA NO. 897 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE PLACA CONMEMORATIVA EN ACRILICO. APOYO A LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	27370	29-May-2014	\$812.00
38594	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27324	26-May-2014	\$1,856.00
38803	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 767, 765 Y 766, POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES, CUBREMANTELES Y FUNDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38725,38726,38727	27363	28-May-2014	\$1,739.40
38883	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38870,38871	27325	26-May-2014	\$1,530.00
39093	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27326	26-May-2014	\$2,944.78
41432	OSCAR ESTEBAN LUNA OLLERVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTO ACABADO Y MONTADO PARA EXPRESIDENTES MUNICIPALES EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	27223	06-May-2014	\$4,814.36
41716	EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (ADQ. DE SOBRES CELOFAN Y PLANILLAS DE SELLO MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA EL 1 ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL)	27276	14-May-2014	\$847.42
42201	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA. DEL CARMEN MEDELLIN RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO	27305	21-May-2014	\$1,080.00
42306	JAVIER FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27327	26-May-2014	\$530.00
42307	NARCEDALIA BERNON ZUÑIGA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27328	26-May-2014	\$609.65
42308	MARICELA SAN JUAN MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27329	26-May-2014	\$295.00
42309	CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27330	26-May-2014	\$382.80
42310	MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27331	26-May-2014	\$527.00
42311	SEBASTIAN SANCHEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27332	26-May-2014	\$1,091.11
42312	DOMINGO NIETO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27333	26-May-2014	\$1,200.05
42316	YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27334	26-May-2014	\$2,931.56
42317	ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27335	26-May-2014	\$2,812.00
42318	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27336	26-May-2014	\$2,071.00
42320	LUCIA FLORES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	27337	26-May-2014	\$946.80
42322	ANTONIO RAMIREZ SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO FACT. NO. 11038	27338	26-May-2014	\$3,000.00
42325	ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27339	26-May-2014	\$810.00
42328	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	27340	26-May-2014	\$3,000.00
42458	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A CD. DE QUERETARO ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41494,41568	27396	30-May-2014	\$1,805.00
42459	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42314,42421	27341	26-May-2014	\$3,775.00
42460	MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDISCOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42422,42423,42323	27342	26-May-2014	\$4,801.40
42461	JUAN MATA QUIROZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42420,42440,42305	27343	26-May-2014	\$23,640.00
42463	CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42425,42326	27344	26-May-2014	\$5,200.00
42470	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42324,42424	27345	26-May-2014	\$4,518.00
42477	ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOSA TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42327,42426	27346	26-May-2014	\$5,389.50
42483	VICENTE SALVADOR COMPEAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO VIATICOS A CD. QUERETARO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN SS-70480 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41604,42346,42356	27218	02-May-2014	\$7,225.99
42506	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1177-1209-1191-1171-1208-1176 IMPRESION DE LONAS CON LOGOS DE ARMAS, JORNADA IBEROAMERICANA Y CAMISAS Y PLAYERAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42237,42236,42372,42241,42297,42229	27371	29-May-2014	\$12,113.30
42508	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1172-1175-1190-1183-1173-1207 IMPRESION DE CARTELES Y LONA PARA MODULO DE SEGURIDAD.BANDERAS CON LOGO DE ADMINISTRACION, ADQUISICION DE TOLDO PARA VEHICULO, LONA PARA ENTREGA DE BECAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42244,42231,42242,42247	27372	29-May-2014	\$14,547.56
42510	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO.1195-1199-1206-1174-1180 ADQUISICION DE LONA PARA ANIVERSARIO DERADIO,PLAYERAS CARRERA ATLETICA, EVENTO RESERVA DE LA BIOSFERA , LONA PARA ESCENARIO FIESTA PATRONAL LA FLORIDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42238,42228,42226,42227,41914	27373	29-May-2014	\$14,745.92



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
42513	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1170-1205-1188-1196-1181 ELABORACION DE CARTELES Y LONA PARA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA, IMPRESION DE CARTELES FIESTA DEL SALITRILLO, IMPRESION DE INVITACIONES FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO SOLICITUDES CONSOLIDADAS	27374	29-May-2014	\$13,813.88
42514	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1204-1194 IMPRESIONES DE LONA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO Y LONA PARA FIESTA PATRONAL DE PURISIMA DE ARISTA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41918,41919	27375	29-May-2014	\$14,272.64
42515	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1178-1201-1198-1200-1185 LONAS PARA EL DIA DE LAS MADRES, LONA ELECCION DE REYNA ARROYO SECO, IMPRESION DE ESCUDO DE ARMAS PARA DIFERENTES EVENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42109,42105,42106,41925,42103	27376	29-May-2014	\$12,414.32
42516	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURA NO. 1179-1182-1210-1203--1189-1197-1202 ELABORACION DE LONA DIA DE LOS MAESTROS, LONA ARRANQUE DE OBRA EL RIACHUELO, IMPRESION DE CHEQUE PARA ENTREGAR PREMIO SIMBOLICO A LA REYNA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42104,42107,42110,41934,41933,419	27377	29-May-2014	\$15,168.16
42524	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURA NO. 816-817-818 RENTA DE SILLAS Y TOLDO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42144,42145,42214	27364	28-May-2014	\$12,296.00
42550	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO.372-373 ELABORACION DE ALIMENTOS MAESTROS JUBILADOS Y DELEGACION SINDICAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42359,42444	27320	26-May-2014	\$16,397.76
42557	J. TERESO MARTINEZ VENTURA	PAGO DE FACTURAS NO. 3651-3655 RECARGA DE EXTINTORES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41181,42347	27283	15-May-2014	\$1,508.00
42599	JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42313,42448,42449,42450	27347	26-May-2014	\$9,984.27
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$55,354.19</b>
<b>Total del Mes</b>					<b>\$4,628,204.46</b>