



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO						
45771	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	256	HSBCS 4056855885	10-Oct-2014	\$18,337.53
45814	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES NECESITA PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO " ALTA DIRECCION " EN MATERIA AL NUEVO SISTEMA PENAL PARA POLICIAS E INSTITUCIONES OPERATIVAS.	251	HSBCS 4056855885	02-Oct-2014	\$5,000.00
45894	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. A78, A138, A142 Y A179, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45241,45618	252	HSBCS 4056855885	07-Oct-2014	\$1,093.88
45900	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A90 Y A89 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45009,45011	253	HSBCS 4056855885	07-Oct-2014	\$4,315.20
45928	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 01 DE AGOSTO 2014, A HACER ENTREGA DE LOS 24 EXPEDIENTES DE LOS OFICIALES DE ESTA CORPORACION PARA LA REVALIDACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 144.	254	HSBCS 4056855885	08-Oct-2014	\$258.00
45943	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.307 Y 319 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45910,45916	255	HSBCS 4056855885	10-Oct-2014	\$895.00
45956	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES NECESITA PARA VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO, A UN CURSO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	257	HSBCS 4056855885	13-Oct-2014	\$800.00
45971	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	263	HSBCS 4056855885	27-Oct-2014	\$21,400.00
45973	MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	264	HSBCS 4056855885	27-Oct-2014	\$11,105.00
45992	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	258	HSBCS 4056855885	14-Oct-2014	\$12,225.02
46124	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.239 DE FECHA 23/09/2014. GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA VIATICOS PARA TRES OFICIALES QUE ASISTIRAN AL CURSO DENOMINADO " POLICIA FACULTADA "	259	HSBCS 4056855885	22-Oct-2014	\$725.60
46148	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA DOS PERSONAS LOS DIAS 24 Y 27 DE OCTUBRE 2014, YA QUE SE TIENE PROGRAMADO A UN OFICIAL PARA LA PRESENTACION DE LOS EXAMENES EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIAN	260	HSBCS 4056855885	23-Oct-2014	\$1,200.00
46173	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES UTILIZARA PARA ASISTIR A QUERETARO A PRESENTAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTO DE CONFIANZA.	261	HSBCS 4056855885	27-Oct-2014	\$2,000.00
46178	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDA PUBLICA, LOS CUALES UTILIZARA PARA ASISTIR A QUERETARO A LA SEGUNDA SESION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO, PARA PREVENIR Y REPARAR LA DESAPARICION DE PERSONAS EN EL ESTADO.	262	HSBCS 4056855885	27-Oct-2014	\$600.00
46189	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	265	HSBCS 4056855885	29-Oct-2014	\$6,115.54
46206	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B 1220, B 1221 Y B 1240, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45977,45978,46145	266	HSBCS 4056855885	29-Oct-2014	\$43,613.02
46207	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA TRES PERSONAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014, PARA PRESENTAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES EN EL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	267	HSBCS 4056855885	29-Oct-2014	\$3,000.00
46219	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	270	HSBCS 4056855885	31-Oct-2014	\$12,725.02
46229	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 1 Y 2, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45186,45187	268	HSBCS 4056855885	30-Oct-2014	\$2,030.00
46234	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE F-150,151,156,149,87,82,90,108,109,110,111,115,116,117,153,157,146 Y 147, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45244,45245,45246,45695,45696,45697,45698,45703,45704,45705,46001,46002	269	HSBCS 4056855885	30-Oct-2014	\$60,643.62
TOTAL RECURSO:						\$208,082.43
FONDO DE INFRAESTRUCTURA						
45798	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACT. NO.102, CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "EN STA. MARIA DE COCOS DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	177	HSBCS 4056855877	07-Oct-2014	\$70,285.40
45922	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 22-27 SEPTIEMBRE, 29 SEP.-04 OCTUBRE Y DEL 06-11 OCTUBRE DEL 2014, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA (2DA ETAPA), DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	178	HSBCS 4056855877	09-Oct-2014	\$29,700.00
46011	HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACT. NO 23, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO" DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	179	HSBCS 4056855877	15-Oct-2014	\$107,650.86
46014	GUILLOBALDO BALDERAS PADRON	PAGO DE LA FACT. NO 3, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD", EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE AYUTLA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	181	HSBCS 4056855877	16-Oct-2014	\$107,650.86
46015	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACT. NO 20, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD", EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	180	HSBCS 4056855877	16-Oct-2014	\$117,219.83
46069	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13-18 Y DEL 20-25 DE OCTUBRE DEL 2014, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA (2DA ETAPA) " DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	183	HSBCS 4056855877	21-Oct-2014	\$19,800.00
46202	ARACELI TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACT. NO 127, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA (2DA ETAPA), DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2014.	185	HSBCS 4056855877	29-Oct-2014	\$141,675.60
46208	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. NO. A-0000514, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EL SALTRILLO" DEL PROGRAMA: F.I.S.M RAMO XXXIII 2014.	186	HSBCS 4056855877	29-Oct-2014	\$117,219.82
TOTAL RECURSO:						\$711,202.37
FONDOS AJENOS						



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46050	J. JESUS PRADO CHAVEZ	PAGO DE REINTEGRO DEL RECURSO DESTINADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CULTURAL " JARABES Y REMATES DE VIOLIN ARRIBENO " AUTORIZADO POR LA COMISION ESTATAL DE CONSEJOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE QUERETARO.	7021	HSBC2 4026766691	16-Oct-2014	\$3,600.00
46112	APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	REINTEGRO DEPOSITADO POR BACEVI COMO APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2014.	7022	HSBC2 4026766691	21-Oct-2014	\$100,000.00
TOTAL RECURSO:						\$103,600.00
FOPEDEP 2014						
45821	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 139 Y 140, CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA TRAMO ARTEAGA-20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL". DEL PROGRAMA: FOPEDEP 2014.	115	HSBC5 4056143316	06-Oct-2014	\$210,292.59
TOTAL RECURSO:						\$210,292.59
G.E.Q.						
45942	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO. 014 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA), PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO" PROGRAMA: GEQ 2014.	108	HSBC5 4056143274	13-Oct-2014	\$555,390.69
TOTAL RECURSO:						\$555,390.69
G.E.Q. 2014						
46174	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 196 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN, ARROYO SECO. PROGRAMA GEQ 2014.	109	HSBC5 4056143274	27-Oct-2014	\$224,824.76
46175	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 195 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, ARROYO SECO. PROGRAMA GEQ 2014.	112	HSBC5 4056143274	27-Oct-2014	\$224,824.76
46176	CESILIO SEGOVIA DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 194 POR CONCEPTO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO. PROGRAMA GEQ 2014.	111	HSBC5 4056143274	27-Oct-2014	\$224,824.76
TOTAL RECURSO:						\$674,474.28
INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES						
45426	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 1664, POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, AUTORIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) "CUMPLIENDO COMPROMISOS EN PERSPECTIVA DE GENERO ARROYO SECO, QRO. 2014".	106	HSBC5 4056143464	08-Oct-2014	\$51,000.00
45552	CREANDO SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y H	PAGO DE F- 23, POR CONCEPTO DE 40 HRAS. DE FORMACION PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMON. PUBLICA MPAL., ACTIVIDAD AUTORIZADA POR EL INST. NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES), RECURSO FEDERAL DEL PROYECTO "CUMPLIENDO COMPROMISOS EN PERSPECTIVA DE GENERO".	107	HSBC5 4056143464	08-Oct-2014	\$61,600.00
TOTAL RECURSO:						\$112,600.00
PROII 2014						
45866	CONSTRUCTORA QROSECO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 112 CORRESPONDIENTE A LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE LAS TRANCAS, CRUCERO DEL SABINITO Y CONCA. PROGRAMA PROII 2014.	110	HSBC5 4056143308	07-Oct-2014	\$4,542,925.50
45934	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE FACTURA NO. 137 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PUERTO DE AYUTLA-EL LIMON-SANTA MARIA DE LOS COCOS, SUB-TRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL 1+500. PROGRAMA: PROII 2014.	111	HSBC5 4056143308	09-Oct-2014	\$1,329,325.55
46245	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 112 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 34(JALPAN-RIOVERDE)-EL SABINITO, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 4+140 AL KM 5+140. PROGRAMA PROII 2014.	112	HSBC5 4056143308	31-Oct-2014	\$585,379.71
46247	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 113 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 34(JALPAN-RIOVERDE)-EL SABINITO, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 4+140 AL KM 5+140. PROGRAMA: PROII 2014.	113	HSBC5 4056143308	31-Oct-2014	\$602,049.89
TOTAL RECURSO:						\$7,059,680.65
RECURSOS PROPIOS						
43910	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RIO DEL CARRIZAL.	28062	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$6,264.00
45164	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO (GASTOS MEDICOS)	27971	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$1,660.00
45183	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS DE TRASPORTE POR SALIDA A LA CD. DE QRO A VISITAR A UN FAMILIAR ENFERMO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO	28008	HSBC 4023102940	12-Oct-2014	\$813.00
45659	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A MARIA ROSARIO GONZALEZ GUERRERO PARA TRASLADO PARA VISITAR A SU PAPA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO	28017	HSBC 4023102940	14-Oct-2014	\$2,014.00
45661	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA DEL REFUGIO RAMOS SOLIS DE ARROYO SECO PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO	28110	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$908.00
45719	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 83, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	27977	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$10,000.00
45720	MISAEI SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0124, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	27978	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$7,000.00
45743	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA N° 389 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	27979	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$5,800.00
45763	RAUL ORTIZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA N° AA 62404 POR CONCEPTO DE APOYO A LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, QRO. CON LA COMPARA DE UNA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA.	27972	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$6,304.50
45790	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS LONDRES DE QUERETARO S.C. DE LA HIJA DE LA SRA. MARIA CANDIDA VILLA GONZALEZ.	27973	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$1,200.00
45801	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE BASQUET BOL VARONIL Y FEMENIL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 5 DE OCTUBRE EN ARROYO SECO	27970	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$12,000.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45802	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA SRA. MARINA GONZALEZ ALTA DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	27984	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$2,616.00
45804	APOYOS VARIOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A MA. GUADALUPE LANDAVERDE TELLO DE ARROYO SECO	28022	HSBC 4023102940	15-Oct-2014	\$1,095.00
45813	HUGO RANGEL ANGELES	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES NECESITA PARA ABASTO DE MATERIAL DE OFICINA AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE SANTA MARIA DE COCOS.	27968	HSBC 4023102940	02-Oct-2014	\$8,000.00
45815	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO D RECIBOS D AGUA D ARROYO SECO, EN LA UNID. DEPOR. CCA.AUD.MPAL.DIF.MPAL.JARDIN, H. AYUNT.PANTEON MPAL. CASA CULT. SUP ESCOLAR, DELEGACION EL REFUGIO, EL JARDIN DL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO, FECHA LIMITE DE PAGO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	27969	HSBC 4023102940	02-Oct-2014	\$51,340.00
45816	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA DE VIENTO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO	27974	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$11,600.00
45818	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL DE MEXICO	28130	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$1,436.00
45820	JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 9, POR CONCEPTO DE ELENCO ARTISTICO A PRESENTARSE EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2014.	27975	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$259,260.00
45822	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES NECESITA PARA EL PAGO DEL CASTILLO Y RENTA DE INSTRUMENTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA FLORIDA, EN SU EDICION 2014.	27976	HSBC 4023102940	03-Oct-2014	\$40,000.00
45823	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. ANTONIO BENAVIDEZ ELIAS DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	27985	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$697.90
45824	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	27986	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$457.41
45857	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, CON EL FIN DE ENTREGAR EN EL DEPTO. DE BECAS DEL EDO. DE QRO. LA PROPUSTA DE BENEFICIARIOS DE BECAS DE TIPO "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS" Y "ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES"	27980	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$800.00
45858	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	27981	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$34,535.00
45859	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	27982	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$79,900.00
45860	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	27983	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$8,000.00
45862	ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS MEDICOS Y SERVICIO MECANICO DE CAMIONETA SILVERADO CHEVROLET EN COMODATO.	27987	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$21,957.33
45863	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, EN EL DEPTO. DE RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL AL INCURRIR EN MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL PADRON DE FUNCIONARIOS OBLIG	27988	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$1,200.00
45864	EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS MEDICOS, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU NISSAN EN COMODATO.	27989	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$6,267.42
45865	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	27990	HSBC 4023102940	06-Oct-2014	\$9,429.60
45893	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. ALMA OLVERA OLVERA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJO (JUAN PABLO PEREZ OLVERA) A CITA MEDICA AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA.	27993	HSBC 4023102940	07-Oct-2014	\$2,000.00
45897	TEODORA HUERTA SANCHEZ	F.A139, A41, A48, A74, A83, A132, A152, A49, A72, A133, A143, A51, A92, A140, A44, A130, A43, A75, A76, A137, A95, A47, A82, A89, A153, A91, A134, A79, A147, A182, A180, A181, A158, A160, A183, A184, A156, A73, A81, A99 Y A159 SOLICITUDES CONSOLIDADAS.	27991	HSBC 4023102940	07-Oct-2014	\$44,747.00
45898	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJES DE LAS SEMIFINALES DE IDA Y VUELTA DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO LOS DIAS 11,12,18,19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	28007	HSBC 4023102940	10-Oct-2014	\$3,600.00
45902	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TEJADO DE LAMINA PARA CAPTAR AGUA.	27994	HSBC 4023102940	07-Oct-2014	\$11,525.70
45906	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,43810,45512,45513,45515,45516,45517,45519,45520,45521,45522,45523,45524,45525,45526,45528,45529,45530,45533,45534,45566,45570,45874	27996	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$14,343.41
45918	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO.	27997	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$582.83
45927	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARCELINA SUAREZ MATA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MA. DE LOS COCOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ALFREDO VALENCIA SUAREZ QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO DE SAN CIRO DE ACOSTO,SLP.	28125	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$501.00
45929	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27998	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$1,005.00
45930	RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRAMITAR ACTA NOTARIAL PARA ACREDITAR PROPIEDAD DE VEHICULO.	28006	HSBC 4023102940	10-Oct-2014	\$1,200.00
45931	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	GASTOS A COMPROBAR DE SALIDA A LA CD. DE QRO A OFICINAS DE LA CONAGUA,EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28009	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$1,200.00
45932	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	27999	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$54,000.00
45933	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO (1,000.00) EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2014 Y PAGO DE EXPEDIENTES DE RECTIFICACION DE ACTAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO (1,440.00).	28000	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$2,440.00
45935	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 3299,CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28002	HSBC 4023102940	09-Oct-2014	\$9,225.00
45937	JUAN CARLOS OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR JUEZ CIVICO MUNICIPAL, LOS CUALES NECESITA PARA VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO Y CADEREYTA A ENTREGAR UN CHEQUE NOMINATIVO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CADEREYTA DE MONTES	28001	HSBC 4023102940	09-Oct-2014	\$500.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
45940	EMILIO ESCAMILLA MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS.	28003	HSBC 4023102940	09-Oct-2014	\$500.00
45941	CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCION DE INGRESOS DEL RECIBO CI-45035 NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CADEREYTA DE MONTES	28004	HSBC 4023102940	09-Oct-2014	\$765.24
45945	J. ELOY VALDES BALDERAS	FACTURAS NO.235, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 248, 253, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 282, 284, 285, 288, 289, 295, 309 Y 270 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS	28005	HSBC 4023102940	10-Oct-2014	\$38,610.00
45947	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	.45838,45839,45840,45841,45842,4584	28039	HSBC 4023102940	21-Oct-2014	\$4,756.00
45949	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 5 POR CONCEPTO DE 1 INYECTOR NUEVO,1 BOMBA DE GASOLINA,1 FILTRO DE GASOLINA,MANO DE OBRA PARA NISSAN SY-52987 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	28010	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$1,200.00
45950	LINO MEDELLIN NOYOLA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PREMIACION DE "ALTARES OFRENDAS", QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 27,28,29,30,31,01,02 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y SUBDELEACION.	28011	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$35,000.00
45951	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28012	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$3,000.00
45952	RAUL FERRETTZ GUEVARA	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGA DE INFORMACION EN OFICINAS GASTO SOCIAL,EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2014,DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28013	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$1,000.00
45954	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2014, RECAUDACION DAP SEPTIEMBRE 2014.	28014	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$130,852.01
45957	NESTOR JIMENEZ ESPINOLA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR JURIDICO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA.	28015	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$877.00
45958	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE SU FUNCION.	28016	HSBC 4023102940	13-Oct-2014	\$9,493.21
45964	GREGORIA GOVEA PADRON	PAGO DE LA FACTURA NO. 017 POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTAS DE OFICINA Y REPARACION DE CERRADURAS	28058	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$11,890.00
45968	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 OCTUBRE DEL 2014	28018	HSBC 4023102940	14-Oct-2014	\$1,198.00
45969	NELLY MONTES MORALES	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 OCTUBRE	28019	HSBC 4023102940	14-Oct-2014	\$5,000.00
45974	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	28020	HSBC 4023102940	14-Oct-2014	\$1,400.24
45982	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 OCTUBRE DE 2014.	28021	HSBC 4023102940	14-Oct-2014	\$289,174.28
46010	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS PARA APOYO A LA SRA. ANA GLORIA LUNA RIOS	28023	HSBC 4023102940	15-Oct-2014	\$1,050.00
46013	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A YESICA PAULINA ZUÑIGA FLORES DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	28024	HSBC 4023102940	15-Oct-2014	\$3,111.00
46016	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO A NOMBRE DE JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE.	28126	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$16,190.00
46026	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS DELNATERAS,1 FILTRO DE DIESEL,2 CUEBTAS DE 19 LTS DE ACEITE 15W40M3 FILTRO DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA 580 SUPER K S/P OBRAS PUBLICAS.	28029	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$7,468.13
46037	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL POCTIO.	28025	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$352.00
46044	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. JULIAN HERNADEZ CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA SANGUIJUELA	28031	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$2,049.00
46045	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.A76, A70, A93 Y A92 POR CONCEPTO DE ADQUISICION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA RADIOS DE PROTECCION CIVIL,CAMARA SERVICIOS MPALES Y 1 TELEFONO P/DESARROLLO RURAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS. 45848,45955,45959,45960	28026	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$6,005.32
46047	DAMIAN CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28028	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$2,247.00
46051	FRANCISCO VARGAS CRUZ	PAGO FS.170, 1, 6, 5, 2, 9, 8, 7, 19, 17, 12, 18, 14, Y 13 POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES P/DIFERENTES APOYOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS. 43933,45443,45458,45634,45635,45806,45808,45809,45810,46012,46019,46020,46022,46024,46025	28030	HSBC 4023102940	16-Oct-2014	\$30,357.20
46084	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 1 LOTE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL RIO DEL CARRIZAL	28035	HSBC 4023102940	20-Oct-2014	\$17,400.00
46094	CIRIA GUERRERO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28036	HSBC 4023102940	20-Oct-2014	\$5,706.04
46095	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYO, POR CONCEPTO DE PAGA DEL SERVICIO TELEFONICO A SU CARGO Y REPARACION DE VEHICULO SOLICITUDES CONSOLIDADAS. 44848,45817	28038	HSBC 4023102940	20-Oct-2014	\$4,023.40
46100	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 93, POR CONCEPTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	28137	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$10,000.00
46113	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASPORTE DE UN FAMILIAR ENFERMO A SAN JUAN DEL RIO DE LA SRA. MARCELINA OTERO VARGAS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA	28040	HSBC 4023102940	21-Oct-2014	\$3,000.00
46114	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 638 POR CONCEPTO DE 1000 BOLETOS DE COOPERACION PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO	28059	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$4,640.00
46127	MA. DEL CARMEN MATA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DENTAL DE SU PERSONA.	28042	HSBC 4023102940	22-Oct-2014	\$5,000.00
46128	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	28043	HSBC 4023102940	22-Oct-2014	\$17,227.20
46146	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N° HRR 11007 POR CONCEPTO APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO SS-75159 (ACEITE DEXOS,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,LIJALIMPIADOR,LIPIADOR DE INYECTORES,SHAMPO LIMPIAPARABRISAS)	28114	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$5,483.81



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46150	CESAR SANCHEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014, A LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, PARA LLEVARSE A CABO EL REGISTRO DE FIRMA DEL OFICIAL 03 DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO.	28044	HSBC 4023102940	23-Oct-2014	\$600.00
46151	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS PARA LAS OBRAS: CASA DE SALUD.POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28046	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$5,600.00
46152	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL PLAYERO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOTE, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2014.	28045	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$2,500.00
46153	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA " EL PROFE " S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.9259 Y 9314 POR CONCEPTO DE DOS PAQUETES DE UNIFORMES DE FUT BOL PARA VETERANOS DE PURISIMA Y DE CONCA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,46040,46041	28047	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$7,000.00
46154	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYO DE TRANSPORTE).	28048	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$34,535.00
46155	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS).	28049	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$79,900.00
46156	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES SE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO).	28050	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$8,000.00
46157	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR LOS CUALES DE REQUIEREN PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA EDUCACION (TRANSPORTISTAS ESCOLARES).	28051	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$22,500.00
46158	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR AUXILIAR DE DEPORTES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS Y GASOLINA PARA IR A QUERETARO A PARTICIPAR A UNA REUNION IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD.	28052	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$600.00
46159	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, LOS CUALES SE EROGARON POR DIFERENTES TRASLADOS, DERIVADOS DE SU FUNCION.	28053	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$3,540.08
46161	J. REYES BALDERAS ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	28054	HSBC 4023102940	24-Oct-2014	\$2,111.45
46165	JUAN ANGEL MARIN YANEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE VARIAS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45629,45996,46099,46164	28060	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$2,919.00
46166	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACT. B407, B420, B421, B422, B425, B428, B406, B412, B414, B416, B423, B424, B426, B427, B429, B430, B411, B431, DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,45766,45767,45781,45796	28055	HSBC 4023102940	26-Oct-2014	\$61,201.90
46172	NELIDA RAQUEL ESPINOZA ALAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28056	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$11,400.00
46177	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MES SEPT. Y OCT. 2014, SERVICIO TELEFONICO MES AGOSTO, SEPT. Y OCT., Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A ENTREGAR DOCTOS. EN VARIAS ENTIDADES Y JORNADA DE CAPACITACION LOS DIAS 7 Y 8	28061	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$9,069.00
46179	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 1184, 1193, 1187 Y 1192, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA FIESTA PATRONAL DE EL REFUGIO Y CONCA, INVITACIONES, PENONES Y LONAS PARA EL IER. INFORME DE GOBIERNO, BANDERAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41	28063	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$57,894.44
46180	HECTOR LUNA MORENO	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO QUIEN OCUPABA EL PUESTO DE DIRECTOR DE GOBIERNO, EL CUAL SE HIZO EFECTIVO A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	28084	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$55,639.44
46181	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2345, 2347, 2346, 2426 Y 2427 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE PRODUCTOS DE ABARROTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41755,42011	28067	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$30,872.68
46182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEP., AUD., JUAREZ ESQ. CALL. MUERTO, INDEPENDENCIA, MADERO ESQ. BALVANERA, CASA CULT., COMANDANCIA, H. COL MIL., DEL. PURISIMA, DIF. AUD., PLAZA PRINC., DEL. CONCA, PLAZA, C.C.A., AUD., U. DEP. CONCA, U. DEP. A. SECO, BASE	28085	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$53,704.00
46183	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA Y CHOFER DE CAMION, DEL PROGRMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28100	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$6,000.00
46184	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.409, 407, 602 Y 602 POR CONCEPTO D RENTA DE MOBILIARIO PARA FISTAS PATRONALES, PARA ENCUENTRO DEPORTIVO Y PARA EL PERSONAL DEL SEA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,38425,38935,42386	28098	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$19,404.01
46186	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 OCTUBRE	28107	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$1,198.00
46187	NELLY MONTES MORALES	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 OCTUBRE	28108	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$5,000.00
46188	NOE MARTINEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA DOS PERSONAS, PARA HACER ENTREGA DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMVOS. DERIVADOS DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS.	28099	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$800.00
46190	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LOS EVENTOS ALUSIVOS A LOS FESTEJOS DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL COBAQ (GASTOS QUE ORIGINE LA LOGISTICA DEL EVENTO)	28102	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$5,000.00
46191	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INCENTIVO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE ALTARES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO	28103	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$3,000.00
46192	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUERETARO A HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.	28104	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$3,690.24
46195	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO.	28105	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$10,000.00
46201	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F-5440,5441,5442, 5455,5456,5457,5832,5847,5845,5848,5842,5842,5844,5844,5836,5837,5838,5711,5712,5713,5701,5716,5717,5722,5723,5724,5714,5715,56 06,5607,5611,5612,5613,5702,5703,5704,5705,5706,5707,5708,5709,5710,5718,5719,5720,5854,5855,5856 SOL	28106	HSBC 4023102940	28-Oct-2014	\$308,924.54
46203	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALESY DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	28112	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$292,812.36
46204	JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 390, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	28115	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$5,800.00
46205	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 434, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	28138	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$11,600.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
46209	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LAS TRILPETAS DE ARBITROS QUE SILVARAN LOS JUEGOS DE LA FINAL Y DEL TERCER LUGAR IDA Y VUELTA DEL TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL LOS DIAS 2 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	28109	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$4,500.00
46210	RICARDO OTERO ARICIAGA	PAGO DE FACTURAS NO. B 1192, B 1193, B 1252, B 1253 Y B 1254, POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .45963,45965,46109,46110,46111	28111	HSBC 4023102940	29-Oct-2014	\$99,354.00
46212	ISMAEL MACIEL ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 A CAPACTACION A GASTO SOCIAL. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28116	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$1,500.00
46217	IRENE ARVIZU MONROY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR ISAI VELAZQUEZ PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	28117	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$2,153.37
46218	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, POR CONCEPTO DE AUXILIAR DE OBRA, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTOP MUNICIPAL 2014.	28131	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$3,000.00
46220	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	PAGO DE NOMINA A SECRETARIO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	28132	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$3,000.00
46222	LUIS ANTONIO OLVERA YAÑEZ	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS QUIEN OCUPABA EL PUESTO DE CHOFER DE CAMION VOLTEO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	28133	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$29,370.43
46224	CAJA POPULAR LAS HUASTECA S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V	PAGO DE FINQUITO DEL PRESTAMO DEL TRABAJADOR LUIS ANTONIO OLVERA YAÑEZ QUIEN TERMINO SU RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2014.	28134	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$17,016.32
46225	GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURAS NO. AAA1DARD68104D8C8B13539 Y 141000013141532, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTEN A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL Y PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL TALLER "BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUCICOLA". SOL.	28118	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$10,657.00
46226	JOSE PABLO SANCHEZ BALDERAS	PAGO DE FINQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014.	28135	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$9,382.90
46227	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	TERCER PAGO DE LA FACTURA NO. 1711, A NOMBRE DE MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ, POR ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOLL" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014.	28122	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$109,025.32
46228	GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .45190,45191,45193,45194,45195,45196,45197	28119	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$16,530.00
46230	CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, EN COMODATO.	28120	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$13,555.00
46231	REMIGIO ESPINOZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SERVICIO MECANICO A ESTAQUITA NISSAN PLACAS: SS-73527, EN COMODATO.	28121	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$16,789.56
46232	LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE FACTURAS NO.140,86,85,84,83,81,80,63,62,51,61,52,50,49,48,91,158,122,120,119,118,114,113 Y 107, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .45247,45248,45249,45250,45251,45252,45255,45256,45257,45258,45259,45260,45261,45	28123	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$100,612.77
46233	MARGARITA PADRON SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DIFERENTES SALIDAS DERIVADAS DE SU ENCARGO.	28124	HSBC 4023102940	30-Oct-2014	\$6,608.38
46240	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. HILDA SANJUAN HUERTA DE ARROYO SECO	28139	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$679.39
46241	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A GRISELDA TREJO PRADO DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	28127	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$1,708.75
46242	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MA ALMA OLVERA OLVERA PARA LA ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA PODER SEGUIR CON UNA DIETA RIGOROSA DE SU HIBO QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO	28128	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$12,000.00
46243	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRASPORTE A ANTONIA OROZCO RODRIGUEZ DE ARROYO SECO.	28136	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$2,000.00
46244	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A JAVIER MONTROYA GODOY DE LA COMUNIDAD DE CONCA	28140	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$1,430.44
46248	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	28129	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$54,000.00
46260	PINTURAS RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SIERRA GORD	PAGO DE FACTURAS NO. 578, 607, 586, AFAD648, 690 Y 609, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS, MASKING Y SELLADOR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .46030,46056,46057,46170,46235,46238	28141	HSBC 4023102940	31-Oct-2014	\$8,975.78
37671	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES.	28068	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,205.00
38640	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 411, 408 Y 410, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .38302,38303,38306	28086	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$14,171.72
39086	MARIO RODRIGUEZ CORREA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA A CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO.	28069	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,100.00
39109	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 398 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 FOCOS AHORRADORES PARA LA DELEGACION DE CONCA.	28087	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,102.00
39227	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO "SIMON CASTILLO" DE PURISIMA DE ARISTA, PARA LA COMPRA Y COLOCACION DE 40 VIDRIOS.	28070	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,974.78
39268	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 399, 400, 401 Y 404, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .39194,39203,39204	28088	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$22,102.94
40799	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A REINALDO MORALES DIAZ.	28071	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$10,000.00
40806	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO)	28037	HSBC 4023102940	20-Oct-2014	\$1,234.00
41226	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE CELAYA,EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, A COTIZAR EQUIPO DE BOMBEO PARA OBRA DE AYUTLA. DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013.	28072	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,275.00
41763	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA JOSEFA ELIAS VELAZQUEZ DE ARROYO SECO PARA GASTOS MEDICOS	28073	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,500.00
41769	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. CRUZ RAMOS HERNANDEZ DE ARROYO SECO	28074	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$782.84
41783	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. VICTORINA CASTILLO SANDOVAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	28075	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,500.00
41862	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2940 POR CONCEPTO DE 91 GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	28089	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,092.00
42257	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO	28076	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$214.00



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



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	NUM. CTA BCO.	EMISION	IMP. CHEQUE
42267	BERTHA YOLANDA FERRETIZ NOYOLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS A GESTIONAR RECURSOS	28077	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,675.66
42276	MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	28078	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,019.35
42281	EMAR RUBIO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A AMEALCO A CAPACITACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES	28079	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$800.00
42342	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE 1 CARGA DE OXIGENO PARA EL TANQUE DE LA AMBULANCIA.	28080	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$450.00
42350	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA REALIZAR LAS GESTIONES DEL RECURSO ECONOMICO DE LAS BECAS DEL PROGRAMA "SOLUCIONES PARA TU EDUCACION".	28081	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$499.00
42462	YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS CD. QUERETARO CAPACITACION DE TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42335,42333,42334	28082	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$2,349.00
42490	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER SENSIBILIZACION SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41707,42138	28083	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$2,975.06
42491	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 2429, 2443 Y 2442, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTENCILIOS, MAT. DE LIMPIEZA, BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42021,42024	28064	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$17,277.24
42496	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS 2359,2405,2410, 2379,2378,2395,2393,2390,2397,2380,2411,2412,2413,2414,2386,2399,2394,2385,2400,2406,2407,2377,2366,2374,2439,2370,2371,2351 Y 2352, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41216,41310,41313,4131	28065	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$15,188.27
42509	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS N° 0608, 594, 597, 587 Y 595, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO (APOYO) Y DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42218,42353,42354,42355,42357	28090	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$16,640.20
42512	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS N° 604, 603, 609, 605, 598, 600 Y 586, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42379,42382,42384,42387,42388,42390,42392	28091	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$15,062.60
42523	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS N° 2438, 2416, 2423, 2419, 2441, 2417, 2445, 2440, 2424, 2422, 2421, 2420, 2444 Y 2425, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41999,42001,42034,42039,42043,42045,42047,42050,42052,42054,42055,42084,42086,42412	28066	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$14,868.84
42534	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LAS FACTURAS N° 807, 786, POR CONCEPTO DERENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION OPERATIVO ACCION CONJUNTA Y PARA LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. N° 15 DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,41308,40910	28092	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$2,620.00
42560	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 11116-1148-1076-1134 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,40978,42232,42240	28093	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$7,346.01
42609	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS N° 606, 607, 601, 589, 596 Y 610, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42391,42399,42416,42417,42428,42431	28094	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$18,488.66
42679	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	DIFERENCIA EN CHEQUES NO. 272 DE FECHA 12/08/2013 POR VIAT. A LA CIUDAD DE QRO., 277 DE FECHA 16/08/2013 VICT. A LA CD. DE QRO. A CONFERENCIA Y 267 DE FECHA POR ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA MTO. DE RADIO MATA 02/08/2013.	28095	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$815.97
42698	JOSE CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS NO. 295-306-307-308-339-296 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,42689,42693,42694,42695,42696,42697	27995	HSBC 4023102940	08-Oct-2014	\$1,049.80
42719	J. FELIX GONZALEZ RUBIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28096	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$3,000.00
42720	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	28097	HSBC 4023102940	27-Oct-2014	\$1,279.54
TOTAL RECURSO:						\$3,314,900.52
TOTAL DEL MES:						\$12,950,223.53



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES CANCELADOS
del 1 al 31 de Octubre del 2014



Beneficiario	Nº Sol	Nº Cheque	No. Cta	Descripción	Emisión	Cancelación	Importe
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	46046	28027	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28027, SOLICITUD DE PAGO 46046 DE LA CUENTA	16/10/2014	27/10/2014	33,191.00
ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	46126	28041	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28041, SOLICITUD DE PAGO 46126 DE LA CUENTA	22/10/2014	27/10/2014	20,513.00
APOYOS VARIOS	46190	28101	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28101, SOLICITUD DE PAGO 46190 DE LA CUENTA	28/10/2014	28/10/2014	5,000.00
ARACELI TORRES VELAZQUEZ	46202	184	HSBC5 4056855877	CANCELACION DEL CHEQUE 184, SOLICITUD DE PAGO 46202 DE LA CUENTA	29/10/2014	29/10/2014	141,675.60
CESILIO SEGOVIA DIAZ	46175	110	HSBC5 4056143274	CANCELACION DEL CHEQUE 110, SOLICITUD DE PAGO 46175 DE LA CUENTA	27/10/2014	27/10/2014	224,824.76
CREANDO SOLUCIONES PARA EL DE	45552	105	HSBC5 4056143464	CANCELACION DEL CHEQUE 105, SOLICITUD DE PAGO 45552 DE LA CUENTA	22/09/2014	08/10/2014	61,600.00
GREGORIA GOVEA PADRON	45964	28057	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28057, SOLICITUD DE PAGO 45964 DE LA CUENTA	27/10/2014	27/10/2014	11,890.00
HILARIO ALFARO NAVA	46079	28033	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28033, SOLICITUD DE PAGO 46079 DE LA CUENTA	17/10/2014	17/10/2014	17,400.00
HILARIO ALFARO NAVA	46079	28034	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 28034, SOLICITUD DE PAGO 46079 DE LA CUENTA	17/10/2014	20/10/2014	17,400.00
HUGO RANGEL ANGELES	45813	27967	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27967, SOLICITUD DE PAGO 45813 DE LA CUENTA	02/10/2014	02/10/2014	8,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	45426	104	HSBC5 4056143464	CANCELACION DEL CHEQUE 104, SOLICITUD DE PAGO 45426 DE LA CUENTA	22/09/2014	08/10/2014	51,000.00
RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ	45828	27992	HSBC 4023102940	CANCELACION DEL CHEQUE 27992, SOLICITUD DE PAGO 45828 DE LA CUENTA	07/10/2014	20/10/2014	1,200.00
VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	45771	245	HSBC5 4056855885	CANCELACION DEL CHEQUE 245, SOLICITUD DE PAGO 45771 DE LA CUENTA	26/09/2014	10/10/2014	18,337.53
Total							612,031.89