



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Octubre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
35585	ROGELIO GARZON VARGAS	PAGO DE NOMINA A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPON	221	\$4,650.00
35586	JULIO BALDERAS PADRON	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONV	222	\$10,000.00
35609	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA POR PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORI	223	\$143,092.53
35631	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 1554 POR CONCEPTO DE ADUISION DE COMBUSTIBLE.	224	\$28,553.14
35652	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESP	225	\$4,751.25
35697	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETA	226	\$362.00
35715	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIE	227	\$143,667.53
			TOTAL RECURSO:	\$335,076.45
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
34721	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-1269 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	201	\$65,101.09
35347	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA 4199 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "SA	203	\$47,844.82
35396	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.204 POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA PARTE CORREPOND	202	\$48,518.14
35397	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 1338 DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITRO DE CONSTRUCC	200	\$195,689.65
35404	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3705 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBI	204	\$97,810.75
35500	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACTURA NO.144 POR CONCEPTO DE LA OBRA PERFORACION Y EQUIPAV	198	\$150,871.15
35603	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		199	\$1,540.00
			TOTAL RECURSO:	\$607,375.60
FOPAM				
35547	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI ENTERO DE 5 AL MILLAR, DE LA OBRA: AMP. DE METAS EN PAV. CON EMP. EMPACADU		3781	\$1,120.00
			TOTAL RECURSO:	\$1,120.00
G.E.Q.				
35388	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1692, CORRESP. A LA 1RA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCI	3780	\$339,224.13
35422	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1716, CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO, DE LA OBRA: REHABILITACION D	3779	\$1,269,051.29
35601	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI ENTERO DE 5 AL MILLAR MES SEPTIEMBRE DE LAS OBRAS: AMPL. SIST. AGUA POT. P/I		3782	\$10,821.00
			TOTAL RECURSO:	\$1,619,096.42
RECURSOS PROPIOS				
35515	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.		23829	\$127,370.00
35525	DOMINGO ARREDONDO ZARATE	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23794	\$47,777.71
35526	JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23798	\$69,036.06
35528	SALMA ALEJANDRA HERNANDEZ FLORA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO I	23799	\$8,918.65
35529	MARIO PEREZ ZAMORANO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23790	\$67,428.25
35530	EMILIANO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23791	\$43,281.81
35532	JOSE RAMON TORRES LANDAVERDE	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23792	\$66,632.54
35533	MARTIN ZUÑIGA YAÑEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23795	\$73,579.35
35537	OLIVA PERALTA GARCIA	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION	23797	\$2,920.52
35538	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUE	23788	\$4,768.00
35541	MA. ELISAHMET HERNANDEZ RAMOS	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23800	\$170,346.03
35542	MARCO ANTONIO TORRES ROMO	PAGO DE LIQUIDACION Y FIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE I	23801	\$159,378.96
35543	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA A DIF MUNICIPAL POR LIQUIDACIONES.	23793	\$97,475.12
35544	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, C.C.A., AUDITORIO MPAL., H. A'	23802	\$4,609.00
35546	REBECA MARIN YAÑEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23803	\$5,681.88



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Octubre del 2012



35551	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD QUERETA	23804	\$3,000.00
35552	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARROYO :	23805	\$306.00
35553	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL COMITE DE FISTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2012, QUI	23806	\$3,000.00
35554	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE BAJA Y ALTA DE PLACAS DE CAMION DC	23807	\$1,540.00
35556	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APERTURA DE CAJA CHICA	23809	\$25,000.00
35557	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	23810	\$5,000.00
35558	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1804 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ARREGLO FLI	23824	\$1,160.00
35559	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE OCTUBR	23812	\$7,750.00
35560	J. INES FLORES MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0003 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVEN	23825	\$4,640.00
35561	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUI	23813	\$2,500.00
35562	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUI	23814	\$3,000.00
35563	CRISTINA VALDES BALDERAS	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23830	\$38,751.69
35564	EMILIANO MONROY LUGO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23831	\$66,697.99
35565	SANTIAGO GARCIA GUILLEN	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23832	\$55,536.85
35571	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA CONCA, PLAZA PR	23811	\$9,596.00
35572	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EV	23815	\$74,840.00
35573	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23817	\$2,500.00
35574	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORI	23821	\$7,012.00
35575	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23818	\$4,000.00
35576	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23819	\$2,500.00
35577	MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23820	\$4,000.00
35578	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	23816	\$350,000.00
35582	GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1959 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PA	23823	\$17,400.00
35583	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	23822	\$4,000.00
35584	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL VELADOR I	23826	\$2,300.00
35593	SAUL RAMIREZ ZARATE	PAGO DE NOMINA A INSPECTOR FISCAL DE LA COORDINACION DE FOMENTO ECONOM	23827	\$3,200.02
35595	PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE NOMINA A COORDINADOR DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECC	23828	\$8,663.47
35597	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNI INCENTIVO ECONOMICO POR AÑOS CUMPLIDOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS !		23834	\$4,000.00
35607	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNI PAGO DE LA RETENCION A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA CUOTA SINDICAL Y FON		23860	\$38,855.11
35608	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNI PAGO DE LA APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CO		23861	\$35,866.30
35615	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO MUNICIPAL, JUI	23835	\$22,871.00
35617	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PU	23836	\$3,004.00
35620	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIE	23837	\$154,064.12
35638	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 226, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE L	23849	\$2,122.80
35639	ALVARO ALBERTO TORRES ESPINOZA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO I	23838	\$62,219.15
35640	ARTURO JUAREZ MEJIA	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES POR TEI	23839	\$6,699.18
35641	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23841	\$3,300.00
35643	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EV	23848	\$2,000.00
35646	ARMANDO GARCIA RESENDIZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23868	\$3,500.00
35647	MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23869	\$3,300.00
35648	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23870	\$4,000.00
35649	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23871	\$2,500.00
35650	MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23872	\$2,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Octubre del 2012



35651 MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA	23873	\$4,000.00
35666 EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 1593 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PA	23844	\$20,530.00
35667 EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1560, 1557, 1563, 1561, 1570, 1564, 1565, 1567, 1568, 1559, 1553, 15	23842	\$106,990.07
35668 ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL Y SERVICIO DE	23843	\$24,940.00
35669 ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL16-31 DE OCTUBRE	23856	\$5,500.00
35670 ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAI	23857	\$2,500.00
35671 CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1581, 1576, 1583, 1584, 1575, 1574, 1582, 1577, 1578 Y 1579, POR C	23845	\$29,743.77
35672 CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1556 Y 1560, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTI	23846	\$57,614.20
35673 ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTI	23858	\$3,831.00
35674 OSWALDO DIAZ MONTES	PAGO DE ANTICIPO DE UNA PARTE DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2012 SEC	23847	\$20,000.00
35680 GRISELDA TREJO PRADO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA YOSELIN BRIONES TREJO.	23850	\$2,674.58
35692 EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS AL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A UNA	23851	\$331.00
35693 LINO MEDELLIN NOYOLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCUR	23852	\$5,000.00
35694 LINO MEDELLIN NOYOLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCUR	23853	\$30,000.00
35695 CESAR SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL POR CONCEPTO DE UNA SALI	23854	\$250.01
35696 CORAL MANCILLA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETA	23855	\$531.00
35702 ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETA	23859	\$2,310.00
35703 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL PURISIMA DE ARIS'	23862	\$3,067.00
35704 ANGELINA GIL MONTES	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE MESA DE PALO BLANCO.	23863	\$15,000.00
35709 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2057 POR CONCEPTO DE RENTA DE CARPAS, SILLAS Y SANI	23866	\$13,511.68
35711 LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 721, POR CONCEPTO PUBLICACION DE CONVOCATORIAS E	23865	\$10,000.00
35724 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23882	\$15,000.00
35725 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23883	\$15,000.00
35726 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23884	\$15,000.00
35727 NICANOR GARCIA SANCHEZ	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD I	23867	\$75,000.00
35728 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23885	\$18,000.00
35729 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23886	\$9,200.00
35730 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23887	\$15,000.00
35731 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23877	\$11,500.00
35732 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23878	\$11,500.00
35733 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL	23879	\$12,000.00
35734 ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORI	23874	\$134,888.20
35735 APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL	23889	\$16,121.46
35736 ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	23875	\$54,000.00
35737 ERIK EVERARDO AGUILAR ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 118 Y 119 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE LA BAND	23880	\$28,826.00
35738 APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE DE ESTUDIOS PARA SUFRAGAR GASTOS I	23876	\$3,000.00
35739 J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO 100,101,102,106,107, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE	23881	\$17,851.97
35741 LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0 1359,1360,1361,1362,1363,1364,1366,1354,1357 POR CONCEPT	23888	\$35,352.16
35742 ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONA QUE REALIZA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS I	23890	\$6,000.00
35743 ALMA BALDERAS ALVARADO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO D	23891	\$75,424.73
35744 AGUSTINA RESENDIZ GOMEZ	PAGO DE FIQUITO A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES POR TERMINO	23892	\$4,128.60
35746 NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0011, POR CONCEPTO DE APOYO DE SONORIZACION PARA UN	23893	\$2,610.00
TOTAL RECURSO:			\$2,941,626.99



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Octubre del 2012



SEDESOL			
35604	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3783	\$3,331.00
TOTAL RECURSO:			\$3,331.00
TOTAL MES:			\$5,507,626.46