



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11321, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$22,985.36
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA N0.727 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LONA IMPRESA POLICIA MUNICIPAL, PARA COLOCARLA EN EL RIO ADJUNTAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y HACER CONCIENCIA A LOS JOVENES PARA QUE NO MANEJEN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL.	\$1,508.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1316, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,034.72
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1266, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,108.93
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$18,974.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL 2010	\$4,452.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACIONSAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010	\$3,614.52
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 ABRIL DEL 2010	\$1,849.76
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010	\$3,796.40
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	\$2,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0429, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,509.33
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010	\$79,134.29
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 11804, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA URVAN 4 PUERTAS 15P, SERIE JN1AE56S2AX013940, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$321,400.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11436, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$42,264.16
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1271, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,070.94
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1323, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,403.60
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$19,622.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEG. PUB.SJBV, SEG.PUB. REFUGIO, SEG.PUB. FLORIDA Y SEG. PUB. DEL PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$123,620.14
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$4,751.25
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 1087, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$980.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0432, 0437, 0439, 0443, 0448 Y 0449 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24230,24356	\$21,540.21
TOTAL RECURSO:		\$681,619.68
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N.- 3525, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE, POR EL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$63,043.53
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE LA F.- 01787, DE LA OBRA: TERMINACION DE LINEA ELECTRICA, SUBESTACION Y SISTEMA DE BOMBEO, "AYTLA" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII "2009"	\$343,180.53
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 0347, DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL, "ARROYO SECO" POR EL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2007.	\$176,105.29
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 0348, DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL, "ARROYO SECO" POR EL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2008.	\$366,706.60
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE F-1356, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA" EL SABINITO, DEL FISM RAMO XXXIII 2009	\$128,199.89
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2010 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA "EL SABINITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2010. DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA "EL SABINITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$3,000.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL, ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO, FCTURA 0369 PROGRAMA FISM 2008.	\$824,036.10
TOTAL RECURSO:		\$1,910,571.94
FONDOS AJENOS		
APOYO FIESTAS PATRONALES DE AYUTLA	REINTEGRO DEPOSITADO POR BACEVI COMO APORTACION PARA LAS FIESTAS PATRONALES AYUTLA, EN SU EDICION 2010.	\$4,000.00
TOTAL RECURSO:		\$4,000.00
RECURSOS PROPIOS		
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1260, 1268, 1277, 1283 Y 1286, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$8,878.64



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0415 Y 0424, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,034.40
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0419, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,349.61
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE FACTURA 0007. BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE "LA FLORIDA". PROGRAMA FM 2010.	\$7,714.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5537 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ALAMBRE, CEMENTO, GRAVA, PALA, PINZA, CLAVOS) PARA LA ELABORACION DE JAULAS ECOLOGICAS	\$3,531.26
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13489, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$29,748.80
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA 5536. CONSTRUCCION DE MURO DE CIMIENTO EN CANAL "EL SALITRILLO". PROGRAMA FM 2010.	\$3,342.72
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1646 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NESCAFE, TE, AZUCAR, REFRESCOS, GALLETAS Y AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$771.52
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 24-27 DE MARZO 2010. REBOQUE DE BAÑOS PÚBLICOS EN "AYUTLA". PROGRAMA FM 2010.	\$2,400.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3914,3923 Y 3928 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$21,201.04
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL JARDIN.	\$1,156.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAPACITACION Y ASESORIA.	\$20,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2252 Y 2256 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES Y APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23873,23921	\$4,513.00
LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 17990 DE FECHA 16/03/2010.	\$119.40
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.11319, 11320 Y 11322 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23825,23828,23904,23906	\$94,574.72
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.5335 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23855,23857	\$47,056.79
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$50,000.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2055, 2057, 2058, 2059 Y 2060 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23930,2	\$6,074.34
SERGIO GAMA DUFUR	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62602, 62603, 62605, 62606, 62612, 62613 Y 62979 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23846,23858,23942	\$37,564.98
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA,AUD MPAL,H AYUNT, JARDIN P,U DEP,C CULT,CCA,PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P.DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MES DE MARZO DEL 2010.	\$3,203.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AQUNTAMIENTO.	\$3,406.20
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA PLANTA SOLAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$4,500.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,145.95
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PEREGRINACION VARONIL DE LA DIOSISIS DE QUERETARO AL TEPEYAC EN EL DECANATO DE LA SIERRA GORDA DE QUERETARO, Y EN ESPECIFICO DE LA PARROQUIA DE SAN JOSE PINAL DE AMOLES.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE PREMIOS PARA UN JARIEPO EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO, ARROYO SECO.	\$3,000.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A OFICIAL MAYOR.	\$30,998.96
EIMAR RUBIO MARTINEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.0101 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DEL 2010.	\$12,000.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.01584 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ENCARNACION SUAREZ DE CONCA.	\$4,292.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO.726 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LONA IMPRESA Y SEÑALETICAS PARA COLOCARLAS EN LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS PARA EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2010 EN EL RIO ADJUNTAS.	\$15,544.00
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3121 POR CONCEPTO DE RECARGAS DE EXTINGUIDORES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	\$6,136.40
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.2228 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (18 SACOS DE CEMENTO Y 12 VARILLAS) A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL REFUGIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA.	\$3,066.16
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO.1659 POR CONCEPTO DE APOYO CON UNA DESPENSA PARA VELORIO, A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE EL GUACATE. (PETRONILA REYES M).	\$1,000.00
JUAN MATA QUIROZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PUNTAS DE CRUZ Y BROCAS ASI COMO PARA LA REPARACION DE UN TALADRO MARCA DAWT QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	\$3,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA DELEGACION A SU CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$3,093.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0699, 0700, 0701 Y 0702 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE PLOMERIA Y DE CONSTRUCCION REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE TOMAS DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS.	\$4,231.68
AGROPECUARIA ADLT,S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.118979 Y 119312 POR CONCEPTO DE APOYO A LOS GANADEROS CON 58 FRASCOS DE RICOZOL, YA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CAMPAÑA DE VACUNACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	\$32,480.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UNA COMISION DE SU ENCARGO.	\$636.00
EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA FACTURA 007 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA TRAMO: DEL KM 5+00 AL KM 12+450. PROGRAMA FM 2010.	\$283,272.00
SAUL CONCEPCION MENDEZ ACUÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PARTICIPACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y GASOLINA A RAIZ DEL REGRESO DE LAS 3 GESTORAS COMUNITARIAS QUE ASISTIERON A UN CURSO DE CAPACITACION A QUERETARO.	\$620.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE UNA COMISION A LA CIUDAD DE QUERETARO RELACIONADA CON SU ENCARGO.	\$500.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1649, 1652 Y 1654 POR CNCEPTO DE APOYOS CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,500.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3087, 3090 Y 3092 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACION A COMISARIADOS Y CONSEJOS DE VIGILANCIA. PRIMERA SESION DE TRABAJO FIDIVEPRO Y III SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE D. R. S.	\$5,337.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2231, 2238 Y 2239 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO, ELECTRICO Y PARA EVENTOS ESPECIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 23755,23834,23837	\$12,783.38
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO.1261, POR CONCEPTO DE MANTENIMINTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,799.97
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4838, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIERO MATUTINO Y VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$10,440.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.J3929 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES DE COMPUTO	\$34,420.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 114. REHABILITACION DE CAPILLA "EL QUIRINO". PROGRAMA FM 2010.	\$3,132.00
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA FACTURA NO.510 DE ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PLANTA, PERFIL SECCIONES) EN EL PUNTO DENOMINADO PUENTE RIO DEL CARRIZAL 500 ML. AGUAS ARRIBA Y 500 ML AGUAS ABAJO, PROG. FORTALECIMIENTO MPLA. 2010.	\$44,892.00
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 1360. APOYO CON 10 VARILLAS PARA ALCANTARILLA EN "EL DURAZNO, QROYO SECO, QRO". PROGRAMA FM 2010.	\$962.80
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 0704. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS EN "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$2,101.26
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3574. ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$765.60
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA NO.63033 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$400.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1267, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,548.87
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES SERAN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA " SUPERATE", CORRESPONDIENTE AL IER BIMESTRE DEL 2010 (MESES DE ENERO Y FEBRERO).	\$274,480.00
ERIK EVERARDO AGUILAR ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO.0010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CONVERTIDOR STEREN	\$4,640.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0353 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPONSIVAS PARA CAMIONES CISTERNA 1998 Y 2004	\$3,944.00
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.486395 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS DE REGISTRO	\$4,176.00
SAUL CONCEPCION MENDEZ ACUÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PARTICIPACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE USO DE GRUA PARA EL ARRASTRE DE LA CAMIONETA PICK UP NISSAN COLOR GUINDA.	\$900.16
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL SEMINARIO MENOR DE CONCA, PARA EL FESTEJO DE SU ANIVERSARIO EN EL SEMINARIO MAYOR DE QUERETARO, A LO CUAL, ASISTIRAN ALUMNOS SEMINARISTAS.	\$606.60
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 107, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS A INSTRUCTORA DE ICATEQ EN LA COMUNIDAD DE CONCA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2010.	\$14,840.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 VENTILADORES PARA SU DEPARTAMENTO.	\$1,196.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 101, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE 16-28 DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DEL 2010.	\$12,000.00
J. SANTOS GUERRERO SANCHEZ	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO.0209 Y 0210 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2010.	\$20,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$1,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN TRIO HUAPANGUERO PARA LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN SAN JUAN BUENAVENTURA, EDICION 2010.	\$3,900.21
MARIA ISABEL MATA AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$480.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010.	\$7,200.00
ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,408.00
MARISELA SANJUAN MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$6,140.90



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$15,500.00
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$5,800.00
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$5,350.00
SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$583.20
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$10,157.50
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$75,027.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$6,427.80
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$7,894.02
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION CONCA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010	\$10,442.19
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$7,729.36
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$7,792.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24047,24048	\$534,071.77
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2010.	\$83,596.61
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES, PUERTA DEL SOL IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON DICHA INSTITUCION Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$3,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2243 Y 2255, DE LAS OBRAS: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS RIO DEL CARRIZAL Y EL REFUGIO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE LA MAROMA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23994,23995	\$25,288.23
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1290, 1307, 1308, 1291, 1292, 1293, 1298, 1296, 1295, 1299, 1287, 1288 Y 1289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y PARQUE DE MAQUINARIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23958,23960,23961,23982,23983,23992	\$76,273.48
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.01591 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE J. EFREN ARVIZU HERRERA DE LA LAGUNITA.	\$4,292.00
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3122 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CHALECOS DE MALLA CON REFLEJANTE, 5 LAMPARAS, 15 CONOS PREVENTIVOS, 6 BANDEROLAS Y 5 ROLLOS DE CINTA BARRICADA PARA PROTECCION CIVIL.	\$7,261.60
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.1068 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (9 CONSUMOS) POR CONCEPTO DE ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , A UN REGIDOR DE PINAL Y AL REGIDOR HECTOR HUERTA RIOS.	\$720.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2217, 2229, 2230, 2216 Y 2166, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA UNA FOSA EN EL PANTEON Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23977,24064	\$7,094.05
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 056, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
HORTENCIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.00311 Y 00314 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES Y PARA DAR INFORMACION SOBRE EL PROCESO JURIDICO DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA MODERNIZACION CAMINO CONCA-LA FLORIDA.	\$1,327.04
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1264, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS.	\$959.99
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.2254 POR CONCEPTO DE APOYO CON 5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR UNA PARCELA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$4,375.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0426, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS.	\$4,184.02
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$3,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE ALMACEN. PROGRAMA FM 2010.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLI BOL EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$1,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MARZO DE 2010. SERVICIO MUNICIPALES (LIMPIEZA Y CHAPOLEO DE CAMINO, AUXILIAR DE MANIOBRAS EN LA GANADERA). PROGRAMA FM 2010.	\$6,300.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12-17 DE ABRIL DE 2010. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$7,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$4,999.92
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0041 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	APOYO ECONOMICO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y ESTE MUNICIPIO.	\$100,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR 4 DIAS EN LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA EN LAS ADJUNTAS DE LOS RIOS SANTA MARIA AYUTLA, ARROYO SECO 2010.	\$5,800.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$92,425.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. VELADOR DEL DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE NUTRIOLOGIA EN EL DIF MUNICIPAL ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$5,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. "RECOLECTOR DE BASURA SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$15,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$33,075.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2762, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA LA PARROQUIA DE LA FLORIDA.	\$18,341.92
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE GOBIERNO MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL PAGO A LAS PERSONAS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS POR UN PERIODO DE TRES SEMANAS EN LA ZONA TURISTICA DE LA RIVERA DE LOS RIOS SANTA MARIA Y AYUTLA.	\$7,600.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0557, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,033.40
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO.2340 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES QUE PRESENTAN LOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	\$2,877.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1651, 1647, 1653 Y 1657, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESPENSAS PARA VELORIO Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24108,24109,24110,24111	\$4,924.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3569, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA BAJADA DE LUZ A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,225.79
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 1361, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TERMINAR SU COCINA.	\$2,419.76
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$10,440.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 25732, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	\$720.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS, AUTOPISTA Y COMBUSTIBLE DE LOS TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO.	\$5,000.00
LINO MEDELLIN NOYOLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 105, POR CONCEPTO DE SONORIZACION EN ENTREGA DE DESPENSAS A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD.	\$1,357.20
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.134, 133, 138, 118, 120, 129, 131, 136 Y 137 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MATERIALES VARIOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24004,24005,24119	\$50,762.24
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE LIMPIEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-04 DE ABRIL DE 2010. APOYO A PROTECCION CIVIL EN SEMANA SANTA. PROGRAMA FM 2010.	\$9,600.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA 2761. ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS Y COLECTOR DE BASURA "CONCA Y AYUTLA". PROGRAMA FM 2010.	\$4,872.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2269, 2286 Y 2287 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	\$1,640.05
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2062 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,607.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$947.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$5,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 119, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$4,663.20
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2764, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	\$1,780.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A CD. JUAREZ CHIHUAHUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,676.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5414, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$2,070.60
PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 0120 Y 0121, OBRA: ELABORACION ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL CAMINO RURAL "CONCA - LA FLORIDA" SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23948,23950	\$78,200.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.0901 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO	\$6,380.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE PERSONA QUE FALLECIO EL DIA 12 DE ABRIL EN APODACA, NUEVO LEON.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INSTALACION DE CENTRO DE BOMBEO DE LA PARCELA ESCOLAR DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 32 DE CONCA.	\$3,000.92



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.0354 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE VALES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	\$1,682.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2767, 2765 Y 2763, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24011,24160,24162	\$3,201.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A SUPERVISION ESCOLAR PARA DESAYUNO Y COMIDA DE 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A REUNION DE CONSEJO TECNICO DE SECTOR DE EDUCACION PRIMARIA.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MARZO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-28 DE FEBRERO DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$1,500.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 335, 312, 347 Y 310, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24167,24168,24170,24171	\$4,389.96
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 0717, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TABLAS Y 5 MENSULAS PARA REPISAS DONDE SE COLOCAN LAS CARPETAS DEL ARCHIVO DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$498.80
TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. B113596, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,430.98
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE ABRIL DE 2010. APOYO A PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,100.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$41,178.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$53,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURA NO. 1660, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA COMO APOYO PARA VELORIO.	\$500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE CRONISTAS EN LA CD. DE QUERETARO.	\$760.05
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$112,762.28
IGNACIO CHAVEZ MARTINEZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A EXTRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$37,883.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR.	\$6,535.80
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1312,1314,1315. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "RETROEXCAVADORA 580 M, TRACTOR D-8, RETROEXCAVADORA SUPER K". PROGRAMA FM 2010.	\$4,199.20
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA 0556. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 2010.	\$1,096.20
MARIA PATRICIA CAMACHO MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE CAPACITACION QUE SE ESTARA IMPARTIENDO AL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA.	\$5,737.78
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13631 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, 13200-220/127 O 440/254 VOLTS Y MANIOBRA DE GRUA Y CONEXION DE TRANSFORMADOR.	\$40,745.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS F.NO.001610, 001612 Y 001613 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 2 SERVICIOS FUNERARIOS Y 1 ATAUD ECONOMICO, PARA QUIENES EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE GONZALO PALACIOS MTZ DE EL SALTRILLO, RAMON SANCHEZ CHAVEZ DE COCOS Y DAVID ZUÑIGA ARROYO S.	\$11,167.32
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.1086 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (26 CONSUMOS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA CUAL ESTUVO EXPIDIENDO LICENCIAS DE MANEJO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO.	\$988.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1314 Y 1315, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS EN CONCA Y MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24009,24131	\$394.20
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.106 Y 117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO Y APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CAPILLA DE EL QUIRINO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24136,24201	\$3,422.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$6,737.59
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0712, 0713, 0714 Y 0715 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 3 TINACOS ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIAL DE TRABAJO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24135,24204	\$6,438.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.11434, 11435 Y 11437 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24150,24151,24176,24178	\$178,724.55
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.5412 Y 5413 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24154,24165,24166	\$110,102.15
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1300, 1318, 1310, 1311, 1317, 1313, 1320 Y 1306, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24006,24007,24016,24083,24086,24107	\$15,148.44
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$3,200.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR EL COORDINADOR DEL INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL.	\$5,760.00
FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UNA COMISION.	\$1,987.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.8474 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE DIERON UNA CAPACITACION A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	\$2,687.55
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.001624 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE EULALIO GUERRERO MENDOZA DE CONCA.	\$8,120.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2010	\$7,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PLANOS A COLOR Y VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	\$3,862.10
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0559, 0561 Y 0560, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24015,24085	\$3,926.60
EMMANUEL BALDERAS MORALES	PAGO DE FACTURAS NO. 0711, 0713 Y 0714, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24101,24105	\$487.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR. TRAMITES DE CERTIFICACIÓN DE CONTRATO Y CAMBIO DE PODER ANTE NOTARIO PUBLICO Y REGISTRO DE 4 CONTRATOS ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. PROGRAMA FM 2010.	\$30,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5438, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,502.20
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 00340, 00337 Y 0036, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE REGIDORES DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	\$1,020.78
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LA FACTURA NO.63307 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 100 REGISTRADORES	\$2,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION DE CONCA, CALLE ABASOLO Y GUERRERO, AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE AGUA POTABLE P. ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	\$16,637.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0434, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,716.80
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION ABRIL.	\$1,180.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2292 Y 2293 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$929.08
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$2,054.03
JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 5951, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR LAS AULAS COCINAS (RUSTICAS) EN LAS COMUNIDADES DE SANGUIJUELA, MESAS DE AGUA FRIA, MESA DE PALO BLANCO, SABINITO, TIERRAS PRIETAS, SALITRILLO Y EL TRAPICHE.	\$21,994.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05-20 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA. PROGRAMA FM 2010.	\$2,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROYO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$6,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1301, 1324, 1332, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$14,764.48
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 12-17 DE ABRIL DE 2010. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL AGUACATE". PROGRAMA FM 2010.	\$10,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1321,1323 Y 1324, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,519.60
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0045, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010 F.M.	\$32,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA, PROYECTISTA, AUXILIARES Y AP. TECNICO, DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010, F.M.	\$15,650.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$112,733.87
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.	\$8,624.75
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.	\$10,702.99
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CASTILLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS.	\$5,000.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.	\$13,305.51
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. VELADOR DEL DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.	\$10,631.25
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010.	\$10,697.18
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$76,047.00
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 3148 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE CHALECOS,LAMPARA Y BANDEROLAS.	\$1,867.60
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24271,24279	\$673,079.74
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$3,600.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,800.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2059, 2061 Y 2063 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 84 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS POR UN PERIODO DE CUATRO SEMANAS EN LIMPIA DE LUGARES TURISTICOS DE LA RIVERA DE LOS RIOS SANTA MARIA Y AYUTLA.	\$16,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,800.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$800.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5443 Y 5442, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24224,24227,24228	\$49,759.14
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE LA OFICINA DE COMERCIO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE QUERETARO A REALIZAR TRAMITES A LAS OFICINAS DEL SAT Y CONAGUA.	\$1,171.00
EFRAIN LANDAVERDE RECENDIZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DEL SR. SEBASTIAN HERNADEZ, YA QUE TUBO UN ACCIDENTE EN UN EVENTO QUE ORGANIZA EL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO Y POR LO CUAL DICHO MONTO FUE CUBIERTO POR EL COMITE.	\$1,382.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS, YA QUE FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A QUERETARO A RECOGER LA CAMIONETA DE EL PRESIDENTE.	\$1,537.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO". PROGRAMA FM 2010.	\$5,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE NUTRIOLOGIA EN EL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 DE ARROYO SECO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN DUPLICADOR QUE SE UTILIZA PARA LA IMPRESION DE EXAMENES.	\$10,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$3,300.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA LLEVAR A CABO LA CAPTURA EN EL SISTEMA PASH, Y EL ENVIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO.	\$943.19
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3135 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LA IV SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	\$832.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE LIMPIEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE ALMACEN. PROGRAMA FM 2010.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE ABRIL DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "PURISIMA DE ARISTA", DEL 19-22 DE ABRIL DEL 2010, F.M.	\$4,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES EN UN JARIEPO EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$1,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN UN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO.	\$1,000.00
RENE GARCIA TELLO	COMPROBACION DE MAS DE CHEQUE NO. 18005 DE FECHA 17/03/10. POR CONCEPTO DE ALTA DE VEHICULOS.	\$654.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010. F.M.	\$91,675.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002045, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITES DE CERTIFICACION ANTE EL NOTARIO RELACIONADOS CON LA MODERNIZACION DEL CAMINO CONCA-LA FLORIDA, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$6,890.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4848, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS, MATUTINO Y VESPERTINO.	\$10,440.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL AGUACATE", DEL 19-24 Y DEL 26-29 DE ABRIL DEL 2010. F.M.	\$28,500.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4029,4025,4018,3963 Y 4019 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$45,498.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ABRIL Y DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$2,400.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$1,300.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$350.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,000.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1326, 1338, 1341, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$8,407.68
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0630 DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJO DE NIVELACION, COMP. DE TERRENO NATURAL Y TENDIDO DE TIERRA LAMEDA EN CAMPO DEPORTIVO, F.M. 2010.	\$37,932.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0444, 0445 Y 0451, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$12,316.41
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 002826, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$7,656.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO POR CONCEPTO DE ALTA DE PLACAS Y TENENCIA DE LA URVAN NUEVA 2010.	\$7,464.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAPELERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010.	\$997.60
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 CATETER PARA GASTROSTOMIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL RAYO.	\$875.80
CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A SEDESOL.	\$700.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASOLINA. PARA PODER REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PROGRAMA CONAFORT, YA QUE COMO SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SE LES DIFICULTA EL TRASLADO AL LUGAR DONDE ESTAN TRABAJANDO.	\$9,879.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.000315 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (32 COMIDAS) PARA LOS ASISTENTES A LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS.	\$2,343.20
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, LOS CUALES USARA PARA PAGO DE TESTAMENTOS DE DERECHOS AGRARIOS DE 155 EJIATARIOS QUE REALIZARON EL TRAMITE PARA HEREDAR, YA QUE SE REALIZO LA 1A JORNADA DE TESTAMENTOS AGRARIOS.	\$4,340.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS 2171 Y 2268 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (2 KG. DE CLAVOS) PARA LA CONSTR. DE JAULAS ECOLOGICAS Y APOYO ESC. PRIM. CUITLAHUAC DE MESAS DE AGUA FRIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24193,24366	\$320.06
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2754 Y 2768 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. LAZARO CARDENAS " DE AYUTLA.	\$1,647.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHAB. DE SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE ABRIL DEL 2010. F.M.	\$2,700.00
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$3,152.00
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE PLASTICOS DEL FESTEJO DEL 10 DE MAYO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	\$40,000.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$4,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.00349 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A CADA SEDE A RECIBIR SU APOYO DEL PROGRAMA 70 Y MAS.	\$23,257.71
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.339, 350 Y 356 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2010. Y PARA LA " PRIMER JORNADA DE TESTAMENTOS A GRARIOS" IMPARTIDA POR PERSONAS DE LA PROCURADURIA.	\$9,627.98
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 0144, 1056, 1073 Y 0124, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24180,24185,24376,24378	\$3,718.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE PEPTER (TRANSPORTE RURAL) PAC.	\$110,165.30
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1697 POR CONCEPTO D ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$310.88
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3136 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS VOCALES QUE ASISTEN A LA " CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL" OPORTUNIDADES.	\$4,425.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 31345 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$4,941.33
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE CONCA, Y DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$13,859.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0169 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2010.	\$2,400.00
JOSE LEONARDO ROMERO VAZQUEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 004, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010.	\$10,000.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA BECA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2010.	\$23,241.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.015, 016 Y 017 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 105 PLAYERAS ESTAMPADAS, 55 PARA LOS VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL Y 50 PARA APOYO AL COMITE ORGANIZADOR DE LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS AYUTLA 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,	\$10,025.30
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$571.50
ROBERTO JUAREZ GALVAN	PAGO DE LA FACTURA N0.0211 POR CONCEPTO DE REPRESENTACION TEATRAL DE PREVENCION DE ADICCIONES " UNA OPORTUNIDAD.....LA DESICION ES TUYA ".	\$2,320.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.538 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS QUE VINIERON DE TURISMO A REALIZAR UN DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO TURISTICO EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$3,304.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.109 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (50 SACOS DE CEMENTO MONTERREY) A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL REFUGIO.	\$6,032.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.344 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 7 PERSONAS, DONDE SE LES DARA INFORMACION SOBRE EL PROCESO JURIDICO DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA MODERNIZACION DEL CAMINO CONCA-LA FLORIDA.	\$754.02
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3514, 3575 Y 3580 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL MUNICIPIO.	\$15,201.36
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.2253 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL (4 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA) A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL SABINO.	\$2,403.52
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2343 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (4 TROFEOS Y 1 RED) PARA PREMIAR A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLI-BOL EN EL RIO DEL CARRIZAL.	\$1,535.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.1611 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ATAUD ECONOMICO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE PABLO HERNANDEZ MATA.	\$1,392.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.721, 723 Y 724 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, 1 TINACO PARA PREESCOLAR SIBV Y 1 TINACO, ACCESORIOS PARA LA PLANTA TRATADORA DE PURISIMA DE ARISTA.	\$9,064.24
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,254.48
MARGARITO GUEVARA OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS A JARDINERO DE LA DELEGACION DE CONCA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 24 ESCALONES, MISMA QUE UTILIZARA PARA LABORES DE JARDINERIA.	\$2,300.00
EFRAIN LANDAVERDE RECENDIZ	APOYO ECONOMICO A PRESIDENTE DEL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO 2010. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CHALECO Y UNAS CARETAS PARA RIFARLOS Y RECAVAR FONDOS PARA LAS PEROXIMAS FIESTAS PATRONALES DE EL LUGAR.	\$2,000.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE EL REFUGIO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PALMERAS KERPISS PARA COLOCARLAS EN EL JARDIN DE LA DELEGACION.	\$2,400.00
FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIFERENTES LUGARES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE SU ENCARGO.	\$1,781.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0363 DE LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE TEPETATE PARA TERRACERIA EN APERTURA DE CALLE S/NOMBRE "ARROYO SECO", F.M. 2010.	\$116,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2299, 2301, 2304 Y 2318 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 2 TINACOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES VARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24384,24412,24424	\$2,393.38
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.312 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE MEXICO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES YA QUE ESTUBO PARTICIPANDO EN PURISIMA DE ARISTA.	\$5,348.80
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1318 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (20 BULTOS DE CEMENTO, 20 BULTOS DE CAL Y 1 VIAJE DE ARENA) PARA SEGUIR CONSTRUYENDO LA CAPILLA DE EL TEPOZAN	\$4,752.05
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.338 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA 11 PERSONAS DE SEDESOL QUE VIENEN AL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION DE TRABAJO.	\$1,224.96
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0711 Y 0716 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PINTURAS, ETC. REQUERIDAS POR EL DELEGADO DE PURIMA PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES Y QUE SON DE UTILIDAD PARA LA COMUNIDAD.	\$5,369.06
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1260 Y 1270 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24233,24241	\$5,993.87
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1325,1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1335 Y 1343 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS Y PARQUE DE MAQUINARIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24242,24323,24355,24359	\$17,152.92
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0428, 0454 Y 0455 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24352,24357,24358	\$7,509.43
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3571 Y 3572 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA, DEVIDO A QUE SU CASA SE QUEMO Y SE QUEDO A LA INTERPERIE.	\$14,305.70
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO EN INGENIERIA CIVIL PARA PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE.	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$3,532.88
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$2,814.39
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA N0.2750 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UN COLADO EN LA PREESCOLAR " NIÑOS HEROES " DE LAS TRANCAS.	\$15,513.26
TOTAL RECURSO:		\$5,500,787.00
SEDESOL		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-2234, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$170,344.10
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE F-0628, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (EL REFUGIO, LAS TRANCAS, EL SALITRILLO Y EL RAYO), DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$193,511.94
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE F-0641, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO SECO Y EL REFUGIO), DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$189,428.02



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-3522 Y F-3523, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (PURISIMA DE ARISTA Y EL RAYO), DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, PARTE FEDERAL).	\$185,350.89
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LISTA DE RAYA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (CONCA, AYUTLA, EL TRAPICHE, NOGAL, PANALES, PTO DE AYUTLA, RIO DEL CARRIZAL, EL COYOTE, MAROMA, MESAS A F, AGUACATE, DEL 11-13, 15-20, 22-27 Y 29-31 DE MZO DEL 2010, DEL PROGR PDZP 2010 (SEDESOL, APORT FED)	\$79,650.00
	TOTAL RECURSO:	\$818,284.95
	TOTAL MES:	\$8,915,263.57