



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10821, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$30,971.92
JORGE SUAREZ JUAREZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 9582 DE FECHA 12/11/09.	\$23.48
RODOLFO VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO.0074 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ROTULACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA LA NUEVA IMAGEN DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$7,854.50
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.0079 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS INTERNOS.	\$400.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$11,352.49
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$9,873.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$9,873.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$10,085.99
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$10,298.98
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$161,698.86
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 DICIEMBRE DEL 2009	\$2,850.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$6,224.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$4,014.52
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$5,486.45
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$3,857.02
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$5,988.33
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$91,035.84
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0318, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,289.89
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1153, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,943.50
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$43,125.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$4,751.25
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3027 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DE JALPAN, ASI COMO A LOS OFICIALES DE ESTA CORPORACION QUE ESTUBIERON APOYANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA, EDISION 2009.	\$3,960.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10927 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$19,215.54
JULIO SANCHEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO.	\$3,157.50
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 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$3,300.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$6,452.76
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$4,014.52
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$4,564.54
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$81,783.12
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$3,645.59
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$4,916.40
SIDRONO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0585 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$20,332.00
JOSE LUIS ACUÑA CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	\$216.30
PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO DE EL REFUGIO	\$839.54
DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	\$1,851.75
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10977 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$20,723.20
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10994 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$83,827.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0107, 0111, 0112 Y 0113 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS REOS.	\$2,720.00
TOTAL RECURSO:		\$688,517.78
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-28 DE NOVIEMBRE DEL 2009 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIERRAS PRIETAS PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009	\$11,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-28 DE NOVIEMBRE DEL 2009, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD "AGUACATE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.1734 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD "EL AGUACATE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$10,478.85
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$179,550.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE NOV. 30 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y SUMINISTRO DE TUBERIA ADS 36" L FLORIDA PROG. FISM RAMO XXXIII 2009.	\$5,400.00
GERMAN FLORES REYES	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA ANDADOR EMSAD NO.21 "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$89,890.32
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE NOV. 30 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "TIERRAS PRIETAS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE NOV. 30 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2009 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO DE SALUD "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$2,700.00
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO.0002 DE LA OBRA CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y SUMINISTROS DE TUBERIA ADS 36" "LA FLORIDA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,325.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3148 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN AYUTLA 1A. ETAPA "AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$159,301.61
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1779, 1777 Y 1778, DE LA OBRA CONST. ALCANTARILLA TIERRAS PRIETAS Y CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD EL AGUACATE FISM RAMO XXXIII 2009. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22269,22271	\$16,658.19
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD "PURISIMA DE ARISTA", DEL 07-12 DE DICIEMBRE DEL 2009. FISM 2009.	\$2,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL NOV. 30 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN AYUTLA 1A. ETAPA "AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$30,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07-12 DE DICIEMBRE DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN AYUTLA 1A. ETAPA "AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$30,600.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3141 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD "EL AGUACATE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$3,379.98
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3150 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "TIERRAS PRIETAS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$13,618.30
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-21 23-28 NOV. Y DE NOV. 30 AL 05 DE DIC. 07-12 Y 14-19 DE DIC. 2009. CONTRUCCION DE ALCANTARILLA "LA CIENEGA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$18,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 07-12 DE DICIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIERRAS PRIETAS, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE LA OBRA TERMINACION CENTRO DE SALUD "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$2,700.00
LIZ SELENE SALAZAR PEREZ	PAGO DE LA FACTURA 0699 DE LA OBRA TERMINACION DE AULA Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS "CONCA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$15,260.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE NOV. 30 AL 05 DE DIC. 07-12 Y 14-19 DE DIC. DEL 2009. DE LA OBRA CONTRUCCION DE ALCANTARILLA "SAN JOSE DEL TEPAME" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$19,950.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1816, 1829, 1813, 1828, 1812 Y 1814, OBRAS: CONST. ALCANTARILLA LA CIENEGA, CONST. ALCANTARILLA Y SUMINISTRO TUBERIA ADS 36" LA FLORIDA, TERMINACION CENTRO DE SALUD PURISIMA DE ARISTA Y ALCANTARILLA TIERRAS PRIETAS, FISM 2009 SOLICIT	\$13,423.66
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN AYUTLA 1A. ETAPA "AYUTLA" PROG. FISM RAMO XXXIII 2009.	\$32,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21-26 Y 28-31 DE DICIEMBRE DEL 2009 DE LA OBRA TERMINACION CENTRO DE SALUD "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009	\$15,600.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3149 Y 3146, DE LAS OBRAS: CONST. DE ALCANTARILLA S.J. DEL TEPAME Y TERMINACION DE CENTRO DE SALUD PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22441,22447	\$18,849.41
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3167 DE LA OBRA TERMINACION CENTRO DE SALUD "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$1,099.98
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 0003 DE CONTRUCCION DE ALCANTARILLA "LA CIENEGA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$7,935.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1867, 1864, 1844, 1861, 1865, 1866, 1878, 1885 Y 1886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22561,22564,22565,22567,22576,22578	\$36,620.49
DAMIAN PEDRO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FACTURA 0251 DE LA OBRA COSNTRUCION DE DESCARGA SANITARIAS "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$171,195.65
BET SA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 070 DE LA OBRA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$74,750.00
BET SA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 076 DE LA OBRA REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$71,500.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3180, 3182, 3179, 3183, 3184 Y 3185, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22696,22701,22702,22703,22705	\$118,741.17



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1887 Y 1888, OBRAS: TERMINACION CENTRO DE SALUD PURISIMA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SAN JOSE DEL TEPAME, FISM 2009. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22706,22707	\$6,989.05
FRANCISCO VIVEROS CARBAJAL	PAGO DE LA FACTURA 0201 DE TERMINACION DE AULA Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS "CONCA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$4,642.59
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1944 ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$174,819.38
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1943 ESTIMACION NO.2 CONST. DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$231,119.74
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA EST. NO.1 FACTURA 508 DE LA OBRA ANDADOR EMSAD NO.21 ARROYO SECO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$180,401.09
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FACTURA 509 DE LA OBRA ANDADORE EMSAD NO.21 "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$22,829.21
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3191 Y 3189, OBRAS: CONST. DE ALCANTARILLA SAN JOSE DEL TEPAME Y TERMINACION DE CENTRO DE SALUD PURISIMA DE ARISTA, FISM RAMO XXXIII "2009" SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22800,22801	\$4,715.86
TOTAL RECURSO:		\$1,825,344.53
FONDOS AJENOS		
APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	REINTEGRO DEPOSITADO POR BACEVI COMO APOYO PARA EL PAGO DE MUSICA DE BANDA QUE PARTICIPARA EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE EN ARROYO SECO.	\$50,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	RETIRO DE DEPOSITO DE FONDOS AJENOS PARA PAGO DE BECAS ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS.	\$110,400.00
APOYO A FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BUENAVENT	REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO POR BACEVI COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$3,000.00
TOTAL RECURSO:		\$163,400.00
G.E.Q.		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1771, 30 % ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. # 32, EN LA COMUNIDAD DE: CONCA, POR EL PROGRAMA: GEQ 2009.	\$179,843.42
TOTAL RECURSO:		\$179,843.42
MICROREGIONES		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REITEGROS DEL PROGAMA PDZP RAMO XX 2009. POR CONCEPTOS DE REITEGROS FEDERALES DE LA DIFERENTES OBRAS.	\$5,381.03
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA; CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (ANASTASIA LEON JUAREZ) DEL PROG. PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA; CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (BARTOLOME SUAREZ SUAREZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (ELEUCADIA GODOY SANDOVAL) DEL PROG: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (TERESA LEON SUAREZ) DEL PROG: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS "STA. MARIA DE LOS COCOS" (PATRICIA MONTOYA GARCIA) DEL PROG: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (OCTAVIO SUAREZ BALDERAS) DEL PROG: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS "SANTA MARIA DE LOS COCOS" (JUAN ALVAREZ BALDERAS) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (MA. ASCENCION GUERRERO) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DE 2009., DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (TEODORA GUERRERO LEON) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (CAROLINA MONTOYA GONZALEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (FIACRO HURTADO GUERRERO) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (ANTONIO VALENCIA) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009., DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS "STA. MARIA DE LOS COCOS" (ESPERANZA SUAREZ OLVERA) DEL PROG. PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS "STA. MARIA DE LOS COCOS" (MA. DEL CARMEN CELESTINO PROCOPIO) DEL PROGRAMA PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (FLORENCIO VALENCIA HERNANDEZ) DEL PROG: PDZP 2009.	\$2,250.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (ESTELA GODOY GONZALEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (CIRILA GARCIA BOCANEGRA) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (EMIGDALA VELANCIA HERNANDEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (SILVIA ARRIAGA GONZALEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONST. DE LETRINAS PREFABRICADAS, "STA. MARIA DE LOS COCOS" (GUADALUPE GARCIA BOCANEGRA) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "CONCÀ" (CAROLINA ESTRADA MEDELLIN) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "CONCA" (ADABELLA TELLO DUARTE) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "CONCÀ" (AGUSTIN GOMEZ NIETO) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL BOSQUE" (DONATO MARIN MUÑOZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL BOSQUE" (JUANA NIETO MARIN) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL BOSQUE" (ANGELICA BALDERAS MARIN) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL BOSQUE" (PIOQUINTO BALDERAS TAVERA)	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL BOSQUE" (ANTONIO BALDERAS HERNANDEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOV. AL 04 DE DIC. DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL SALITRILLO" (JULIA PEREZ GONZALEZ) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL SALITRILLO" (EMMA VERDE OLIVO) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL TRAPICHE" (BERTHA VARGAS) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL TRAPICHE" (FABIOLA MENDEZ MENDEZ) DEL PROGRAMA PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL TRAPICHE" (ANTONIO HERNANDEZ YAÑEZ) DEL PROGRAMA PDZP 2009.	\$2,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS, "EL TRAPICHE" (ROMANA ACUÑA) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1880, 1834, 1832, 1882, 1881, 1835, 1883, 1833, 1831 Y 1884, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22562,22563,22566,22569,22573	\$547,559.63
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LETRINAS PREFABRICADAS "STA. MARIA DE LOS COCOS" (MA. GUADALUPE TELLO ARRIAGA) DEL PROGRAMA: PDZP 2009.	\$2,250.00
TOTAL RECURSO:		\$631,690.66
RECURSOS PROPIOS		
ALFONSO EUSEBIO HELGUERA UGALDE	PAGO DE FACTURA NO. 25899, POR CONCEPTO DE SERVICIO. REPARACION Y CAMBIO LASSER REPRODUCTOR CD DE LA CONSOLA YAMAHA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$1,730.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0671, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$3,183.20
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 30297, 30299, 30300, 30302 Y 30303, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$34,067.90
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS 0424, 0428 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA "RETROEXCAVADORA", F.M. 2009.	\$770.50
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA 309 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA "RETROEXCAVADORA", F.M. 2009.	\$2,925.00
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0619 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO (BACHEO) A BASE DE MEZCLA ASFALTICA CAMINO ARROYO SECO-LA SANGUIJUELA. F.M. 2009.	\$15,548.74
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0621 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO (BACHEO) A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EL REFUGIO ENTRONQUE CARR. FED. 69	\$72,560.77
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1515, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$110.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0314 Y 0316, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,334.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A LOS COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$53,000.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 440 UNIFORMES DE FUTBOL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LOS EQUIPOS DE FITBOL QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA MUNICIPAL, LOS SOBRRANTES ESTARAN EN BODEGA PARA NUEVAS PETICIONES.	\$92,400.66
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 002, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$6,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE UN GRAN TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL, EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$4,500.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA ATLETICA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDICION 2009.	\$11,000.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE MAQUILEROS DE PURISIMA DE ARISTA Y EL TRAPICHE, PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE JUEGOS DE SABANAS DE TELA POLAR, PARA LA VENTA NAVIDEÑA EN LA FERIA DE QRO.	\$5,000.00
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (200 PLATILLOS CON BEBIDA) PARA EL EVENTO DE LA CABALGATA REVOLUCIONARIA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$14,720.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS AMBULANCIAS (GASAS, VENDAS, APOSITOS, JERINGAS, ISODINE, ETC.)	\$5,000.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$80,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 10 HORAS DE MUSICA DE TRIO, PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE HIDALGO, EDICION 2009.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE SALIDA A QRO. AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, A LA SRIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, PARA LA LIBERACION DE DOCUMENTOS PARA LA DONACION DE TERRENO EJIDAL EN CONCA /P CONSTR. CLINICA.	\$835.00
MA. AUREA BALDERAS JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$600.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$795.00
EFRAIN LANDAVERDE RECENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO, COCOS, EL BOSQUE Y MOHONERA PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA, ASI COMO UNA SALIDA A QRO. A ENTREGAR DOCUMENTACION.	\$1,900.00
JUAN CARLOS OLVERA PEDRAZA	PAGO DE FACTURA NO. 4663, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$18,185.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR A COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, A EFECTO DE REALIZAR EL PAGO DE LA BECA MOTIVATE, CORRESPONDIENTE A 2.5 BIMESTRES DEL 2009	\$580,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.1756 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO PLASTINAK 750 LTS, PARA EL AULA COCINA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO	\$950.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2295 POR CONCEPTO DE APOYO CON 5 BALONES (FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL) AL EMSAD 21 DE ARROYO SECO, QUE SERAN UTILIZADOS COMO INCENTIVO O PREMIO A QUIENES RESULTEN GANADORES EN EL CONCURSO INTERNO DE CALAVERAS.	\$820.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.01563 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 ATAUD ECONOMICO, 4 CIRIOS Y 1 SABANA, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDA AL NOMBRE DE SABINO MATA ESPINDOLA DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$1,725.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LOS RECOLECTORES DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS", DEL 16-21, 23*28 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$3,900.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1514, 1525, 1528 Y 1529 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, ASI COMO APOYOS CON DESPENSAS PARA VELORIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22252,22254	\$3,957.20
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA.	\$170,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA.	\$52,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$6,982.90
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3690, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697 Y 3708, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO.	\$42,211.00
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2267, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA COPIADORA.	\$6,271.04
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1134 DEL MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "RETROEXCAVADORA", F.M. 2009.	\$805.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.	\$7,500.00
RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0121, COMO ANTICIPO PARA LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE ARROYO SECO.	\$25,000.00
RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0122, COMO RESTANTE PARA LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	\$25,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, AUD MPAL, H AYUNT, U DEP, C CULT, CCA, PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P, DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,977.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1710, 1751 Y 1752, OBRA: CIRCULADO CON MALLA EN AUDITORIO EL REFUGIO Y HERRAMIENTA UTILIZADA PERSONAL DE MAQ. Y MTTO. PARQUE DE MAQUINARIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22205,22207	\$14,892.80
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1761, 1774, 1760, 1762, 1775 Y 1780, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22145,22221	\$1,449.86
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO "EL PINO", DEL 01-02 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$300.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0443, 0451, 0452 Y 0454, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22139,22220	\$13,023.75
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1130, 1131 Y 1132, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22140,22141	\$6,954.05
RENE RODRIGUEZ GALEANA	PAGO DE FACTURAS NO. 261, 262, 263 Y 264, POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL PARA LA CONTRATACION DEL ELENCO ARTISTICO EN EL TEATRO DEL PUEBLO ARROYO SECO.	\$172,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1786,1787,1788,1817,1818,1819 Y 1821 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (VARIOS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$4,061.58
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, DIR. SALUD Y DELEGACION DE LA FLORIDA.	\$4,612.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACION DE CONCA.	\$20,700.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0262 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A 3 JESTORAS COMUNITARIAS QUE TUVIERON UN TALLER DE CAPACITACION EN EL RECREATIVO EL ABANICO.	\$339.30
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0219 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE REGIDORES	\$277.14
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD.	\$15,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0313, 0319, 0315, 0323, 0330 Y 0328, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22256,22257,22258,22259,22265,22266	\$35,402.88
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,000.00
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LAS FACTURAS NO 60787, 60788, 60789, 60792 Y 60794 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010.	\$37,965.60
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.12872 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL DE ARROYO SECO	\$4,634.09
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12810 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CALLES DE CONCA.	\$577.26
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 0001, EXCAVACION DE ALCANTARILLA "LA FLORIDA" F.M. 2009.	\$15,640.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE AFICIONADOS.	\$4,500.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1498 Y 1510 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE AYUTLA (1A Y 2A QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2009 PARA DOÑA PETRONILA MONTES REYES)	\$1,400.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	PAGO POR PRESENTACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES MEXICO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2009.	\$17,250.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE LA AMBULANCIA TIPO URVAN MODELO 2009	\$907.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 12798 Y12809, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUDITORIO ARROYO SECO Y PARA USO PERSONAL DE ELECTRICISTAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22312,22313	\$14,730.12
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO.	\$2,500.00
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE FACTURA NO. 60790, POR CONCEPTO DE APOYO DE PAPELERIA PARA UN TALLER DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	\$1,019.33
RODOLFO VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO. 0087 POR CONCEPTO DE UNA LONA IMPRESA PARA EL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO.	\$4,370.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0459, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$470.35
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0349 Y 0351, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$21,296.34
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2683, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$7,500.00
EDITH UGALDE BARRERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 6111, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$5,750.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2015 Y 2017 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$3,119.95
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2687, 2689 Y 2683 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (VARIOS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$5,521.15
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5010, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,080.80
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 010, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$6,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0327, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,836.00
PORFIRIO COVARRUVIAS PONCE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667 Y 5668, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR.	\$1,610.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0295, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,799.95
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$151,978.44



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2685 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES	\$468.05
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$8,439.21
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$12,655.46
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$16,718.31
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$13,209.59
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 073 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PROTECCION CIVIL	\$782.00
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$14,487.55
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 DICIEMBRE DEL 2009	\$26,709.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22345,22346	\$839,463.77
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1675 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARROYO SECO.	\$33,078.59
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$80,782.33
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$6,427.80
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$8,809.55
BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$11,255.87
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$8,279.36
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$8,292.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22364,22366	\$612,985.99
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0102 POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MARIACHI REGIONAL LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDICION 2009.	\$26,000.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DE ARROYO SECO.	\$6,255.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LOS RECOLECTORES DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS", DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL (OSCAR MEJIA PEREZ), DEL 16-30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$9,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA PROYECTISTA Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$30,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AYUDANTE DE CAMION CISTERNA DEL 02-07 Y DEL 09-14 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M. 2009.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$27,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$64,950.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA, AUXILIAR SUPERVISOR DE AOBRA (ANTONIO MENDEZ BUENO) Y AUXILIAR (J CARLOS SANCHEZ GONZALEZ), 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$8,500.00
PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO MODERNIZACION DE CAMINO "PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES". DEL PROGRAMA F.M. 2009.	\$39,100.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENCION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009	\$800.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0701 Y 0702 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO CON SUS ACESORIOS PARA EL KINDER DE LA MOHONERA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE LUZ AL SR.CANDELARIO MENDIETA DE EL REFUGIO.	\$4,751.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA 1 ATAUD DE MADERA, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE GENARO GONZALEZ CAMACHO DE MESA DE PALO BLANCO.	\$2,070.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1144, 1145, 1138, 1142, 1140 Y 1139, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22325,22326,22327,22328	\$7,501.45
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 NOVIEMBRE DEL 2009	\$1,503.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR EL PRIMER LUGAR DE UN TORNEO DE VOLIBOL EN EL REFUGIO, A VENEFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS DE ESE LUGAR.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS DE LA RIFA DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE ARROYO SECO 2009.	\$14,127.02



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL EOS REBEL XSI PANTALLA LCD DE 3.0 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	\$15,065.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAG. DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEG DE CONCA, PLAZA PAL., C.C.A. HGO S/N,AUDITORIO, UNIDAD DEPVA Y EN DELEG. DE PURISIMA, COM AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO Y MARIANO ARISTA S/N, MES DE DICIEMBRE DEL 2009	\$7,652.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	APOYO AL SINDICATO PARA PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DE 2009.	\$1,117.00
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.02841 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 14 CIENTO DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL Y 1 MILLAR DE HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA OFICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS.	\$3,927.25
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EL DIA MARTES 15 DE DIC. 2009. CON LOS COMIS EJIDALES DE PUR. DE A. SAN JUAN BV Y JALPAN EN LOS QUE OTORGAN LOS DERECHOS AL MUN DE ARROYO S P/LA CONST DE LA OBRA MODERN DEL CAMINO PURISIMA-SAN JUAN BV. FM 2009	\$2,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3727 Y 3728 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EQUIPO DE COMPUTO.	\$3,185.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1688, 1730, 1745, 1789 Y 1815 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA PARA DIFERENTES PERSONAS DE LAS COMUNIDADES SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22305,22410	\$11,272.51
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA N0.2688 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 BULTOS DE CEMENTO Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULADO DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL CRUCERO DE EL SABINITO.	\$1,610.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0675 POR CONCEPTO DE APOYO CON 10 LAMINAS ONDULADA GALVANIZADAS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL NOGAL.	\$1,667.50
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CHEQUE N0.17148 DE FECHA 06/11/2009	\$234.00
JUAN LOPEZ MEMETLA	PAGO DE LA FACTURA NO. 627 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA ARREGLO DE LA PRESIDENCIA	\$2,250.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A LOS COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009	\$53,000.00
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1681, 1682 Y 1683, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASTILLO, BOMBAS, COHETES Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DE ARROYO SECO Y PURISIMA DE ARISTA.	\$72,450.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0007, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$10,000.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3158 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (VARIO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$2,157.40
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0460, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$9,959.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PERIFONEO DE FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO (MAURO LUNA MORENO), DEL 01-04 Y DEL 07-10 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,400.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12881 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$18,168.52
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS CONSISTENTE EN 1 ATAUD DE MADERA, EMBALSAMIENTO Y CAPILLA DE VELACION, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDA AL NOMBRE DE TAURINO CARDENAS FERNADEZ DE EL REFUGIO	\$7,475.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$1,000.00
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.11203 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TSRUO GSI T/M, MARCA NISSAN CON SERIE 3N1EB31S54K322888, COLOR BLANCO, CON MOTOR GA16722624Y	\$109,900.00
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.11202 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TSRUO GSI T/M, CON SERIE 3N1EB31S64K322365, MARCA NISSAN COLOR BLANCO CON MOTOR GA16722600Y	\$109,900.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ENFERMOS EN RIESGO DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009.	\$193,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS PARA LA PRESENT. EN VENTANILLA DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA AUTORIZACION DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES EN CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BV. MODALIDAD GRAL. F.M. 2009.	\$1,122.00
RODOLFO VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA 0091 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SEÑALÉTICAS EN LAS INSTALACIONES.	\$7,992.50
J. JESUS CADENA VILLEGAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 104 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDICION 2009	\$2,760.00
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 0101, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL COMPUTO DE LAS CANDIDATAS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$11,500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2009.	\$96,254.39
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2302 POR CONCEPTO DE APOYO CON 4 BALONES DE VOLIBOL, PARA EL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN.	\$1,120.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1852 DEL DESAGUE DE FOSA DE LIQUIDOS EN RELLENO SANITARIO "MESAS DE AGUA FRIA", F.M. 2009.	\$9,775.98



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1536, 1539, 1540 Y 1541 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22411,22422	\$1,550.27
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.151 POR CONCEPTO DE 4 RENTA DE MESAS, 2 RENTA DE MANTELES, 50 RENTA DE SILLAS Y 1 RENTA DE TOLDO PARA LA REUNION DEL COPLADEM EL PASADO 5 DE NIVIEBRE DEL 2009.	\$1,058.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1673 Y 1773 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 4 BOTES DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE EL PINO Y 20 CARRETELLAS DE ARENA , 20 DE GRAVA, PARA CONSTRUIR UNA BASE DE TAMBOS PARA BASURA EN LA ESC.SEC.TEC DE ARROYO SECO.	\$4,359.80
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5009 Y 5008, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22336,22342,22343	\$62,661.10
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0082 POR CONCEPTO DE 12 CONSUMOS PARA LOS REGIDORES DURANTE LA PASADA SESION ORDINARIA DE CABILDO.	\$480.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1135, 1136, 1151, 1154 Y 1148, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22322,22390,22392	\$7,330.10
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA PRESENTACION DEL PROYECTO " CONSTRUYENDO MEXICO "	\$1,995.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL GASTO DE 145 PLATILLOS QUE FUERON DESTINADOS PARA LOS ALUMNOS QUE NOS VISITARON POR ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DEPORTINAS POR EL FESTEJO DEL " X ANIVERSARIO DEL TEC CAMPUS JALPAN "	\$5,000.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, A LA CAPACITACION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2009 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$2,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$350.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$1,000.00
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 87967, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$4,664.40
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	SALIDA A MEXICO A REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE GESTION FORESTAL DE SUELOS Y EN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EL DIA LUNES 21 DE DIC. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MPAL. 2009.	\$1,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS EN VENTANILLA PARA LA SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DEL RESOLUTIVO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMP AMB EMITIDO DURANTE EL 2009, PARA EL DESAR DEL PROYECTO DE MODERNIZ DEL CAMINO CONCA- LA FLORIDA, FM 09.	\$465.00
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DE LA POLICIA ESTATAL EL 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1697,1847, 1848, 1853 Y 1856 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO Y VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22383,22408,22496	\$22,795.19
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0342, 0343, 0348, 0352, 0341, 0351, 0347 Y 0346, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22450,22457,22459,22461	\$39,285.30
FERNANDO TAPIA MOTA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0002, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTESTACION DE AMPAROS.	\$4,714.95
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL DIA DEL PAISANO EN JALPAN DE SERRA QRO.	\$7,000.00
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS N0.0260 POR CONCEPTO DE DISEÑO EDITORIAL PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2012 DE ARROYO SECO.	\$9,898.87
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURA NO. 1513, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS PARES DE ZAPATOS. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$598.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3031, 3030 Y 3032, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL BALLEFOLCLORICO DE BELLAS ARTES POR SU PRESENTACION DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO 2009.	\$3,125.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A QUERETARO.	\$1,351.00
ALEJANDRO JUAREZ JIMENEZ	FACT. 117 DE LA ELAB. DE 4 EXP. TEC. REFERENTE A LOS SOLARES URB. N0. 1-A, 1B, 1-C Y 6 DE LA MANZANA 4 UBIC EN LA LOC. DE CONCA AL INT. DEL EJIDO CONCA, MPIO DE ARROYO SECO, QRO, MISMOS QUE SERAN PRESENTADOS CUADRAGESIMO SEG TRIBUNAL TRIB UNITARIO AGRARIO	\$20,700.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL SABINITO.	\$1,019.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL HUERTA" DE ARROYO SECO.	\$4,000.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2256 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$41,898.76
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 0103, POR CONCEPTO DE EVENTO MUSICAL PARA EL 13 DE DICIEMBRE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "ARROYO SECO 2009"	\$22,896.50
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAJUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE CONVENIO DE GALLOS BLANCOS.	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO, PARA OBTENER RECURSOS EN VENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL LUGAR.	\$3,500.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$1,300.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MA. ELISABET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, ASI COMO PRIMERA QUINCENA Y TERCERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$69,104.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS AMBULANCIAS.	\$3,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE TUNA MANZA.	\$1,500.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA DE BANDA PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA SAGRADA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN.	\$3,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0415 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN TOLDO PARA EL EVENTO DEL TEATRO DEL PUEBLO EN ARROYO SECO, EN FIESTAS PATRONALES.	\$3,680.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QRO A LA PROCURADURIA AGRARIA PARA LA REGULARIZACION DE EL PREDIO DESTINADO A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$2,011.10
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO.2680 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA CONSTRUIR UNA FOSA SEPTICA Y LOS BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA DE COCOS.	\$14,587.75
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO.1511 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LONCHES DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LIMPIA Y PINTADO DEL PANTEON EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA.	\$1,094.05
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0333, 0340, 0350, 0336 Y 0337, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22430,22431,22433,22466	\$31,865.17
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1147, 1149, 1150 Y 1155 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22435,22437	\$6,670.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2001, 2003, 2004, 2007, 2008 Y 2009 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DE ESCRITORIO PARA LOS DEPARTAMENTOS Y MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22458,22462	\$9,270.72
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO.2313 POR CONCEPTO DE APOYO CON 7 TROFEOS, 3 PARA UN TORNEO EN LA ESCONDIDA DE HIDALGO Y 4 PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO A BENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESE LUGAR.	\$2,276.98
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE FACTURAS NO. 2264, 2265 Y 2266, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA Y PARA ARREGLAR LA BODEGA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22428,22429	\$9,744.30
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 12807, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA DE COCOS.	\$5,972.21
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 2015 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$1,482.35
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$65,712.00
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO 2326 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN OFICIALIA MAYOR Y ADQUISICION DE REGULADOR PARA LA MISMA.	\$4,978.35
ERIK EVERARDO AGUILAR ZUÑIGA	PAGO DE FACTURA NO. 0009, POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE AUDIO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$11,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1713, 1714, 1822, 1855 Y 1870 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA CERCA, PARA PINTAR ARBOLES Y DESCARGUE DIESEL MAQUINA RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22468,22472,22473,22540	\$3,926.01
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES.	\$9,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES DE EMPLACAMIENTO DE UN TSURU 2010.	\$749.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITES DE EMPLACAMIENTO DE UN TSURU 2010.	\$749.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01832, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$5,750.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE EL REFUGIO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE REFORZADA PARA LA CAMIONETA DE LA DELEGACION A SU CARGO.	\$553.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.004, QUE CONSISTE EN 10 PLAYERAS ESTAMPADAS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE EL SABINITO QUE ESTA PARTICIPANDO EN LA LIGA MPAL DE JALPAN.	\$690.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3166 POR CONCEPTO DE APOYO CON 5 TAMBOS DE BASURA Y 1 TINACO DE 2500 LTS. PARA COLOCARLOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISOMA DE ARISTA.	\$5,635.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0232 Y 0233 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON PERSONAL DEL USEBEQ Y CON EL TITULAR DE CATASTRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22554,22555	\$6,582.60
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA F- N0.0284 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DEL INSTITUTO DE BELLAS ARTES, MEXICO, MISMO QUE ESTUBIERON PARTICIPANDO EN EL TEATRO DEL PUEBLO, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDISION 2009.	\$5,856.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0323 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CREDENCIALES METALICAS PARA INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QRO.	\$6,727.50
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, A BIBLIOTECARIA DEL EMSAD "CONCA" (MARCELA BALDERAS GONZALEZ), DEL 01-05, 07-12 Y DEL 14-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$1,950.00
PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0114 ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL TOTAL DE LA OBRA DEL ESTUDIO TEC. JUST. DEL PY MODERNIZACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BV-SAN JOSE DE LAS FLORES, F.M. 2009.	\$39,100.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0331 DEL MANTTO. PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA", F.M. 2009.	\$1,910.01
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS F-1137, 1141 Y 1146 DEL MANTTO. PARQUE DE MAQUINARIA, F.M. 2009.	\$6,543.50
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1826, 1868 Y 1869, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y TAMBOS DE PLASTICO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22524,22580	\$76,670.32
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO (EVANGELINA MONTOYA SANJUAN), DEL 01-15 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,668.66
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA, A AUXILIAR DE ATENCIÓN CIUDADANA (IVANIA ABIGAIL BOTELLO LANDAVERDE), DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$3,180.83
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$25,000.00
LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$3,000.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 7555 Y 7556 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$92,926.56
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$755.87
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE H. AYUNTAMIENTO.	\$3,831.45
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 10928 Y 10930, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22607,22608	\$91,059.00
MARIA ISABEL MATA AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$6,183.45
MARISELA SANJUAN MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,929.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 0261, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, REUNION DE CABILDO.	\$642.84
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,606.00
ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.00
ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$8,817.00
MA. AUREA BALDERAS JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$14,833.89
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$3,018.80
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2304 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$2,360.01
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ANTORCHA GUADALUPANA, QUE ASISTIRAN A MEXICO Y VISEVERSA CON EL FUEGO PATRIO, DEL DIA 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2009	\$9,055.50
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO DE FACTURA NO. 3171, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMA Y COLCHON PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,970.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5056, 5057 Y 5058 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22510,22511,22517,22518	\$41,439.23
JACQUELINE RESENDEZ CORNEJO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,078.80
MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,695.00
LUCIA JUAREZ OLGUIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1824, 1842 Y 1843 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LA DELGACION DEL REFUGIO, PARA SERVICIOS MUNICIPALES Y PARA EVENTOS ESPECIALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22523,22534	\$630.16
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,727.28
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1472 Y 1473 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 ATAQUES DE MADERA, PARA QUIENES RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE JOSE BALDERAS GUEVARA Y DAMASSO YAÑEZ YAÑEZ DE EL JARDIN Y PURISIMA RESPECTIVAMENTE.	\$6,210.00
REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$500.00
ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,645.00
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,193.69
FRANCISCO VACA PALOMARES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.00
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$950.00
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$5,325.58
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,488.50
HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$4,700.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERA MUNICIPAL	\$10,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE FACTURAS NO. 0162 Y 25775, PARA PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO Y ADQUISICION DE PAPELERIA RESPECTIVAMENTE.	\$4,893.01
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 11275, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN NISSAN TSURU.	\$109,900.00
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,175.22
MA. CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$950.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 1875, 1851, 1776, 1827 Y 1894, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22570,22572,22624	\$25,155.61
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 11274, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN NISSAN TSURU.	\$109,900.00
CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,627.00
TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 110979 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULO.	\$2,029.21
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,000.00
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$6,241.41
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,750.24
JESUS HUERTA COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,465.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO 2016 Y 2018, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS .	\$899.87



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.10929 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22609,22610	\$67,487.70
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS.	\$25,000.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 512 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE ARROYO SECO.	\$2,457.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 426 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$747.50
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, RECOLECTORES DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS", DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$4,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO "EVANGELINA MONTOYA SANJUAN", DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,668.66
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$73,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$29,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PROYECTISTAS, JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO, BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA, AUXILIARES ADMIN., LUCIA RUBIO RUBIO, LINDA KAREN MARTINEZ NOGUEZ, JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA, JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRA, DEL 16-31 DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$30,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL (OSCAR MEJIA PEREZ), DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$4,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIARES (ANTONIO MENDEZ BUENO Y J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ), DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$8,500.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE CONCA Y EMERGENCIAS.	\$10,589.00
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 0017 Y 0018, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GANADERO Y DIA DEL PAISANO.	\$92,368.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1557, 1558, 1560, 1561,1562, 1563, 1564, 1565, 1566,1569, 1571, 1572, 1574, 1577, 1578, 1579, 1583, 1585 Y 1590 POR CONCEPTO DE APOYOS VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22615,22618,22669,22684,22695	\$17,975.90
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA-3251 DEL APOYO PARA ARREGLO DE ACCESO A CANAL DE RIEGO "AYUTLA", F.M. 2009.	\$3,095.04
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 7564, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 ASPERSORES MANUALES DE 15 LITROS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL DIA DEL GANADERO.	\$5,400.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$94,526.45
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$7,794.67
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$9,260.89
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 LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$33,712.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$12,231.47
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$9,503.85
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$11,453.68
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA DEL CRUCERO DE EL SABINITO	\$3,000.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA RIFARLOS A LOS NIÑOS EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$2,456.09
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0231, 0260 Y 0247 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE LA RED SOCIAL, ENTREGA DE COBIJAS Y PARA EL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE.	\$4,231.70
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$5,965.70
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 102, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS A INSTRUCTORA DE ICATEQ EN CONCA Y ARROYO SECO.	\$7,350.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 078, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS.	\$199,890.36
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 1631 DE DICIEMBRE DEL 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22708,22710	\$702,583.15
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 323 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA. F.M. 2009.	\$11,488.50
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 584 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.	\$197,664.25
APOYOS VARIOS	APOYO PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE MAESTROS DE JALPAN DE SERRA QRO.	\$125,000.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2270 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$521.18
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE LAS REUNIONES EN QUERETARO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE INGRESOS.	\$1,131.75
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU FUNCION	\$2,171.14
REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$532.45
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$776.50
JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,400.00
PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	PAGO DE LA F-1376 DE LA IMPRESION DE PLANOS Y PROYECTOS VARIOS, F.M. 2009.	\$2,675.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-3186 DEL APOYO A CONSTRUCCION DE LETRINA EN CAPILLA "EL SABINITO", F.M. 2009.	\$9,912.47
JESUS FLORES MAGARENO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$39,490.63
ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$997.00
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	APOYO CON ALGUNOS ENSERES A LA ESCUELA SEC. TEC. NO.15 DE ARROYO SECO, PARA RIFARLOS EN LA POSADA.	\$2,000.01
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1573, 1582, 1584 Y 1592 POR CONCEPTO DE APOYOS CON DESPENSAS, MATERIAL FOTOGRAFICO, ATENCION A FUNCIONARIOS Y PARA POSADA EN EL QUIRINO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22700,22755	\$2,662.10
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2679, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA DELEGACION DE CONCA, DE EL REFUGIO Y AUDITORIO.	\$1,522.60
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$753.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y VIATICOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22758,22759	\$18,542.22
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION DE UN JARIFEPO RANCHERO, EN PURISIMA DE ARISTA, PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,700.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAR ESTUDIOS LLAMADOS: HLA CLASE 1 Y 2 POR PCR DE MEDIANA RESOLUCION PARA UN TRASPLANTE.	\$5,000.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 0292, POR CONCEPTO DE CONSUMOS, RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LOS MIGRANTES.	\$7,406.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURA NO. 0410, POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA PLAZA PRINCIPAL ARROYO SECO.	\$4,600.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO.0297 POR CONCEPTO DE APOYO PARA UN ENCUENTRO ACADEMICO DE LA SUPERVISION ZONA 52 DE PURISIMA DE ARISTA	\$4,140.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE FACTURA NO. 298, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y RENTA DE INSTALACIONES.	\$8,050.00
SOCIEDAD COOPERATIVA GRANJA RALUJEVAN S.C. DE R.L.	PAGO DE FACTURA NO. 0117, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EVENTUALES DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$3,000.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3039, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$7,990.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2682 Y 2686, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS CONCA.	\$1,516.85
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURA NO. 160, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GANADERO.	\$1,006.25
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO 0235, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DEÑ PROGRAMA 70 Y MAS.	\$17,220.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO.17146 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$200.92
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURA NO. 1570, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA.	\$1,614.60
FRANCISCO AGUILAR MORENO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$32,285.64
FELICIANO BALDERAS PADRON	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$21,520.89
ANTONIO GOMEZ GARCIA	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$32,285.64
SERAFIN CASTILLO MARIN	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$90,401.31
FERNANDO TAPIA MOTA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0003, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS REGULARIZACION DE PREDIOS.	\$44,000.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	\$1,183.35
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION A LOS EQUIPOS QUE RESULTEN GANADORES EN UN TORNEO DE BOLEIVOL EN EL TRAPICHE.	\$4,500.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA ABONAR EL PASTO DEL JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	\$620.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO.0296 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE AL GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE, EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDICION 2009.	\$12,420.00
MA. DOLORES MONTES TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.3540 POR CONCEPTO DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE VISITA Y ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SU INCLUSION AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL (POA) 2010. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$6,110.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0259 Y 0266 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, 42 CONSUMOS, PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	\$4,743.59
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO.2684 POR CONCEPTO DE APOYO CON 4 CARRETIILLAS DE GRAVA Y 4 DE ARENA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA BARDA EN EL TEMPORALITO, CONCA.	\$207.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.1825 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TUBO NEGRO PARA COLOCAR LA RED DE VOLEIBOL EN LA CANCHA DEL RIO DEL CARRIZAL	\$304.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1591 Y 1595 POR CONCEPTO DE APOYO CON SUMINISTROS PARA UNA POSADA EN EL AGUACATE Y PARA EL CONCURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA ESC. PRIMARIA DE LA LAGUNITA.	\$3,114.50
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 080 DE APOYO CON MATERIAL (PERSONA DE ESCASOS RECURSO) PARA REHABILITACION DE VIVIENDA "ARROYO SECO" PROGRAMA FOSTALECIMIENTO MPAL. 2009.	\$3,289.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA 2269 DE APOYO CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION DE LUZ E. "RIO DEL CARRIZAL" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$1,376.39



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 0004 DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO (APOYO CON MATERIAL CHOY) "LA ALPUJARRA" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$3,220.00
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PAGO DE LA FACTURA 1542 DEL DIPLOMADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y OPERACION DE MAQUINARIA PESADA MODULO TEORICO.	\$16,307.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CHEQUE N0.17482 DE FECHA 21/12/2009.	\$166.25
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA N0.1587 POR CONCEPTO DE APOYO CON SUMINISTROS PARA LA POSADA NAVIDEÑA EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA.	\$700.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0293 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS, CENA Y DESAYUNO, PARA EL EQUIPO DE FUTBOL VETERANO DE GALLOS BLANCOS DE QUERETARO.	\$5,318.60
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.01486 Y 01484 POR CONCEPTO DE 2 ATAQUES ECONOMICO, 2 TRASLADOS A CONCA, 8 CIRIOS Y 2 SABANAS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE ESPERANZA RESENDIZ RZ DE CONCA Y ANTONIA HEZ ESPINOZA DE LA LAGUNITA.	\$5,060.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10981 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$3,510.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	APOYO PARA LIQUIDACIONES AL DIF MUNICIPAL.	\$53,364.43
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 329 Y 330 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	\$42,550.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO 23969, 3747 Y 3748 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	\$255,161.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2054 Y 2055 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	\$240.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10979 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$76,155.21
RODOLFO VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO. 0098, 0097 Y 0096 POR CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS Y ROTULOS PARA TAMBOS DE BASURA Y ESTRUCTURAS DE METAL.	\$19,504.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1581, 1593, 1594 Y 1606 POR CONCEPTO DE APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SUMINISTROS PARA LAS POSADAS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22824,22826	\$11,671.50
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0262 POR CONCEPTO DE 40 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES.	\$4,000.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2014 Y 2053 POR CONCEPTO DE APOYO CON 90 REFRESCOS Y 20 BARRAS DE HIELO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO Y 20 GATORADE PARA HIDRATACION DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDIA MARATON.	\$2,230.00
MA. ELISAHET HERNANDEZ RAMOS	REEMBOLSO DE GASTOS A CORDINADORA DEL LMJ. POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A RECOGER LOS RECIBOS DE LAS BECAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS.	\$141.45
EPIGMEÑO DIAZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A VOCAL DE FIDIVEPRO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A JALPAN A SEDESOL A REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA " OPCIONES PRODUCTIVAS"	\$138.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA .	\$500.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	\$7,984.89
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2311 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	\$12,365.24
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2297 Y 2301 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22786,22787	\$12,239.85
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA APOYO CON MATERIAL (PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) REHABILITACION DE VIVIENDA "ARROYO SECO"	\$480.10
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5094 Y 5095 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22794,22796	\$83,686.21
EMMANUEL BALDERAS MORALES	PAGO DE LA FACTURA 0703 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO (2 KM) SANTA MARIA DE COCOS. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009	\$132,248.85
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 623 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL REFUGIO - ENTRONQUE CARR. FED. 69 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$546,568.86
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3193 DE REVESTIMIENTO DE CAMINO 2 KM SANTA MARIA DE COCOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$67,751.14
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10997 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$50,312.03
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 682 Y 683 DE CIRCULADO PROVISIONAL DE POZO EN UNIDAD DEPORTIVA "PURISIMA DE ARISTA" FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$6,144.35
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 624 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL REFUGIO - ENTRONQUE CARR. FED. 69 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$235,980.73
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10995 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$105,310.32
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 081 DE APOYO CONSTRUCCION DE PISO A CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL QUIRINO" PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2009.	\$15,065.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.12708 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	\$6,180.34
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.17438 DE FECHA 17/12/2009	\$99.49
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0267 POR CONCEPTO DE 80 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS DE LOS EQUIPOS DE VETERANOS DE SAN CIRO, CONCA Y GALLOS BLANCOS DE QUERETARO	\$5,566.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.083 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA VARDA EN LAS VEGAS CUATAS. MARIA BENAVIDEZ RESENDIZ	\$1,127.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0108 Y 0115 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22859,22860	\$7,725.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.5093 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22835,22839	\$59,799.50
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.10996 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22844,22846	\$86,325.83
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.10978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22827,22828	\$60,336.81
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3194 POR CONCEPTO DE APOYO CON 5 ROLLOS DE MANGUERA, PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL DOMICILIO DE LA SRA.JUANA SANCHEZ ZEPEDA DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,811.25
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2314 Y 2317 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22834,22837	\$10,275.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABALADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD.DE QUERETARO, A LA REALIZACION DE DIFERENTES TRAMITES	\$2,624.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.082 POR CONCEPTO DE APOYO CON MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA REPARAR EL CORRAL DE MANEJO DEL TORIL DE EL REFUGIO.	\$2,500.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0117, 0109, 0114, 0110, 0119 Y 0116 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA DANZA FOLKLORICA QUE ESTUVO ACTUANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EDICION 2009 Y PARA REUNIONES DE CABILDO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	\$2,735.00
JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0261 DE LA OBRA "CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA PURISIMA DE ARISTA 2A ETAPA" MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO ESTIMACION NO. 1 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$440,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1506, 1507 Y 1508 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ABARROTES (REFRESCOS, HIELO, PLASTICOS, ETC) PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA JORNADA COMINITARIA QUE SE TUVO EN DIFERENTES COMUNIDADES.	\$14,317.30
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$1,300.00
	TOTAL RECURSO:	\$10,747,242.50
	TOTAL MES:	\$14,236,038.89