



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
<b>ALIANZA</b>		
MARGARITO MORENO HERNANDEZ	F-366,357,356,367,348,350,358,364,363,360,365,359,368,355,369,352,353,362,361,354,376,349,347,383,382,374,375,379,378,377,380,381,392,391,390,389,388,387,386,393,385,384,371,370,373 Y 372, ADQ. 23 ASPERSORAS MOTORIZADAS Y 23 ASP. MANUALES, PROG. ALIANZA.	\$164,737.50
INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DEC.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 18738 Y 18744, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA EMPACADORA Y UN COSECHADOR MEDIANTE EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$194,086.50
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$358,824.00</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>		
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6415, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$25,787.33
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0634, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$406.00
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0344, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$162.40
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6473, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$25,338.18
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0552, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,925.60
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2010 A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LAS DELEGACIONES	\$266,703.60
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SEGURIDAD DE LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.	\$112,539.16
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SEGURIDAD DE LAS DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.	\$107,418.76
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010.	\$20,573.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010.	\$20,573.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0652, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$406.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0563 Y 0568 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO DE ACCION CONJUNTA REGIONAL, LOS CUALES REALIZAN DIFERENTES RECORRIDOS POR VARIAS COMUNIDADES Y ALIMENTOS PARA REOS.	\$874.64
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6594, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$24,536.50
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE AL FACTURA NO.800 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ROTULACION DE 2 VEHICULOS MALIBU CON LOGOTIPOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL GUARDIA CIVIL.	\$3,480.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6517, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSRIBLE Y LUBRICANTES.	\$24,033.13
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1830 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$140.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 0004, 0013 Y 0007, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$4,997.00
ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.28679 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFICIALES QUE ASISTIERON AL CURSO " RESCATE EN AGUAS RAPIDAS " IMPARTIDO POR PERSONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DEL ESTADO DE QUERETARO.	\$1,206.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1341, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$58.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0627, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$324.80
ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,728.78
PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27478,27480	\$396.88
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.0991 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 COLCHONES PARA CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$5,665.44
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6546, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$17,737.17
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$667,011.37</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 1807, CORRESPONDIENTE A ESTIMACION NO. 2(FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (PARTE MUNICIPAL) EL REJALGAR" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2010". CONTRATO OP-PMAS-15-2010.	\$144,978.97
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2607 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES - EL BOSQUE. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2010.	\$179,999.52
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2608 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO LA FLORIDA - LA LAGUNITA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$179,999.52
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.333 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO CRUCERO DEL SABINITO - EL SABINITO. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$179,999.52
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. FISM 2010.	\$2,946.00
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. FISM 2010.	\$958.00
EMMANUEL BALDERAS MORALES	PAGO DE LA FACTURA 0728 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO LA FLORIDA - EL TEPOZAN. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$85,551.16



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 1809 DE LA OBRA TERMINACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA "EL REJALGAR" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$132,090.51
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 201, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "EL PINO" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$8,550.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 0392, DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS F. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+500 SUB. T. A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUN. DE ARROYO SECO, QRO. PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$1,434,301.89
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A-13496 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) ARROYO SECO (5) DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-004-2010.	\$5,356.99
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA 033 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) EL TRAPICHE (2) DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-10-2010.	\$2,142.87
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA 034 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) EL NOGAL (2) DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-009-2010.	\$2,142.87
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A-13499 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) EL REFUGIO (4) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-006-2010.	\$4,285.75
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA 0681 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) EL PUERTO DE AYUTLA (4) DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-003-2010.	\$4,285.43
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PGO DE LA FACTURA A-13498 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) CONCA (5) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-005-2010.	\$5,356.99
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA 0682 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) LAGUNA DE LA CRUZ (2) DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010. CONTRATO OPMA-AD-002-2010.	\$2,142.71
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA 0680 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) EL CRUCERO DEL SABINITO (4) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 201. CONTRATO OPMA-AD-001-2010.	\$4,285.43
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FAS F-1456, 1457, 1458, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "EL PINO", DEL PROGRAMA FISM 2010.	\$26,412.09
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F334 DE LA OBRA REHABILITACION DEK EMPEDRADO DE LA CALLE CORREGIDORA "ARROYO SECO" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$12.64
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA F-33495 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE "EL RIACHUELO", DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$45,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. FISM RAMO XXXIII "2010"	\$2,048.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33523 DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "MESA DE PALO BLANCO", DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2007 (PRODUCTOS FINANCIEROS).	\$4,139.85
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33522 DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "MESA DE PALO BLANCO" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2007.	\$55,024.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33471 DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "MESA DE PALO BLANCO", DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2008.	\$130.92
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33524 DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "MESA DE PALO BLANCO" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009 (PRODUCTOS FINANCIEROS).	\$4,640.65
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 103 Y 104, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA, PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL FISM RAMO XXXIII "2010"	\$100,594.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$2,617,376.28</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>		
HERRERIA EL BARANDAL TIERRAS PRIETAS	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "HERRERIA EL BARANDAL TIERRAS PRIETAS" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$6,250.00
CREACIONES AYUTLA	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CREACIONES AYUTLA", DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$2,464.00
VIVIENDA TU CASA 2010	PAGO DE F-034, DEL PROGRAMA FONDOS AJENOS (APORTACION DE BNEFICIARIOS), DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), EL NOGAL (2), SEGUN CONTRATO OPMA-AD-009-2010.	\$6,200.00
VIVIENDA TU CASA 2010	PAGO DE F- 033, DEL PROGRAMA FONDOS AJENOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS), DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), EL TRAPICHE (2), SEGUN CONTRATO OPMA-AD-10-2010.	\$6,200.00
APOYO A FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO, QRO.	REINTEGRO DEPOSITADO POR BACEVI PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE GALLOS DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$5,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	RETIRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2010.	\$144,600.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$170,714.00</b>
<b>G.E.Q.</b>		
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FINA/	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. GEQ 2009.	\$10,018.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 0392, DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO PURISIMA DE A.- SAN JUAN BUENAVENTURA- SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+500, SUB-T. A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUNIC. DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROG. PIBAI 2010, CTA. GEQ 2010.	\$110,152.83
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: "PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PUERTO DE AYUTLA- PURISIMA DE ARISTA, MUNIC. ARROYO SECO, QRO., PROG. PROSSAPYS 2010, CUENTA GEQ 2010.	\$177,622.62
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.0393, EST. NO. 7. DE LA OBRA MOD. Y AMP. DE CAM. PURISIMA DE A. - SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO: KM 0+000 AL KM 18+500, SUB TRAM. A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUN. DE ARROYO SECO, QRO. PROG. PIBAI 2010, CUENTA:GEQ 2010	\$3,506,991.71



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	SEGFUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$34,355.01
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$22,903.34
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010. GEQ 2009.	\$58,249.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-13280, DE LA OBRA: "GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2009.	\$591.21
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-3702, DE LA OBRA: "GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2009.	\$12,992.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-328, DE LA OBRA: "GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2009.	\$21,484.50
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE F-33318 Y 33319, DE LA OBRA: "GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2009.	\$55,762.47
ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE F-1429 Y 1430, DE LA OBRA: "GUARNICIONES, CIRCULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA GEQ 2009.	\$54,945.92
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 08-13, 15-20 Y 22-27 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DE LA OBRA GUARNICIONES, CIRCULADO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ARROYO SECO, PROGRAMA GEQ 2010.	\$32,400.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$4,098,468.61</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 205 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "RIO DEL CARRIZAL", F.M. 2010.	\$35,408.62
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1415, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,163.40
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA 468. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 20100.	\$11,095.40
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0778 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LA CANCHA DE PURISIMA DE ARISTA	\$11,774.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 621, 622, 623, 625 Y 624, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26618,26612,26614,26615,26616	\$2,793.04
PORFIRIO COVARRUVIAS PONCE	PAGO DE FACTURAS NO. 6941 Y 6942, POR CONCEPTO DE 15 VERIFICACION VEHICULAR Y DOS RECHAZOS DE VERIFICACION SEGUNDO PERIODO 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26573,26574	\$1,855.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 13415 Y 13438, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26600,26606	\$975.60
ANTONIO ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 1546 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO PARA LA SUBTESORERIA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	\$11,310.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1331 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CARRETILLA PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$812.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 277, 264, 262, 261 Y 282, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MARIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26705,26602,26603,26604,26605	\$7,143.28
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2915, POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL RELLENO SANITARIO.	\$8,120.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 395, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA GUILLERMO VELAZQUEZ EN SU PRESENTACION EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA 2010.	\$1,522.20
JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 021, POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMA PARA LA DELEGACION DE LA FLORIDA PARA LAS FIESTAS PATRIAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$2,900.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 798, POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS DE LOS TALLERES DE VERANO.	\$1,391.88
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA DE LA FLORIDA AL TAJIN VERACRUZ Y REAL DE CATORCE EN EL ESTADO DE S.L.P.	\$2,373.14
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 002909, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$9,280.00
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 66139,66140,66186,66143 Y 66196 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$28,309.92
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 94413, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$4,946.24
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 6313, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26623,26628	\$90,725.34
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.1944 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	\$11,600.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0397 Y 0410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE CONCA Y LA RANITA.	\$3,480.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0458, 0493, 0494, 0500, 0491, 0497 Y 0507, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25683,25685	\$49,241.20
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURA NO. 0223, POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS COMO APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA NO. IV.	\$1,392.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CHEQUE N0.18977 DE FECHA 23/07/2010. GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y H. LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE, INSCRIPCION DEL NACIMIENTO MULTIPLE Y EL STAND ARTESANAL.	\$138.64
EUFROSINA PEREZ TADEO	PAGO DE FACTURA NO. 0804, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLONADO PROFESIONAL PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA, ARROYO SECO, QRO. DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$13,340.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 13390, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA UNA FOSA PARA PERSONA QUE FALLECIO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2010.	\$1,165.41



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 5684, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE EL NOGAL PARA CONECTAR AGUA AL DEPOSITO.	\$71.92
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 0761 Y 0757, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO CON EL TECHO DE UNA COCINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$7,073.68
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 548, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS COMO REFRIGERIO PARA EVENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES DE JALPAN.	\$5,127.20
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 17331, 1727, 1734, 1728 Y 1671, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$20,439.20
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5069, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2010.	\$10,440.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1335 Y 1337, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,315.20
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33087, 33088 Y 33086 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,964.98
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1531, 1547, 1555, 1557 Y 1558, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,724.60
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA 31969 DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA (COLOCACIÓN DE LOSETA Y ZOCLO) "ARROYO SECO", F.M. 2010.	\$13,887.52
PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	PAGO DE LAS FACTURAS 1749 Y 1902. IMPRESION DE PLANOS VARIOS. PROGRAMA FM 2010.	\$3,818.92
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 6413, 6416 Y 6414, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26748,26749,26768,26769	\$121,278.98
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 33, 4352, 4356, 7, 8, 9, 10 Y 30, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, MATERIAL DE COMPUTO Y UN REGULADOR PARA LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26744,26786	\$53,548.20
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA F-3439 DE LA OBRA CONST DE BODEGA EN ESC. SEC. "EL REFUGIO", F.M. 2010.	\$3,944.00
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE DE ANCIANOS DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$1,500.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.038 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA OTORGARLES UN RECONOCIMIENTO A LOS EXPRESIDENTES MUNICIPALES DE ARROYO SECO.	\$10,846.00
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES, PUERTA DEL SOL IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CON DICHA INSTITUCION Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$3,000.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA N0.467 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 LONAS IMPRESAS. QUE SERAN PUESTAS EN EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE ARROYO SECO.	\$678.60
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.02377 POR CONCEPTO DE APOYO CON 22 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO FEMENIL DE PURISIMA DE ARISTA, EL CUAL ESTA PARTICIPANDO EN EL TORNEO DE FUTBOL RAPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$5,104.00
MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3640 POR CONCEPTO DE APOYO CON 22 UNIFORMES DE FUTBOL UNITALLA SUBLIMADOS, PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DENOMINADO DEPORTIVO PURISIMA, YA QUE SE ENCUENTRA PARTICIPADO EN LA LIGA REGIONAL BICENTENARIO.	\$3,960.19
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 13392 Y 2499, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR LAS PANTALLAS EN EL 1ER. INFORME Y PEGAMENTO Y CABLE PARA OFICINAS NUEVAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26794,26796	\$439.94
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 284 Y 285, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26799,26800	\$2,429.20
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2851, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA REALIZAR UNA FOSA PARA PERSONA FALLECIDA.	\$2,061.32
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 27388, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	\$852.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 1558, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO.	\$2,320.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2427, 2463, 2390, 2426, 2455, 13151 Y 13294, POR CONCEPTO DE ADQ. MAT. DE LAS OBRAS: CONST. BODEGA ESC.SEC. "EL REFUGIO", REMOD. DE BAÑOS EN ESC. SEC. TEC NO. 15 "A. SECO", TERM. CENTRO SOCIAL COMUNIT. EL PINO Y REUB.CARPETAS. SOLIC	\$9,749.60
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0538, 0548, 0553 Y 0557 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26809,26810	\$12,931.55
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0633, 0635, 0637 Y 0638 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26776,26779	\$6,161.92
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE FACTURAS NO. 0346, 0347, 0349 Y 0350, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26805,26806	\$4,582.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1525,1528,1529,1540,1543,1545 Y 1546. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$9,691.80
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA 0636. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$632.20
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA 0539. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$2,842.00
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA 0348. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$290.20



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2576 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (4 CINTAS DE AISLAR Y 6 CINTAS TRASPARENTES CHICAS ) PARA EL EQUIPO DE SONIDO.	\$156.04
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1381, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,997.90
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1560, 1561, 1564 Y 1566, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,373.20
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1790 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS PARA CAMARAS, MICROFONO Y LAMPARAS	\$1,740.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 002927, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$9,280.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.48 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE INTERNET.	\$3,460.40
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,300.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,300.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,200.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,200.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE COMISIONO A UN EMPLEADO PARA QUE ASISTIERA A AMEALCO, QUERETARO Y MEXICO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES A GESTIONAR RECURSOS.	\$18,677.63
MAGDALENO GUERRERO JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DE LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
PEDRO URIBE GUEVARA	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VASCO DE QUIROGA" DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,300.00
MAYRA ELVIRA BOTELLO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DEL "EMSAD 21" DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
MIGUEL ANGEL SANCHEZ MENDEZ	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DEL "EMSAD 21" DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
MARCELA BALDERAS GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DEL "EMSAD 3" DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
MANUELA GUEVARA RANGEL	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS "DOTTA YEE" DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
YESICA PAULINA ZUÑIGA FLORES	APOYO ECONOMICO PARA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DEL "EMSAD 16" DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,800.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,500.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION DE LA FLORIDA Y DIR. SALUD EDO. QRO. ZARAGOZA LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$3,654.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$500.00
ANTONIO RAMIREZ SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$3,474.06
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION CUBRIENDO LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$54,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL TRIO HERENCIA QUERETANA EL DIA 09 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$3,250.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL GRUPO DE DANZA DE ZACATECAS "ESTO ES MEXICO" EL DIA 11 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$17,600.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE TRIOS HUASTECOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$14,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL GRUPO DE DANZA DE QUERETARO "CORREGIDORA" EL DIA 10 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$15,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL GRUPO DE DANZA AUTOCTONA "PIEDRA DEL SOL" EL DIA 09 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$10,500.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010.	\$88,014.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010.	\$88,014.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 169, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE PURISIMA DE ARISTA, SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$140,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE HIDALGO.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE EL TEPOZAN.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA DE BANDA PARA FIESTA PATRONAL DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE.	\$1,500.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYO DE BECAS SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE EL 2010.	\$211,960.00
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	SUBSIDIO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A DEUDORES SEGUN ACUERDO DE CABILDO ACTA NO.036 DE AGOSTO DEL 2010. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$1,930.86
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. AUX ADMIN DEPTO SEC AYUNTA. AUX ALMACEN. APOYO AL SERV NAC EMPLEO. ASESOR CHARR. ENCAR MTTO C SALUD AS. VELADOR DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$12,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. VARIOS TRAMITES MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$18,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. APOYO TECNICO. AUXILIAR ADMIN DE OBRAS PUBLICAS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$9,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. VARIOS TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$79,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2010. AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A. ARROYO SECO, AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, CAMPO DEPORTIVO, DELEGACION EL REFUGIO Y JARDIN PRINCIPAL EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2010.	\$10,467.00
REPRESENTACIONES VIRCAN S.A. DE C.V.	SEGUNDA PARTE DE ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 1079, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO "LIBERACION" QUE SE PRESENTARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO DURANTE LA FIESTA PATRONAL DE ARROYO SECO 2010.	\$43,800.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DEL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA ATLETICA A EFECTUARSE EL 11 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$7,500.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CONTRATACION DE UN PAYASO EL 12 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$4,000.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO "LA FLOR MAS BELLA DEL CAMPO", A EFECTUARSE EL 11 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN SU EDICION 2010.	\$6,600.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTA MARIA DE GUADALUPE QUE SE CELEBRA EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN TUNA MANZA, ARROYO SECO.	\$1,500.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA PREMIACION DEL "CONCURSO DE AFICIONADOS", A EFECTUARSE EL 12 DE DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN SU EDICION 2010.	\$4,500.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYO DE BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y UNA SEMANA ADICIONAL.	\$31,578.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE PROTO HERNANDEZ RODRIGUEZ DE ARROYO SECO.	\$4,000.00
MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.0807 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE CIPRIANO OLVERA RESENDIZ DE EL REFUGIO.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTA MARIA DE GUADALUPE QUE SE CELEBRARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, ARROYO SECO.	\$3,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS, DE QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE EMIGDIO MONROY MATA DE EL RIO DEL CARRIZAL.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL MARATON GUADALUPANO DE LA CIUDAD DE MEXICO A NUESTRA PARROQUIA DE ARROYO SECO, PARA TRAER LA ANTORCHA GUADALUPANA.	\$6,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO VIATICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,322.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE OAXACA A LA FUNDACION MARIANA TRINITARIA Y A DEPENDENCIAS FEDERALES EN LA CD. DE MEXICO, APOYO CON COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$4,439.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5089, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$10,440.00
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.03618 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MILLAR DE RECIBOS DE PAGO TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A CUATRO TINTAS EN BOND DE 120 GRS, CON FOLIO Y PLECA DE CORTE PARA TESORERIA.	\$3,306.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.117 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. EDICIONES DE 191, 192,193 Y 194.	\$12,000.00
JOSE ANTONIO GIL CORONA	PAGO DEL 50% DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010, EN EL JUICIO LABORAL EXP. 630/2010/1 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	\$19,500.00
TOMASA RAMIREZ GODOY	INDEMNIZACION A LA FAMILIA DE LA C. TOMASA RAMIREZ GODOY DE PURISIMA DE ARISTA POR UTILIZAR PREDIO DEL CAMINO PURISIMA - SAN JUAN BUENAVENTURA, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$100,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$53,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$90,000.00
JOSE ASUNCION CARLOS MARIN JASSO	SEGUNDA PARTE DE INDEMNIZACION AL SR. JOSE ASUNCION CARLOS MARIN JASSO POR AFECTACION DEL CAMINO PURISIMA - SAN JUAN BUENAVENTURA, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$50,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE COMIDA DEL JUZGADO MIXTO.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA GANADERA, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO DEL AÑO 2010.	\$10,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.		\$74,728.00
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 1079, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO "LIBERACION" QUE SE PRESENTARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO DURANTE LA FIESTA PATRONAL DE ARROYO SECO 2010.	\$63,800.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 PLANTAS NOCHE BUENAS PARA COLOCAR EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA. VIVEROS.FLOR Y SOL JUAN LOPEZ MEMETLA.BLVD.CARLOS J. BARRIOS CON GAMA, RIOVERDE SLP.	\$3,000.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA N0.489 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LONA IMPRESA PARA COLOCARLA EN EL ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$6,264.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCA, DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION ,CCA HIDALGO S/N CALLE ABASOLO Y GUERRERO, AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA Y COMITE AGUA POTABLE EL AGUACATE, LA MAROMA, COYOTE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$6,553.00
REINA CAMACHO RESENDIZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE TALABARBERIA LA CIENEGA" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010..	\$7,500.00
MA. DOLORES PEREZ RESENDIZ	LIQUIDACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 0309, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ELENCO QUE SE PRESENTO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS ARROYO SECO 2010.	\$110,200.00
MA. DOLORES PEREZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0310 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL COMEDIANTE " PONCHO NUÑEZ ", EL CUAL SE PRESENTO EN EL TEATRO DEL PUEBLO, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$13,920.00
PEDRO URIBE GUEVARA	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VASCO DE QUIROGA" DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASOLINA A PERSONA QUE ESTA TRASLADANDO A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PROGRAMA CONAFORT EN PURISIMA Y NO TIENEN LOS MEDIOS PARA LLEGAR AL TRABAJO, DEBIDO A QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS.	\$4,512.00
ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0054, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA EN EL JUICIO DE AMPARO 1087/10 JUZGADO 1º DE DISTRITO.	\$28,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ACTUACION DEL MARIACHI "ASI ES MEXICO" EN LAS FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO.	\$14,500.00
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.19681 DE FECHA 25/11/2010, DE GASTOS A COMPROBAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS.	\$243.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APOYO AL COMITE DE "LUPITA" CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRUCERO 2011.	\$2,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$114,302.61
TOMASA RAMIREZ GODOY	SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION A LA FAMILIA DE LA C. TOMASA RAMIREZ GODOY DE PURISIMA DE ARISTA POR UTILIZAR PREDIO DEL CAMINO PURISIMA - SAN JUAN BUENAVENTURA, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$100,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PURISIMA, CARRETERA TERRACERIA HGO, SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$5,573.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	SUBSIDIO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A DEUDORES SEGUN ACUERDO DE CABILDO ACTA NO. 036 DE AGOSTO DEL 2010, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$5,845.91
JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRD, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE 2009, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2010.	\$25,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$19,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$81,250.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-5902 DE LA ADQ. DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS EN "LA FLORIDA", F.M. 2010.	\$3,293.98
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-5903 DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS, LA LAGUNITA, F.M. 2010.	\$6,925.88
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-5702 DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS "EL POCITO" F.M. 2010.	\$6,844.68
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1577 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA ADORNAR EL ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$1,160.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0990 POR CONCEPTO DE APOYO CON ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO A CELEBRARSE EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$7,680.52
ANA LUISA LUNA MORENO	PAGO DE LA FACTURA N0.3444 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO. A CELEBRARSE EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$6,700.00
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA PRESENTACION DE LA BANDA " EL RETOÑO " EN EL LIENZO CHARRO EL TORIL, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$10,680.00
J. EFRAIN LANDAVERDE REZENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE 2009.	\$20,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TECNICO ADVO. DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO, COLON Y MEXICO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES Y REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	\$8,852.37
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0375 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA ITINERANTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 42 CON LOS COMISARIADOS EJIDALES Y CONSEJOS DE VIGILANCIA, CON LOS MUNICIPIOS DE LANDA Y JALPAN.	\$3,190.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 121, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$9,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2010. AUX DEPTO SEC AYUNTAMIENTO, APOYO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 0989 Y 0980, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CABLES PARA MICROFONO DE 15 MTS. C/U PARA SONIDO DE LA PRESIDENCIA Y 1 ENFRIADOR DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26874,26654	\$5,061.01
HECTOR HUERTA RIOS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2010 SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2009.	\$20,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1792, 1793, 1774, 1785, 1786 Y 1810 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIFERENTES EVENTOS: CANDIDATA DE LA FLORIDA, EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL 2010, DIA DEL NIÑO Y MADRES EN LA MOHONERA Y PARA EMPLEADOS. SOLICITUD	\$5,460.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.546, 547 Y 556 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE UN TALLER " UN GOBIERNO SENSIBLE AL GENERO ES UN GOBIERNO INCLUYENTE " PARA PERSONAL DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26862,26719	\$7,055.24
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 1329, 1369 Y 1380 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26729,26804,25540	\$7,339.85
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 278, 280, 281, 286, 322 Y 325, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26759,26865,27124	\$9,537.18
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1730, 1740 Y 1778 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26877,27114,26708	\$7,656.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$53,000.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2111, 2115 Y 2116, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26735,26846	\$7,847.40
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0560, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0531, 0532, 0533, 0536, 0561, 0541, 0545, 0549 Y 0550, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26781,26782,26783,26811	\$54,179.49
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2461, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	PAGO DE LA FACTURA N0.2001 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA II JORNADA IBEROAMERICANA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$2,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0015 Y 0017 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEDESOL, SEDEA, BENEFICIARIOS DURANTE LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$5,600.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.596 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL TENIENTE DE LA 17A ZONA MILITAR QUE VIENE A ENTREGAR PRECARTILLAS PARA EL SERVICIO MILITAR.	\$708.00
ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.28647 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE UNA REUNION DEL DIRECTOR JURIDICO CON PERSONAS DE LA NOTARIA N0.1 DE CARDENAS, CON EL OBJETO DE REALIZAR LOS TRAMITES DE LA COMPRA DEL TERRENO " LA RANA" DESTINADO AL EJERCITO MEXICANO	\$142.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CAJAS DE AGUA PARA PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$240.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6475, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$2,213.40
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0649, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,276.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1382, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$999.98
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 327, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$2,179.64
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2160, 2190 Y 2201, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$10,217.28
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0351, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$522.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 321 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE PURISIMA DE ARISTA.	\$2,879.12
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1834, 1840 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, VASOS, HIELO, Y GALLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, TESORERIA PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$817.16
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33300 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,699.98
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 33301 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$2,599.97
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13416 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,852.68
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,275.00
ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 27817, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS.	\$1,010.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 2396, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR DE PURISIMA DE ARISTA.	\$750.00
JUAN MATA QUIROZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$12,260.00
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$5,967.32
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,500.00
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,054.45
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,041.45
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1802, 1805, 1839, 1791, 1823, 1820, 1821, 1822, 1818, 1817, 1816, 1819, 1833, 1829, 1828, 1827, 1826, 1831 Y 1832, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27274,27276,27280,27302,27303,27305,27306,27307	\$19,613.98
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2181, 2182, 2183, 2170 Y 2169, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA COMO APOYO A TALLER CIENTIFICO DE VERANO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27313,27314	\$5,661.96
ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$18,877.93
ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,797.61
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$400.00
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$937.30
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 0002, 0012, 0011, 0014, 0009 Y 0008, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27317,27320,27321	\$3,475.00
SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$402.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3576 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A RECIBIR SU APOYO DEL PROGRAMA 70 Y MAS.	\$23,800.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3193, 3332 Y 3345 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNIONREGIONAL DEL PROGRAMA 70 Y MAS, 4A SESION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONAL Y NOVENA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL P/DESARROLLO SUSTENTABLE.	\$6,409.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURAS N0.3333, 3334, 3340 Y 3348 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, REUNION DE UTOM Y PARA LAS DIFERENTES REUNIONES POR EL DIRECTOR DE GOBIERNO.	\$4,817.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 319, 318 Y 326, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27284,27285,27329	\$5,591.67
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.526 Y 555 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA VISITA DEL GOBERNADOR Y PARA ALUMNOS DEL POLITECNICO QUE VIENEN A REALIZAR UN PROYECTO TURISTICO EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$4,967.81
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2560, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRA.	\$1,400.02
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0033 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (130 PLATILLOS) PARA LA VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL SECRETARIO DE EDUCACION A LA COMUNIDAD DE EL RAYO.	\$8,294.00
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$520.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1836, 1835 Y 1800, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27281,27283	\$5,097.72



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.0569 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS MAGISTERIALES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO.	\$1,856.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO.1562, 1567, 1569, 1571, 1573, 1574, 1577 Y 1568, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27269,27270,27277	\$21,228.00
ABRAHAM ISMAEL LARA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.0332 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE SEBASTIANA MONROY BALDERAS DE RIO DEL CARRIZAL	\$3,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	\$6,556.78
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0657, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,766.68
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0628 Y 0632, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,929.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLI BOL A BENEFICIO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN.	\$1,500.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 5832, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MANGUERA PARA JARDIN DE 3/4 COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$1,499.99
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3452, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PORTON PARA LA CASA DE LA CULTURA, MEDIDAS 5.50 X 2.10.	\$8,120.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1844 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA, HIELO REFRESCOS, GATORADE PARA EL DEPARTAMENTO DE O. MAYOR, PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOCIAL	\$2,046.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 248, 225 Y 236, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27358,27359,27360	\$9,853.04
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA 0352. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$1,392.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA 0648. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$556.80
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1473.1549.1551.1553.1554.1570.1575.1576.1578. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$60,958.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A BOMBEROS Y PARAMEDICOS VOLUNTARIOS DE JALPAN PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PAISANO.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN JARIPEO EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$1,500.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1729, 1753, 1754 Y 1735 POR CONCEPTO DE APOYOS CON ATAQUES PARA DIFERENTES PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO.	\$11,948.00
SALVADOR SOLIS CHAVEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0024, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$3,480.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1732, 1773 Y 1774 POR CONCEPTO DE APOYOS CON ATAQUES PARA PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO.	\$11,020.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 5839, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA UNA FOSA EN DOMICILIO PARTICULAR.	\$2,001.85
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 799, POR CONCEPTO DE 7 ANUNCIOS "NO TIRAR BASURA", LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LAS INMEDIACIONES DEL EMSAD Y UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA.	\$2,842.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE FACTURA NO. 035, POR CONCEPTO DE 2 CAMISAS PARA PROTECCION CIVIL.	\$580.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1842, 1795, 1797, 1808, 1807, 1806, 1814, 1765, 1771 Y 1775, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27273,27297,27375	\$13,630.38
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1772, 1775 Y 1776 POR CONCEPTO DE APOYOS CON ATAQUES A PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO.	\$7,180.40
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1775 Y 1777 POR CONCEPTO DE APOYOS CON ATAQUES A PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO.	\$9,280.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO.0762 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA.	\$1,727.82
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO.5833 Y 5699 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA PRIM, BENITO JUAREZ DE CONCA Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALTRILLO.	\$3,074.80
PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	PAGO DE LA FACTURA NO.2002 POR CONCEPTO DE UNA LONA IMPRESA CON FOTOGRAFIAS TURISTICAS DE ARROYO SECO.	\$770.00
FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR UNA SALIDA A QRO. A TRASLADAR UN ENFERMO.	\$400.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,251.45
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$9,050.32
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.204, 214 Y 229 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR ENCARGADA DEL INEA Y APOYO CON SILLAS PARA VELORIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27386,27387	\$2,192.40
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3453 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 BARANDAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CONCA.	\$3,480.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 0995, 0994 Y 0992, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS. APOYO SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27389,27391,27392	\$14,967.66
ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$3,965.79
ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$5,126.51
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$809.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$13,209.49



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1758, 1772, 1809, 1825 Y 1843 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ABARROTOS, PARA REUNION DEL INEA, DIA DE LAS MADRES, PARA MILITARES, PARA CENA MEXICANA EN LA PRESIDENCIA Y APOYO CON DESPENSA SOLICITUDES CONSOLIDADA	\$3,577.04
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3577, 3578 Y 3189 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION DEL PRESIDENTE CON AUTORIDADES EJIDALES, PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CAPACITACION A VOCALES DE OPORTUNIDADES.	\$5,247.00
PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA	PAGO DE LA FACTURA N0.2000 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 IMPRESION DE LONA PARA IZAMIENTO DE BANDERA BLANCA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	\$545.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.589 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LOS ALUMNOS DEL POLITECNICO DE QUERETARO, QUE VIENEN A APOYARNOS EN LA PRESENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS.	\$1,652.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.219 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE SILLAS PARA VELORIO EN ARROYO SECO.	\$278.40
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2044, 2103 Y 2113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARGETAS TELCEL POR EL OFICIAL Y POR EL SUPER INTENDENTE DE MAQUINARIA PARA HACER LLAMADAS OFICIALES.	\$2,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 506, 562, 567, 531, 491, 557, 500, 564, 498, 493, 505 Y 527, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27407,27409,27411,27412,27415,27416,27396,27399,27400,27402,27405,27406	\$8,712.82
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1579, 1321, 1446, 1455, 1458, 1461, 1556 Y 1550, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27347,27348,27353,27354	\$20,187.48
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.290 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PUERTAS TERMINADAS DE MADERA CON 4 VIDRIOS CADA UNA, E INSTALADAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$23,664.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1811, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA COMO APOYO PARA LOS NIÑOS DEL ALBERGUE DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$904.80
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.250, 257, 323 Y 324 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FOSA EN PANTEON, RENTA DE REVOLVEDORA Y APOYO CON MATERIAL ELECTRICO A LA ESC. PRIM BENITO JUAREZ DE LA MOHONERA.	\$8,278.69
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 173, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$6,960.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2165, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA COMO APOYO A LOS NIÑOS DEL ALBERGUE DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR EN LA CD. DE QUERETARO.	\$255.20
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2884, POR CONCEPTO DE RENTA DE REVOLVEDORA COMO APOYO A SUBDELEGACION LA ESCONDIDA DE GUADALUPE.	\$580.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.258 POR CONCEPTO DE APOYO CON 200 LAMINAS GALVANIZADAS PARA AYUDA A DAMNIFICADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS ( HURACAN ) EN DIVERSAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	\$67,512.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0172 POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.	\$4,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0040 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A LUMNOS DE EL POLITECNICO NACIONAL, QUE VIENEN A EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN PROYECTO TURISTICO.	\$960.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 0016, 0003 Y 0006, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y PARA ASISTENTES AL 77 ANIVERSARIO DE LA ELEVACION A MUNICIPIO ARROYO SECO.	\$3,125.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURA N0.501, 508, 528 Y 576 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR REGIDORES, LOS CUALES ANDUVIERON SUPERVISANDO DIFERENTES OBRAS.	\$2,151.80
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1340 Y 1342 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27349,27350	\$614.80
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA N0.0407 POR CONCEPTO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010, PARA LA IMPRESION DE 600 BOLETAS PARA LA RIFA ANUAL QUE REALIZA EL COMITE.	\$1,879.20
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAPELERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,605.76
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 413, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE CORREGIDORA. QRO. EK CUAL SE PRESENTO EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2010.	\$14,442.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$883.25
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL Y. AYUNTAMIENTO.	\$2,778.27
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$265.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.279 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA.	\$1,740.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3330 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ACUDEN A RECIBIR SU A POYO DEL PROGRAMA 70 Y MAS.	\$25,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.224 Y 231 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE JOVENES EN EL HOTEL MISION, PARA ESCUCHAR SUS OPINIONES Y SUS PROYECTOS QUE SE PUEDAN DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO.	\$9,454.00
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27437,27439	\$9,446.76



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27444,27445	\$928.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.318, 343 Y 393 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EVENTOS ESPECIALES Y DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE REALIZARON MULTIPLES TRABAJOS POR LAS COMUNIDADES.	\$3,474.20
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$398.80
JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$300.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.199, 207 Y 240 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOILIARIO PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27450,27451	\$1,566.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3346 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS VOCALES DE LOS COMITES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.	\$3,375.00
DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$520.37
MISION FUNERAL, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.0798 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIó AL NOMBRE DE GUADALUPE BALTAZAR JUAREZ DE SANGUIJUELA.	\$3,000.00
MA. CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$730.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.1515 POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARTICULAR DEL PBRO. HECTOR MENDEZ BUENO, EL CUAL UTILIZA PARA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR EL TRABAJO EVANGELICO.	\$12,261.20
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.037 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$696.00
LUCIA JUAREZ OLGUIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,153.35
MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$410.30
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3440 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 PUERTAS Y 1 VENTANA PARA VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE AYUTLA.	\$4,350.00
ANA MARIA SANJUAN RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$300.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6545, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,533.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0993 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR PARA RIFAR Y RECAUDAR FONDOS PARA MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PROTECCION CIVIL.	\$5,775.64
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$443.02
FRANCISCA ESCAMILLA ZARATE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$543.42
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE LA FACTURA N0.1903 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL RIO DEL CARRIZAL, EN SU EDICION 2010.	\$20,000.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE VIATICOS, EL CUAL COMISIONO A UN EMPLEADO PARA QUE REALIZARA DIFERENTES TRASLADOS A LA CD. DE QUERETARO.	\$2,091.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.13254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ITURBIDE DE EL REFUGIO.	\$2,331.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	\$5,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.0239 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PERSONAL DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$812.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2112 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE AYUTLA.	\$1,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.495 Y 544 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE UNA REUNION DEL REGIDOR HECTOR CON AUTORIDADES ESTATALES EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$1,543.98
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0005 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS YA QUE ASISTIRAN ENTRENADORES DE PINAL Y LANDA A UNA CAPACITACION QUE SERA IMPARTIDA POR EL COORDINADOR DE LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS, ANTONIO IBARRA.	\$160.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1650 Y 1838 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 DESPENSA PARA PERSONA DE EL REFUGIO Y SUMINISTROS PARA LA CLUSURA DEL CURSO DE BERANO " MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2010. "	\$1,632.48
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1813 Y 1824 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION REFRESCOS Y DESECHABLES, DEVIDO A QUE ESTARAN EN EL MUNICIPIO, JOVENES EN EL HOTEL MISION PARA ESCUCHAR SUS OPINIONES Y SUS PROYECTOS QUE SE PUEDAN DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO.	\$1,331.68
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$950.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0479, 0473, 540, 543, 555, 556, 542, 477 Y 478, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27467,27468,27499,27453,27459,27460,27463,27464,27465	\$33,954.74
CORAL MANCILLA HUERTA	PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE EXAMENES PSICOLOGICOS A 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA EL IMPORTE DE ASIMILADOS A SALARIOS ES DE \$6,075.11 MENOS \$450.11 QUE ES EL EQUIVALENTE DE ISR.	\$5,625.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2889, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA REHABILITACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO YA QUE EN EPOCA DE LLUVIA NO SE PUEDE TENER ACCESO.	\$1,972.00
SIMÓN HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO.27680 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	\$576.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 235, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$5,838.28
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6547, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$30,055.55
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2161,2162,2163,2164,2166,2167,2168,2171,2173,2176,2177,2179,2180,2186,2187,2188,2191 Y 2192 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,822.78



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE DICIEMBRE D 2010. AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, ENCARGADA DE MANTTO EN EL C. DE SALUD DE ARROYO SECO, VELADOR DEL D.I.F. PROGRAMA FM 2010.	\$8,500.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA NO.64751 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL PARA SUB DELEGADOS	\$4,020.00
LEONARDO TREJO PRADO	PAGO DE LA FACTURA NO.0708 POR CONCEPTO DE ENCUADERNADOS	\$1,299.20
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, LOS CUALES EROGO EN LA CONTRATACION DEL TRIO " HERENCIA QUERETANA " EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LAGUNITA, EN SU EDICION 2010.	\$5,800.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.6548 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27507,27508	\$21,067.20
APOYOS VARIOS	APOYO CONSISTENTE EN PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIN DE AÑO QUE SE CELEBRA TRADICIONALMENTE CON LA REPRESENTACION DEL AÑO VIEJO Y NUEVO EN LA DELEGACION DE CONCA.	\$4,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 45 Y 68, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONER 85 A Y PAGO DE INTERNET. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .27513,27515	\$4,618.40
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.1332 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA HACER UNA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO.	\$5,939.15
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 206, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA TEJADO EN DOMICILIO PARTICULAR.	\$27,130.08
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LAS FACTURAS NO.491, 493, 494, 495, 496 Y 497 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETREROS INFORMATIVOS DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010. APORTACION MUNICIPAL.	\$4,988.98
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, LOS CUALES SE ORIGINARON POR VARIAS VISITAS DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$2,689.74
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$28,798.90
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE INSTITUTO PUERTA DEL SOL Y ESTE MUNICIPIO	\$3,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$2,900.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE SAN JUAN BUENAVENTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANILLOS PARA DESBROZADORA.	\$655.00
RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO PARA ADMINISTRADOR DE FIDIVEPRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010.	\$3,333.34
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5812 DE LA OBRA CART Y ADQ DE AHUEHUE SABINOS P REFOROS POR EL DAÑO ECOL SEGUN PROCED ADMINIS PPA28.32C27.5/0013-09PPFA28.32C27.2/0104-09 Y PPA28.3/2C27.5/0042-09 FM 2010.	\$229.98
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$3,763.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,437.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS 504, 505, DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA F.M. 2010.	\$10,222.50
	<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$3,954,519.56</b>
<b>SEDESOL</b>		
REYNA ACUÑA GONZALEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 80% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDAD FAMILIAR DEDICADA A LA PRODUCCION DE ROPA INFANTIL" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$100,000.00
MAXIMINA PEÑA SANCHEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 80% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDAD FAMILIAR DEDICADA A LA PRODUCCION DE ROPA INFANTIL" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$125,000.00
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FIN/	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$625.00
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FIN/	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$10,265.00
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FIN/	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. SEDESOL.	\$2,891.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, EJERCICIO 2010. ( SEDESOL )	\$65,934.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. SEDESOL	\$1,984.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010. SEDESOL 2010.	\$102,222.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2631, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGAS CUATAS.	\$23,275.02
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010 (SEDESOL).	\$25,002.00
	<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$457,198.02</b>
	<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$12,324,111.84</b>