



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



| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMP. CHEQUE |
|---|---|---------------------|
| RECURSOS PROPIOS | | |
| MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$11,950.42 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO | PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2009. | \$78,034.62 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO | PAGO DE APORTACION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2009. | \$72,032.10 |
| GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009. | | \$80,476.00 |
| TOTAL RECURSO: | | \$242,493.14 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | | |
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2009 | \$3,407.02 |
| 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 POPOPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$6,526.00 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$5,152.07 |
| MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$4,414.52 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$4,396.40 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$3,614.52 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$74,280.12 |
| 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 POPOPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010. | \$11,973.00 |
| LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$4,751.25 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010.. | \$4,452.07 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010. | \$3,614.52 |
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$1,863.87 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$3,824.62 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$81,899.85 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1204, 1217, 1221 Y 1229 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22901,22965 | \$3,350.08 |
| TOTAL RECURSO: | | \$217,519.91 |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA | PAGO DE LA FACTURA NO. 2694, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO. | \$7,540.00 |
| ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS | APOYO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2009 AL 01 DE ENERO DEL 2010. | \$13,090.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE LINEA DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ENERO DEL 2010. | \$1,198.07 |
| MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA | PAGO DE LA FACTURA NO. 12908, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$10,718.40 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 2037 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. | \$4,001.28 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARROYO SECO, U DVA, AUD MPAL, CION MUERTO, INDEP, C.CUL ESQ, BALBANERA, HGO, Y PLAZA PAL., EN PURISIMA DIF, J PAL, AUD DELEG, DELEG Y PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 | \$18,919.00 |
| VICTORIANO PALACIOS ACUÑA | PAGO DE LA FACTURA NO.0020 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, 750 PLATILLOS PARA EL FESTEJO DE FIN DE AÑO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$69,600.00 |
| JUAN ALBA SALINAS | PAGO DE LA FACTURA N0.006 POR CONCEPTO DE APOYO CON PINTURA DE MURALES, PARA RENOVAR LA PINTURA DEL JARDIN DE NIÑOS DE CONCA, YA QUE FUERON BORRADAS Y ESTOS SON ELEMENTOS DECORATIVOS PARA LA IMAGEN DE NUESTRO PLANTEL. | \$3,944.00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 13031 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO. | \$7,336.23 |
| J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA | APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$1,300.00 |
| RENE GARCIA TELLO | REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE APOYO CON 6 ROSCAS DE REYES PARA LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA. | \$1,188.00 |
| ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR A SU CARGO. | \$500.00 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$45,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE VEGAS CUATAS. | \$3,000.00 |
| HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | PAGO DE LA FACTURA N0.0271 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS, 16 CONSUMOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE. | \$1,744.64 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO. | \$1,800.00 |
| ADAN TORRES SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 3381 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ANUNCIOS ARMADOS CON PTR (PARA SEÑALAMIENTOS) | \$11,000.00 |



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



| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMP. CHEQUE |
|--|--|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2010. | \$132,609.12 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PURISIMA, COM AGUA POTABLE TERRACERIA EL SABINO, MARIANO ARISTA LADO PUENTE, EN REFUGIO, SALA CULTURA, PLAZA PAL, CANCHA U M VEGAS CUATAS Y DEL CONCA. POZO A P EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$3,468.00 |
| TOMAS MARIN GARCIA | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| TIRSO GONZALEZ GUERRERO | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO POR PRESENTACION DE DOS FUNCIONES DEL CIRCO BRASIL A TODA LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. | \$3,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TRAPICHE", DEL 07-12 Y DEL 14-19 DE ENERO DEL 2010. F.M. 2010. | \$6,600.00 |
| COMISION ESTATAL DE AGUAS | PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, AUD MPAL, H AYUNT, SU ESC, JARDIN P, U DEP, C CULT, CCA, PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P, DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MES DE DICIEMBRE DEL 2009 | \$5,341.00 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AUDITORIO MUNICIPAL. | \$1,794.00 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | ANTICIPO DE PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$5,000.00 |
| RENE GARCIA TELLO | GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, PARA LA COMPRA DE PAPELERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010. | \$30,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA DE AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA (ANTONIO MENDEZ BUENO) Y AUXILIAR (J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ) DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$8,500.00 |
| RENE GARCIA TELLO | GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA VIATICOS A LA CD DE QUERETARO Y REPARACION DE VEHICULO DONADO QUE SE ENCUENTRA EN QUERETARO. | \$5,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA, APOYO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO (EVANGELINA MONTOYA SANJUAN) DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$2,668.66 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL (OSCAR MEJIA PEREZ) DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$4,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA, PROYECTISTA Y APOYO TECNICO (MAURO RDIZ SANCHEZ) AUX DE PROYEC (BENEDICTO VZ MAQUEDA) AUX ADVO OBRAS (TSU. LUCIA RUBIO R) Y AUX ADVOS (LINDA KAREN MTZ NOGUEZ, JUSTINO ESCAMILLA E Y JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRA) DEL 01-15 ENERO DEL 2010. | \$30,350.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA, OPERADORES DE CAMION VOLTEO (01-02 , 04-09, 11-15) AYUDANTES DE CAMION CISTERNA (01-02, 04-09, 11-15) Y CARGADOR DE CAMION DE LIMPIA (01-02, 04-09, 11-16) DE ENERO DEL 2010 | \$28,575.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA, RECOLECTORES DE BASURA " SANTA MARIA DE COCOS ". DEL 01-02, 04-09, Y 11-15 DE ENERO DEL 2010. | \$3,900.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE LIMPIEZA (BLANCA FLOR BALDERAS HEZ), APOYO A LA GANADERA " ARROYO SECO " (ANA LUCIA SOLANO RZ) Y AUX ADVO MODULO SEG. PUBLICA MPAL (MARIA IRENE PADRON CAMACHO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$8,200.00 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22939,22940 | \$496,988.29 |
| HELMUT ROCHA ALMAZAN | PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0331, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA. | \$5,684.00 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$72,550.62 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$7,894.02 |
| MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$10,326.87 |
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$8,279.36 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$8,292.80 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$6,427.80 |
| 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 01-15 DE ENERO DEL 2010. | \$39,593.00 |
| J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE | GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR SINDICO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGAR LOS EDICTOS DE LOS ONCE PREDIOS PROPIEDAD DE EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE REGULACION. | \$20,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR POR LISTAS DE RAYA, SERVICIOS MUNICIPALES (VARIOS). | \$84,575.00 |
| DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES | DE FACTURA NO. 3241 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CENTRO DE COMPUTO TO2 POSEIDON. | \$2,185.01 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE LINEA DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Y FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. | \$1,171.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, CON FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA 09 DE ENERO DEL 2010. | \$1,460.00 |



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



| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMP. CHEQUE |
|--|---|--------------|
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LR 16-31 ENE EVTOS ESP. INTJN CONCA. INT PRIM. CONCA. INT PRIM AYUTLA. VEL SEC CONCA. LIMP ZT CONCA. LIMP ZT ADJU. LIMP PT PA. AUX SERV M. AUX SERV CONCA. REC BAS AS. REC BAS FLORIDA. OPE. LIMP CHAP CAM. AUX ELECT. SEP B RS. LC REF. PA. BIB EM AS. AUX INT. FM 2010 | \$91,575.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 16-31 DE ENERO 2010 PROYECTISTA Y APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIARE ADMINISTRATIVO. FM 2010 | \$9,350.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LR 01-31 ENERO 2010, AUXILIAR DE CATASTRO (C. SERGIO SÁNCHEZ BOTELLO) FM 2010 | \$7,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LR 16-31 ENERO 2010 RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS" FM 2010 | \$3,900.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 16-31 ENERO 2010 APOYO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO (C. EVANGELINA MONTOYA SANJUAN) FM 2010 | \$2,668.66 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 16-31 ENERO 2010 OPERADORES DE CAMION VOLTEO, AYUDANTES DE CAMION CISTERNA, CARGADOR DE CAMION DE LIMPIA. FM 2010 | \$24,525.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 16-31 ENERO 2010 AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA. FM 2010 | \$3,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 16-31 ENERO 2010 AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL (OSCAR MEJIA PEREZ) FM 2010 | \$4,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 01-31 ENERO 2010 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA (C. FRANCISCO AGUILAR MORENO), AUXILIAR DE ALMACEN (C. ANGELITA SOLIS TALABERA) FM 2010 | \$9,600.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONCA, COMITE DE A POTABLE, LA MAROMA EL COYOTE, CON FECHA DE VENCIMIENTO 27 DE ENERO DEL 2010. | \$271.00 |
| AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS N0.26719, 26720, 26721, 26722 Y 26724 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CAMIONES NUEVOS MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPICA, COLOR BLANCO 2010, MOTOR KA24456976A, KA24456882A, KA24456956A, KA24457322A Y KA2445686A A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$919,125.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SANTA MARIA DE COCOS. | \$2,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO LISTA DE RAYA 25-29 ENERO DE 2010 CONSTRUCCION DE OFICINA EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO" FM 2010 | \$2,250.00 |
| RENE GARCIA TELLO | GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR LA TENENCIA DE 44 VEHICULOS Y DAR DE ALTA A 2 TSURU 2010. | \$60,000.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA Y DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2010. | \$10,460.00 |
| VALENTIN GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA NO. 30757 Y 30762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. | \$2,298.87 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1964, 1965, 1960, 1978, 1979, 1969, 1970, 1963, 1982, 1983 Y 1990 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22909,22915 | \$21,725.66 |
| SERGIO MARTINEZ TELLO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.2281 Y 2282 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS Y 1 MOTOBOMBA PARA EL CAMION CISTERNA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22895,22918 | \$8,985.69 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LA FACTURA NO. 1225, 1226, 1224, 1227, 1228, 1230, 1233 Y 1234 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$14,146.20 |
| HERMELINDA BALDERAS PADRON | APOYO A ENCARGADA DE CORREO CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$350.00 |
| ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO | APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$1,000.00 |
| CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010. | \$1,500.00 |
| J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA | APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$1,300.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLIBOL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS. | \$2,000.00 |
| 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 POPOPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2010. | \$46,288.00 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO | PAGO DE LAS FACTURS N0.0165, 0166 Y 0164 POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE UN VIAJE PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTIMULO A LOS MEJORES TRABAJADORES DEL AÑO 2007 Y PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE DEL AÑO 2009 | \$18,750.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE MULTA GENERADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA REALIZACION DE LA OBRA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AYUTLA - PURISIMA DE ARISTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMVO. PPPA/28.3/2C.27.5/0013-09 PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010. | \$13,700.00 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$74,993.32 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$6,441.91 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$7,908.13 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LA MULTA GENERADA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA REALIZACION DE LA OBRA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AYUTLA - PURISIMA DE ARISTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMVO. PPPA/28.3/2C.27.2/0104-09 Y PPPA-28.3/2C27.5/0042-09, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010. | \$6,576.00 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23008,23011 | \$575,033.85 |
| MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$10,832.06 |



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



| BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMP. CHEQUE |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$8,293.46 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010. | \$8,321.02 |
| MARTIN RODRIGUEZ MORAN | GASTOS A COMPROBAR POR PROMOTOR MUNICIPAL DE COMERCIO, PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DEL SAT, CONAGUA Y A LA SEDESU. | \$1,500.00 |
| MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS | GASTOS A COMPROBAR POR POR COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA BECA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO Y DE LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 2010. | \$34,111.50 |
| ANTONIO PEREZ MORAN | REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISSTIR A LA CD. DE QUERETARO A LA ZONA MILITAR. | \$207.00 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LA FACTURA NO. 510 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | \$1,135.64 |
| JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO | GASTOS A COMPROBAR POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTTIZADOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PREMIACION DE LA FINAL DE VOLIBOL DE LA LIGA PREMIER MUNICIPAL. | \$10,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES EN LA COMISION NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS EN QUERETARO Y OTROS TRAMITES MAS. | \$2,623.62 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA EN LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SEÑOR SAN JOSE, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE EL TEPAME. 2010. | \$3,000.00 |
| EMILIANO MONROY LUGO | REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO , POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE LEON GUANAJUATO. | \$450.01 |
| NEOCOM S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS N0.3735, 3774, 3776, 3779 Y 3770 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22959,22961,22962,22963,22964 | \$30,276.00 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1206, 1210, 1212, 1313, 1214, 1215, 1220, 1201, 1202, 1205, 1207, 1211, 1216, 1218, 1222, 1203 Y 1208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22894,22904,22905,22925 | \$57,923.44 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.0496, 0494, 0504, 0491, 0492, 0503, 0505, 0509, 0488, 0495, 0500, 0480, 0481, 0499, 0501, 0507 Y 0508 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22966,22967,22968,22969,22990 | \$32,473.08 |
| HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.0273 Y 0274 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS QUE VIENEN A UNA REUNION SOBRE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION (BASURA) Y 150 CONSUMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES A LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA . | \$9,590.88 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA N0.1961 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAJADA DE LUZ Y TOMA DE AGUA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL TEOPOZAN. | \$1,102.84 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LA FACTURA N0.2717 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA PARA CIRCULAR EL CENTRO DE ACOPIO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO. | \$3,874.40 |
| ILIANA GARCIA MONROY | PAGO DE LA FACTURA NO. 026 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO | \$11,600.00 |
| 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 ENERO DEL 2010. | \$4,151.00 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | APOYO A LOS COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010 | \$53,000.00 |
| TOMAS GONZALEZ GUDIÑO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.515, 516, 517 Y 518 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE AL TENIENTE QUE BIENE DE LA 17A ZONA MILITAR PARA ENLISTAR A JOVENES PARA LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR. | \$2,065.00 |
| SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA N0.0642 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 LLANTAS PARA LA CHEVROLET PLACAS SY 52989, FORD ARENA PLACAS SY52979 Y URVAN PLACAS SS47820 | \$37,243.38 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1232, 1235, 1236, 1237 Y 1238 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .23040,23041 | \$2,731.80 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA N0.2028 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. TE. DE CONCA. DEL PROGRAMA GEQ 2009 | \$222,541.23 |
| TOTAL RECURSO: | | \$3,754,982.82 |
| TOTAL MES: | | \$4,214,995.87 |