



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0567 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,842.06
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6750 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$28,327.24
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1407 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$2,258.92
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011.	\$102,495.12
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011	\$22,322.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0575 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$1,900.06
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6800 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$22,719.31
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA 598 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 21 OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL EL 28 DE ENE.2011 CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. JOSE CALZADA ROVIROSA.	\$1,071.84
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.0623 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (12 CONSUMOS) PARA 12 OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL, ZONA SERRANA	\$542.88
PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	\$29,806.04
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.0064 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS	\$1,680.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO.0481 POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO DECORADO CON PAREDES DURANTE EL OPERATIVO PAISANO EN ARROYO SECO, DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 02 DE ENERO DEL 2011.	\$8,700.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	\$21,872.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	\$122,760.57
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 597, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$199.51
TOTAL RECURSO:		\$368,497.55
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PAGO DE CURSO BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011. (GASTOS INDIRECTOS)	\$9,787.50
TOTAL RECURSO:		\$9,787.50
FONDOS AJENOS		
CUARTO FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA	REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DEL INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTE COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL IV FESTIVAL DE HUAPANGO EN HONOR A SANTA CECILIA.	\$17,330.50
TOTAL RECURSO:		\$17,330.50
G.E.Q.		
SERGIO GERARDO TENA OROZCO	PAGO DE LA F. 260, CORRESP. A LA EST. UNICA DE LA OBRA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO." DEL PROGRAMA GEQ 2010.	\$52,200.00
TOTAL RECURSO:		\$52,200.00
RECURSOS PROPIOS		
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0563, 0564 Y 0565 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$8,019.16
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011, AUX. ALMACEN, APOY. ADM. O.M., APOY. ADM. AL SERV. NAC. DE EMP. ENC. DE MANTTO. C. DE SALUD, VELADOR DIF, APOY. TEC., PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$12,800.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS F-1582, 1584, 1601, 1602, 1607 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA, F.M. 2011.	\$15,671.60
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2010, MA. DEL ROSARIO AGUILAR BALDERAS (APOYO A LA GANADERA) DEL PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$2,750.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0424 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO	\$3,828.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0426 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE .	\$12,992.00
ANTONIO ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.1727 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$22,620.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.0427 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE LICENCIAS DE COMERCIO AÑO 2011	\$9,280.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AYUDANTE DE CAMION, DEL 16-31 DE ENERO DEL 2011, F.M.	\$2,100.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 109 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.	\$3,460.40
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONER	\$926.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.046 POR CONCEPTO DE APOYO CON 138 PLAYERAS, LAS CUALES SERAN OTORGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. N0.15 DE ARROYO SECO, QUE PARTICIPAN EN LOS TORNEOS DE LA SEMANA CULTURAL.	\$7,843.92
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR UNA REUNION EN LA CD. DE QUERETARO CON EL DIPUTADO LOCAL	\$500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.	\$726.00
FERMIN REYES TORRES	REMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION.	\$720.00
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	REMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO GENERAL, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA 17A ZONA MILITAR, QUE ASISTIO PARA LA RECEPCION DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR.	\$708.00
RENE GARCIA TELLO	REMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR RENION DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE LA PRESIDENCIA, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADSCRITO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADVO Y ADQUISICION DE ROSCA DE REYES.	\$4,486.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.130 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DIRECTOR DE GOBIERNO	\$697.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6749 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$3,941.58
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6751 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$104,252.96
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1629, 1630, 1631 Y 1636 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$18,395.28
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2954, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 319, 320, 321 Y 322.	\$9,280.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 183, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 312, 313 Y 314.	\$13,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION AL 4TO.SEMESTRE A HIJA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SANTA MARIA DE COCOS.	\$700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011, ING. FERNANDO MENDOZA MARIN, PROG: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$5,000.00
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 503488 POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL, QRO.	\$8,120.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.6752 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27703,27708	\$62,450.21
HILARIO RIVERA GONZALEZ	REINTEGRO A HILARIO RIVERA GONZALEZ DE ACUERDO AL EXHORTO NUMERO 08/2011/C.	\$272.35
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYO DE BECAS SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE, OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010.	\$211,960.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO.1153 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA DE PURISIMA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN HORNO PARA ELABORAR PAN	\$1,809.60
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 9/24	\$11,217.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEP., C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$9,744.00
ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0058, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$11,600.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA DE LA UNIVERIDAD JUSTO SIERRA DE RIOVERDE, LOS CUALES UTILIZARA PARA GASTOS DE TITULACION EN LA CARRERA DE DERECHO.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE "REVALIDACION DE PERMISO GENERAL DE EXPLOSIVOS 2011" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$10,084.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS F-1621, 1622, 1623, 1626,1627,1628,1633,1635 DEL MANTTO PARQUE DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$21,866.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1642 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$4,002.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1405 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6,308.89
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	TRAMITE DE LISTA DE RAYA, DE LA REMODELACION DE PISO EN OFICINAS DEL DIF, ARROYO SECO, DEL 01-05 Y DEL 07-11 DE FEBRERO DEL 2011, F.M.	\$4,350.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS 543, 545 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA, F.M. 2011.	\$35,318.52
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011, F.M.	\$11,150.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3054 Y 3055, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$429.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011, AUX. ALMACEN, AUX. AMINISTRATIVO Y DELADOR DEL D.I.F. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$7,150.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011, AUX. COM. SOC. COORD. DEL CONS. DE EDUC. EN EL MPIO., PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$8,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011, APOYO ADM. APOYO ADM. SERV. NAC. EMP. ENC. MTTO. CENT. SALUD, APOYO TEC. O.P. APOYO TRANSP. ESC. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$9,800.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS AOTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	\$94,264.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0577 Y 0579 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$15,210.61
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS MUNICIPALES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011	\$66,500.00
MANUELA GUEVARA RANGEL	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO.	\$54,028.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011.	\$21,052.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ENTERIORES.	\$50,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,200.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE 01-15 DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$350.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A RÉGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LA AUDIENCIA LABORAL EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$1,797.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS (JUAN PABLO JIMENEZ ZUÑIGA), DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2011. F.M.	\$8,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAG. DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEG DE CONCA, PLAZA PAL, C.C.A. HGO S/N, AUDITORIO, UNIDAD DEPVA Y EN DELEG. DE PURISIMA, COM AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO Y MARIANO ARISTA S/N, MES DE FEBRERO DEL 2011	\$12,736.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LOS ECOCLUBES, LOS CUALES ESTAN TRABAJANDO EN ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	\$700.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6802, 6812, 6816, 6826 Y 6827 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$54,356.98
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6805 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$2,007.00
APOYOS VARIOS	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$2,400.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6819, 6815, 6808, 6817, 6809, 6814, 6804, 6801, 6825, 6806, 6818, 6803, 6813 Y 6811 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$31,928.05
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA DE PROTECCION CIVIL, YA QUE EN FORMA DESINTERASADA APOYA EN VARIOS TRASLADOS SIN REMUNERACION ALGUNA.	\$1,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6810 Y 6807 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$7,500.59
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1145 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA OLLA EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE.	\$5,864.96
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2696, 2702 Y 2697 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL GRUPO DE LAS ABEJITAS MACOY, COMPRA DE 1 TINACO A PERSONA DE EL REFUGIO.	\$6,550.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1406 Y 1411 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$16,825.70
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES "CONCA", DEL 14-17 DE FEBRERO DEL 2011. F.M.	\$1,200.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 400, 377, 368, 401, 372 Y 380 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FOSAS FUNERARIAS Y MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27743,27744,27745,27790	\$3,689.38
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MUSICA Y CARNES PARA LA COMIDA DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$25,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0068, 0070 Y 0045 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA.	\$980.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 28100 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	\$720.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 608 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL TENIENTE 17 DE LA ZONA MILITAR QUE RECIBIO LAS PRECARTILLAS EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$1,593.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2741, 2701, 2711, 2713, 2710 Y 2712 POR CONCEPTO APOYOS CON MAT. DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADQUISICION DE MAT. ELECTR. PARA LA BODEGA DE LA PRESIDENCIA Y MAT. DE TRABAJO PARA EL DEPTO. DE SERV. MUNIC. SOL	\$4,410.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 601, 602, 594, 593, 589, 590, 599 Y 600 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS, ESTATALES EN REUNIONES DE TRABAJO, TALLERES Y ENTREGAS DE OBRAS DE PURISIMA- SANJUAN B. ALIMENTOS PARA EL TENIENTE MILITAR.	\$10,018.22
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APERTURA DE CAJA CHICA.	\$10,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1637, 1639, 1640, 1641, 1643 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$6,356.80
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2722 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. SEC. TEC. NO. 15 "ARROYO SECO", F.M. 2011.	\$50,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$33,681.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$131,112.89



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5148 Y 5149, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Y ENERO DEL 2011.	\$20,880.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZASE UNA TOMOGRAFIA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$780.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS A PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO DEL CARRIZAL.	\$852.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$10,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR DIR. INST. MPAL. DE LA JUV. LOS CUALES UTILIZARA PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLIBOL DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	\$10,000.00
TERESA VALDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.049 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, INSERCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	\$11,600.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1346, 1349 Y 1350 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,299.20
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT. 2699 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.	\$7,350.02
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.1834 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JOSEFA MENDOZA GUDIÑO DE ARROYO SECO.	\$1,276.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0093,0094 Y 0095 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS	\$73,100.88
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002555, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 337, 338, 339 Y 340.	\$17,400.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0680, 0683, 0685, 0689, 0691, 0681 Y 0682 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS, PARQUE DE MAQUINARIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27717,27718	\$16,507.83
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.369, 370, 375, 373 Y 365 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTALACION DE OFICINA DIRECTOR DE GOBIERNO), PINTURA P/EVENTOS ESPECIALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27735,27739,2777	\$5,537.49
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 047, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOGOS PARA EL DIF MUNICIPAL. (FACHADA)	\$568.40
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2778 Y 2779 DEL APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL EJIDO-JALPAN, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$84,252.30
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2785, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA VALVULA PICHANCHA DE 2".	\$295.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA F-0574 DEL MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$510.05
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS F-1644, 1645 DEL MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$12,887.60
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LAS FACTURAS NO.512 Y 513 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LONAS IMPRESAS, MISMAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS OPEATIVOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS, Y 2 ROTULACIONES DE VEHICULOS 1 PARA DIR.DES.SOC HUM Y PARA OBRAS	\$4,334.60
MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.0823 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JOSE REFUGIO ESCAMILLA DE EL SABINITO	\$2,320.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1850, 1851, 1852, 1853 Y 1854 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA DIVERSAS PERSONAS QUE VIVIAN EN DIFERENTE COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	\$14,993.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 142 POR CONEPTO DE PAGO MENSUAL DE INTERNET	\$3,460.40
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31 DE FEBRERO DEL 2011.	\$21,052.00
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL PRIMER PERIODO DE VERIFICACION VEHICULAR 2011.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, A RECIBIR ATENCION ESPECIALIZADAD.	\$568.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.2130 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA Y APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27819,27820	\$2,917.40
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0568 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$2,264.88
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1003 POR CONCEPTO DE ADQUICISON DE 3 MODULOS DE COMPUTO	\$5,400.02
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.620 Y 621 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN SUPERVISANDO OBRAS	\$727.32
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2404, 2405 Y 2407 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A LA ESC. SE.TEC. NO.15 E ARROYO SECO, CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL Y APOYO A LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE EL REFUGIO	\$9,847.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-28 DE FEBRERO DEL 2011. F.M.	\$9,125.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	\$62,400.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1649, 1650 Y 1651 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$4,628.40
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1414 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$829.99



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12363 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$1,715.90
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2967, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES, NO. 323, 324, 325 Y 326.	\$9,280.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMO OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	\$93,114.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$54,000.00
J. SERAFIN YAÑEZ SAENZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE TRASLADA A ALUMNOS QUE CURSAN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRAS A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, XICHU, GTO.	\$2,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADO DE CORREO CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$350.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,200.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,000.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL JARDIN DE NIÑOS "DOTTA YEE" DE CONCA Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$19,000.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURAS NO. 1164 Y 1165, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA VIVIENDA Y PARA CONSTRUCCION DE UNA BARDA.	\$7,250.00
EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 22277, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL CONVIVIO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2011.	\$2,083.02
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 01849, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$2,998.60
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 383, 371 Y 374, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (5 RODILLOS Y 10 REPUESTOS PARA RODILLOS) MITTO. A DIF MUNICIPAL, 1 BOMBA DE AGUA Y MATERIAL DE CONECCION PARA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO Y MATERIAL COMO APOYO PARA FOSA. SOL	\$6,252.40
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$8,601.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO.386 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (2 PUERTS, 1 VENTANA Y 300 BLOCK)	\$5,939.20
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.613 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS A EL USEBEQ, PARA LA REUNION DE CONSEJO DE SECTOR 1 A REALIZARSE EN EL ABANICO.	\$2,866.50
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.0622 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION DEL PRESIDENTE CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS.	\$7,306.96
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO.02399 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL, "LOS CHIVOS " DE ARROYO SECO.	\$2,041.60
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1004, 1008 Y 1009 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TELEFONO PARA SECRETARIA, 1 CALEFACTOR PARA OFICIALIA Y UNA BATERIA PARA LA CUATRIMOTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27853,27855,27864	\$3,222.48
JOSE GREGORIO MONRROY IBARRA	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA A LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011.	\$4,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DFE FACTURA NO. 2742, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$1,750.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 0069, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A REGIDOR (SUPERVISION DE OBRA, REHABILITACION DE ESCUELA DE CONAFE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA)	\$130.00
ERIK EVERARDO AGUILAR ZUÑIGA	PAGO DE FACTURA NO. 0105, POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL POR MOTIVO DE EL XXIX ANIVERSARIO DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO.	\$11,600.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURA NO. 0258, POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES CON MOTIVO DE UNA REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.	\$232.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUD. MPAL., CALLE JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDENCIA, CASA DE LA CULTURA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLAZA PRINCIPAL, AUDITORIO Y DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$20,516.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 141, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 202, 203, 204 Y 205.	\$12,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PUNTO NO. 06 DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2011, EL CUAL CONSISTE EN ADEUDO DE CANASTA BASICA A LA C. TEODORA ARREDONDO LANDAVERDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DE 2008 A LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$10,203.48
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PUNTO NO. 5 DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2011, EL CUAL CONSISTE EN UN VIAJE POR DOS DIAS Y UNA NOCHE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.	\$7,500.00
TOTAL RECURSO:		\$2,171,179.98
TOTAL MES:		\$2,618,995.53