



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$4,751.25
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 0129, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$525.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 707, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ROTULOS EN PATRULLAS.	\$2,378.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$4,452.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$4,686.45
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$1,849.76
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$3,796.40
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$18,224.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 MARZO 2010	\$79,011.60
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11262, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$9,516.62
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0309 Y 0310, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$696.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3088 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE PARTICIPARON EN EL " OPERATIVO CONJUNTO REGIONAL " EN EL RESGUARO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.	\$1,440.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1317, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$116.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0414, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,148.40
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1261,1262, 1273, 1278, 1280 Y 1281, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$7,984.28
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 1071, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$924.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$4,751.25
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$18,224.00
PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO DE EL REFUGIO.	\$741.48
JOSE LUIS ACUÑA CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.	\$583.71
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 MARZO 2010	\$4,452.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 MARZO 2010	\$3,558.56
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 MARZO 2010	\$2,921.69
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE MARZO DEL 2010	\$4,868.33
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16-31 MARZO 2010	\$78,150.09
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.535 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE AL INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CLASES DE DEFENSA PERSONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$413.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.00315 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE " ACCION CONJUNTA " , 21 ALIMENTOS, YA QUE SE TIENE PROGRAMADO VARIOS EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO	\$1,315.44
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0140 Y 1072 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS Y PARA EL INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO DE TECNICAS DE DEFENSA PERSONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$432.00
TOTAL RECURSO:		\$261,911.45
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2010, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$23,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 01-06 DE MARZO DEL 2010, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$21,600.00
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA TERMINACION DE LINEA ELECTRICA SUBESTACION Y SISTEMA DE BOMBEO. PROGRAMA FISM 2009.	\$341,703.55
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE MARZO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL TRAPICHE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$10,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08-13 DE MARZO DEL 2010. DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$29,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08-13 DE MARZO DEL 2010 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL SABINITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$18,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$8,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "PUERTO DE AYUTLA" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL TRAPICHE" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$10,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL SABINITO" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$21,600.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. - 112, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL" DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2009.	\$195,736.08
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F.- 3518, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE "PUERTO DE AYUTLA" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$75,467.42
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA, EL LA COMUNIDAD DE "EL SABINITO" POR EL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$18,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2010, DE LA OBRA: PQVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL TRAPICHE" DEL PROGRAMA: FISM RAMO XXXIII 2009.	\$5,400.00
TOTAL RECURSO:		\$786,607.05
FONDOS AJENOS		
ANTERO NIETO SANDOVAL	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
MIGUEL BALTIERREZ GARCIA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
GILDARDO QUINTO AGUILLON	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
ROLANDO BALLEZA ALFARO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
ECTOR SAENZ TELLO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICEIMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
JUAN JIMENEZ ALVARADO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
BRIGIDO VEGA LOPEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
J. JUNIPERO TREJO ELIAS	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
SEBERIANO ESTRADA ESCAMILLA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
GONZALO TELLO MONROY	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
ALFREDO GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
AGUSTIN RAMOS SANCHEZ	PAGO DE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.66
CAYETANO VALENCIA GUEVARA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
NORBERTO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
J. ELEAZAR MARTINEZ SANDOVAL	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
HUGO RANGEL ANGELES	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$17,237.07
SALVADOR BALTIERREZ GARCIA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2009 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$7,703.67
TOTAL RECURSO:		\$148,199.45
G.E.Q.		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 2104, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. NO. 32 EN LA COMUNIDAD DE "CONCA" POR EL PROGRAMA: GEQ 2009.	\$135,622.94
TOTAL RECURSO:		\$135,622.94
RECURSOS PROPIOS		
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2738 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REABILITACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	\$81.20
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0402, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,428.82
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16/28 FEBRERO 2010. AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA. FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. FM 2010	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010. ENCARGADO DE MATENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, AUXILIAR DE ALMACEN. FM 2010	\$5,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. APOYO A LA PARROQUIA DE ARROYO SECO. FM 2010.	\$2,668.66
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. AUXILIAR DE LIMPIEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FM 2010.	\$6,150.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0511, 0512, 0526 Y 0528, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$14,084.72
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FM 2010.	\$15,050.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. VELADOR DEL DIF. FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA SANTA MARIA DE COCOS FM 2010.	\$3,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO DE 2010. CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA ARROYO SECO. FM 2010.	\$4,950.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. FM 2010	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. FM 2010.	\$78,975.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010 "TERMINACION DE ALCANTARILLA LA CIENEGA". PROGRAMA FM 2010.	\$5,400.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$350.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010.	\$23,341.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRES PERSONAS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO.	\$3,680.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 708, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ROTULACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	\$14,790.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$50,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 5216 Y 5217, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23221,23233	\$33,414.43
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2080, 2106, 2110 Y 2112, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA ESC. PRIM. DE MESA DE PALO BLANCO Y APOYO DE UN MURO DE TOMA DE LUZ A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23339,23340	\$2,835.47
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2483, POR CONCEPTO DE SERVICIO CORRECTIVO, CAMBIO UNIDAD DE FIJADO Y GUIAS DE PAPAEL PARA COPIADORA CANON MODELO IR 1023.	\$5,220.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 2331, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. "10 DE MAYO" PURISIMA DE ARISTA.	\$2,889.96
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$802.00
VICTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0077, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ESCUADRAS Y REPARACION DE AMBULANCIA.	\$719.20
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 01531, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$1,392.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$1,691.00
MARICELA SAN JUAN MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,668.95
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$25,000.00
FERNANDO TAPIA MOTA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0006, POR CONCEPTO DE HONORARIOS JURIDICOS.	\$25,000.00
TOMAS HUERTA DE PRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$580.00
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,282.30
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2509, POR CONCEPTO DE REPARACION DE COPIADORA CANON IR-1023N, REPARACION UNIDAD DE FIJADO (PELICULA, TENSORES Y RESISTENCIA) CAMBIO DE MODULO REVELADOR. CAMBIO DE MODULO FOTORECEPTOR.	\$6,380.00
ARACELI OROZCO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO POR ALUMBRAMIENTO EN BASE AL PUNTO NO. 21 DE CONVENIO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2002.	\$500.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4805 Y 4806, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS, CAMPAÑAS ESPECIALES Y SPOTEO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010.	\$20,880.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APOYO PARA ASISTIR A REUNIONES (CONGRESOS ESTATALES Y NACIONALES), Y APOYO PARA ACTIVIDADES SINDICALES.	\$8,000.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2301 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$719.66
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA INSTALACION DE MOSAICO EN LA CAPILLA DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$5,000.75
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1301, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO COMO APOYO A LA ESC. PRIM. DE EL TOEZAN.	\$1,500.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3842, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LAPTOP COMO APOYO A USEBEQ PARA PRIMER OLIMPIADA ESTATAL DE COMPETENCIAS BASICAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA.	\$4,950.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$3,600.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE FACTURAS NO. 2303, 2278 Y 2299, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIOSKO TRAPICHE Y CALLE PRINCIPAL RIO DEL CARRIZAL Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23376,23377	\$14,374.07
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2137, 2138, 1994 Y 1981, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA ESC. PRIM. RAFAEL HUERTA, REMODELACION DEL KIOSCO EL TRAPICHE Y APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23353,23383	\$7,315.45
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 043, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
IMPRECOLOR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 17391, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE EJEMPLARES DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2012.	\$45,124.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE CONCA. EMERGENCIAS Y DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$11,708.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARROYO SECO, UVA, AUD MPAL,CJON MUERTO, INDEP, C.CUL, ESQ, BALBANERA, HGO, Y PLAZA PAL., EN PURISIMA DIF, J PAL, AUD DELEG, DELEG Y PLAZA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$20,234.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE RENTA DE MADERA PARA CIMBRA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$2,670.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO.301 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS, RENTA DE INALACIONES Y MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DE LA JUBILACION DE LA MAESTRA MODESTA ADRIAN HERNANDEZ DE PURISIMA DE ARISTA.	\$11,989.76
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO.2718 POR CONCEPTO DE APOYO CON 10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO Y 10 KG DE CLAVOS PARA LA REPARACION DE EL TORIL DE LA COMUNIDAD DE EL SABINITO.	\$556.80
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0131, 0132, 0133, 0134, 0136 Y 0138 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES Y PARA PERSONAL DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO.	\$1,365.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.528 Y 529 POR CONCEPTO HOSPEDAJE PARA EL TENIENTE MILITAR QUE VIENE PARA LA RECEPCION DE LAS PRECARTILLAS DEL PERSONAL ENLISTADO PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.	\$826.00
HORTENCIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.0282 POR CONCEPTO DE APOYO CON 41 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA DE LA ZONA 51, PARA LA REUNION DE CONSEJO TECNICO DE SECTOR 1 CON CABECERA EN PURISIMA DE ARISTA.	\$2,909.25



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA 371 AMNTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 2010.	\$35,080.72
PLACIDO OVIEDO SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 2212 REPARACION DE PARTES DE "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 2010.	\$4,408.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3812, 3813 Y 3830, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS, 5 REGULADORES Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23313,23314	\$16,900.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 5232, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23294,23295	\$45,938.48
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$53,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 0292, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION ORDINARIA DE LA SUBCOMISION DE SANIDAD VEGETAL.	\$1,077.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,800.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3510, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$3,880.43
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2732, 2734, 2733 Y 2736, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA COMO APOYO A LA ESC. PRIM. DE SANTA MARIA DE COCOS PARA TERMINAR UN BAÑO.	\$9,327.56
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI PARA 13 NIÑOS DE LA CABECERA MPAL. QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO.	\$1,300.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 0297, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS MPALES. Y PRESIDENTES DE LOS COMISARIADOS EJIDALES.	\$2,088.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE FACTURA NO. 011, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 170 PLAYERAS CON ESTAMPADO COMO APOYO A EMSAD DE CONCA, PURISIMA Y ARROYO SECO.	\$10,254.40
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PRIMERA VERIFICACION VEHICULAR 2010 A LA CHEVROLET BLANCA, PLACAS SY53346.		\$115.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, AUD MPAL, H AYUNT, JARDIN P.U DEP, C CULT, CCA, PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P, DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$2,327.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3841 Y 3867 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (1 LAPTOP EMACHINESPARA REGIDOR) Y DE ADMINISTRACION (1 MESA P/COMPUTADORA A DEL PURISIMA) SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23366,23367	\$8,555.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURA 1256. UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P/ RETROEXCAVADORA. PROGRAMA FM 2010.	\$812.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.	\$8,973.92
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2735 Y 2737 DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO" Y FLETE PARA MOVER LA MAQUINARIA D8 CON EL LOBOY. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23404,23405	\$9,628.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.2167 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON 1 ROLLO DE MALLA CICLON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE MESAS DE AGUA FRIA.	\$1,900.08
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA N0.2293 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL ELECTRICO A LA ESCUELA PRIMARIA " EMILANO ZAPATA " DE LA FOLRIDA.	\$1,599.43
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SEMARNAT DE QRO. Y MEX. LOS DIAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO Y REALIZAR TRAMITES DE CERTIFICACIONES ANTE EL NOTARIO EL DIA 10 DEL PRESENTE MES Y AÑO. PROGRAMA F.M. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23448,23449	\$4,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$6,426.83
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0031, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5245, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$28,270.61
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION POR PLANTILLA DE PERSONAL INCOMPLETA SEGUN PRESUPUESTO DE EGRESOS.	\$55,386.38
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 22 AL 26 FEBRERO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (VALIDACION DEL PROGRAMA DE PISO FIRMA). PROGRAMA FM 2010.	\$1,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA 2010.	\$28,125.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2029 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,070.60
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2168, 2170, 2174, 2175 Y 2185 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$1,857.48
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1302 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,254.94
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.486381 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMAS DE CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL	\$10,150.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.31087 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA Y 1 ESCALERA PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, AUXILIAR DE ALMACÉN. PROGRAMA FM 2010.	\$5,700.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11260, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$95,863.71



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$15,650.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$6,427.80
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$7,894.02
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA DELEGACION CONCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$10,792.19
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$7,729.36
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA 01-15 MARZO 2010	\$7,792.80
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. VELADOR DEL DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$94,750.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 DE MARZO DE 2010. CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO". PROGRAMA FM 2010.	\$5,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 MARZO DE 2010. AUXILIAR DE LIMPIEZA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 DE MARZO DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$86,288.63
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$61,799.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$1,300.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .23495,23508	\$547,896.47
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO	\$800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0. 2035 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RIFARLOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO.	\$12,939.88
MARIO ULISES RAMIREZ ALTAMIRANO	PAGO DE LA FACTURA N0.3260 POR CONCEPTO DE APOYO CON 300 LTS. DE GAS L.P. A MILITARES, YA QUE ESTARAN HACIENDO ALGUNOS RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$1,586.98
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR UN JARIPEO EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA, CON EL FIN DE RECABAR FONDOS A BENEFICIO DE LA CAPILLA DEL LUGAR	\$2,000.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.007 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LAS CAMILLAS DE LA AMBULANCIA, PINTADAS Y ROTULADAS.	\$2,436.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1304 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ARREGLAR LA TOMA DE AGUA DE LA CAPILLA DELA MAROMA.	\$678.60
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0130 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL TENIENTE COMISIONADO DE LA ZONA MILITAR PARA LA RECEPCION DE LAS PRECARTILLAS EN ESTE MUNICIPIO.	\$680.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0296 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE BIENEN DE TURISMO A CAPACITAR A UNA JORNADA INFANTIL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA " RAFAEL HUERTA " DE ARROYO SECO.	\$1,806.12
LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A CURSO "INTEL APRENDER", EN LA CD. DE QUERETARO EN LAS OFICINAS DE LA SEDESOL, LOS DIAS DEL 17-19 DE MZO DE 2010. FM 2010.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SANTA MARIA DE COCOS, PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE SU DOMICILIO.	\$500.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO RELACIONADAS CON SU ENCARGO.	\$2,662.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010.	\$1,600.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MIEMBROS DE LA JURISDICCION SANITARIA N0.4 ADSCRITA A LA ZONA SERRANA.	\$750.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA ESC. SEC. JUAN ESCUTIA DE SANTA MARIA DE COCOS, YA QUE SE REALIZARA UN CONCURSO PARA ELEGIR A LA REYNA DE LA PRIMAVERA.	\$1,500.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3085 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA "CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL" Y OFRECER UN REFRIGERIO A LAS VOCALES QUE ASISTEN A DICHA CAPACITACION.	\$3,696.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2184 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTORES) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA.	\$51,050.03
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11263 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	\$14,438.02
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.11261 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .23518,23519	\$45,523.86



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, PARA PAGO DE ALTA DE 5 PATRULLAS NUEVAS Y 4 VEHICULOS USADOS QUE FUERON DONADOS.	\$7,000.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, PARA EL PAGO DE LA BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$23,341.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	\$841.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.105, 107, 108 Y 111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO Y APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PISO EN JARDIN DE NIÑOS DE RIO DEL CARRIZAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23463,23575	\$3,509.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.298 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES QUE ESTUVIERON EN UNA REUNION DE ECOLOGIA EN PURISIMA DE ARISTA.	\$1,352.56
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO.2753 Y 2757 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON 1 ROLLO DE MALLA CICLON, 10 BULTOS DE CEMENTO Y 4 ARMEX , PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PUERTO DE AYUTLA, Y 1 TINACO A PREESCOLAR DE EL SALITRILLO.	\$7,342.80
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010.	\$1,800.00
ERASTO MONTES GONZALEZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$26,637.90
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$42,515.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2010.	\$155,529.13
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS (CATASTRO, SEDESOL, SEMARNAT Y CEA)	\$5,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA, EDICION 2010.	\$69,500.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	\$5,150.40
VICTOR RODRIGUEZ CHAVEZ	PAGO DE FACTURA 356 ESTUDIO E INTEGRACION DE PROYECTO "URBANIZACIÓN DE CALLES PRINCIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, QROO SECO, QRO". PROGRAMA FM 2010.	\$17,400.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ASISTIR AL XXI CONCURSO NACIONAL DE BAILE DE HUAPANGO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN PINAL DE AMOLES.	\$4,000.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX (RETEN, CAMBIOS DE ACEITE, BUJIAS Y CABLES, LAVADO DE INTERIORES, PINTURA, RINES, LLANTAS Y SONIDO).	\$90,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.-51312001-001-10, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$15,000.00
PLACIDO OVIEDO SANCHEZ	PAGO DE FACTURA 2224. ARREGLO DE TOMA DE FUERZA "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 2010.	\$580.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA 048, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUNLICITARIO.	\$12,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL COMO PERITO VALUADOR.	\$3,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0416 Y 0420, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$7,592.20
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE UN JARIPEO A BENEFICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE AYUTLA, EDICION 2010.	\$2,000.00
JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRD. ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE 2009.	\$15,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL.	\$2,880.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA COLOCAR EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA.	\$1,100.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DEL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	\$1,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PSICOLOGA QUE APLICÓ LOS EXAMENES PSICOLOGICOS A SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SER INCLUIDOS EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO.144.	\$2,400.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UN SERVICIO FUNERARIO, A QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE CANDELARIO FERRETIZ BALDERAS DE ARROYO SECO.	\$7,250.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5340, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$2,914.00
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 106, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS A INSTRUCTORA DE ICATEQ EN LA COMUNIDAD DE CONCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009.	\$7,420.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1263 Y 1270 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23559,23560,23591	\$17,673.76
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.5246 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23562,23563	\$26,551.70
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0303, 0307, 0308, 0312, 0313 Y 0306 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23554,23557,23592	\$5,626.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 711, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y CALCOMANIAS COMO APOYO A ECOCLUBES DE ESTE MUNICIPIO.	\$9,686.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3095, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL)	\$1,323.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0537, 0539, 0541, 0542 Y 0544 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23555,23594	\$9,491.12
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2010.	\$1,800.00
MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.0684 POR CONCEPTO DE APOYO CON UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE GRACIANA HUERTA MARTINEZ DE SANGUIJUELA	\$5,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.103 Y 113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO Y APOYO CON MATERIAL PARA ADEMAR Y CIRCULAR UN POZO EN AYUTLA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23565,23660	\$3,787.40
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1534, 1546, 1568, 1579, 1580, 1582 Y 1586 POR CONCEPTO DE APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS Y ATAÚDES, PARA DIVERSAS PERSONAS QUE FALLECIERON EN DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO.	\$28,594.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2010.	\$1,800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2139, 2165, 2192 Y 2200 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS (8 SUJETADORES CON MATRACA P/EVENTOS ESP.), MATERIAL DE TRABAJO Y APOYO CON PINTURA A ESC PRIM. DE MESA DE PALO BLANCO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23558,235	\$11,763.29
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2329 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO (16 BALONES, RED Y UN SILBATO) PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	\$3,005.04
ANA MARIA SANJUAN RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$11,847.84
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2292 Y 2291, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, ARROYO SECO.	\$2,004.20
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5339, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$39,960.99
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 1303, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, ARROYO SECO.	\$841.00
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO DE FACTURA NO. 3339, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LICUADORA Y UN VENTILADOR COMO APOYO A COMITE DE FIESTAS PATRONALES DE EL JARDIN.	\$1,010.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2716, 2751 Y 2752 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS ADQUIRIDOS POR EL RESPONSABLE DE SERVICIOS MUNICIPALES, PARA PODER DESARROLLAR SU TRABAJO.	\$1,220.32
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE 120 PLAYERAS QUE SE OBSEQUIARAN A 12 EQUIPOS DE LA LIGA DE VOLEIBOL.	\$7,800.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE 96 UNIFORMES DE LA LIGA DE BASQUET BOL MUNICIPAL.	\$11,500.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE LINEA DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE MARZO DEL 2010.	\$1,170.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR SINDICO MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS A QUERETARO, YA QUE TENDRA DIFERENTES REUNIONES DERIVADAS DE SU FUNCION.	\$3,000.00
DAPHNE DOMINGUEZ SANTANA	LIQUIDACION SEGUN DEMANDA EN EXPEDIENTE 640/2009/1.	\$88,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO AL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE MEXICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, LA CUAL SE PRESENTARA EL 28 DE MARZO DEL 2010 EN PURISIMA DE ARISTA.	\$17,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 22-24 MARZO 2010. CONSTRUCCION DE MURO DE CIMIENTO EN CANAL "EL SALITRILLO". PROGRAMA FM 2010.	\$750.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. "JUAN DE LA BARRERA" LAS TRANCAS, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$25,000.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES SERAN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA BECA DE TRANSPORTE. CORRESPONDIENTE 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$23,341.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" SAN JUAN BUENAVENTURA, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. "DIEZ DE MAYO" DE PURISIMA DE ARISTA, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$12,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS A REALIZAR TRAMITES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN QUERETARO.	\$2,573.91
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA" DE PURISIMA DE ARISTA, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$12,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. SEC. TEC. "GENERAL MARIANO ARISTA" DE PURISIMA DE ARISTA, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$10,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESC. SEC. TEC. "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$6,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO AL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESCUELA "DEGOYA" DE PURISIMA DE ARISTA, POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC.	\$25,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010.AUXILIAR DE LIMPIEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. VELADOR DIF.PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$15,950.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, AUXILIAR ALMACÉN. PROGRAMA FM 2010.	\$6,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010.AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0413, 0417, 0421 Y 0423 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23669,23675	\$17,754.47
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. CONSTRUCCION DE OFICINA EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO". PROGRAMA FM 2010.	\$6,300.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA 2719. BACHEO EN EL BOULEVARD Y CALLES DE "CONCA". PROGRAMA FM 2010.	\$12,818.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2333 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR CON UN BALON A CADA EQUIPO DEL TORNEO DE FUTBOL RAPIDO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$810.02
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 22 FEBRERO-31 MARZO 2010. APOYO AL DEPARATAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM. 2010.	\$8,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$33,975.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2300, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$3,445.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 22-27 MARZO 2010. CONSTRUCCION DE BADO EN "RIO DEL CARRIZAL". PROGRAMA FM 2010.	\$7,200.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA 3516. TERMINACION DE ALCANTARILLA "LA CIENEGA". PROGRAMA FM 2010.	\$6,123.06
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2810, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$7,500.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2036, 2052, 2056 Y 2061, POR CONCEPTO DE ASQUISICION DE MATETIAL.	\$2,150.64
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 DE MARZO 2010. AUXILIAR DE NUTRIOLOGA EN EL DIF MUNICIPAL ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 16-31 MARZO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$105,675.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-31 MARZO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$4,200.00
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO A LAS PERSONAS QUE PRESTARON SUS SERVICIOS POR UN PERIODO DE TRES SEMANAS EN LA ZONA TURISTICA DE LA RIVERA DE LOS RIOS SANTA MARIA Y AYUTLA.	\$13,800.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$1,500.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA. DELEGACION DE CONCA. Y DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE MARZO DEL 2010.	\$10,704.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS (PROFEPA, CDI, SEDESU, CEA, SDUOP, SCT).	\$8,100.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$1,300.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS, LOS CUALES SE DEVENGARON POR SALIDA A QUERETARO AL 3ER. FORO SOBRE DESARROLLO URBANO.	\$880.00
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 POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010.	\$63,293.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INST.MPAL. DE LA JUV., MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PREMIACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA EN EL RIO LAS ADJUNTAS, COMO SON: VOLEIBOL PLAYERO, FUTBOL PLAYERO, BASQUETBOL Y TRIATLON.	\$7,800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE HIDALGO Y SAN NICOLAS, MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA Y COMITE AGUA POTABLE LA MAROMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 05 FEB 10 AL 05 MZO DEL 10.	\$8,083.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EL PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ENFERMOS EN RIESGO DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010.	\$191,000.00
HECTOR LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,009.20
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$780.64



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$884.50
ISMAEL MACIEL ALVAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,971.90
REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$700.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1993, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$83,680.18
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$6,427.79
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$7,894.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$10,792.18
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$7,729.34
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$7,792.78
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MARZO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23835,23839	\$545,745.19
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$55,082.65
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2557, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MODULO DE FOTO CAPTURA Y GUIA DE IMAGEN, ASI COMO SERVICIO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CANON.	\$3,248.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2010 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$55,082.65
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD. LOS CUALES SERAN PARA LA COMPRA DE UN KIT DE COPAS Y MEDALLAS PARA LAS PREMIACIONES DE LA LIGA LIBRE DE FUTBOL	\$9,000.00
CATALINA VAZQUEZ LANDAVERDE	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$103,812.22
HERACLEO HERNANDEZ BOTELLO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$86,837.91
ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$738.00
ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$963.52
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.378 Y 383 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA " TRACTOR D8-K" Y "TRACTOR D-3" SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23702,23743	\$74,739.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE DOS TRIOS Y PARA EL PAGO DE PREMIACION A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE HUAPANGO TRADICIONAL LOS CUALES SE REALIZARAN EN LAS ADJUNTAS.	\$8,500.00
J. JESUS MARTINEZ NIETO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$326.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, LOS CUALES SE DEVENGARON POR DIVERSAS REUNIONES EN LA CD. DE QUERETARO	\$818.50
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A A SEDESOL, ENTREGAR DOCUMENTOS DE EMPLEO TEMPORAL, OPCIONES PRODUCTIVAS Y CAPACITACION DEL SYPSO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23867,23871	\$2,467.74
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA Y DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.	\$6,005.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COMPOSTURA DE CAMIONETA PARTICULAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,800.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0748 Y 0749 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS Y PARQUE DE MAQUINARIA " RETROEXCAVADORA " SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23752,23759	\$46,637.45
JOSE RAMON TORRES LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE ECOLOGIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DESEDESU Y A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL.	\$856.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A VOCAL DE FIDIVEPRO, POR CONCEPTO DE VIATICOS OCACIONADOS POR SALIDA A COLON, CON PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CONCA A VER LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN AGRICULTURA PROTEGIDA.	\$817.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, MITTO A SU VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS DE ACTAS CERTIFICADAS POR EL RAN.	\$8,512.55
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$3,639.72
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3093 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, 8 CONSUMOS, PARA EL PERSONAL DEL INEGI QUE VINO A UNA REUNION REFERENTE AL XIII CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.	\$470.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.00309 Y 313 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRES PERSONAS DE LA DIRECCION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA QUE ESTUBIERON EN PRESIDENCIA PARA CAPACITAR A PERSONAL INVOLUCRADO Y APOYO AL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE.	\$1,880.98
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1069, 1070 Y 0143 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, 1 SERVICIO DE CAFE PARA REGIDORES, ATENCION A FUNCIONARIOS Y PARA EL ARRANQUE DE CAMPAÑA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR ALUMNOS DEL EMSAD.	\$2,328.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.1585 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE LEON BALDERAS TELLO DE EL CRUCERO DE EL SABINITO.	\$4,292.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.00302 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A LAS FACILITADORAS VOLUNTARIAS QUE TUVIERON UNA CAPACITACION A QUERETARO, Y COMO SON DE COMUNIDADES MUY LEJANAS Y NO HAY TRANSPORTE EN LA MADRUGADA.	\$436.60



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURAS N0.0301, 0302, 0304 Y 0311 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23603,23622,23624,23633	\$4,524.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1259, 1264, 1271, 1272 Y 1282 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS Y PARQUE DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y TRACTOR D-3 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23613,23625,23634,23744,23754	\$16,103.12
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0534, 0535, 0536, 0538, 0543 Y 0548 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23626,23751,23761	\$19,049.52
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.13161318 Y 1319 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHUCULOS Y PARQUE DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23612,23742	\$3,213.20
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1655 Y 1648 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 DESPENSA A PERSONA DE ESCASSOS RECURSOS Y 40 REFRESCOS PARA EL CONCURSO DEL IMNO NACIONAL MEXICANO EN LA ESC. PRIM.RUR. JUSTO SIERRA DEL RIO DEL CARRIZAL.	\$1,196.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5530, 5532 Y 5535 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA, 1 TINACO Y MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23763,23908	\$4,654.61
	TOTAL RECURSO:	\$4,861,262.37
	TOTAL MES:	\$6,193,603.26