



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO.0906 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS ANTENAS Y GASES LACRIMOGENOS	\$11,020.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO.0437 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 TOLDOS POR 6 DIAS EN AYUTLA, CON MOTIVO DE INSTALACION DE UN MODULO DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DE SEMANA SANTA, AYUTLA 2010.	\$6,960.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1281, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,469.94
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11506, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$25,292.08
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO 2010	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010	\$3,758.24
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010.	\$3,941.86
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$19,622.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2010.	\$85,470.49
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.164 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$722.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1706 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$368.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO.374 POR CONCEPTO DE 10 ROTULACIONES DE PATRULLAS CON MATERIAL AVERY GRADO 4 AÑOS Y VINIL IMPRESO DE ALTA RESOLUCION, LAS CUALES INCLUEN LA ESTRELLA DE 7 PICOS QUE UTILIZA SUPSEMU.	\$32,712.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO.548 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE UNA OBRA DE TEATRO QUE SE PRETENDE PRESENTAR, POR EL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS POLICIAS.	\$413.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.379 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS POLICIAS.	\$1,150.72
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11592, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$28,680.20
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 MAYO DEL 2010.	\$20,172.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$4,751.25
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010	\$79,099.50
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO 2010	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010	\$3,758.24
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$3,941.86
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0141 Y 0155 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS Y PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS POLICIAS.	\$182.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LAS FACTURAS NO.751 Y 758 POR CONCEPTO ELABORACION DE ANUNCIOS PARA SEÑALAMIENTO DE CALLES DE ARROYO SECO, PARA QUE LOS AUTOMOVILISTAS BUSQUEN VIAS ALTERNAS AL CENTRO, ESTO PARA MEJORAR LA VIALIDAD.	\$3,654.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1305, 1294, 1298, 1299 Y 1300 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24799,24875	\$4,608.82
TOTAL RECURSO:		\$354,876.44
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA FACT. 170, DE ESTUDIO Y PROYECTO DE: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO DEL CARRIZAL. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010	\$136,263.18
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 1368 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL IRA. ETAPA "EL SABIONITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$4,259.52
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	SEGUN ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 02/03/10 PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES. PROGRAMA FISM 2010.	\$1,434,301.89
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.362 COMO ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2006.	\$244,046.96
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2007.	\$395,730.90
TOTAL RECURSO:		\$2,214,602.45
RECURSOS PROPIOS		
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$151,351.21



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (VALIDACION DEL PROGRAMA DE PISO FIRME) HERMINIO OLVERA SANCHEZ, DEL 12-17, 19-24 Y DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO DE SECRETARIA DEL AYTO. (YENI CORAL BOTELLO SANJUAN), DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010. F.M.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHAB. SANITARIO SUMINISTRO Y COL. DE PUERTA P/EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS ARROYO SECO, DEL 03-08 DE MAYO DEL 2010.	\$2,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNITA, DEL 03-08 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$22,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2303. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS EN "EL REFUGIO", PROGRAMA FM 2010.	\$970.17
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 0725. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS EN "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$1,569.48
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 1362. APOYO CON MATERIAL PARA CIRCULADO 2EL JARDIN". PROGRAMA FM 2010.	\$6,357.97
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 1359. APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION "EL JARDIN". PROGRAMA FM 2010.	\$1,856.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 126, 127. SUMINISTRO DE TEPETATE Y LIMO PARA TERRACERIA EN UNIDAD DEPORTIVA "ARROYO SECO". PROGRAMA FM 2010.	\$55,564.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS 392, 395,396. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA SUPER 580, TRACTOR D8 CASE". PROGRAMA FM 2010.	\$69,682.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2325 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$1,641.40
JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 0003 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO "EL RAYO", F.M. 2010.	\$74,820.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 130 Y 132 CORRESPONCIENTE AL MANTTO. PARQUE DE MAQUINARIA "ADQ. DE MATERIAL", F.M. 2010.	\$2,384.96
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA LIMPIEZA DE CANALES Y MANANTIALES EN PREDIOS PARCELARIOS DEL EJIDO CONCA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL 01-15 DE MARZO DEL 2010. F.M.	\$73,800.00
HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2701 Y 2702 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CUBETAS DE PINTURA PARA FONDEO DE OFICINAS NUEVAS DE PRESIDENCIA Y ESMALTE, THINNER, ESTOPA Y CINTA MASQUING PARA PROTECCION CIVIL	\$3,989.00
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 A LA FACTURA CION DE EL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$21,978.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,436.13
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 ABRIL DEL 2010.	\$7,868.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, LOS CUALES SERAN PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO " CAMPEON DE CAMPEONES ", EL CUAL SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$1,500.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE BASQUET BOL FEMENIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 10 Y 11.	\$1,856.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL AGUACATE, LOS CUALES UTILIZARA PARA PASAJE, YA QUE TIENE QUE ASISTIR A MEXICO CON SU ESPOSA AL INSTITUTO DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA "MANUEL VELAZQUEZ SUAREZ "	\$1,618.00
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE PLASTICOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$60,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA DELEGACION A SU CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$1,667.88
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 METROS DE TELA (PAÑO) PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$1,989.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE 16-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$1,800.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010	\$2,500.00
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2647 POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESION	\$4,872.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO , YA QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL 7A CAMPAMENTO NACIONAL DE ECOCLUBES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL JARDIN DE JALPAN DE SERRA.	\$4,000.00
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2632 POR CONCEPTO DE REPARACION DE COPIADORA	\$3,480.00
GABINA LOPEZ FERRETIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$3,498.01
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 102, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE 01-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$8,000.00
EIMAR RUBIO MARTINEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.0102 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE 01-30 DE ABRIL DEL 2010.	\$8,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0115 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MISION NORTEÑA, PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO, EN SU EDISION 2010.	\$23,200.00
EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A.DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.RCD 10624 POR CONCEPTO DE APOYO CON 134 CAJAS DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.	\$10,453.34
JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA	PAGO DE LA FACTURA N0.0906 POR CONCEPTO DE APOYO CON PINTURA Y SUS ACCESORIOS PARA REHABILITAR LA AULA COCINA DE LA ESC. PRIMARIA " RAFAEL HUERTA " DE ARROYO SECO.	\$2,623.89
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0151 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS, DURANTE LA ENTREGA DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO DE AYUTLA, EL SABINITO Y RIO DEL CARRIZAL.	\$4,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0436, POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 TOLDO POR 3 DIAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LOS AUXILIARES Y VOLUNTARIOS UN ESPACIO EN DONDE ATENDER A LOS VISITANTES O ALGUNA CONTINGENCIA MEDICA.	\$2,436.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.1716 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 MOTOBOMBA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO, LA CUAL NECESITA PARA BOMBLEAR EL AGUA DE SU PILETA.	\$980.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.542 POR CONCEPTO HOSPEDAJE POR 3 DIAS PARA PERSONAS QUE IMPARTIERON LA CAPACITACION AL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$1,239.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1661, 1662 Y 1696 POR CONCEPTO DE APOYOS CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A MILITARES QUE ESTAN HACIENDO RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$1,836.50
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0718 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DELEGACIONAL DE PURISIMA DE ARISTA, DEBIDO A QUE SE CONSTRUYO UNA RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y ES NECESARIO MOVERLA PARA QUE FUNCIONE BIEN.	\$3,999.99
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO COMO PREMIO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO.	\$6,000.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 070, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0452, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$823.60
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0263, POR CONCEPTO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. ADMINISTRACION 2009-2010.	\$24,331.77
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 1690, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA FIESTAS PATRONALES DE LAS TRANCAS.	\$13,920.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DEROGADOS POR SALIDAS A QRO. A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, ADEMAS, COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.	\$6,686.40
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA F.5587 DEL PROVEEDOR CIRO ESCAMILLA ZARATE, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 28 SACOS DE CEMENTO, EL CUAL SE UTILIZO PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA DE EL SABINITO.	\$3,079.75
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE CUTBERTO JUAREZ GONZALEZ QUE VA A PARTICIPAR EN UNA CARRERA DE AUTOS TODO TERRENO COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO REPRESENTATIVO MINI BAJA SAE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO.	\$4,000.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$6,675.31
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$8,218.64
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$10,801.43
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$8,036.56
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA PARA LA FIESTA EN HONOR A "LA SANTA CRUZ" EN LA COMUNIDAD DEL POCTO.	\$4,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$8,102.49
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24556,24557	\$541,346.21
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 MAYO DEL 2010.	\$78,347.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE VOLIBOL.	\$3,340.80
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1366, 1369. TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL PINO". PROGRAMA FM 2010.	\$16,803.57
MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 13171, 13172 Y 13174, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$63,159.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5508, 5510 Y 5511 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24551,24552,24567,24569	\$63,553.29
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.11505 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24563,24564	\$50,773.04
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	\$20,673.26



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M. 2010.	\$94,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, MARTA LETICIA VELAZQUEZ OLVERA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PROYECTISTA Y AUXILIARES, NOE RODRIGUEZ JUAREZ, MAURO RESENDIZ SANCHEZ, LUCIA RUBIO RUBIO, JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010, F.M.	\$16,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, RECOLECTORES DE BASURA, SANTA MARIA DE COCOS, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE CATASTRO, SERGIO SANCHEZ BOTELLO, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE ALMACEN, ANGELITA SOLIS TALABERA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VALIDACION DE DIVER. SOLIC. DE APOYO, APOLINAR MORALES ROSA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO AL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL, DEL 03-07, 10-14 DEL 2010, F.M.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUX. ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO DE SECRETARIA GRAL. YENI CORAL BOTELLO SANJUAN, DEL 01-15 DE MAYO, DEL 2010. F.M.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE NUTRILOGA EN EL DIF, CLEOTILDE ARVIZU MONROY, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUX. ADMINSTRATIVO ELIZABETH GUERRERO VAZQUEZ, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA EN VELACION, EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS.	\$4,711.11
VICTOR RODRIGUEZ CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA 357. DEL ESTUDIO E INTEGRACION DE PROYECTOS EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 7ª ETAPA, ARROYO SECO, QRO." PROGRAMA FM 2010.	\$17,400.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$53,000.00
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE UNA SALIDA A CIUDAD MADERO TAMAULIPAS, COMO ATENCION A UNA INVITACION PARA UN JUEGO AMISTOSO DE FUTBOL CON EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE CD. MADERO.	\$5,000.17
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 3533, 3587. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$1,682.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 3585. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "PURISIMA DE ARISTA". PROGRAMA FM 2010.	\$21,849.64
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.018 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA PINTA DE BARDAS CON EL LOGO DE EL INEGI, ESTO PARA DARLE MAYOR DIFUSION ENTRE LA POBLACION, DEBIDO A QUE EL 31 DE MAYO DEL 2010. SE LLEVARA A CABO EL XIII CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010.	\$6,496.00
EMMANUEL BALDERAS MORALES	PAGO DE LA FACTURA 0720. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL AGUACATE". PROGRAMA FM 2010.	\$31,900.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0361 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE DESAGUE DE FOSAS	\$1,102.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.159 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPARTIERON LA CAPACTACION AL CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA.	\$628.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO (ANTONIO MENDEZ BUENO), DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, HERMINIO OLVERA SANCHEZ, DEL 03-08 Y DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$2,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VELADOR DEL DIF, TITO SIFUENTES MEJIA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$32,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, REHAB. DE SANITARIO SUM Y COL. DE PUERTA P/DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EL PINO, DEL 03-08 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$7,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EL AGUACATE, DEL 03-08 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$9,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.149, 155, 159, 151, 156, 161, 162 Y 163 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A LAS VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PLANTA SOLAR A TUNA MANZA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24530,24643	\$38,209.24
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOTTELLAS DE INSECTICIDA ARRIVO 200 CE 960 ML. PARA FUMIGAR EN EL RELLENO SANITARIO.	\$6,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DEL INST. MPAL. DE LA JUV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE TROFEO COPA CRISTAL Y 3 TROFEO GOLEADOR, PARA LAS PREMIACIONES DE LAS FINALES DE TORNEO DE FUTBOL 7 DE ARROYO SECO, CONCA Y FUTBOL RAPIDO EN PURISIMA.	\$3,671.40
HECTOR HUERTA RIOS	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UNA COMISION A LA LEGISLATURA.	\$1,026.99
JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,036.28
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.113 POR CONCEPTO DE APOYO PARA SONORIZACION EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIENEGA, EN SU EDICION 2010.	\$3,480.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONST DE BODEGA ESC. PRIM. EL REFUGIO, DEL 19-24 DE ABRIL DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y DEL 03-08, 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$9,000.00
JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO	\$1,807.07
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE HIELO PARA LOS EVENTOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	\$5,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.18326 DE FECHA 22/04/2010. GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$512.00
MA. ELISAHET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$23,241.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$1,000.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DEL MAYO DEL 2010.	\$1,200.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$1,300.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.11503 Y 11507 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24546,24550	\$91,199.70
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA VII JORNADA DE ENFERMERIA POR LA DIRECCION GENERAL Y LA JEFATURA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JALPAN	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, ASESOR DE CHARRERIA, JOSE JUNIPERO LEDESMA DE LA TORRE, DEL 01-15, 16-28 DE FEB, 01-15, 16-31 DE MZO. DEL 01-15, 16-30 DE ABR, 01-15 DE MYO. DEL 2010. F.M.	\$10,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST. DE ANILLOS DE CONCRETO P/DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL TRAPICHE, DEL 03-08 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST. DE ANILLOS DE CONCRETO P/DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL SABINITO, DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	DIFERENCIAS EN COMPROBACIONES DE LOS CHEQUES 18027, 18032 Y 18327 DE FECHAS, 22/03/2010, 23/03/2010 Y 22/04/2010, POR GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ARBITRAJES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24666,24669,24670	\$739.20
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA APERTURA DE ZANJA P/INST DE TUBERIA DE 4" EN CARR. FED. NO 69 KM 23+420 DEL 03-08 Y DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$6,300.00
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE 20 VERIFICACIONES VEHICULARES.	\$2,300.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0908 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO	\$75,005.37
APOYOS VARIOS	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.0117 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA PRESENTACION DEL ELENCO ARTISTICO EN EL CRUCERO DEL SABINITO, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ISIDRO LBRADOR, EN SU EDICION 2010.	\$15,075.55
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A "SAN ISIDRO" EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE AYUTLA.	\$4,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,145.95
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2328 Y 2335 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO " EL AGUACATE" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24618,24619	\$93,159.96
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2332, 2101, 1972, 1988, 2033, 2034, 2064, 2100, 2105, 2159 Y 2227 DE LAS OBRAS CONSTR. OFICINAS PRESIDENCIA. CONSTR. BODEGA ESC.SEC. REFUGIO Y MTTO.PARQUE MAQUINARIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24617,24629,24632	\$46,659.26
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010 TRANSPORTE RURAL (PAC).	\$55,082.65
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE LA MUSICA DE VARA A FIN DE LLEVAR A CABO LA VELACION EN LA FIESTA RELIGIOSA DE SAN ISIDRO LABRADOR.	\$4,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$5,083.00
JOSE GUADALUPE SALAS GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PINTAR MURO (SERVICIOS MUNICIPALES)	\$109.99
ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$5,000.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS, AUTOPISTAS Y COMBUSTIBLES.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA PRESIDENTA DEL SMDIF, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE 4000 MANTECADAS, MISMAS QUE SE OBSEQUIARAN A LOS NIÑOS EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO, EN CADA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$11,002.00
MA. ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$9,000.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LAS FACTURA 2323 Y 2322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO", F.M. 2010.	\$21,872.29
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-104, 142, 143, 166, DEL MANTTO. PARQUE DE MAQUINARIA, F.M. 2010.	\$6,739.60
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 1316 DE LA CONSTRUCCION DE RAMPA "EL SALITRILLO", F.M. 2010.	\$34,999.98
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LAS F-31556, 31557, DE LA OBRA REHAB. DE SANITARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS "ARROYO SECO", F.M. 2010.	\$4,518.98
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 250 INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	\$1,450.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA.	\$4,650.05
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$151,351.21



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-15 DE MAYO DE 2010. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. " LA SANGUIJUELA". PROGRAMA FM 2010.	\$17,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 01-15 DE MAYO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL (C.J. JESUS GUILLLEN HERNANDEZ) PROGRAMA FM 2010.	\$3,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL EL REFUGIO, DELEGACION EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	\$850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO (MARIA GUADALUPE SANJUAN MARTINEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	SEGUN ANEXO DE EJECUCION DE FECHA 02/03/10 PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$45,500.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0912 POR CONCEPTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO PARA EVENTOS ESPECIALES	\$1,803.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0049 Y 0050, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$24,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "TIERRAS PRIETAS", DEL 17-22 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$18,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO CON COMIDA PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE A LA ESC. SEC. TEC. NO. 28 "MARIANO ARISTA" DE PURISIMA DE ARISTA.	\$3,750.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,520.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "RIO DEL CARRIZAL", DEL 03-08, 10-15, 17-22 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$7,200.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010.	\$51,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2010.	\$134,489.82
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA 0010 DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO "EL POCITO", F.M. 2010.	\$74,704.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CON MOTIVO DE SALIDA A CD. JUAREZ CHIHUAHUA A RECIVIR ATENCION MEDICA DE TUBERCULOSIS.	\$2,672.00
LUCIA FLORES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,566.60
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE VOLIBOL.	\$3,340.80
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE PAGO DEL ELENCO ARTISTICO, DOS PAYASOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, Y ELENCO ARTISTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL 09 DE MAYO DEL 2010.	\$28,400.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.438 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (200 PLATILLOS), INCLUYE MESAS, SILLAS, MANTELES, FUNDAS, MOÑOS, LOZA, MESEROS, REFRESCOS, HIELO Y ARREGLO DE SALON, PARA EL FESTEJO DEL XIII ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES.	\$20,300.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.316, 348, 368 Y 369 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, FESTEJO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO, REUNION CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y PERSONAL DE D.S. H. QUE AYUDO AL DIF EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SOLICITUDES	\$13,491.79
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1699, 1702, 1705, 1698, 1701, 1707 Y 1709 POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO CON DESPENSAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24571,24611,24614,24758	\$7,244.94
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA, PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL AGUACATE.	\$3,533.33
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1636 Y 1637 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 2 SERVICIOS FUNERARIOS, PARA QUIENES EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE PABLO BOCANEGRA RAMIREZ DE AYUTLA Y BIBIANA GIL CAMACHO DE EL CRUCERO DE EL SABINITO.	\$9,976.00
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE LA FACTURA N0.1692 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 CASTILLO PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL CRUCERO DE EL SABINITO, EN SU EDICION 2010.	\$17,400.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3411 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 VENTANAS Y 1 PUERTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA, DEVIDO A QUE SU CASA SE INCENDIO Y SE QUEDO A LA INTERPERIE.	\$3,349.99
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE MAYO DEL 2010.	\$1,800.00
LINO MEDELLIN NOYOLA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS N0.108 POR CONCEPTO DE APOYO CON SONORIZACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LAS TRANCAS, EN SU EDICION 2010.	\$1,696.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2064, 2066 Y 2067 POR CONCEPTO DE APOYO CON DESPENSAS PARA CANDIDATA DE EL QUIRINO Y PILAS PARA EL MICROFONO DE EVENTOS ESPECIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24566,24766	\$1,020.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0739 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO DE 1100 LTS. EQUIPADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL RAYO.	\$1,577.60
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3584 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CANALIZAR EL AGUA QUE PASA ENFRETE DE LA PRIMARIA DE SANTA MARIA DE COCOS Y EXISTE EL RIESGO DE QUE SE DESBORSDE.	\$2,285.20
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2346, 2348 Y 2552 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, EL CUAL SE ADQUIRIO PARA HACER EFECTIVAS LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DEPORTIVO QUE HACEN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	\$6,140.03
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AYUTLA 2010, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA.	\$6,960.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2777 Y 2780 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 TINACOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL TEMPORALITO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA.	\$4,015.92
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0153, 0156, 0163 Y 1084 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, PARA JORNADA DE GOBERNABILIDAD Y PARA PERSONAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	\$1,014.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.554 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ORGANIZADORES DE LA IV JORNADA DE GOBERNABILIDAD EN EL MUNICIPIO.	\$826.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SONIDO PARA UNA NOCHE DISCO, CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS A BENEFICIO DE CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AGUACATE	\$3,480.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA 1320. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$313.20
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.152, 153 Y 164 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 1 TINACO A PERSONA DE CONCA, 05 ROLLOS DE MANGUERA A PERSONA DEL RIO DEL CARRIZAL Y HERRAMIENTA PARA BONIFICAR EL ESFUERZO DE 33 TRABAJADORES DE LA OBRA " AMPLIACION DE BORDO LA ESQUINA "	\$5,526.24
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2010.	\$1,800.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3089, 3130 Y 3133 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA.	\$2,412.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2010.	\$1,800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2319 Y 2320 POR CONCEPTO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL CON MATERIAL DIVERSO, PARA QUE EL COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES REALICE LAS REPARACIONES DE LAS AULAS COCINAS DE DIFERENTES LUGARES DE EL MUNICIPIO.	\$769.28
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 2331, 2364, 2357 Y 2361, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24689,24695,24700	\$23,594.84
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA, DEL PROGRAMA F.M. 2010.	\$54,625.85
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2783 Y 2779, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO, ALAMBRE DE PUAS, TELA CICLONICA, CASTILLOS, CADENAS, TABICONES Y CEMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24786,24787	\$7,493.34
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST. DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA "EL REFUGIO", DEL 17-22, 24-29 DE MAYO DEL 2010.	\$5,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE "SANTA MARIA DE COCOS", DEL 17-22 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONST. DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE "LA LAGUNITA Y POCITO", DEL 24-29 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$15,650.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE LINEA DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE MAYO DEL 2010.	\$1,301.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1302, 1303 Y 1304, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,249.92
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2375, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$4,855.46
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$95,550.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. VELADOR DEL DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5547, 5548 Y 5549 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24739,24740,24742,24744	\$80,554.79
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR DE ALMACEN. PROGRAMA FM 2010.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,000.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010.	\$800.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. AUXILIAR DE NUTRIOLOGIA EN EL DIF MUNICIPAL ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$3,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$32,550.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.31658, 31660, 31661 Y 31662 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MOTOBOMBA PARA LA PIPA, MANGUERA PARA EL DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS Y MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24721,24724,24781	\$19,072.11
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0364 Y 0367 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECIBOS DE NOMINA Y VALES DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24731,24794	\$9,048.00
MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	PAGO DE LA FACTURA 13241. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$30,000.20
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 2328, 2335 Y 2336 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MODULO DE TURISMO EN CONCA, EN EL BOULEBARD DE AYUTLA Y PLAZA DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24683,24684,24685	\$20,159.30
VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0011 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO "EL POCITO", F.M. 2010.	\$75,110.00
EMMANUEL BALDERAS MORALES	PAGO DE LA FACTURA NO. 0721 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL AGUACATE", F.M. 2010.	\$2,552.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.4042 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 REPRODUCTOR MP3 SHUFFLE CON PANTALLA 4GB COMO REGALO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO QUE DESARROLLARON ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA EL 30 DE ABRIL 2010.	\$14,400.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.328 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO CON MANTELERIA, PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.	\$17,110.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0741 DE LA OBRA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS "EL QUIRINO", F.M. 2010.	\$1,772.48
JOSE MANUEL FERRETIZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.13 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.	\$23,200.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA N0.749 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LAS 2 PIPAS DE AGUA DE LA PRESIDENCIA.	\$1,392.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.439 POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 TOLDOS DE 4X4 PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	\$1,740.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0. 2335 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO (5 REDES Y 10 VALONES), DICHO MATERIAL SE ADQUIRIO PARA HACER EFECTIVAS LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	\$3,950.03
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2341 Y 2372 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO, Y MATERIAL DE TRABAJO QUE ADQUIRIO EL COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24743,24830	\$1,112.08
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.148 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$580.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1627 Y 1638 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 SERVICIOS FUNERARIOS, PARA QUIENES EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE IRENE OLGUIN GARCIA DE LA FLORIDA Y LUISA ESCAMILLA ORDUÑA DE ARROYO SECO.	\$9,976.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1700, 1704 Y 1708 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ABARROTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ASI COMO APOYO CON DESPENSA PARA VELORIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24687,24834	\$4,088.08
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.154 Y 157 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO Y PARA PERSONAL DE SEDESOL QUE QUE REALIZARON UNA INSPECCION DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24836,24837	\$2,690.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3531 Y 3583 POR CONCEPTO DE LA OBRA: " REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ARROYO SECO" Y APOYO CON 1 TINACO DE 1100 LTS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SJBV. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24745,24839	\$2,932.00
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.117, 118, 121 Y 122 POR CONCEPTO DE APOYO CON SONORIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN EL TEPAME, EL SABINO Y EL QUIRINO, PARA MUSICA DE VELACION DE SU SANTO PATRONO.	\$13,460.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO F.- N0.371 Y 382 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE EQUIPOS DE FUTBOL, PARA LLEGAR A A CUERDOS CON LOS TORNEOS QUE SE ESTAN REALIZANDO Y PARA 10 PERSONAS QUE VAN A ESTAR EN LA CAPACITACION DE ENTRENADORES.	\$1,132.16
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.381, 383 Y 384 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA IV JORNADA DE GOBERNABILIDAD, EN EL MUNICIPIO, REUNION PARA CAMBIAR CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS Y COMIDA PARA PERSONAL DE PROFEPA.	\$33,228.81
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2796, 2778, 2784 Y 2800 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 11 TAMBOS PARA BASURA A EL SABINITO, 10 HRS.DE RETROEXCAVADORA EN LA MAROMA, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA Y MATERIAL DE TRABAJO P/SERV. MPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	\$8,166.40



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA SANGUIJUELA", DEL 17-22 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$17,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN "TIERRAS PRIETAS", DEL 24-29 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$18,000.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2838, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$7,656.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS "RIO DEL CARRIZAL, DEL 24-29 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA LAGUNITA", DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M.	\$9,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,600.00
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 MAYO DEL 2010.	\$79,128.00
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010.	\$3,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0919 Y 0921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2010.	\$98,920.80
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDOR SINDICO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PUBLICAR LOS EDICTOS DE LOS PREDIOS DENOMINADOS POLO DE DESARROLLO CONCA, U. DEPORTIVA. Y LIENZO CHARRO EL REFUGIO, DELEG. EL REFUGIO, POLO DE DESARROLLO EL REFUGIO Y EL AUDITORIO DE CONCA	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA VELACION DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN LA COMUNIDAD DE PANALES.	\$2,950.00
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,070.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002101, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1287, 1288, 1289 Y 1293 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24531,24710,24711,24712	\$5,359.94
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0558, 0566, 0567 Y 0568 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24713,24722	\$3,396.48
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0441, 0447 Y 0450 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24705,24706,24708	\$15,578.67
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO F. N0.1350, 1322, 1339, 1340, 1346, 1354, 1356, 1357, 1336, 1342, 1344, 1351, 1352, 1353, 1355, 1359, 1371,1331, 1347, 1348, 1349, 1368, 1380, 1384, 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 1376, 1377, 1379, 1382, 1383, 1364, 1369, 1370, 1373, 1378 Y 1381 SOLI	\$115,326.04
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,538.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$1,300.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DEL MAYO DEL 2010.	\$1,200.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$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 MAYO DEL 2010.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.	\$350.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$6,675.32
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$8,218.66
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$10,801.42
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010.	\$8,036.58
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2010.	\$8,102.51
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24899,24900	\$544,808.06
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$4,138.95
MARIA ISABEL MATA AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$9,440.95
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24914,24916	\$2,652.90
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PURISIMA, COM AGUA POTABLE TERRACERIA EL SABINO, MARIANO ARISTA LADO PUENTE, Y DEL FLORIDA,CLINICA LAGUNITA,SIERRA GORDA POR LA ESC.PRIMARIA,DELEG.MPAL Y DIR.SALUD ZARAGOZA, FACTURACION DEL MES MAYO 2010.	\$18,119.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURA NO. 2793, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAS AULAS COCINAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$8,278.92
ANA MARIA SANJUAN RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,261.20
YESENIA FERRETTI GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,963.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.394 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (400 CONSUMOS) PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2010.	\$127,600.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA 11593 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	\$14,828.96
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 11591 Y 11594, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24858,24862,24864	\$131,535.08



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 17953 DE FECHA 09/03/10, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PAGO DE DERECHOS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO "MODERNIZACION DE CAMINO RURAL CONCA- LA FLORIDA".	\$115.72
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2010.	\$23,241.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 753, POR CONCEPTO DE CALCOMANIAS DE COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$452.40
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4045,4048,4049,4057,4066 Y 4069 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$29,449.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURAS NO. 63702, 63706, 63707, 63713, 63714 Y 63788, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24735,24736	\$33,424.49
J. NOE BUENO SANJUAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SU VEHICULO PARTICULAR, YA QUE NO SE HA DESTINADO UN VEHICULO OFICIAL A SU DEPARTAMENTO PARA TRASPORTE PARA SALIR A QUERETARO PARA LA GESTION DE DIVERSOS TRAMITES.	\$9,851.18
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UNA COCINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA N0.5623 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON 1 JUEGO DE BAÑO LAMOZA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CONCA.	\$1,276.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0749 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,792.20
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 750, POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL.	\$1,566.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA N0.2797 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA FOSA, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE MANUELA SANCHEZ HERNANDEZ DE CONCA.	\$2,020.72
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EQUIPO DE SONIDO PARA UNA NOCHE DISCO PARA FESTEJAR EL DIA DEL ESTUDIANTE A LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO.	\$1,500.00
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$7,200.00
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES, PUERTA DEL SOL IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CON DICHA INSTITUCION Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$3,000.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.1628 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE MANUELA SANCHEZ HERNANDEZ DE CONCA.	\$4,988.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURAS N0.342 Y 370 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (20 CONSUMOS) PARA 5 PERSONAS, LAS CUALES ACUDIERON A NUESTRO MUNICIPIO, PARA VER LA REALIZACION DE UN PROYECTO TURISTICO Y 2 CONSUMOS A JUSTINO E. E APOYO AL DIF EL DIA DEL NIÑO.	\$1,817.72
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 1080, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS LAS CUALES ACUDIERON AL MUNICIPIO PARA VER LA REALIZACION DE UN PROYECTO TURISTICO.	\$1,920.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.25900 Y 26122 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 128 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA.	\$1,536.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3134 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (6 CONSUMOS) PARA 5 PERSONAS, LAS CUALES ACUDIERON A NUESTRO MUNICIPIO , PARA VER LA REALIZACION DE UN PROYECTO TURISTICO.	\$425.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 157, 189, 184, 178 Y 183, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24847,24890,24946,24948,24950	\$32,207.02
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 02351, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	\$12,000.10
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2377, 2379, 2389, 2378 Y 2342 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA AULA COCINA DE SANGUIJUELA, MATERIAL DE TRABAJO Y APOYO COM MATERIAL A LA ESC. PRIM. RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS	\$2,911.20
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 322, POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ESC. PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA.	\$5,811.60
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 03396, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION.	\$417.60
JUAN CARLOS OLVERA ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 1549, POR CONCEPTO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA IV JORNADA DE GOBERNABILIDAD EN EL MUNICIPIO.	\$4,799.99
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA N0.752 POR CONCEPTO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS CON DIBUJO COLORIDO ALUSIVO PARA EL FESTEJO DE 10 DE MAYO QUE SE LLEVARA A CABO EN CADA COMUNIDAD DE EL MUNICIPIO DEL AÑO 2010.	\$4,002.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0926, 0927 Y 0930 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CALCULADORAS, 2 MP4 Y 1 BICICLETA PARA CONCURSOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESC. SEC.TEC. ARROYO S, 2 MP4 PARA LA ESC. SEC. DE CONCA Y 1 RADIOGRABADORA PARA LAS CLASES DE ZUMBA.	\$10,875.16
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 4058 Y 4068, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 LAPTOP Y 210 MEMORIAS PARA FESTEJAR EL DIA DEL MAESTRO, 3 MEMORIAS COMO APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 32 DE CONCA Y 1 MEMORIA PARA EL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,	\$89,085.00
TOTAL RECURSO:		\$5,553,002.22

SEDESOL



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LR. DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (EL REFUGIO, LAS TRANCAS, EL SALITRILLO Y EL RAYO), DEL 05-10, 12-17, 19-24 DE ABRIL Y 26 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$102,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LR. DE: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO SECO Y EL REFUGIO), DEL 05-10, 12-17, 19-24 DE ABRIL Y 26 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$90,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	L.R. DE: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (CONCA, AYUTLA, TRAPICHE, NOGAL, PANALES, PTO. DE AYUTLA, RIO DEL CARRIZAL, COYOTE, MAROMA, MESAS DE AGUA FRIA Y EL AGUACATE), DEL 5-10, 12-17 Y 19-24 ABRIL 10, PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORT. FEDERAL).	\$79,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LR. DE "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (PURISIMA DE ARISTA Y EL RAYO), DEL 05-10, 12-17, 19-24 ABRIL Y 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, PARTE FEDERAL).	\$116,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LR. DE "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO SECO Y EL REFUGIO), DEL 05-10, 12-17, 19-24 DE ABRIL Y DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, PARTE FEDERAL).	\$20,850.00
TOTAL RECURSO:		\$409,350.00
TOTAL MES:		\$8,531,831.11