



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10788, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$20,164.64
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$5,152.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$4,414.52
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,414.52
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,507.02
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,916.40
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$80,120.37
PERFECTO NIETO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA MUNICIPAL.	\$795.00
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR EL 50% DE LA COMPRA DE 60 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$43,125.00
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN PARA VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UN CURSO-TALLER DE DIAGNOSTICO Y GESTION PARA PREVENCION, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$1,600.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0062 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTERNOS.	\$684.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0301, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$927.73
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$4,751.25
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1112, 1113, 1122 Y 1126 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21976,22095	\$13,150.25
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$11,352.49
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$9,873.00
BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$9,873.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$10,085.99
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$10,298.98
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$161,698.86
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$5,088.66
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$4,287.70
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,287.70
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,380.20
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$4,789.58
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$78,383.12
TOTAL RECURSO:		\$503,122.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
CONTRIBUYENTE GENERICO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL RECIBO C1-21466 DEPOSITO DUPLICADO FISM OCTUBRE 2009	\$918,109.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD "EL AGUACATE" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII "2009".	\$3,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD "EL AGUACATE" RAMO XXXIII 2009.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-27 DE NOVIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO "LA CIENEGA" PROGRAMA FISM R-XXXIII 2009.	\$750.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-24 DE NOVIEMBRE DEL 2009. DE LA OBRA CONSTR. DE ALCANTARILLA Y SUMINISTRO DE TUBERIA ADS 36 "LA FLORIDA" PROGRAMA FISM R-XXXIII 2009.	\$300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 27 DE NOV. DEL 2009 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "TIERRAS PRIETAS" PROGRAMA FISM R-XXXIII 2009.	\$750.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25-28 DE NOV. DEL 2009. DE LA OBRA CONSTR. DE ALCANTARILLA "SAN JOSE DEL TEPAME" PROGRAMA FISM R-XXXIII 2009.	\$750.00
TOTAL RECURSO:		\$930,559.00
RECURSOS PROPIOS		



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA ADQ. DE ARBOLES (AHUEHUETES) SABINOS P/REFORESTACION POR EL DAÑO ECOLOGICO DE LA OBRA TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AYUTLA-PURISIMA, DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,850.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, LIMPIEZA DE CALLES EN "PURISIMA DE ARISTA" (YESICA PULINA ZUÑIGA FLORES), DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$2,100.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1116, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,403.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0391, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,351.75
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0383, 0388, 0390 Y 0392, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$6,307.75
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,300.00
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN LA SESION SOLEMNE DE CABILDO, CON MOTIVO DEL 76 ANIVERSARIO DE LA ELEVACION A CATEGORIA DE MUNICIPIO.	\$1,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR DE SU HIJA MA. ISABEL CASTAÑEDA MARTINEZ.	\$625.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A COMITE DE CANDIDATA "MAYRA" A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO 2009 PARA REALIZAR EVENTO SOCIAL CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS.	\$2,500.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE.	\$9,627.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE PANTEON, C.C.A. ARROYO SECO, AUD. MPAL., H. AYUNTAMIENTO, JARDIN PRINCIPAL, U. DEP., C. CULTURA, JARDIN EL REFUGIO Y DELEGACION DE EL REFUGIO.	\$11,992.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA F-303 DEL MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA, F.M. 2009.	\$12,351.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA F-0368 DEL MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, F.M. 2009.	\$1,136.20
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$560.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3648 Y 3662, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21948,21950	\$22,210.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE LAS ENLANCES Y AUTORIDADES AUXILIARES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO COMUNITARIO DE GRUPO ECOLOGICO SIERRA GORDA I.A.P.	\$2,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "CONCA", DEL 05-10 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, INTENDENTE JARDIN DE NIÑOS "DOTTA YEE", CONCA, DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$2,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR ADMINSITRATIVO, DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$8,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE PERSONA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$560.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN COPON Y UN CALIZ PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO.	\$1,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ASISTIR A UNA REUNION A LA CD. DE QUERETSRO, DENOMINADA. " REUNION INFORMATIVA DE LA RED QUERETANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD. "	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA TESORERA MUNICIPAL.	\$9,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1111, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$776.25
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2666, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$7,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA, PARA PAGO DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO DE SU HIJA AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO " FEDERICO GOMEZ "	\$600.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA F-0667 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA " PURISIMA DE ARISTA " IRA. ETAPA , FM. 2009.	\$914.25
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS AL GRUPO LAS ABEJITAS MACOY SC DE RL. PRODUCTORA DE SHAMPOO DE NOPAL, GEL Y ACONDICIONADOR, YA QUE RECIBIERON UNA INVITACION PARA MOSTRAR SUS PRODUCTOS EN EL BAZAR NAVIDEÑO EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$2,600.00
ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR EL RECIBO DE TELEFONO DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,438.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CONCA.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE J. PUEBLITO GARCIA MARTINEZ A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI A RECIBIR ATENCION MEDICA.	\$300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE ARROYO SECO.	\$4,000.00
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$681.00
EDITH UGALDE BARRERA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6099, 6101 Y 6110, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$11,500.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$71,609.33



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$6,427.80
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$7,526.85
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$7,462.19
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$8,175.63
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$49,050.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, A AUXILIARES ADMINISTRATIVOS VARIOS (JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA, JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRA, LINDA KAREN MARTINEZ NOGUEZ) DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$15,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$11,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PROYECTISTA Y APOYO TECNICO EN ENT-RECEP. (JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO) AUXILIAR DE PROYECTISTA (BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA), DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$11,500.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$9,509.70
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR ADMINSTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (LUCIA RUBIO RUIBIO), DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$4,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22019.22021	\$630,763.30
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$1,000.00
MA. CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,350.00
CATALINA VAZQUEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTACION DE LAS SEIS OFICIALIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$502.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$1,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, RECOLECTORES DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS" Y "ARROYO SECO", DEL 02-07 Y DEL 09-14 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$5,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA (ANTONIO MENDEZ BUENO) Y AUXILIAR (J CARLOS SANCHEZ GONZALEZ), DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$8,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	SALIDA A LA SEDESOL, QUERETARO PARA ASISTIR AL CURSO DEL SHPSO Y CHIPET EL DIA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE PRESENTE AÑO.	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE AYUDA MUTUA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EJERCICIO AEROBICO.	\$1,000.00
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$976.20
HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,400.00
ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H.AYUNTAMIENTO.	\$1,106.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA 2009.	\$100,000.00
REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,412.92
AGENCIA DE DASARROLLO REGIONAL SAN JUAN - AMEALC	PAGO DE LA FACTURA N0.0005, POR CONCEPTO DE ASESORIA A PRODUCTORES DE NOPAL DE EL REFUGIO Y ARROYO SECO.	\$20,000.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$80,000.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A REALIZAR TRAMITES LEGALES.	\$10,000.00
GABRIEL CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1387 POR CONCEPTO DE ASESORIA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES ESTRATEGICOS EN LA FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	\$2,300.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES SERAN PARA EL PAGO DE LA PREMIACION QUE QUEDARON PENDIENTES DEL CONCURSO DE " ALTARES OFRENDA ".	\$1,500.00
EUFROSINA PEREZ TADEO	PAGO DE LA FACTURA N0.0702 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLONADO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO, ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS.	\$5,750.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0211, 0212, 0213, 0220, 0221 Y 0222 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22047.22048	\$14,119.05
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA FLORIDA.	\$25,000.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1499 Y 1500 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y APOYO CON DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22051.22052	\$2,068.40
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCA. PLAZA PAL. POZO A MANANTIAL COMITE A P AGUACATE LA MAROMA EL COYOTE, EN DEL. PURISIMA MARIANO ARISTA, COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$2,891.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACS. N0.01561 Y 01562 POR CONCEPTO DE DOS SERVICIOS FUNERARIOS CONSISTENTES EN UN TRASLADO DE CD. DE MEXICO A CONCA, PARA QUIENES EN VIDAD RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE ATANACIA JIMENEZ HERNANDEZ DE PURISIMA Y EVODIO MARTINEZ MONTES DE CONCA.	\$11,822.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01764, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,250.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2011 Y 2012, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$4,688.55
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0056 Y 0063 POR CONCEPTO DE LABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, DE LA CONVOCATORIA DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS, ASI COMO PARA PERSONAL DE LA ASOCIACION GANADERA ESTATAL QUE VIENEN A ANALIZAR PROPUESTAS.	\$610.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO FS.-1668, 1630, 1685, 1686, 1687, 1689, 1693, 1694, 1695, 1696, 1708, 1690 Y 1709 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21944,21959,2	\$9,687.05
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.10785, 10786 Y 10787 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21991,21993,21997,21998	\$34,036.04
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA,AUD MPAL,H AYUNT,ESC,JARDIN P,U DEP,C CULT,CCA,PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P,DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$19,792.00
RENE RODRIGUEZ GALEANA	PAGO DE FACTURAS NO. 0255, 0254, 0253 Y 0252 COMO ANTICIPO DEL 50% POR LA CONTRATACION DE ENLECO ARTISTICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE ARROYO SECO 2009.	\$172,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA LIMPIEZA Y CHAPOLEO DE CAMINO, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, DEL AUXILIAR DE ELECTRICISTA, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$2,400.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL ERARIO FEDERAL POR DESFASAMIENTO EN LA CONCENTRACION DE REMANENTES PRESUPUESTALES POR EL EJERCICIO DE 2008.	\$0.15
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL ERARIO FEDERAL POR DESFASAMIENTO EN LA CONCENTRACION DE RAMANENTES PRESUPUESTALES POR EL EJERCICIO DE 2008.	\$384.73
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL EL REFUGIO, DELEGACION MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$1,068.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$123,797.35
ANTONIO ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.1171 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO DEL PREDIAL.	\$25,875.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA EDICION DE LA " MEDIA MARATON REVOLUCIONARIO 2009 ".	\$8,850.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE MARIA SOCORRO VAZQUEZ TELLO DE ARROYO SECO.	\$7,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PLANETARIO MOVIL, EVENTO CULTURAL EDUCATIVO, DOMO MAGICO, EL CUAL MUESTRA EL SISTEMA SOLAR CON SUS CARACTERISTICAS.	\$2,900.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE UN JARPEO EN LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$1,750.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 1, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO MES OCTUBRE 2009.	\$10,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2009.	\$37,496.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA BECA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2009.	\$35,968.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR " UNIFORMES ESCOLARES " PARA TRES NIÑOS QUE NO CUENTAN CON ELLOS Y SON DE ESCASOS RECURSOS PARA OBTENERLOS, ELLOS ESTUDIAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO.	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$954.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, DEVIDO A QUE FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A QUERETARO A ENTREGAR DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	\$1,271.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0350, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$39,098.51
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$1,305.50
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTA DE TERMINACION DE ESTUDIOS EN EL CENTRO AUTONOMO DE SISTEMAS UNIDAD JALPAN.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE UN EVENTO DEPORTIVO DE BASQUET BOL.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLA "EL REFUGIO", DEL 05-07 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$1,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA LIMPIEZA DE CALLES Y REHABILITACION DE TORIL "EL REFUGIO", DEL 09-14, 16-21 Y DEL 23-28 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$43,800.00
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 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$12,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$1,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$1,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$1,300.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$22,425.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$60,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE L DE R. PROY Y AP TEC JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO, AUX DE PROYECTISTA BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA, AUX ADM LUCIA RUBIO RUBIO, AUX ADM, LINDA KAREN MARTINEZ NOGUEZ, JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA, JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRA DEL 16-30 DE NOV 2009 F.M.	\$30,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA (ANTONIO MENDEZ BUENO), AUXILIAR (J CARLOS SANCHEZ GONZALEZ), DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. F.M.	\$8,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION DE UNA TOPADA EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA.	\$5,750.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0297 Y 0302 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22069,22149	\$8,580.58
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS F-1114, 1121, 1115, 1117, 1118, 1119, 1125, 1128, 1129, 1123 Y 1124 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .21977,22061,22062,22096,22097,22118	\$22,844.75
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 30298, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 "JUSTO SIERRA MENDEZ" DE ARROYO SECO.	\$2,849.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.4914, 4915, 4916, 4941, 4943 Y 4944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22001,22002,22045,22046,22109,22110,22112,22113	\$128,072.80
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1503 Y 1505 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA COMIDA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO, ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS.	\$5,514.50
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL XII FESTIVAL DE DANZA AUTOCTONA TRADICIONAL Y BAILABLE FOLKLORICO DEL COBAQ.	\$4,999.08
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA N0.0316 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2000 VALES DE COMBUSTIBLES (GASOLINERA CONCA), 1000 VALES DE LUBRICANTES (GASOLINERA LA RANITA), 1000 FORMATOS DE CONTRA RECIBOS PARA OFICIALIA Y 1 RECONOCIMIENTO	\$7,130.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE CONCA Y EMERGENCIAS FACTURACION NOVIEMBRE 2009.	\$10,928.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0064, 0080 Y 0081 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22158,22160	\$6,076.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$147,935.23
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$5,409.36
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$9,625.61
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$13,688.46
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$10,179.74
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009	\$11,457.70
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22163,22164	\$875,046.06
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$83,016.38
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$5,549.43
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$7,747.66
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$10,243.44
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22178,22179	\$620,563.86
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$8,156.96
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.	\$8,870.40
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-1670, 1672, 1607, 1629, 1669, 1671, 1699 Y 1698 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22075,22076,22077,22078,22079,22080	\$42,715.08
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PADO DE LAS F-1712, 1743, 1731, 1733, 1741, 1742, 1746, 1748, 1749, 1757, 1716, 1739 Y 1714 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO Y SUMINISTROS VARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22060,22099,22114,22193,22194	\$10,490.62
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0305, 0310, 0309, 0298, 0299 Y 0311 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .22066,22070,22071	\$8,090.32



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO F-0440, 0433, 0437, 0438, 0423, 0426, 0427, 0429, 0430, 0431, 0432, 0435, 0389, 0436, 0434, 0444, 0445, 0439 Y 0442 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22073,22074,22081,22082,22083,22084,22098,22121,2	\$9,135.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE PATRONA DE LA COMUNIDAD DE TUNA MANZA.	\$3,000.00
SALVADOR RICO RUIZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$45,818.45
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
ARIANA SERVIN MARTINEZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$42,758.48
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$41,644.27
MARIA INES IRINEO CONTRERAS	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$40,670.49
JANELY MARQUEZ JUAREZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$28,692.03
JACINTO VAZQUEZ CORTES	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$104,057.79
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 10817, 10819 Y 10818, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,22210,22211,22224,22225	\$105,198.13
	TOTAL RECURSO:	\$4,539,919.51
	TOTAL MES:	\$5,973,600.56