



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
JORGE SUAREZ JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$210.00
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$5,152.07
MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,414.52
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,414.52
FABIAN ARREDONDO MONTOYA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,507.02
WENCESLAO MENDEZ CHAVEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,916.40
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$77,725.23
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1103, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$695.75
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0295, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$6,024.94
JORGE SUAREZ JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A UNA COMIDA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL SEPTIMO REGIMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD	\$407.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	APOYO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,751.25
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$500.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 10715 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$15,065.04
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,414.52
FABIAN ARREDONDO MONTOYA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,507.02
WENCESLAO MENDEZ CHAVEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009	\$4,916.40
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009	\$80,120.37
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$5,152.07
MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$4,414.52
JORGE SUAREZ JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE QUERETARO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	\$501.44
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0058 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 CONSUMOS, 64 REFRESCOS Y 1 BARRA DE HIELO. ESTO PARA BRINDAR ATENCION A LOS PARTICIPANTES A UNA RUEDA DE PRENSA EN EL SALON VILLA RIVIERA.	\$1,902.00
TOTAL RECURSO:		\$234,712.08
MICROREGIONES		
ANGEL ARIEL HERNANDEZ HURTADO	PAGO DE F-170, CORRESPONDIENTE A LA 2A. ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONST. DE PISO FIRME" (6617.50 M2) EN VARIAS LOCALIDADES, SEGUN CONTRATO OP-PMAS-013-2009, DEL PROGRAMA PDZP RAMO XX 2009.	\$406,259.71
TOTAL RECURSO:		\$406,259.71
RECURSOS PROPIOS		
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009.		\$99,501.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$5,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APERTURA DE CAJA CHICA	\$7,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE LOS AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS (TSU. LUCIA RUBIO RUBIO Y EDITH BOCANEGRA SUARES) PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$7,500.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009.	\$30,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE CONTRATO DE AGUA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO.	\$1,500.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$15,000.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA Y DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009.	\$9,472.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$15,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$31,500.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENCION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$900.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.137 POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,633.00
WENCESLAO MENDEZ CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.	\$1,624.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
PABLO VARGAS PEREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.04305 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 JUEGOS DE LLAVES PARA LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$5,175.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRESENTACION DE UNA BANDA DE VIENTO EN LA FIESTA PATRONAL DE LA FLORIDA.	\$10,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO A SU CARGO.	\$2,518.80
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS N0.0259 POR CONCEPTO DE DISEÑO DE IMAGEN GRAFICA ADMINISTRATIVA 2009-2012	\$12,663.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$68,825.84
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$6,427.80
MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$8,344.02
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$10,234.37
FABIAN ARREDONDO MONTOYA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$8,279.36
WENCESLAO MENDEZ CHAVEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$8,992.80
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1600, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$1,073.02
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1601, 1602, 1603, 1604 Y 1605, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$5,645.26
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21789,21790	\$596,358.12
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PROYECTISTA Y APOYO TECNICO EN ENTREGA-RECEPCIÓN Y AUXILIAR DE PROYECTISTA EN ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$11,500.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009	\$1,300.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009.	\$80,000.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01721, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,250.00
GUMECINDO LANDAVERDE MARQUEZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$89,012.10
GISELA GUERRERO SOLANO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	\$43,797.86
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR COMUNITARIO DEL CONAFE.	\$1,100.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO	\$1,800.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1102, 1107, 1104, 1105 Y 1108, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21811,21812,21814	\$5,037.00
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 1674, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LA COMUNIDAD DE RIO DEL CARRIZAL.	\$19,550.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACION MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL CONCA, C.C.A. CONCA, AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE AGUA POTABLE P. ARISTA Y MPIO. A. SECO MARIANO ARISTA P. ARISTA.	\$7,644.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CASTILLO Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO.	\$11,500.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 0206, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA BANDA QUE AMENIZO LA TOMA DE PROTESTA EL DIA 01 DE OCTUBRE 2009.	\$2,667.84
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 0055, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$3,958.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE IXTAPA, ZIHUATANEJO.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, A AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$23,250.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
ARMANDO SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1001, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$10,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE REVALIDACION DEL PERMISO GENERAL DE EXPLOSIVOS "2009" PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009.	\$10,084.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURAS NO. 0289, 0290, 0292, 0293 Y 0296, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21830,21833,21834,21835	\$9,983.24
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE FACTURA NO. 501, POR CONCEPTO DE TRES DIAS DE HOSPEDAJE A LOS AUDITORES QUE ESTUVIERON LABORANDO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$994.50
ALBERTO ZAMORA SOLARES	PAGO DE LA FACTURA NO. 12288, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$8,563.49
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0291, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,213.75
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009.	\$74,438.61
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO	\$600.00
ALFONSO MORAN AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA NO. 3294, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARBOLES (AHUEHUETES) SABINOS, PARA REFORESTACION POR EL DAÑO ECOLOGICO DE LA OBRA "TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYUTLA-PURISIMA". F.M. 2009.	\$83,662.50
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2181 Y 2182 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAS COPIADORAS DE OFICIALIA MAYOR Y DE SECRETARIA GENERAL	\$6,785.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
BARRON Y LOPEZ, S.C.	PAGO DE LA FACTURA N0.2376 POR CONCEPTO DE ANALISIS DE PARTIDAS ESPECIFICAS	\$57,500.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA N0.0314 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA, VALES DE LUBRICANTES, VALES DE COMPRA Y BOLETAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADOS	\$15,927.50
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CONCA, POZO A P MANANTIAL EL SABINO Y COMITE DE A P DEL AGUACATE, QRO. LA MAROMA EL COYOTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2009	\$1,015.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.01442, 01443, 01444 Y 01445 POR CONCEPTO DE APOYOS CON 4 ATAQUES ECONOMICOS Y SUS ACCESORIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE JOSEFA BALDERAS, JUANA SUAREZ, FRANCO RIVAS Y ANTEOCO LEON	\$10,833.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMPRA DE UNA LAPTOP PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$12,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENDOSCOPIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,500.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2292 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TROFEOS Y 10 MEDALLAS DEPORTIVAS, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO INFANTIL DE GALLOS BLANCOS EN ARROYO SECO	\$1,666.03
MA DEL ROCIO TOVAR HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1399, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$1,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009	\$1,300.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$5,462.67
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES MAQUINARIA, DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$11,550.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUX. ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (TSU. LUCIA RUBIO RUBIO) AUXILIAR (EDITH BOCANEGRASUAREZ), DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$7,500.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A LOS COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009	\$53,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1638, 1644 Y 1646, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$1,768.14
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009.	\$1,500.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA N0.0315 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 1,400 BOLETAS PARA ELECCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES 2009-2012 EN LAS DELEGACIONES	\$2,415.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0365, 0369, 0375, 0364, 0366, 0370, 0371, 0372, 0374, 0376 Y 0378, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21848,21849,21853	\$10,438.55
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE EL CONCURSO " ALTAR OFRENDA " QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS DELEGACIONES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$27,000.00
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO DE LA FACTURA NO.3094 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LA OFICINA DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$4,480.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 4854, 4856 Y 4855, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21846,21847,21850,21851	\$50,322.91
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.01446 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 ATAQUE ECONOMICO Y 1 TRASLADO DE CARROZA DE JALPAN A SANTA MARIA DE COCOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIAN AL NOMBRE DE IRMA GODOY GARCIA DE LA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA	\$2,070.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1606, 1626 Y 1648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS " ARREGLO DE PARQUE INFANTIL PUERTO DE AYUTLA " Y MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21845,21865,21884	\$4,270.22
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO.	\$1,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$46,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, PROYECTISTA Y APOYO TECNICO EN ENTREGA RECEPCIÓN (JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO), AUXILIAR DE PROYECTISTA EN ENTREGA-RECEPCION (BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA), DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009. F.M.	\$11,500.00
DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2207 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA LA COPIADORA DE SECRETARIA GENERAL Y 1 PARA LA COPIADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	\$2,479.52
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE LINEA DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2009.	\$2,308.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS, YA QUE ASISTIRA A PUERTO VALLARTA A RECOGER LOS CERTIFICADOS POR PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO.	\$6,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN CURSO DENOMINADO BLS ASOCIADO A LA ATENCION PREHOSPITALARIA EN PACIENTES DE TRAUMA, YA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA SUS ESTUDIOS Y NIVEL DE CAPACITACION (TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS)	\$1,500.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 17065 DE FECHA 23/10/09.	\$1,717.05
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 10709 Y 10708, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21892,21894	\$7,294.44



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$5,000.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$69,064.37
JAVIER JESUS BALDERAS GARCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$24,378.52
MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$26,294.73
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21901,21903	\$609,587.87
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$28,277.60
FABIAN ARREDONDO MONTOYA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$26,230.07
WENCESLAO MENDEZ CHAVEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009.	\$26,943.51
GABINO MONTES GARCIA	APOYO PARA EL PAGO DE LUZ DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CONCA, ARROYO SECO, QRO.	\$12,000.00
HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 24103 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.	\$14,399.97
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	GASTOS A COMPROBAR POR SECRETARIO GENERAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PASAJE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES ELECTAS, QUE SE PRESENTARAN A EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA A LLEVARSE A CABO ESTE 4 DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$9,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS JALPAN.	\$2,000.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE FACTURA NO. 0260, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA AUDITORES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$754.90
APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINAR CONSTRUCCION DE VIVIENDA.	\$4,000.00
MANUEL GONZALEZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR EL RECIBO DE LUZ DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,613.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2009 F.M.	\$7,350.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.10716 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,21915,21916	\$10,811.20
HUGO RANGEL ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE TRANSPORTE RURAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARGETA TELCEL, LA CUAL UTILIZARA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA PAC	\$500.00
ANTONIO PEREZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,278.95
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,882.50
SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,023.95
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$750.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,157.60
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS DEPENDENCIAS DE GASTO SOCIAL Y SEDESOL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN PROCESO.	\$891.00
MA. AUREA BALDERAS JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$600.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SINDICO.	\$18,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS A QUERETARO, DERIVADOS DE CAPACITACION PARA LA CAPTURA EN SISTEMA PASH Y CAPTURA DEL POA, ASI COMO LA COMPRA DE PAÑO AZUL PARA LOS EVENTOS CIVICOS EN EL MUNICIPIO.	\$1,446.86
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.24129 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$540.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.1674 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$31,555.61
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARROYO SECO, U DVA, AUD MPAL,CION MUERTO, INDEP, C.CUL ESQ, BALBANERA, HGO, Y PLAZA PAL EN PURISIMA DIF, J PAL, AUD DELEG, DELEG Y PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2009	\$19,823.00
TOTAL RECURSO:		\$2,829,582.52
TOTAL MES:		\$3,470,554.31