

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/320/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049124

ELIZABETH CONTRERAS.

Solicitante.

A través de la Unidad de Transparencia Municipal a cargo de

Lic. Marbil Valdez Rodríguez

Jefe de la Unidad de Transparencia Municipal.

PRESENTE.-

En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800049124 que a la letra dice:

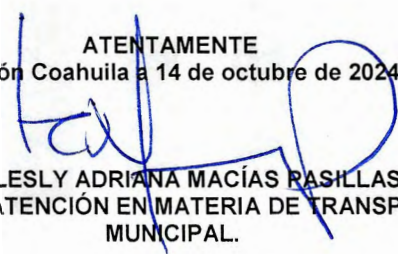
"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de abril del año 2022, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago..."

Me permito hacer de su conocimiento que, anexo al presente podrá encontrar la información respecto a **"pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de abril del año 2022"**.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto esperando que la información proporcionada se haga llegar de manera oportuna al solicitante.

ATENTAMENTE

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.


LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS RASILLAS

ENCARGADA DE UNIDAD DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

Anexo.- Relación detallada pagos abril 2022.
C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Imp
01-abr-2022	2052	184	FERNANDO MIRELES BUENDIA	1412	R-2592 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2056	185	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	1413	R-2702 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2057	186	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	1414	R-2710 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2058	187	GERARDO SANCHEZ DE LEON	1415	R-2597 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2059	188	RUBEN DELGADO DE ALBA	1416	R-2599 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2060	189	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	1417	R-2598 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2061	190	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	1418	R-2595 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2062	191	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	1419	R-2600 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2064	192	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	1420	R-2562 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2066	193	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	1421	R-2590 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2067	194	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	1422	R-2594 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2068	195	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	1423	R-2593 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2069	196	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	1424	R-2589 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72

01-abr-2022	2070	197	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	1425	R-2596 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2071	198	GERARDO VERA SOTO	1426	R-2591 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2072	199	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	1427	R-2587 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2081	200	MANUEL LUNA MACIAS	1428	R-2707 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2084	202	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	1429	R-2709 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2085	203	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	1430	R-2706 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2053	204	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	1431	R-2703 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2086	205	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	1432	R-2704 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
01-abr-2022	2055	206	MOSIAH CERVANTES GODOY	1433	R-2701 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$22,673.72
04-abr-2022	10	207	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1502	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2200 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 03/03/22) DEV. DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR NO APLICAR DESCTO	\$950.60
04-abr-2022	11	208	AUSENCIO AVALOS HERNANDEZ	1503	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 80-2391 (CORTE DE LA CAJA 80 DEL DIA 22/02/22) DEV. DE LOS DERECHOS DE RUTA CONSECION DE TAXI 2022 POR NO APLICAR DESCTO AUTORIZADO CON RBO DE PAGO 80-6 DEL 22/02/2022	\$236.55
04-abr-2022	12	209	EDUARDO GUILLEN SOTO	1504	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 80-2395 (CORTE DE LA CAJA 80 DEL DIA 28/02/22) DEV. DEL PAGO DE GAFET CHOFE SERV. PUBLICO 2022 POR NO APLICAR DESCTO AUTORIZADO CON RBO DE PAGO 80-48 DEL 28/02/2022	\$92.00
04-abr-2022	13	210	BECKER CASTOR RAMIREZ	1505	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 224-116 (CORTE DE LA CAJA 224 DEL DIA 31/01/22) DEV. DEL PAGO DE PAVIEMENTO 2022 DE LA CVE CAT. 046-060-010 POR MODIF.EN MTS DE FRENTE CON RBO DE PAGO N224-119 DEL 31/01/2022	\$334.88

04-abr-2022	2023	211	MARIA LUISA PAPADOPULOS VILLALOBOS	1506	DEV. DEL IMPTO PREDIAL, PAVIEMTNO Y OTROS INGRESOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1007/2021-IV POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 264-2 DEL 30/07/2021	\$7,771.91
04-abr-2022	2022	212	SOFIA PAPADOPULOS MURRA	1507	DEV. DEL PAGO DEL IMPTO PREDIAL, PAVIMENTO OTROS INGRESOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1007/2021-IV POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITIO CON RBO DE PAGO 264-21 DEÑ 29/07/2021	\$2,479.89
04-abr-2022	2145	213	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1508	SERVICIO DE ANTENA WI FI Y ENLACE DE INTERNET 200 MB EN PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA DE LA CUENTA MAESTRA 3F32320 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$77,245.88
04-abr-2022	2149	214	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1509	SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DGSPM DE LA CUENTA MAESTRA 0V33279 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$2,669.92
04-abr-2022	2152	215	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1510	SERVICIO DE TELECOMUNICACION (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y DGSPM DE LA CUENTA MAESTRA 0V30460 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$67,518.94
04-abr-2022	2155	216	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1511	SERVICIO DE ANTENA WI FI Y ENLACE DE INTERNET 200 MB DE PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA DE CUENTA MAESTRA 3F32320 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$77,245.88
04-abr-2022	2159	217	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1512	SERVICIOS TRONCALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DGSPM DE LA CUENTA MAESTRA 0V33279 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$2,717.95
04-abr-2022	2161	218	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1513	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y DGSPM DE LA CUENTA MAESTRA 0V30460 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$69,674.49
05-abr-2022	2290	219	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1520	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,965.05
05-abr-2022	2291	220	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	1521	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, DISCO DURO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,564.00
05-abr-2022	2292	221	MARISOL HEYNEZ CASAS	1522	REPOSICION DE GASTOS A INFORMATICA POR COMPRA DE MATERIALES/REFACCIONES SERVICIO DE INTERNET EN CAJAS DE COBRO PREDIAL 2022 EXTERNAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,538.54
05-abr-2022	2293	222	VANESSA GARCIA RAMIREZ	1523	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES Y COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$22,281.76
06-abr-2022	2321	223	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	1759	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 29MZO2022, ACUDE GONZALO G. GOMEZ LAVIN A AUDITORIA SUP DEL EDO A PRESENTAR RESPUESTA AL OFICIO ASE-03257-2022	\$1,301.25
06-abr-2022	2325	224	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	1760	R-2752 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
07-abr-2022	2307	225	ANTONIO RAFAEL SILVA SANTANA	1766	DEV. DEL PAVIMENTO 2019,2020 Y 2021 DE LA CVE CAT 042-159-017 POR COBRO INCORRECTO EN MTS.	\$273.38
07-abr-2022	2308	226	JORGE LUIS GONZALEZ MIRELES	1767	DEV. DEL PAVIMENTO 2019,2020 Y 2021 DE LA CVE CAT 012-188-001 POR COBRO INCORRECTO EN MTS.	\$1,874.52

07-abr-2022	2309	227	OMAR MARTINEZ RAMIREZ	1768	DEV. POR PAGO DOBLE EN EL IMPTO PREDIAL DE LA CVE CAT 063-218-008-001 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	\$5,447.97
07-abr-2022	2310	228	NESTOR ISAIAS QUINTERO MORA	1769	DEV. POR PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL DE LA CVE CAT. 009-033-084 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	\$1,369.79
07-abr-2022	17	229	GARS DESARROLLOS, S.DE R.L. DE C.V.	1770	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-1 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 04/01/22) DEV. DEL COBRO INDEBIDO DE REZAGO Y REC EN PAV. Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 007-138-007-008 EN C-268	\$1,379.13
07-abr-2022	18	230	GARS DESARROLLOS, S.DE R.L. DE C.V.	1771	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-1 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 04/01/22) DEV. POR PAGO INDEBIDO DEL REZAGO Y REC. EN PAV. Y LIMPIEZA EN LA CVE CAT. 007-138-007-007 EN C-268	\$1,379.13
07-abr-2022	19	231	GARS DESARROLLOS, S.DE R.L. DE C.V.	1772	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-1 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 04/01/22) DEV. POR PAGO INDEBIDO EN REZAGO Y REC EN PAV. Y LIMP. EN LA CVE CAT. 007-138-007-006 EM C-268	\$1,379.13
07-abr-2022	20	232	LIZETH VIRIDIANA ARMENDARIZ RAMIREZ	1773	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 186-524 (CORTE DE LA CAJA 186 DEL DIA 19/01/22) DEV. POR TARIFA INDEBIDA EN LIMPIEZA EN LA CVE CAT. 039-268-006 EN C-186 DEL 19/01/2022	\$652.80
07-abr-2022	14	233	PERUMONTESSI, A.C.	1774	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-312 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 16/02/22) DEV. DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 2022 PAGADO POR ERROR A NOMBRA DE CENTRO PREESCOLAR BILINGUE DEBIENDO SER A PERUMONTESSI	\$16,683.36
07-abr-2022	16	234	LETICIA RAMIREZ CALDERA	1775	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-1 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 04/01/22) DEV. POR NO APLICAR EL 50% DE INAPAM EN CVE. CAT. 004-073-121 DEL DIA28/01/2022 EN C-268	\$724.48
11-abr-2022	2435	235	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	1787	REPOSICION A SALUD MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO, REFACCIONES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA AREA DE ATENCIONES MEDICAS Y ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,453.36
11-abr-2022	2437	236	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1788	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,245.05
11-abr-2022	2451	237	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1789	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,082.48
11-abr-2022	2473	238	DORA LUCIA BARRON PEÑA	1958	REPOSICION A MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PREMIACION EVENTO LA HORA DEL PLANETA EL 26/MARZO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,429.50
11-abr-2022	2479	239	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	1959	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, ARTICULOS DE CAFETERIA, ALIMENTACION AL PERSONAL, CROQUETAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,398.60
12-abr-2022	2507	240	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	1960	R-072 PAGO DE LICENCIAS SANITARIAS 2022 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TORREON DE ACUERDO A OFICIO DGSPM/RASTRO/083-093/2022 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE SALUD.	\$13,020.00
18-abr-2022	2569	241	JULIO PEDROZA CASTILLO	1962	R-0028 PAGO DE DAÑOS RECLAMADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA EN CONTRA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS POR DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO PROPIEDAD DEL C. JULIO PEDROZA CASTILLO. EXP.036/2022-III JUZGADO TERCER	\$13,000.00

20-abr-2022	2628	242	BERENICE HERRERA SALAS	2096	RBO OFICIAL 813 VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH. A LA AUDITORIA DEL ESTADO PARA PRESENTAR RESPUESTA AL OFICIO ASE-02094, EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	\$1,648.00
20-abr-2022	21	243	GABRIELA DE LOS DOLORES DOMINGUEZ MEDINA	2106	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 267-2 (CORTE DE LA CAJA 267 DEL DIA 05/01/22) DEV. DEL MPTO PREDIAL. PAV. Y LIMP. POR ERROR EN CVE. CAT. 063-301-057-001 DEBIENDO SER 046-035-007 EJERC. 2022	\$1,918.17
20-abr-2022	2455	244	MARIA LUISA PAPADOPULOS VILLALOBOS	2107	DEV. POR PAGO DUPLICADO EN LA CVE. CAT. 039-431-001 DEL 17/11/2021 EN C-135 CON RBO DE PAGO 135-6 Y 135-11	\$33,121.77
22-abr-2022	2747	245	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2133	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,337.19
22-abr-2022	2764	246	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2134	REPOSICION DE GASTOS A TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA POR CURSOS, CORDONES, REPARACION ARCHIVERO; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$6,850.91
22-abr-2022	2765	247	VANESSA GARCIA RAMIREZ	2135	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,043.20
25-abr-2022	15	248	BLANCA LETICIA LOPEZ REAL	2290	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2159 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 04/01/22) DEV. POR NO APLICAR EL 50% INAPAM EN CVE CAT. 034-036-038 DEL 04/01/2022 EN C-35	\$488.66
25-abr-2022	22	249	ROSALBA MADINAVEITIA ALVARADO	2291	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 241-317 (CORTE DE LA CAJA 241 DEL DIA 22/02/22) DEV. DE LA BOLETA DE INFRACC.NUM. V-495881 POR NULIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE DENUNCIA 24/20022-IV CON RBO DE PAGO 241-79 DEL 22/02/2022	\$673.54
25-abr-2022	23	250	BRENDA KARINA AMAYA FLORES	2292	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-225 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 18/01/22) DEV. DEL PREDIAL, PAV. Y LIMP. DE LA CVE CAT. 002-1963-020 PAGADO POR ERROR DEBIENDO SER 002-136-020 EN C-259 DEL 18/01/2022	\$3,101.83
25-abr-2022	2810	251	ANDREA GONZALEZ GARCIA	2293	DEV. POR PAGO DOBLE EN EL IMPTO PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 042-221-059 EN C-122 DEL 27/01/2021	\$607.85
26-abr-2022	2832	252	FERNANDO MIRELES BUENDIA	2294	RBO OFICIAL 2718 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENT AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2836	253	GERARDO VERA SOTO	2295	RBO OFICIAL 2720 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2838	254	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	2296	RBO OFICIAL 2721 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2839	255	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	2297	RBO OFICIAL 2723 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2841	256	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	2298	RBO OFICIAL 2736 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00

26-abr-2022	2843	257	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	2299	RBO OFICIAL 2749 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	
26-abr-2022	2844	258	MANUEL LUNA MACIAS	2300	RBO OFICIAL 2746 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2845	259	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	2301	RBO OFICIAL 2745 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2846	260	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	2302	RBO OFICIAL 2744 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2847	261	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	2303	RBO OFICIAL 2742 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2849	262	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	2304	RBO OFICIAL 2740 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2850	263	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	2305	RBO OFICIAL 2750 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2851	264	MOSIAH CERVANTES GODOY	2306	RBO OFICIAL 2733 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2852	265	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	2307	RBO OFICIAL 2738 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2853	266	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	2308	RBO OFICIAL 2732 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2856	267	RUBEN DELGADO DE ALBA	2309	RBO OFICIAL 2730 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2857	268	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	2310	RBO OFICIAL 2739 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2860	269	GERARDO SANCHEZ DE LEON	2311	RBO OFICIAL 2729 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2861	270	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	2312	RBO OFICIAL 2727 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00

26-abr-2022	2862	271	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	2313	RBO OFICIAL 2726 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2863	272	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	2314	RBO OFICIAL 2725 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-abr-2022	2864	273	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	2315	RBO OFICIAL 2724 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-abr-2022	2926	274	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	2330	R-1221 GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA.	\$11,200.00
27-abr-2022	2892	275	DORA LUCIA BARRON PEÑA	2331	REPOSICION DE GASTOS A MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE CABLE, CEDULA DE OPERACION 2022, PAGO A ESTIBADORES VIVERO; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,649.40
27-abr-2022	2924	276	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2332	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,544.07
27-abr-2022	2935	277	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	2333	R-1218 GXC VIAJE A CDMX-EL 04 DE MAYO DE 2022 ACUDE CESAR L. SIFUENTES O. A OFICINAS DE LA ASF A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA MEDIANTE OFICIO DGI/013670/2022 REALCIONADO C/AUDITORIA 798-DE-GF CTA. PUBLICA 2016	\$8,056.00
28-abr-2022	3005	278	SONIA GOMEZ MORENO	2375	REPOSICION DE GASTOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SOBRES, REPARACION SILLA EJECUTIVA DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,458.39
28-abr-2022	3006	279	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	2376	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, TONER Y ARTICULOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,074.60
28-abr-2022	3009	280	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2377	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,730.10
28-abr-2022	3040	281	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	2378	RBO OFICIAL 2068 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3041	282	GRACIELA TORRES TREJO	2379	RBO OFICIAL 2069 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
28-abr-2022	3042	283	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	2380	RBO OFICIAL 2070 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
28-abr-2022	3043	284	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	2381	RBO OFICIAL 2075 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90

28-abr-2022	3044	285	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	2382	RBO OFICIAL 2077 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3045	286	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	2383	RBO OFICIAL 2078 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3046	287	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	2384	RBO OFICIAL 2079 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3047	288	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	2385	RBO OFICIAL 2081 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3048	289	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	2386	RBO OFICIAL 2082 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
28-abr-2022	3049	290	JANNETH TREJO ACUÑA	2387	RBO OFICIAL 2084 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
28-abr-2022	3050	291	ANA MARIA FAVELA REYES	2388	RBO OFICIAL 2085 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3052	292	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	2389	RBO OFICIAL 2087 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
28-abr-2022	3051	293	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	2390	RBO OFICIAL 2086 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3053	294	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	2391	RBO OFICIAL 2089 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
28-abr-2022	3055	295	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	2392	RBO OFICIAL 2090 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
28-abr-2022	3057	296	ARACELI ROCHA GONZALEZ	2393	RBO OFICIAL 2071 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN RES. DE LA JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$1,949.30

28-abr-2022	3058	297	GLORIELA GARCIA ROMAN	2394	RBO OFICIAL 2072 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN RES. DE LA JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$1,949.30
28-abr-2022	3059	298	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	2395	RBO OFICIAL 2074 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN RES. DE LA JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$1,949.30
28-abr-2022	3060	299	JESUS JIMENEZ DELGADO	2396	RBO OFICIAL 2083 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEBRERO 22.	\$6,925.58
29-abr-2022	2661	300	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2412	#FOLIO: 5b16b/ PAGO: MARZO 2022/ CTA. MAESTRA: 0V33279/SERVICIO: PAQUETE VIDEOCONFERENCIA/ÁREA: PLAZA MAYOR Y SEG.PÚBLICA	\$2,352.05
29-abr-2022	2679	301	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2413	#FOLIO 5af38/ PAGO: MARZO 2022/ CTA. MAESTRA: 3F32320/ SERVICIO: INTERNET 200 MB/ ÁREAS: PLAZA MAYOR, LÍNEA VERDE Y JABONERA	\$77,245.88
29-abr-2022	2688	302	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2414	#FOLIO: 58F9d/ PAGO: MARZO 2022/ CTA. MAESTRA 0V30460/ SERVICIO: INTERNET INFINITUM/ ÁREAS: PLAZA MAYOR, BANCO MÉXICO, EDIFICIO COLÓN, SEGURIDAD PÚBLICA	\$73,218.00
29-abr-2022	3150	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2416	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 17 PERIDOO DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2022	\$20,939.62
08-abr-2022	2632	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2097	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 14 PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2022	\$22,081.04
15-abr-2022	2634	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2098	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2022	\$20,064.38
29-abr-2022	3227	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2544	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ABRIL 2022	\$444,489.72
29-abr-2022	3226	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2543	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ABRIL 2022	\$1,489,853.14
12-abr-2022	2701	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2108	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$1,475,845.27
22-abr-2022	3148	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2415	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 16 PERIDOO DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2022	\$20,272.66
12-abr-2022	2644	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2099	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$443,355.38
01-abr-2022	2174	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1437	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO 2022	\$21,094.48
22-abr-2022	2911	49063	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2567	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2022	\$823,511.59
08-abr-2022	2899	122220	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2316	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2022	\$836,820.74
13-abr-2022	2738	189336	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2130	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2022	\$788,651.57
12-abr-2022	2737	190735	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2129	PAGO DEPORTE -1QNA ABRIL 2022	\$75,033.00
12-abr-2022	2717	190735	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2125	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2022	\$1,476,962.04
12-abr-2022	2716	190735	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2126	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2022	\$4,417,989.82
12-abr-2022	2714	191825	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2123	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2022	\$1,987,512.98
12-abr-2022	2715	191825	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2124	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2022	\$3,360,882.34
12-abr-2022	2728	192318	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2127	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2022	\$1,044,085.04
12-abr-2022	2729	192318	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2128	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2022	\$3,177,665.84
01-abr-2022	2186	196171	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2114	PAGO DE RAYA SINDICATO 13-MAR2022	\$815,087.30

29-abr-2022	3088	270582	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2569	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2022	\$81
29-abr-2022	3181	273193	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2579	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2022	\$1,267,765.
29-abr-2022	3207	273193	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2583	PAGO DEPORTE -2QNA ABRIL 2022	\$74,592.25
29-abr-2022	3183	273193	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2580	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2022	\$4,398,117.23
29-abr-2022	3179	273994	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2578	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2022	\$3,457,738.94
29-abr-2022	3177	273994	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2577	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2022	\$1,985,420.39
29-abr-2022	3189	276826	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2581	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2022	\$1,089,134.06
29-abr-2022	3190	276826	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2582	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2022	\$3,111,890.98
01-abr-2022	3185	534	CLAUDIA SILVA PORTILLO	2545	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
01-abr-2022	3187	535	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	2546	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
01-abr-2022	3188	536	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	2547	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
01-abr-2022	2092	538	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	1734	R-564 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 04ABR2022, ACUDE EL LIC. ALBERTO NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO.POR AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EXP 175/2021 PROMUEVE MIGUEL ANGEL HDZ RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS A TESORERIA POR CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA; SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,500.00
05-abr-2022	2287	568	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	1761	F-AA2813 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE EVENTO "CENA EN LA OSCURIDAD 2022, UN SUBLIME ENCUENTRO CON LOS SENTIDOS" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA EXPLANDA DEL TELEFERICO.	\$3,517.56
07-abr-2022	2378	577	VER CONTIGO, A.C.	1782	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH 28MZO2022 ASISTE A LA APERTURA DE AUDITORIA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC.MPAL CUENTA PUBLICA 2021	\$15,000.00
08-abr-2022	2457	589	ANGEL SANCHEZ OLVERA	1793	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$1,440.25
13-abr-2022	3199	614	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2552	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$3,750.00
13-abr-2022	3200	615	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	2553	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$2,250.00
13-abr-2022	3202	616	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	2554	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$4,125.00
13-abr-2022	3203	617	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	2555	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$4,500.00
13-abr-2022	3204	618	CLAUDIA SILVA PORTILLO	2556	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-abr-2022	3205	619	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	2557	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-abr-2022	3206	620	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	2558	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
18-abr-2022	2556	626	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2093	R-566 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SALTILLO COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ESTE 19/ABRIL POR DEMANDA LABORAL EXP 184/2022 Y PRESENTAR CONTESTACION.	\$1,500.00
21-abr-2022	2748	642	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	2144	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 004 ANEXA.	\$16,628.84
26-abr-2022	2906	671	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2366	R-569 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 27ABR2022, ACUDE EL LIC. JESUS A. NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO S/EXP.346/2022 PROMUEVE CLAUDIA PRISCILLA CHAVEZ CARRILLO	\$1,500.00

28-abr-2022	3029	683	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2409	R-567 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE DEL 19ABR2022 DONDE ACUDE AL TRIBUNAL P/EXP.184/2022	\$448.00
29-abr-2022	3287	711	CLAUDIA SILVA PORTILLO	2584	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3288	712	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	2585	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$2,772.00
29-abr-2022	3289	713	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	2586	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3290	714	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2587	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3291	715	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	2588	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3292	716	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	2589	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3293	717	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	2590	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$3,000.00
29-abr-2022	3294	718	RAMONA GONZALEZ DURAN	2591	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$4,000.00
01-abr-2022	2093	216	ADRIAN CASTAÑEDA RIVERA	1434	PAGO AL C. ADRIAN CASTAÑEDA RIVERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO	\$450,000.00
05-abr-2022	2205	217	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1515	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2022	\$12,960.00
08-abr-2022	2351	218	SERGIO ERNESTO MATA RAMOS	1776	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MATA RAMOS SERGIO ERENOSTO EM34455 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$14,142.26
08-abr-2022	2352	219	JOSE LUIS CONTRERAS GARAY	1777	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE LUIS CONTRERAS GARAY EM36393 DEL DPTO DE SERV. ESPECIALES Y ESPECTACULOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,122.79
08-abr-2022	2358	220	ALMA ALEJANDRA DELGADO RODRIGUEZ	1778	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DELGADO RODRIGUEZ ALMA EM21439 DE REZAGOS PREDIAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$16,853.97
13-abr-2022	2554	221	JOSE GUADALUPE AYALA VELAZQUEZ	1961	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE PAGO DEL C. JOSE GUADALUPE AYALA VELAZQUEZ SEGUN OFICIO SRA/SAJ/448/2022	\$390,003.13
21-abr-2022	2723	222	JONATHAN LEONEL GONZALEZ GARCIA	2112	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JONATHAN LEONEL GONZALEZ GARCIA DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,439.07
21-abr-2022	2725	223	ANTONIO GARCIA GALLARDO	2113	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ANTONIO ARCIA GALLARDO EM010145 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$0.00
22-abr-2022	2763	224	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	2132	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$13,200.00
29-abr-2022	3268	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	2564	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPELEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF	\$182,388.89
13-abr-2022	3264	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	2563	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPELEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF	\$182,388.89
01-abr-2022	2162	543	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1516	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE MARZO 2022	\$241,352.60
01-abr-2022	2163	544	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1517	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE MARZO 2022	\$1,077,490.58
04-abr-2022	2197	554	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1739	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$6,024,652.17
04-abr-2022	2198	555	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1740	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$3,865,215.24

04-abr-2022	2199	556	DIRECCION DE PENSIONES	1741	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$9,258.05
04-abr-2022	2200	557	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	1742	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$15,725.00
04-abr-2022	2201	558	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1743	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$78,533.87
04-abr-2022	2202	559	DIRECCION DE PENSIONES	1744	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$6,480.64
04-abr-2022	2203	560	METLIFE MEXICO, S.A.	1745	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$225,846.51
04-abr-2022	2204	561	IMPULSORA PROMOBIEIN S.A. DE C.V.	1746	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11,12,13 Y 2DA QNA DE MARZO 2022	\$24,324.31
07-abr-2022	2379	575	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	1783	F-A313 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE ABRIL AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON	\$5,587,350.00
08-abr-2022	2432	584	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1794	F-113A , PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1A.QNA. DE ABRIL 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL. DE LA MUJER	\$350,000.00
08-abr-2022	2433	585	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1795	F-A461 , PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 1A.QNA.ABRIL 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$1,100,000.00
08-abr-2022	2436	586	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1796	F-1757B , PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 1A.QNA.ABRIL 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DIF	\$3,000,000.00
08-abr-2022	2685	587	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	2109	F-511416C PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 AL IMPLAN.	\$575,000.00
13-abr-2022	2490	607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2085	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$7,697,494.85
19-abr-2022	2583	631	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2094	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$240,030.12
19-abr-2022	2587	632	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2095	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA , DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$1,088,731.66
20-abr-2022	2677	638	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2111	F-314 LIQUIDACION DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 AL SIMV.	\$5,338,225.00
21-abr-2022	2755	643	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2136	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$5,751,954.08
21-abr-2022	2756	644	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2137	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$3,404,760.26
21-abr-2022	2757	645	DIRECCION DE PENSIONES	2138	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$8,484.05

21-abr-2022	2758	646	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	2139	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$12,250.00
21-abr-2022	2759	647	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2140	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$73,995.60
21-abr-2022	2760	648	DIRECCION DE PENSIONES	2141	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$5,938.81
21-abr-2022	2761	649	METLIFE MEXICO, S.A.	2142	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$221,074.70
21-abr-2022	2762	650	IMPULSORA PROMOBIEIN S.A. DE C.V.	2143	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2022	\$22,821.85
22-abr-2022	1850	658	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	2152	F-662 RAMIREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO RAMA750116P54 PARQUES Y JARDINES	\$3,390.00
22-abr-2022	2745	659	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2158	PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1782,1778,1765,1768,1779, Solicitudes consolidadas: 1779, 1782, 1765, 1768, 1778	\$11,250.00
22-abr-2022	2744	660	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2174	PAGO DE AYUDA DE LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1918,1911,1906,1905,1908,1907,1909,1910,1904,1901,2135,2132,2125,2123,1919 , Solicitudes consolidadas: 2123, 2125, 2132, 2135, 1901, 1904, 1911, 1918, 1919, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910	\$11,250.00
25-abr-2022	2796	661	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2345	PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1942,1994,2269,2271,2272,2276,279, Solicitudes consolidadas: 1942, 1994, 2269, 2271, 2272, 2276, 2279	\$15,750.00
25-abr-2022	2795	662	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2359	PAGO DE AYUDA DE LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1942,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2150,2156,2126, Solicitudes consolidadas: 1912, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144, 2150, 2156, 2126, 2141	\$9,750.00
25-abr-2022	2797	663	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	2374	PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1995,2003,2004,2005,2281, Solicitudes consolidadas: 1995, 2003, 2004, 2005, 2281	\$11,250.00
26-abr-2022	2895	669	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2367	F-30E046 Y F-105232, PAGO DE DOS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES AL LA 1A. Y 2DA. QNA MARZO 2022, APLICABLES AL GASTO CORRIENTES DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA Y EDUCACION	\$470,000.00
26-abr-2022	2915	672	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2368	F-0C3BF3 Y 281C47, PAGO DE DOS MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS MPLES P/CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL A LA 1A Y 2A.QNAS DE ABRIL 2022, APLICABLES AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$470,000.00
29-abr-2022	2463	704	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	2538	F-114A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS CONFIDENCIALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA DE ABRIL2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
29-abr-2022	2703	705	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	2541	F-A462 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 2QNA ABRIL 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DE DICHO INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$850,000.00
29-abr-2022	2741	706	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2540	F-1760 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES MEDIANTE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DE ABRIL DE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,500,000.00

29-abr-2022	3092	709	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	2539	F-91F3075 PAGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 AL IMPLAN	\$575,000.00
01-abr-2022	1292	542	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1514	facts: 337597-337600-337602-337606-337926-337927-337795-337609-337608-337611-337616-337619-337615. CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 20-24 DE FEBRERO 2022.	\$457,220.87
08-abr-2022	2280	582	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1798	FACTS: A10922A10927-A10929-A10935-A10938-A10939-A10940. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 28 FEB AL 06 MAR 2022.	\$109,151.51
08-abr-2022	2282	583	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1799	FACTS: A10974-A10978-A10982-A10988-A10990-A10993-A10994. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 14 AL 20 2022.	\$102,503.75
13-abr-2022	2170	608	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2086	FACTS: 338857-338859-338862-338863-338860-338864-338867-338865-338869-338674-338873-338876-338877. CONSUMO GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 02 AL 06 MARZO 2022.	\$455,904.35
13-abr-2022	2180	609	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2087	facts: 339692-339702-339691-339695-339696-339694-339784-339699-339785-339786-339786-339787-339788-339789. consumo de gasolina seg pública/trans y vial del 07 al 11 de marzo 2022.	\$464,662.91
13-abr-2022	2284	610	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2088	FACTS: A10946-A10950-A10953-A10958-A10962-A10967-A10968. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 07 AL 13 MARZO 2022.	\$105,734.96
13-abr-2022	2285	611	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2089	FACTS: A11001-A11004-A11010-A11018-A11021-A11023-A11024. CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 MARZO 2022.	\$97,156.46
13-abr-2022	2552	621	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	2090	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$3,321,581.86
22-abr-2022	2270	654	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2150	FACTS: 340168-340169-340167-340171-340172-340170-340174-340175-340173-340178-340177-340176-340179-340180. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIALIDAD DEL 12 AL 16 DE MARZO 2022.	\$458,773.35
22-abr-2022	2274	655	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2151	FACTS: 341275-341276-341274-341277-341278-341279-341281-341280-341282-341283-341285-341287-341284. CONSUMO 17-21 DE MARZO 2022.	\$445,684.72
22-abr-2022	2734	656	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	2175	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 FACT. 627	\$3,276,285.69
25-abr-2022	2822	664	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	2360	F-156 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2022	\$16,689,636.83
28-abr-2022	3019	681	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2411	F-1112398 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$21,669,654.11
29-abr-2022	2278	708	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2537	FACTS: 341722-3431727-341724-341728-341729-341730-341732-3431731-341733-341735-341734-341737-341740-341738. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 22 AL 26 DE MARZO 2022.	\$474,835.78
01-abr-2022	1761	185	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1735	ML-002-2022 FACT. AB1045 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE ANDADOR LA FUENTE, UBICADA DE BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C. DEL QUERUBIN EN COLONIA LA FUENTE	\$203,895.59
01-abr-2022	2048	186	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	1736	ML-005-2022 FACT. D86F6 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE WICHITA EN EJIDO SANTA FE	\$487,211.40
01-abr-2022	2050	187	ELIAS ORTIZ GARZA	1737	ML-001-2022 FACT. F45 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RINCÓN DE LOS NOGALES, UBICADA ENTRE LAS CALLES NOGAL NEGRO, PASEO DE LA NOGALERA, NOGADA Y NAMBOCA EN COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES	\$813,298.28

08-abr-2022	2450	199	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1790	ML-022-2022 FACT. 56F78 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO: TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN CIUDAD DIF, UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES EN COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS	\$1,166,506.94
08-abr-2022	2452	200	ELOY GOMEZ NAVA	1791	ML-006-2022 FACT. 943 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 006-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2022 INCLUYE INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO ESTIMADO Y CATÁLOGO BASE EN TORREÓN	\$448,260.89
08-abr-2022	2453	201	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	1792	ML-007-2022 FACT. F308 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA UBICADA EN CALLE TEPEYAC EN COLONIA VISTA HERMOSA	\$641,929.72
12-abr-2022	2493	206	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	1968	ML-019-2022 FACT. 307 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 019-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN CARLOS UBICADA DE BLVD. FRANCISCO SARABIA A TOPE DE LA CALLE EN COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE	\$299,785.64
22-abr-2022	2726	218	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	2176	ML-019-2022 FACT. 308 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 019-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN CARLOS UBICADA DE BLVD. FRANCISCO SARABIA A TOPE DE LA CALLE EN COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE	\$142,971.30
22-abr-2022	2727	219	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	2177	ML-007-2022 FACT. F311 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, UBICADA EN CALLE TEPEYAC EN COL VISTA HERMOS	\$345,628.43
28-abr-2022	11724	227	MCVILL, S.A. DE C.V.	2410	ML-156-2021 FACT. 4520 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 156-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALLENDE UBICADA ENTRE CARRETERA ANTIGUA SAN PEDRO (SANTA FE) A TOPE DE CALLE DE LA CIUDAD INDUSTRIAL, TORREÓN	\$1,047,115.15
29-abr-2022	2724	230	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2542	ML-002-2022 FACT. AB1053 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE ANDADOR LA FUENTE, UBICADA DE BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C. QUERUBIN EN COL. LA FUENTE EN TORREÓN	\$127,573.74
01-abr-2022	2179	828	LUIS RODRIGO HERNANDEZ REYES	1518	REMBOLSO DESCUENTO MAL APLICADO EN LA 2QNA DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO DSPC/235/2022	\$1,808.33
05-abr-2022	2217	853	TESORERIA DE LA FEDERACION	1738	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2022 FISM 2021 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$82.00
12-abr-2022	2713	601	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2119	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2022	\$404,518.64
12-abr-2022	2712	601	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2118	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2022	\$71,479.83
12-abr-2022	2710	602	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2116	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2022	\$658,001.96
12-abr-2022	2711	602	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2117	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2022	\$1,929,966.65
12-abr-2022	2731	604	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2121	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2022	\$732,969.87
12-abr-2022	2730	604	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2120	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2022	\$261,202.17
01-abr-2022	2185	751	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2115	PAGO DE RAYA SINDICATO 13-MAR2022	\$32,933.15
08-abr-2022	2429	882	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2334	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2022	\$31,499.29
13-abr-2022	2739	989	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2131	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2022	\$32,105.00

22-abr-2022	2900	1056	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2566	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2022	\$31,831.77
12-abr-2022	2736	2736	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2122	PAGO DEPORTE -1QNA ABRIL 2022	\$19,056.79
29-abr-2022	3091	280239	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2568	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2022	\$33,298.18
29-abr-2022	3208	281887	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2576	PAGO DEPORTE -2QNA ABRIL 2022	\$19,056.79
29-abr-2022	3164	281887	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2573	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2022	\$394,646.98
29-abr-2022	3163	281887	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2572	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2022	\$62,725.95
29-abr-2022	3167	282994	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2571	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2022	\$1,901,121.22
29-abr-2022	3166	282994	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2570	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2022	\$650,326.36
29-abr-2022	3192	284918	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2575	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2022	\$725,318.96
29-abr-2022	3191	284918	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2574	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2022	\$250,445.87
01-abr-2022	1456	756	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1519	R-968 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ VIAJE A MONCLOVA COAH EL DIA 19FEB2022 CEREMONIA POR ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EJERCITO MEXICANO	\$598.35
01-abr-2022	2148	764	CALEA THE GOLD STANDARD IN PUBLIC SAFETY	1524	PAGO REACREDITACION ANUAL 2021 CALEA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMPLEMENTO PD-26903)	\$115,193.10
01-abr-2022	2168	765	BANORTE (8) 8641 PAGOS ELECTRONICOS	1525	PAGO COMISION POR PAGO DE DIVISAS POR REACREDITACION CALEA 2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$696.00
01-abr-2022	1740	766	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	1526	Orden de Compra # 1093. REQ. 838, O.C. 1093, IMPRESIONES PARA AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): FANT3055	\$940.87
01-abr-2022	1447	767	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	1527	Orden de Compra # 988. REQ. 981, O.C. 988, TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LIC. NATALIA GUADALUPE FERNANDEZ MARTINEZ SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON. ENTREGARSE EN EL QUINTO PISO CON LA SEÑORITA GLADYS REYES., Documento(s): FA30728	\$464.00
01-abr-2022	969	768	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1528	Orden de Compra # 623. REQ.954 O.C. 623 CANDADOS OVEROL SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA MANTO PLAZA MAYOR, Documento(s): 746904 FAC-E	\$8,974.55
01-abr-2022	1219	769	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1529	Orden de Compra # 992. R-1366 FACT 748634 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 15 FAJAS DE VARIAS TALLAS, NECESARIAS PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA CUADRILLA. QUEDARAN EN RESGUARDO DEL C. GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	\$1,519.31
01-abr-2022	1216	770	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1530	Orden de Compra # 654. REQ.849 FACT 748330 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS	\$10,393.78
01-abr-2022	1229	771	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1531	Orden de Compra # 902. REQ.425 O.C 902 MAQUINA PARA SOLDAR SOLICITADA POR DPTO ELECTRICO, Documento(s): 748988	\$6,183.10
01-abr-2022	1030	772	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	1532	Orden de Compra # 831. ORDEN DE COMPRA NO. 831 REQ. NO. 1305 POR SERVICIO DE REPARACION DE GEOMEMBRANA DEL ESTANQUE DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Documento(s): 1362	\$24,360.00
01-abr-2022	1141	773	ENRIQUE GAMBOA REYES	1533	Orden de Compra # 1041. REQ. 1551, O.C. 1041, RENTA DE TARIMA 10X5X1 MTS SUPERFICIE DE MADERA PINTADA A COLOR GRIS FALDON NEGRO ESCALERAS, ESCENARIO CON TECHO Y AUDIO PROFESIONAL., Documento(s): 487	\$13,456.00
01-abr-2022	1358	774	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1534	Req. 2292. Fact. 1994. OC66, impresión de lona 15 x 1.8 m para arranque de la ola, bosque Venustiano Carranza, enero 10 2022	\$4,071.60

01-abr-2022	1339	775	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1535	Req.2288, Fact.1996, OC.62, ARMADO DE LLAVES EN VINIL SOBRE TROVICEL, PARA SER USDAS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA DE PATRULLAS EN PLAZA MAYOR, ENERO 2,2022	\$1,920.96
01-abr-2022	1536	776	ISRAEL DAVILA MURRA	1536	Orden de Compra # 1160. R-1609 OC 1160, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 MINISPLIT MIRAGE INVERTER 3 TONELADAS 220V FRIO/CALOR, Documento(s): 188	\$30,408.75
01-abr-2022	1491	777	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	1537	Orden de Compra # 1136. REQ. 1662, O.C. 1136, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION EN EL QUINTO PISO DEL BANCO DE MEXICO A LAS 10 AM EL DIA 10 DE MARZO DEL 2022., Documento(s): 940	\$2,115.84
01-abr-2022	1036	778	NUSMAS, S.A. DE C.V.	1538	Orden de Compra # 663. R-786 OC 663, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 20 CHALECOS BRIGADISTA COLOR BANDERA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ACTIVIDADES, Documento(s): 1522	\$6,565.60
01-abr-2022	750	779	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1539	Orden de Compra # 545. R-799 OC 545, INGRESOS/SUBDIRECCION DE REZAGOS Y EJECUCION - 1 IMPRESORA HP M507DN LASER BLANCO Y NEGRO, Y 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M610DN PPM DUPLEX, PARA EL DEPARTAMENTO, Documento(s): RL60843	\$29,991.80
01-abr-2022	918	780	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1540	Orden de Compra # 660. R-935 OC 660, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/DESARROLLO ECONOMICO - NOBREAK SMART 1500LCD Y SWICH SISCO SG250-08HP8, MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION DE INTERNET EN LAS OFICINAS, Documento(s): RL60876	\$14,948.37
01-abr-2022	2133	784	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1542	FACTURA 130 DEL 29 MARZO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL 01 AL 15 MARZO 2022 PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
01-abr-2022	1853	785	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1543	SERVICIO DE RECAUDACION DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. FACTS. COA-10533 Y COA-10534 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 MARZO 22.	\$464,567.15
01-abr-2022	2019	786	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	1544	F-3E3DB8 APOYO AL CONSEJO CIUDADANO DE SEG. PUBLICA REGION COAHUILA LAGUNA, CON EL PAGO DE CENA PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA RED NACIONAL DE CONSEJOS CIUDADANOS QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CERRO DE LAS NOAS.	\$180,000.00
01-abr-2022	2130	787	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	1545	F-A1219 APOYO AL PATRONATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON PARA EL PAGO DE IMSS, INFONAVIT E ISR SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 30 DE MARZO 2022.	\$20,967.00
01-abr-2022	2164	788	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	1546	F-A1221 APOYO AL PATRONATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 30 DE MARZO 2022.	\$639,685.00
01-abr-2022	2165	789	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	1547	F-59EC911A APOYO AL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA REGION COAHUILA LAGUNA CON EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA RED NACIONAL DE CONSEJOS CIUDADANOS, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CERRO DE LAS NOAS.	\$300,000.00
01-abr-2022	2177	792	KEVIN DAVID PUENTES PALACIO	1548	Orden de Compra # 547. R-884 OC 547, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS/PANTEON MUNICIPAL-3 TERMOMETROS DIGITAL INFRAROJOS. MODELO K3X, Documento(s): F5179	\$16,849.00
01-abr-2022	958	794	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1549	Orden de Compra # 520. REQ. 344 O.C. 520 POR SERVICIO DE LOS 60,000 KMS A PRIUS 2020 SERIE 3106002 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 160838	\$4,280.40
01-abr-2022	986	795	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1550	Orden de Compra # 212. REQ. 154 O.C. 212 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS TRASERAS PARA MOTOS SUZUKI DE TRANSITO Y VIALIDAD SERIE 2101944,2101939,2101940,2101936,2101938,2102094,2101945,7100814, Documento(s): ER17593	\$2,969.99
01-abr-2022	1071	796	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1551		\$32,312.96

01-abr-2022	1159	797	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1552	Orden de Compra # 445. REQ. 827 O.C. 445 POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE UREA DE 9.46 LTS PARA UNIADES MAMBA DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 484017	\$3,020.06
01-abr-2022	1290	798	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1553	Orden de Compra # 611. R-908 OC 611, PANTEON MUNICIPAL- MATERIAL PARA DESINFECTAR Y TENER UN CONTROL Y MEDIDAS DE SANIDAD HACIA LOS VISITANTES A LOS CEMENTERIOS Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS MISMOS, Documento(s): 67763.	\$10,451.60
01-abr-2022	1293	799	ALILA, S.A. DE C.V.	1554	Orden de Compra # 775. ORDEN DE COMPRA NO. 775 REQ. NO. 1062 POR COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR FOSAS EXPUESTAS DEL PANTEON MUNICIPAL., Documento(s): IN5362.	\$6,733.80
01-abr-2022	1460	800	ISRAEL DAVILA MURRA	1559	Orden de Compra # 124. ORDEN DE COMPRA NO. 124 REQ. NO. 310 POR COMPRA DE 5,000 BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO PREMIUM AL-7000 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD., Documento(s): 185	\$22,950.00
01-abr-2022	1535	801	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1560	Orden de Compra # 1077. R-1543 OC 1077, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 SILLA DE OFICINA MAINSTAYS TIPO EJECUTIVA, PARA PERSONAL DE SOPORTE, Documento(s): RL61182	\$2,465.00
01-abr-2022	1793	802	GREGORIO ROMERO GUZMAN	1561	Orden de Compra # 1097. ORDEN DE COMPRA NO. 1097 REQ. NO. 1488 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO EN TELA PARA LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONOMICO A-01 DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO., Documento(s): 4973	\$1,856.00
01-abr-2022	2094	803	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1568	FACTS 1778-1772-1803-1800-1801 SELLOS Y VINILES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 541, 1224, 1232, 1245, 1257	\$12,040.80
01-abr-2022	2096	804	ARTURO MIYAR LUNA	1571	FACTS 32954-32953 AFINACION A UNIDADES DE MANTENIMIENTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1352, 1354	\$3,158.68
01-abr-2022	2098	805	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1585	FACTS 2951-2935-2933-2932-2949-2945-2943-2947-2944-2940-2939-2929-2928 MTTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1468, 1469, 1470, 1471, 1478, 1480, 1474, 1481, 1482, 1464, 1466, 1472, 1473	\$61,279.86
01-abr-2022	2100	806	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1599	FACTS 2955-2952-2953-2954-2956-2938-2934-2841-2836-2837-2840-2948-2839 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1502, 1505, 1506, 1512, 1514, 1515	\$61,280.44
01-abr-2022	2101	807	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	1603	FACTS 8498-8546-8547 MTTO A UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y PRIUS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 781, 1566, 1568	\$9,268.40
01-abr-2022	2102	808	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1612	FACTS 744873-748729-748259-748987-748765-749842-749829-750178 MATERIAL Y HERRAMIENTA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 824, 1214, 1218, 1389, 1390, 1564, 1721, 1722	\$114,313.25
01-abr-2022	2103	809	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1618	FACTS 185246-185722-186433-185724-186943 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1202, 1432, 1868, 1719, 1807	\$3,240.00
01-abr-2022	2104	810	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	1622	FACTS 76922-76843-76984 MEMORIAS, DISCOS DUROS Y TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1363, 1706, 1239	\$8,754.52
01-abr-2022	2106	811	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	1625	FACTS 419-418 BOLSAS P/TRIBUNAL Y TRANSITO., Solicitudes consolidadas: 1334, 1678	\$3,288.60
01-abr-2022	2107	812	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1632	FACTS 4335-4370-4409-4407-4359-4408 TONER, MEMORIAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 753, 1562, 1647, 1658, 1687, 1697	\$46,172.64
01-abr-2022	2108	813	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1645	FACTS 129580-130182-130252-130402-130183-130395-130390-130369-130394-130186-130266-130192 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1384, 1411, 1412, 1413, 1415, 1417, 1419, 1420, 1421, 1423, 1267, 1377	\$31,905.98

01-abr-2022	2109	814	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1659	FACTS 130371-130349-130267-130256-130259-130261-130400-130399-130193-130405-130401-130586-130510 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1435, 1436, 1437, 1440, 1504, 1532, 1538	\$37,135.05
01-abr-2022	2110	815	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1673	FACTS 130251-130411-130410-130409-130583-130408-130407-130406-130584-130404-130512-130548-129889 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1548, 1570, 1573, 1574, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1652, 1714, 1738	\$30,369.71
01-abr-2022	2111	816	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	1676	FACTS 6005-5981 MTTO A UNIDADES DE PANTEON E INSPECCION VERIFICAC., Solicitudes consolidadas: 1520, 1701	\$20,696.72
01-abr-2022	2112	817	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1683	FACTS 852-853-855-856-861-858 MATERIAL ELECTRICO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1507, 1438, 1489, 1197, 1198, 1306	\$22,760.36
01-abr-2022	2113	818	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	1687	FACTS 11424-11519-11506 SANITARIO Y MATERIALES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1528, 1285, 1708	\$12,006.00
01-abr-2022	2114	819	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1698	FACTS 136293-136147-136720-136739-136713-136912-137069-136966-137060-136286 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1400, 1401, 1422, 1640, 1641, 1646, 1676, 1677, 1679, 1831	\$15,194.12
01-abr-2022	2115	820	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1701	FACTS 4926-4931 VINILES P/SERV GRLES Y SECRETARIA TECNICA, Solicitudes consolidadas: 1096, 1223	\$1,705.20
01-abr-2022	2116	821	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1705	FACTS 62389-62562-62509 TONER Y CAMARA WEB DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1453, 871, 1090	\$30,545.77
01-abr-2022	2117	822	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1713	FACTS MC60-66-73-77-54-114-106 MATERIAL DE CONSTRUCC Y PLOMERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1516, 1518, 1164, 1195, 1210, 1211, 1288	\$130,367.76
01-abr-2022	2118	823	TODO ELECTRIC DIAZ,S.A. DE C.V.	1716	FACTS 163773-164098 MATERIAL ELECTRICO SERV GRLES Y SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1439, 1187	\$110,385.14
01-abr-2022	2119	824	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1724	FACTS 338364-337586-335720-338536-339575-338539-338538-337649-337583 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 1550, 1671, 892, 1450, 1530, 1465, 1383	\$372,274.74
01-abr-2022	2095	825	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1733	FACTS 4397-4400-4388-4402-4413-4412-4395-4393 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1351, 1355, 1356, 1376, 1386, 1387, 1399, 1402	\$15,776.00
01-abr-2022	1418	826	SANJUANA REA CONTRERAS	1562	Orden de Compra # 982. REQ. 249, O.C. 982, BOLETAS DE INFRACCIONES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CON PAPEL AUTOCOPIANTE FOLIADAS DEL 001 AL 300 EN BLOCK DE 50 CADA UNO TAMAÑO CARTA IMPRESION EN AMBOS LADOS//MEDIO AMBIENTE., Documento(s): 841	\$1,740.00
01-abr-2022	3119	832	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2550	Factura #745, Proyecto de comunicación estratégica, producción de video para promoción económica del municipio de Torreón.	\$389,760.00
01-abr-2022	3121	833	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2551	Factura # 746, Proyecto de comunicación estretégica para la campaña anticorrupción "Ni tú, no yo" para el municipio de Torreón.	\$467,480.00
04-abr-2022	1499	836	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1747	FACTURA MT-2036. CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 11 Y 12 DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR EL BOSQUE URBANO.	\$61,845.95
04-abr-2022	1407	837	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1748	FACTURA MT-2037 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA SERVICIOS GENERALES	\$3,974.05
04-abr-2022	1365	838	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1749	FACTURA MT 2038 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$20,085.58
04-abr-2022	1367	839	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1750	FACTURA MT 2051 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$3,317.21

04-abr-2022	1366	840	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1751	FACTURA MT 2043 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$1,616.00
04-abr-2022	1364	841	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1752	FACTURA MT-2026 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$18,592.04
04-abr-2022	1424	842	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1753	FACTURA MT-2042 CONTRATO DE ADQUISICION LPN/DSA/001/2022 MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS GENERALES	\$9,661.33
04-abr-2022	2260	848	BANOBRAS, S.N.C.	1754	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$31,351.32
04-abr-2022	2182	849	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	1755	F-152 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON COAH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	\$16,689,636.83
04-abr-2022	1694	850	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	1756	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS F85,F87,F89,F90,F91,F92,F93,F94,F95,F96,F97,F98,F100,F 101,F113,F140,F141,F142,F143,F144 Y F145 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$64,066.80
04-abr-2022	1692	851	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	1757	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS F58, F59,F61,F62,F63, F64, F65, F66, F68 F70,F71,F72,F220, F76, F77, F79, F80, F81, F82, F83, F84 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$64,066.80
04-abr-2022	11070	852	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1758	Factura # 2212, Contrato 053/2021/CS, Servicio de publicidad en radio por la estación "el heraldo de la laguna" durante el mes de abril del 2021.	\$103,356.00
05-abr-2022	1826	854	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	1765	FACTURA F 383 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,440,457.92
05-abr-2022	2295	856	JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA	1763	F-C50079 APOYO CON LA RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA REGION COAHUILA LAGUNA, EFECTUADO EN EL CERRO DE LAS NOAS	\$2,204.00
05-abr-2022	2289	858	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	1764	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,183.95
06-abr-2022	2147	865	FELIPE RAMOS VALERIO	1779	R-565 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CDMX EL 25MZO2022, ACUDEN DOS PERSONAS DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS P/ASUNTOS EN IST. MES DE LA PROPIEDAD IND. E INSTITUTO FED.DE TELECOMUNICACIONES	\$407.00
06-abr-2022	2316	870	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	1780	R-1215 GXC VIAJE A CDMX EL 07ABR2022, ACUDE CESAR SIFUENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA ENTREGA DE BA/038/09032022 EN RELACION A 798-DE-GF PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CTA PUB 2016	\$7,750.00
06-abr-2022	2129	871	OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ	1781	R-1212 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CDMX 25MZO2022, ACUDEN EL CP OSCAR LUJAN Y DOS PERSONAS MAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$4,592.00
07-abr-2022	1876	873	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1784	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL 26 DE ENERO DEL 2022 FOLIO FACTURA: MT-2041 CONTRATO: LPN/DSA/001/2022	\$8,084.51
07-abr-2022	1874	874	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1785	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL 24 DE ENERO DEL 2022 FOLIO FACTURA: MT-2039 CONTRATO: LPN/DSA/001/2022	\$4,218.00
07-abr-2022	1875	875	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1786	ADQUISICION DE PINTURA PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL 25 DE ENERO DEL 2022 FOLIO FACTURA: MT-2040 CONTRATO: LPN/DSA/001/2022	\$14,060.01

08-abr-2022	2395	883	TESORERIA DE LA FEDERACION	1800	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS (INCLUYE LA OLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	\$9,342,148.00
08-abr-2022	2394	884	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	1801	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	\$1,400,768.00
08-abr-2022	2268	885	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	1802	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F129,F131,F134,F146,F148,F149,F150,F151,F152,F153,F155,F157,F160,F161,F162 Y F163 MATENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$128,620.80
08-abr-2022	2045	886	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1803	NUMERO DE FACTURA 2618 DE FECHA 30/03/2022, NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 / SERVICIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, ESTOS PLATILLOS SON PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$239,708.40
08-abr-2022	2047	887	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1804	NUMERO DE FACTURA 2617 DE FECHA 30/03/2022, NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 / SERVICIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022, ESTOS PLATILLOS SON PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAPL.	\$249,342.87
08-abr-2022	2051	888	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1805	NUMERO DE FACTURA 2619 DE FECHA 30/03/2022, NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 / SERVICIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022, ESTOS PLATILLOS SON PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$297,108.14
08-abr-2022	1462	889	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1806	Orden de Compra # 844. REQ. 1356 O.C. 844 POR SERVICIO DE LOS 5000 KMS A EXPLORER SERIE 18679 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 2927	\$4,713.88
08-abr-2022	1477	890	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1807	Orden de Compra # 847. REQ. 1244 O.C. 847 SERVICIO DE LOS 5000 KMS INTERCEPTOR SERIE 116413 DE SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): 2937	\$4,713.88
08-abr-2022	1517	891	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1808	Orden de Compra # 650. REQ. 1037 O.C. 650 POR SERVICIO DE 5000 KMS A INTERCEPTOR SERIE 126409 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 2838	\$4,713.88
08-abr-2022	1592	892	MARIO TABARES GUTIERREZ	1809	Orden de Compra # 413. R-832 OC 413, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL- 25 CABALLETES METALICOS PUBLICITARIO PARA LONA, Documento(s): F-5775	\$26,970.00
08-abr-2022	1682	893	ITEMS, S.A. DE C.V.	1810	Orden de Compra # 1067. R-1337 OC 1067, RASTRO MUNICIPAL - 20 CAJAS GUANTES DE LATEX ESTERIL C/100 PZAS, AMBIDERM, PARA PERSONAL DE MEDICOS VETERINARIOS Y PERSONAL DE CALIDAD, Documento(s): 82989	\$8,584.00
08-abr-2022	1693	894	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1811	FACT. TI145155, OC. 253, REQ. 47, 2065, 1418, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022.	\$32,656.55
08-abr-2022	1772	895	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1812	Orden de Compra #283 REQ. 641 HERRAMIENTA VARIAS SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA LA OLA Documento: 745063	\$57,557.30
08-abr-2022	1797	896	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1813	Orden de Compra # 1051. REQ 1355 O.C 1051 MATERIAL PARA RECURSOS HUMANOS DE TONER , Documento(s): A4379	\$3,190.00
08-abr-2022	1857	897	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	1814	Orden de Compra # 1262. R- 1657 OC 1262, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - 35 CAJAS DE CUBREBOCAS TRICAPA C/50 PZAS, PARA TODAS LAS AREAS DEL TRIBUNAL, Documento(s): B 22826	\$2,639.00
08-abr-2022	1882	898	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1815	Orden de Compra # 570. REQ.872 O.C. 570 60 LTS ALGUCIDA PARA OBRAS PUBLICAS, Documento(s): 67675	\$2,888.40
08-abr-2022	1883	899	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1816	Orden de Compra # 638. REQ.803 O.C. 638 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS PARA CUADRILLAS PRIMEROS 5 MESES, Documento(s): 840	\$3,683.00

08-abr-2022	1915	900	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	1817	Orden de Compra # 1265. R-1473 FACT A77320 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 10 MOUSE LOGITECH M90 ALAMBRICO USB, , PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION,	\$1,067.20
08-abr-2022	1941	901	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1818	Orden de Compra # 1055. REQ 1537 O.C 1055 MATERIAL PARA SERV PUBLICOS ART DE TONER IMPRESORA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, Documento(s): FQ62688	\$586.45
08-abr-2022	2018	902	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	1819	Orden de Compra # 828. O.C. 828 REQ. 1100 ELABORACION DE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO EN AREA DE PARQUIMETROS MEDIA CARTA PAPEL OPALINA Y PREPAGO DE PARQUIMETROS MEDIA CARTA PAPEL OPALINA DEPTO PARQUIMETROS , Documento(s): FANT3067	\$3,410.40
08-abr-2022	2410	903	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1825	FACTS 1797-1813-1750-1812-1820 SELLOS E IMPRESION DE TAZAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1237, 1685, 1699, 1869, 2017	\$11,832.00
08-abr-2022	2411	904	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1830	FACTS 4424-4401-4394-4405 AFINACION UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1185, 1277, 1395, 1926	\$27,016.40
08-abr-2022	2412	905	ARTURO MIYAR LUNA	1834	FACTS 33259-33246-33256 LLANTAS P/UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD; REFACCIONES PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 1855, 1925, 1927	\$62,916.08
08-abr-2022	2414	906	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1839	FACTS 161021-161020-161018-161019 SERVICIO A UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD. , Solicitudes consolidadas: 1002, 1848, 1852, 1854	\$15,536.58
08-abr-2022	2416	907	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1846	FACTS 748391-747580-749828-749705-750327-748637 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1789, 1880, 1896, 1112, 1215, 1736	\$50,996.71
08-abr-2022	2417	908	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1855	FACTS 186440-186945-186946-186949-186944-186942-187522-187514 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1842, 1871, 1900, 1973, 2012, 2151, 2226, 1689	\$9,000.00
08-abr-2022	2418	909	Desarrollo de Proyectos RIB S.A. de C.V.	1858	FACTS 1315-1316 MATERIAL DE LIMPIEZA P/TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 1256, 1261	\$14,899.39
08-abr-2022	2419	910	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1861	FACTS 2001-2003 VINILES DEPENDENCIAS VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 1707, 1725	\$28,770.32
08-abr-2022	2420	911	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1869	FACTS 130226-130511-129888-130798-131062-131064-131065 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1165, 1479, 1739, 1921, 1979, 1980, 1981	\$30,544.13
08-abr-2022	2421	912	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1877	FACTS 131066-131070-131059-131071-131072-131073-131061 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 2006	\$14,558.37
08-abr-2022	2422	913	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1884	FACTS 9496-9550-9700-9738-9500-9956 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ANTIBACTERIAL DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1191, 1286, 1433, 1519, 1884, 2021	\$40,183.84
08-abr-2022	2423	914	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	1889	FACTS 6052-6077-6065-6066 SERVICIO A UNIDADES DE TRIBUNALES Y TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 1858, 1933, 1937, 1938	\$12,844.68
08-abr-2022	2424	915	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	1892	FACTS 11502-11443 MATERIAL DE CONSTRUCCION P/OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1834, 1711	\$7,761.68
08-abr-2022	2425	916	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1895	FACTS 489323-489344 ACUMULADORES P/TRANSITO Y VIALIDAD; ADITIVOS P/OBRAS PUBLICAS, Solicitudes consolidadas: 2032, 2251	\$21,282.47
08-abr-2022	2426	917	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1898	FACTS 4899-4993 ROTULACION VEHICULOS TRIBUNALES; LETREROS VINIL TESORERIA, Solicitudes consolidadas: 2124, 1263	\$27,700.80
08-abr-2022	2427	918	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1901	FACTS 61262-61280 SILLA INFORMATICA; REGULADOR TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2036, 1691	\$3,883.56
08-abr-2022	2428	919	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1905	FACTS MC75-100-153 MATERIAL PARA CUADRILLAS OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 2249, 1717, 1718	\$48,401.00

08-abr-2022	2430	920	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1909	FACTS 341382-339588-339574-338547-338537 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1952, 1899, 1575	\$297,003.15
08-abr-2022	398	922	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	1910	Orden de Compra # 275. R-417 OC 275 DIRECCION DE INGRESOS - 1 SILLA SECRETARIAL OHS10, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGRESOS, Documento(s): FACTURA FCR1354	\$2,030.00
08-abr-2022	1753	923	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	1911	Orden de Compra #279 REQ. 628 465 KGS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA PROGRMA LA OLA, DESARROLLO SOCIAL, FACT. F399	\$21,036.60
08-abr-2022	2445	926	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1915	FACTS. 0024, 0023, 0025 SERVICIO SHOWS INFANTILES PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 1763, 1449, 1137	\$12,180.00
08-abr-2022	2302	927	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1916	FACTURA MT 2058 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 17 / FACTURAS: MT 2059, MT 2069, MT 2071 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 15. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. FACTURA MT 2076 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 / FACTURA MT 2077 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 16, 20, 25, 26, 27. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$346,569.12
08-abr-2022	2313	928	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1917	FACTS. 495, 469, 494, 496, 497 RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 1861, 1877, 1894, 253, 1764	\$228,821.04
08-abr-2022	2446	929	ENRIQUE GAMBOA REYES	1923	FACTS. 917, 918, 915, 916, 929, 944, 942, 945 RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO Y SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 1735, 627, 615, 616, 617, 618, 1732, 1733	\$51,660.37
08-abr-2022	2448	930	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	1932	FACTS. 23940, 23978 RENTA DE BAÑOS PORTATILES, Solicitudes consolidadas: 1881, 1991	\$96,332.20
08-abr-2022	2449	931	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1935	REQ.2282,FACT.23555,OC.14,RENTA 6 BAÑOS PORTATILES (2 DIARIOS X 3 DIAS) Y 36 SERVICIOS DE LIMPIEZA (DOS TURNOS DIARIOS), PARA LA LOGISTICA DE VACUNACION COVID PARA EL PERSONAL DOCENTE EN TERRENOS DE COLISEO CENTENARIO, 12 AL 14 D ENERO, 2022	\$5,909.04
08-abr-2022	1247	932	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1936	PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1586 1587 1588 1589, Solicitudes consolidadas: 1586, 1587, 1588, 1589	\$15,764.40
08-abr-2022	2442	935	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	1941	PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1599,1604, 1606, 1584, 1585, 1619, 1622, 1561, 1590, 1594, 1597, 1612, 1614, 1616, 1609, Solicitudes consolidadas: 1599, 1604, 1606, 1609, 1584, 1585, 1619, 1622, 1561, 1590, 1594, 1597, 1612, 1614, 1616	\$9,000.00
08-abr-2022	2447	936	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1957	R-2714 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 08 , 09 y 10 ABRIL 2022, ACUDEN JESUS LEMUS Y MANUELA JARAMILLO A TRATAR ASUNTOS CONFIDENCIALES RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE TORREON ESTO EN EL C3	\$33,750.00
11-abr-2022	2462	940	JESUS MORENO LEMUS	1963	FACTURA 137 DEL 07 ABRIL 2022 COMPLEMENTO SERVICIO SACRIFICIO DE RESES, TERNERAS Y CERDOS EN LE RASTRO MUNICIPAL DEL PERIODO ENERO 2022	\$9,798.00
11-abr-2022	2440	943	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1964	FACTURA 136 DEL 07 ABRIL 2022 COMPLEMENTO SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS EN ÁREA DE RESES Y TERNERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO ENERO 2022	\$119,478.00
11-abr-2022	2441	944	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1965	REEMBOLSO A COORDINACION DE GIRAS DEL ALCALDE POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION LOS DIAS 2, 3, 4 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PARRAS, COAH. POR REVISION DE TEMAS DE AVANZADA Y LOGISTICA DE UNA GIRA DEL ALCALDE EN ESTA CIUDAD DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA	\$22,661.76
11-abr-2022	2485	948	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	1966		\$4,063.00

11-abr-2022	2487	949	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1967	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, LAVADO CAMIONETA, APOYOS A CIUDADANOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$10,007.42
12-abr-2022	2406	953	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1969	FACTURA 135 DEL 01 ABRIL 2022 CONTARTO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL 16 AL 31 MARZO 2022 PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
12-abr-2022	1794	956	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1970	Orden de Compra # 1060. R-1514 OC 1060, RECURSOS HUMANOS - 3 IMPRESORAS HP ENTERPRISE M610DN, PARA EL USO DE IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA SEMANAL, QUINCENAL, ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE HONORARIOS, LIQUIDACIONES, REGISTROS ETC., Documento(s): F5422	\$53,191.80
12-abr-2022	2481	957	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1974	FACTS. 1784, 1767, 1776 IMPRESION DE FORMATOS., Solicitudes consolidadas: 1075, 1458, 1078	\$11,368.00
12-abr-2022	2482	958	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1981	FACTS. 4868,48774883, 4876, 4882 Y 4892 RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO TORREON, Solicitudes consolidadas: 1131, 1132, 1140, 1524, 1525, 1830	\$48,418.40
12-abr-2022	2483	959	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1986	FACTS. 4867, 4854, 4851, 4855 RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO TORREON, Solicitudes consolidadas: 1727, 1729, 1730, 1234	\$28,860.80
12-abr-2022	1194	960	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	1987	Orden de Compra # 1056. OC. 1056 REQ. 1531 APOYO DE 68 PLAYERAS IMPRESAS, PARA SER USADAS EN LA MARCHA DEL COLECTIVO MADRES PODEROSAS DE LA LAGUNA., Documento(s): 1047	\$18,337.05
12-abr-2022	1083	961	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	1988	Orden de Compra # 165. REQ. 366.OC. 165. 1000 FORMATOS DE NOTIFICACIONES P/RESIDUOS DE LA CONTRUCCION Y DEMOLICION TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO FOLIADOS DEL M001 AL 1000 POR AMBOS LADOS EN BLOC DE 50 C/U, Documento(s): 33484	\$3,781.60
12-abr-2022	868	962	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	1989	Orden de Compra # 163. RTEQ. 247.OC. 163. 200 ACTAS DE INSPECCION EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO FOLIADOS TAMAÑO OFICIO POR AMBOS LADOS DEL FOLIO 001 AL 200 EN BLOC DE 50 C/U, Documento(s): 33518	\$1,524.24
12-abr-2022	1563	963	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	1990	Orden de Compra # 1061. R-1515 OC 1061, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD- 1 IMPRESORA HP M428FDW, PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, Documento(s): A76962	\$11,202.12
12-abr-2022	1248	964	ENRIQUE GAMBOA REYES	1991	REQ. 502, FACT. 477,O.C. 497, MESAS Y SILLAS PARA LA CAMPAÑA DE APLICACION DE REFUERZO A VACUNA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2022 EN EL BOSQUE URBANO., Documento(s): 477	\$893.20
12-abr-2022	1825	965	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1992	Orden de Compra # 661. REQ. 1175.OC. 661. 3000 FORMATOS DE COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL Y DOS COPIAS AMARILLO Y VERDE EN PAPEL QUIMICO FOLIADOS DEL 3001 AL 6000, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS., Documento(s): A8828	\$5,846.40
12-abr-2022	2121	966	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1993	REQ.2296,FACT.2014.OC.83, ARMADO DE 14 BANDERAS SUBLIMADAS EN DOS DISEÑOS PARA SER UTILIZADAS EN ARRANQUES DE OBRA EN PLAZA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, FEBRERO 03 2022	\$7,308.00
12-abr-2022	1709	967	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1994	REQ.2295,FACT2002,OC.93, BANDERINES DE LONA IMPRESOS POR AMBOS LADOS 45 X 25 CMS, PARA SER USADOS EN INICIOS DE PROGRAMAS, LOS SAUCES, ENERO 3, 2022	\$1,461.60
12-abr-2022	10719	968	IRBI LAGUNA, S.A. DE C.V.	2008	CONTRATO 075/2021/SM FCTURA 5567 CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	\$4,060.00

12-abr-2022	544	969	MARINA MARQUEZ REYES	1995	Orden de Compra # 386. ORDEN DE COMPRA NO. 386 REQ. NO.868 POR COMPRA DE DOS PERSIANAS DE 1.610 X 3.373 Y UNA DE 1.740 X 2.96 PARA EL SEPTIMO PISO DESPACHO DEL ALCALDE., Documento(s): A3039	\$15,894.68
12-abr-2022	721	970	MARIO TABARES GUTIERREZ	1996	Orden de Compra # 411. R-791 OC 411, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS/ESPACIOS PUBLICOS(BOSQUE URBANO)-COMPRA DE BOTAS JARDINERAS Y BLANCAS PARA USO DE PERSONAL MANTTO. DE RIEGO Y REPARACION DE FUGAS DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL BOSQUE, Documento(s): F-5714	\$6,061.00
12-abr-2022	540	971	MARIO TABARES GUTIERREZ	1997	Orden de Compra # 476. ORDEN DE COMPRA NO. 476 REQ. NO. 942 COMPRA DE 50 PIEZAS CACTUS SUCULENTAS VARIADS SURTIDAS PARA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PARA TALLER EN MUSEO REGIONAL DE LA LAGUNA, Documento(s): FACTURA 5721	\$2,250.00
12-abr-2022	1106	972	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	1998	Orden de Compra # 724. ORDEN DE COMPRA NO. 724 REQ. NO. 1135 POR UN SERVICIO DE ACARREO DE AGUA POR CONTINGENCIA EN RASTRO MUNICIAPAL. YA QUE VANDALIZARON LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, Documento(s): B1122	\$3,712.00
12-abr-2022	2484	973	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2002	FACTS. 1535, 1530 Y 1536 RENTA DE VALLAS PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 1452, 1529, 1760	\$23,490.00
12-abr-2022	1818	974	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2003	Orden de Compra # 1326. R-1645 OC 1326, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/COORDINACION DE CONTRATOS Y LICITACIONES - 1 IMPRESORA HP OFFICEJET 200 PORTATIL WIFI, Documento(s): RL61282	\$5,046.00
12-abr-2022	11426	975	ROBERTO CHAVEZ FLORES	2009	Orden de Compra # 4399. REQ. 5194, O.C. 4399, RENTA DE ESCENARIOS PARA EL PASEO COLON LOS DIAS 5,12 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2021., Documento(s): 2571, NC05	\$23,200.00
12-abr-2022	1724	976	ROBERTO CHAVEZ FLORES	2010	Orden de Compra # 762. REQ. 1379, O.C. 762, RENTA DE PANTALLA LED 4K 70" EL 24 Y 25 DE FEBRERO EN EL QUINTO PISO DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO PARA REUNION CON POSIBLES INVERSIONISTAS. Documento (s): 2615	\$5,800.00
12-abr-2022	2007	981	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	2005	Orden de Compra # 328. REQ. 638 O.C. 328 POR AFINACION MAYOR Y LIMPIAPARABRISAS PARA NISSAN ESTACAS 2013 SERIE 54253 DE ALUMBRADO, Documento(s): A9305	\$2,552.00
12-abr-2022	2009	982	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	2006	Orden de Compra # 414. REQ. 653 O.C. 414 POR LA COMPRA 2 LUCES DELANTERAS CON INSTALACION A NISSAN ESTACAS 2013 SERIE 49522 DE ALUMBRADO, Documento(s): A9306	\$8,584.00
12-abr-2022	1846	983	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	2007	Orden de Compra # 89. REQ. 144 O.C. 89 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS MEDIDAS 195/65R15 PARA TOYOTA PRIUS 2017 DE TRANSITO Y VIALIDAD. FACT. A9307. SE ANEXA LISTADO CON EL NUMERO DE SERIE DE LAS PATRULLAS.	\$36,944.19
13-abr-2022	2536	986	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	2011	R-0052 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A MEXICO, DF EL 18/ABR PARA ACUDIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR OFICIO AEGF/1616/2022 DE LA AUDITORIA # 721 POR EL ELJERCICIO 2021.	\$7,750.00
13-abr-2022	2521	990	ISABEL ZIVEC DE LA FUENTE	2012	F-1701 APOYO AL SANTUARIO CRISTO DE LAS NOAS CON EL PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION CON EQUIPO DE AUDIO LINEAL PARA EL VIACRUCIS EN CRISTO DE LAS NOAS.	\$74,240.00
13-abr-2022	1230	991	MARCOS MUEBLERIAS,S.A. DE C.V.	2013	Orden de Compra # 504. ORDEN DE COMPRA NO. 504 REQ. NO. 163 POR COMPRA DE MUEBLE DE MELAMINA COLOR NOGAL CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00X.50X.90 DE ALTURA COLOR NOGAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE., Documento(s): 757	\$6,380.00

13-abr-2022	1648	992	KAREN ALICIA PIZARRO MAGALLANES	2014	Orden de Compra # 143. ORDEN DE COMPRA NO. 143 REQ. NO. 363 POR COMPRA DE CONTROL REMOTO Y PROGRAMACION DEL MISMO PARA LA COCHERA DEL ALCALDE MUNICIPAL., Documento(s): 2837	\$870.00
13-abr-2022	1702	993	ALILA, S.A. DE C.V.	2015	Orden de Compra # 1059. ORDEN DE COMPRA NO. 1059 REQ. NO. 1057 POR COMPRA DE 100.- BLOCKS SOLIDOS DE CONCRETO 12X20X40 PARA REPARACION DE BARDAS DEL PANTEON MUNICIPAL., Documento(s): IN5529.	\$3,712.00
13-abr-2022	1713	994	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2016	Orden de Compra # 1146. R-1552 OC 1146, CONTRALORIA 3 MOUSE INALAMBRICOS LOGITECH M190, PARARA LA DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA, Documento(s): RL61142	\$904.80
13-abr-2022	1737	995	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2017	Orden de Compra # 1123. REQ.948 O.C. 1123 MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR AREAS DE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): 13626	\$1,532.68
13-abr-2022	1754	996	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2018	Orden de Compra # 962. R-599 OC 962, SECRETARIA PARTICULAR- 1 LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS, Documento(s): FDI8430	\$3,016.00
13-abr-2022	1759	997	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2019	ORDEN DE COMPRA 68,REQUISICION 126,VINILES IMPRESOS PARA EL MODULO DE ATENCION PLANTA BAJA, NUMERO DE FACTURA 1999	\$5,687.71
13-abr-2022	1914	998	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2020	Orden de Compra # 1268. R-1474 FACT F5530 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 10 USB 16GB Y 10 USB 32GB, MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION	\$1,832.80
13-abr-2022	2014	999	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2021	Orden de Compra # 1084. O.C. 1084 REQ. 1411 ELABORACION 3,500 LICENCIAS DE USO MERCANTIL DEPTO. FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): A8825	\$15,752.80
13-abr-2022	2220	1000	FABIAN CABRAL SOLIS	2022	Orden de Compra # 1440. R-1858, PC 1440 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO/COORDINACION DE ASUNTOS INTERNOS - 2 ADAPTADOR USB TP-LINK T4U, Documento(s): F27641	\$1,121.40
13-abr-2022	2250	1001	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2023	Orden de Compra # 1447. R-1892 OC 1447, SALA DE REGIDORES - 2 USB 64GB, PARA USO OFICIAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, Documento(s): A77374	\$252.88
13-abr-2022	2254	1002	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2024	Orden de Compra # 1314. R-1675 OC 1314, SALA DE REGIDORES - 1 USB 64GB, PARA USO DE DOCUMENTOS DIGITALES DE LA 5° REGIDURIA, Documento(s): FQ63137	\$222.58
13-abr-2022	2266	1003	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	2025	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F67,F104,F106,F107, F108,F109,F114,F116,F117,F120,F122, F123,F124,F126 Y F128 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$84,088.40
13-abr-2022	2300	1004	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2026	Orden de Compra # 612. R-993 OC 612, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - CALIBRACION DE 13 ALCOHOLIMETROS IBLOW10, PARA USO DE OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA, Documento(s): TR6273	\$30,160.00
13-abr-2022	2315	1005	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2027	Orden de Compra # 1086. REQ.1163 O.C. 1086 3 ESCOBAS 3 JALADOR LIMPIA VIDRIOS SOLICITADO POR D.S.P.M. PARA ESCUADRON CANINO, Documento(s): P38010	\$549.84
13-abr-2022	2537	1006	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2032	FACTS 1798-1774-1773-1832 MARCO DE MADERA, SELLOS Y VINILES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1824, 1890, 1891, 2020	\$16,796.80
13-abr-2022	2538	1007	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2043	FACTS 30751-30734-30753-30744-30748-30749-30745- 30737-30746-30747 TARJETAS DE PRESENTACION P/REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2229, 2230, 2231, 2232, 2221	\$2,320.00
13-abr-2022	2539	1008	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2053	FACTS 30736-30735-30750-30754-30755-30756-30758- 30774-30775 TARJETAS DE PRESENTACION REGIDORES Y FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 2233, 2234, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241, 2305, 2306	\$2,088.00

13-abr-2022	2541	1009	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2061	FACTS 186948-186947-186941-187523-186940-187510-187512 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1859, 2025, 2157, 2190, 2215, 2256, 2331	\$7,320.00
13-abr-2022	2542	1010	JESUS RAMIREZ ANDRADE	2064	FACTS 130514-130792 PAPELERIA CONTRALORIA Y ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1715, 2153	\$5,058.31
13-abr-2022	2543	1011	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	2073	FACTS 6051-6080-6078-6063-6064-6056-6055-6075 MTTO A UNIDADES DE TRANSITO E INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 1913, 1932, 1934, 2275, 1935, 1936, 1939, 1940	\$24,785.02
13-abr-2022	2544	1012	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2078	FACTS 11470-11471-11556-11557 HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1698, 1700, 1964, 1969	\$20,996.00
13-abr-2022	2545	1013	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMICOS, S.A. DE C.V.	2081	FACTS 794-814 BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO TRIBUNAL DE JUSTICIA/GEL ANTIBACTERIAL MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1259, 2257	\$10,672.00
13-abr-2022	2551	1017	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	2082	FACT. 18 APOYO AL CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$80,000.00
13-abr-2022	2550	1018	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	2083	F-FE204 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$321,769.97
13-abr-2022	2549	1019	PARQUE FUNDADORES, A.C.	2084	FACTS. 7CD65D Y ACAA26 APOYO AL PARQUE FUNDADORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$300,000.00
18-abr-2022	2531	1022	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2091	FACTURA F 396 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,356,975.04
18-abr-2022	2565	1025	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	2092	F-F988 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22.	\$110,000.00
19-abr-2022	2579	1033	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2100	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE 160 UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA 161870	\$2,119,885.51
19-abr-2022	2580	1034	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2101	PAGO DE SEGURO VEHICULAR GRUA FORD F 350 DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA 62151	\$13,294.20
19-abr-2022	2581	1035	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2102	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE 42 UNIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD POLIZA 161871 DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE	\$610,399.77
19-abr-2022	2582	1036	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2103	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE TRANSITO Y VIALIDAD POR 36 UNIDADES POLIZA 41707 POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$474,809.31
19-abr-2022	2586	1037	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2104	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2022 MOTOCICLETA MARCA SUSUKI MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 35290 NUMERO DE SERIE JS1C73387H2102042 RESPONSABLE PEDRO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ SE LE DESCONTARA VIA NOMINA GRAL DE SEGUROS	\$9,500.00
19-abr-2022	2588	1038	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2105	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 12 DE MARZO 2/711/4989/2022 UNIDAD MARCA DODGE TIPO RAM 2500 MODELO 2018 NUMERO DE SERIE 3C6SRADT1JG135873 RESPONSABLE PEDRO FRAUSTO SAUCEDO EM 033559 SE LE DESCONTARA VIA NOMINA GRAL DE SEGUROS	\$36,950.00
20-abr-2022	2675	1042	CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	2110	F-F6E3B1 RENTA DE SALON LUXEMBURGO PARA 1A SESION DEL COMITE DE COPLADEM QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE ABRIL.	\$15,120.00

21-abr-2022	2702	1045	OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ	2145	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 07ABR2022, ACUDE EL CP OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ A LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO DE COAH PARA ACUDIR A LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE 2022	\$2,224.00
21-abr-2022	2673	1048	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2146	PAGO DE SEGURO VEHICULAR "UTILITARIOS" POR 57 UNIDADES DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA 161868	\$414,752.10
21-abr-2022	2695	1049	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2147	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DENOMINADO BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE 27 UNIDADES POLIZA 62150	\$374,364.26
21-abr-2022	2746	1052	INMOBILIARIA VILLA JARDIN, S. A. DE C. V.	2148	PAGO FACT 8278 HABITACION PARA 5 PERSONAS EN APOYO A EMPRESA QUE REALIZÓ DOCUMENTAL "EL BALANCE DE LAS IMPROBABILIDADES" DIRIGIDO POR MANUEL CALDERON DEL 27-30 MARZO CON EL FIN DE APOYAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y DIFUNDIR ESPACIOS CULTURALES Y TURISTICOS	\$18,750.00
21-abr-2022	2752	1054	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	2149	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,403.04
22-abr-2022	2753	1058	FELIPE RAMOS VALERIO	2178	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO EL 1° ABRIL 2022, ACUDE LIC. FELIPE RAMOS VALERIO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/PRESENTAR CONTESTACION DE LA DEMANDA LABORAL DEL EXP.219/2022 PROMUEVE VAYRON JOETAM ALFONSO INFANTE GARCIA Y OTROS	\$224.00
22-abr-2022	375	1064	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2179	Orden de Compra # 142. REQ. 32 O.C. 142 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA OFICINAS Y BAÑOS, Documento(s): P37338	\$31,886.54
22-abr-2022	1916	1065	MARIO TABARES GUTIERREZ	2180	Orden de Compra # 1098. ORDEN DE COMPRA NO. 1098 REQ. NO. 1398 POR COMPRA DE 2.- BULTOS DE SEMILLA PARA PASTO TIPO BERMUDA BULTO DE 11.3 KG. PARA EL BOSQUE URBANO., Documento(s): F-5832	\$11,660.00
22-abr-2022	2030	1066	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2181	Orden de Compra # 523. REQ. 342 O.C. 523 POR SERVICIO DE LOS 60,000 KMS A PRIUS 2020 SERIE 3106757 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 160841	\$2,969.99
22-abr-2022	2294	1067	ARTURO MIYAR LUNA	2182	Orden de Compra # 190. REQ. 347 O.C. 190 POR 4 LLANTAS E INSTALACION A CAMION GRUA CANASTILLA 1999 SERIE MA04321 DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): A33092	\$14,732.00
22-abr-2022	2322	1068	FABIAN CABRAL SOLIS	2183	Orden de Compra # 1511. REQ 2013 O.C 1511 MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO ART DE TONER, Documento(s): F27649	\$1,953.44
22-abr-2022	2346	1069	Desarrollo de Proyectos RIB S.A. de C.V.	2184	Orden de Compra # 1364. REQ.1760 O.C. 1364 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): 1317	\$8,348.75
22-abr-2022	2375	1070	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2185	Orden de Compra # 1375. REQ. 1834 O.C. 1375 POR AFINACION MAYOR A HILUX DOBLE CABINA SERIE 264512 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A4423	\$1,914.00
22-abr-2022	2415	1071	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2186	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 24 al 31 de Marzo de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM2022 Folio Factura: 2637	\$40,194.00
22-abr-2022	2540	1072	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	2187	Orden de Compra # 449. REQ. 622 O.C. 449 POR LA REPARACION DE SENSOR IPR, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA A CAMION INTERNACIONAL 2007 SERIE 462814 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 4217E	\$24,875.04
22-abr-2022	2566	1073	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2188	ORDEN DE COMPRA #290 REQ. 637 ESCOBAS PEÑOLERAS PARA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA LA OLA FACT. P37510	\$36,192.00

22-abr-2022	2771	1074	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2192	FACTS 1755-1799-1789 SELLOS Y VINILES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 706, 2347, 2497	\$2,923.20
22-abr-2022	2773	1075	ARTURO MIYAR LUNA	2195	FACTS 33245-33244 LLANTAS P/ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2323, 2328	\$24,513.12
22-abr-2022	2774	1076	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2198	FACTS 30742-3065 TARJETAS DE PRESENTACION 1ER REGIDOR Y DESARROLLO URBANO., Solicitudes consolidadas: 2228, 2317	\$696.00
22-abr-2022	2775	1077	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	2203	FACTS 8657-8683-8689-8690 MTTO A UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES/ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1888, 2324, 2326, 2327	\$122,391.60
22-abr-2022	2776	1078	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2210	FACTS 749449-749830-751871-751933-751872-753328 MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1788, 2261, 2262, 2374, 2591, 1720	\$94,197.92
22-abr-2022	2777	1079	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2213	FACTS 145608-145987 GAS SERVICIOS PUBLICOS 07-20 MZO., Solicitudes consolidadas: 1784, 1712	\$66,979.42
22-abr-2022	2778	1080	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2216	FACTS 187516-187513 AGUA PURIFICADA SRIA DEL AYTO/TRIBUNALES., Solicitudes consolidadas: 2127, 2464	\$2,160.00
22-abr-2022	2779	1081	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2219	FACTS 77373-77372 MEMORIAS USB REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 2244, 2248	\$758.64
22-abr-2022	2780	1082	JESUS RAMIREZ ANDRADE	2226	FACTS 131013-131010-131227-131132-131229-130348 BASTIDORES, LAMPARAS, PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1972, 2031, 2303, 2360, 2467, 2335	\$17,632.64
22-abr-2022	2781	1083	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2230	FACTS 2536-2535-2717 SERVICIO A UNIDADES DE CATASTRO Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 2010, 2188, 2407	\$10,382.00
22-abr-2022	2782	1084	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2234	FACTS 9656-9762-9880 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIPOCLORITO DE SODIO RASTRO MPAL, Solicitudes consolidadas: 2044, 1099, 1431	\$62,310.46
22-abr-2022	2783	1085	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	2239	FACTS 6079-6074-6076-6004 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1930, 1968, 2277, 2389	\$44,952.78
22-abr-2022	2784	1086	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2252	FACTS 2264-2261-2256-2255-2250-2249-2248-2247-2239-2241-2240-2234 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2511, 2513, 2514, 2524, 2526, 2529, 2530, 2532, 2515, 2518, 2519, 2523	\$42,827.76
22-abr-2022	2785	1087	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	2256	FACTS 4961-4990-4992 VINILES DEPENDENCIA VARIAS, Solicitudes consolidadas: 2024, 2189, 2311	\$9,958.60
22-abr-2022	2786	1088	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2259	FACTS MC67-30 MATERIAL DE FERRETERIA P/CONTRALORIA Y SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1837, 1133	\$10,822.80
22-abr-2022	2283	1089	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2260	FACT. ENEB341869 O.C.78 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 7 AL 13 DE MARZO DEL 2022.	\$128,796.38
22-abr-2022	2099	1090	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2261	Orden de Compra # 1332. R-1638 OC 1332, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 1 LAPTOP DELL VOSTRO 3511 15.06 CORE i3, SERÁ UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, Documento(s): F5520	\$15,642.60
22-abr-2022	2665	1091	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	2264	FACTS. 027 Y 026 RENTA DE SHOWS PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 2027, 2365	\$8,120.00
22-abr-2022	2501	1092	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2265	Orden de Compra # 1199. O.C. 1199 REQ. 1465 BLOCK DE HOJA DE OPALINA TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR DEPTO- DESARROLLO URBANO FORMATO DE ASISTENCIA, Documento(s): FA30798	\$2,401.20
22-abr-2022	2668	1093	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2268	FACTS. 750501, 750448 PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL R. AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 1860, 1870	\$14,721.52
22-abr-2022	1750	1094	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2269	Orden de Compra #331 REQ. 581 250 PARES DE GUANTES SOLICITADOS POR DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA LA OLA FACT. 744741	\$7,395.00
22-abr-2022	2671	1095	ENRIQUE GAMBOA REYES	2277	FACTS. 499, 500, 472, 504, 492, 491 Y 490 RENTA DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 1856, 1862, 1863, 2041, 2042, 2372, 259	\$44,323.60

22-abr-2022	1726	1096	ENRIQUE GAMBOA REYES	2278	REQ.1966,FACT.488,OC69, MAQUINAS PARA ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COLOR ROJO PARA EL 14 DE FEBRERO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, FEBRERO 14 2022	\$23,200.00
22-abr-2022	2040	1097	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2279	Orden de Compra # 1280. O.C. 1280 REQ. 1806 ELABORACION DE STICKERS PARA COLOCARLOS EN LOS BEBEDEROS PARA LOS PERROS PASEO COLON 20 MARZO 2022 DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): A8849	\$377.00
22-abr-2022	1190	1098	GREGORIO ROMERO GUZMAN	2280	Orden de Compra # 387. ORDEN DE COMPRA NO. 387 REQ. NO. 787 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN LOCAL COMERCIAL QUE FUE VANDALIZADO EN EL BOSQUE URBANO., Documento(s): 4939	\$3,375.60
22-abr-2022	1203	1099	MARIO TABARES GUTIERREZ	2281	Orden de Compra # 689. REQ. 1132, O.C. 689, MATERIAL NECESARIO PARA ATENCION A EMPRESARIOS, FUTUROS INVERSIONISTAS, DIRECTORES GENERALES O AREA. ENTREGAR EN EL QUINTO PISO DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO EN MORELOS Y CEPEDA., Documento(s): F-5766	\$1,510.32
22-abr-2022	2043	1100	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2282	Orden de Compra # 1383. REQ.1938 O.C. 1383, RENTA DE VALLAS PARA EL PASEO COLON, EL PROXIMO DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022, EN MORELOS Y COLON A LAS 7:00 A.M., CONTACTO CON EL SEÑOR SERGIO SOTO., Documento(s): 1537	\$7,830.00
22-abr-2022	2371	1101	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2283	Orden de Compra # 1536. REQ. 2039 O.C. 1536, RENTA DE VALLAS PARA EL PASEO COLON EL PROXIMO 03 DE ABRIL DE 2022. CONTACTO CON EL SEÑOR SERGIO SOTO., Documento(s): 1543	\$7,830.00
22-abr-2022	2670	1102	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2284	PAGO DE SEGURO VEHICULAR "UTILITARIOS" POR 177 UNIDADES DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA 62149	\$1,638,225.38
22-abr-2022	2680	1103	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2285	PAGO DE SEGUROS "UTILITARIOS" POLIZA 41706 DE 3 UNIDADES POR EL PERIODO DE 31 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$26,851.34
22-abr-2022	2788	1105	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2286	Factura # AE116, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista El Ahuizote, durante el mes de febrero del 2022.	\$22,999.32
22-abr-2022	2789	1106	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2287	Factura #5654E9, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista El Ahuizote durante el mes de marzo del 2022.	\$91,997.28
22-abr-2022	2343	1107	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	2288	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F164, F193, F194, F195, F196, F197, F198, F199, F200, F201 Y F203 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$95,305.60
22-abr-2022	2344	1108	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	2289	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F204, F205, F211, F221, F222, F223, F224, F225, F226 Y F227 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$162,202.80
22-abr-2022	3214	1111	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	2561	F-22 SERVICIO DE INTERCONEXION ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2 DE LA DGSPM Y EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4.	\$6,181,010.93
25-abr-2022	2743	1114	DELEITE AZTECA, S. A. DE C. V.	2317	PAGO FACT 1430 ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DEL ALCALDE CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL EL 02/ABR POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	\$30,404.40
25-abr-2022	2821	1116	BANOBRAS, S.N.C.	2318	PAGO POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE.	\$37,230.39
25-abr-2022	2848	1119	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2319	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COPRA DE TONER DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,114.56

25-abr-2022	1178	1124	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2320	Orden de Compra # 327. REQ.549 O.C. 327 MATERIALES DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): MT-2009	\$6,314.21
25-abr-2022	1179	1125	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2321	Orden de Compra # 712. REQ.1138 O.C. 712 MATERIALES SOLICITADOS PARA USAR EN BODEGAS Y TALLER DE PARQUES Y JARDINES, MTTO AREAS VERDES Y COMUNIDA.Documento(s): MT-2020	\$7,496.78
25-abr-2022	1349	1126	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2322	Orden de Compra # 259. REQ.245 O.C. 259 200 FELPAS MINI 4" SOLICITADA POR MANTO URBANO TRABAJOS DE CUADRILLAS,MATERIAL RECIBIDO 01/03/2022 Documento(s): MT-2019	\$2,398.88
25-abr-2022	2382	1127	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2323	Orden de Compra # 250. REQ.15 O.C. 250 BROCHAS FELPAS MANERALES SOLICITADOS POR MANTO URBANO, Documento(s): MT-2021	\$32,259.60
25-abr-2022	2466	1128	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2324	Orden de Compra # 256. REQ.11 O.C. 256 1000 LTS THINNER AMERICANO SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA TRABAJOS DE CUADRILLAS, Documento(s): MT-2014	\$28,257.60
25-abr-2022	2528	1129	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2325	FACTURAS MT 2073 Y MT 2078 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38 / FACTURA MT 2079 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 17. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$46,360.08
25-abr-2022	2525	1130	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2326	FACTURA MT 2030 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 37 / FACTURA MT 2032 Y FACTURA MT 2033 CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 27. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$103,260.08
25-abr-2022	2809	1133	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2327	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES DEL PARQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA 41709	\$80,832.87
25-abr-2022	2879	1134	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2335	Factura #F518, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la revista Brecha y servicio de publicidad en la página de internet www.losadictivos.com durante el mes de abril del 2022	\$272,999.04
25-abr-2022	2880	1135	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2336	Factura # F517, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la revista digital brecha y servicio de publicidad en la página de internete www.losadictivos.com durante el mes de marzo del 2022.	\$272,999.04
25-abr-2022	2918	1136	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2337	FACTURA F516 CONTRATO DCG/002/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL BRECHA Y SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER EN LA PAGINA WWW.LOSADICTIVOS.COM FEBRERO 2022.	\$272,999.04
25-abr-2022	2808	1137	MARIE CLAUDE BOURBONNAIS	2328	DEV. POR PAGO TRIPLICADO DEL PAGO DE IMPTO PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMP. POR INTERNET DE LA CVE CAT. 041-262-001-036 EN C-259 DEL 06/01/2022	\$4,829.86
25-abr-2022	2859	1138	MARGARITA IVONNE GONZALEZ ZAMORANO	2329	DEV. POR PAGO DE ISAI DUPLICADO EN CVE. CAT. 001-016-024 DEPOSITO NO APLICADO DEL DIA 02/03/2022	\$25,876.35
26-abr-2022	2910	1142	HUMBABA, A.C.	2361	FACTS. 23 Y 24 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022 A HUMBABA, A.C., SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$80,000.00
26-abr-2022	2908	1143	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	2362	F-990 Y 991 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$110,000.00
26-abr-2022	2905	1144	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	2363	FACT. 457 APOYO PAGO DE COMBOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO AL STMYASRAT.	\$26,000.00
26-abr-2022	2902	1145	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2364	R-29 APOYO ECONOMICO AL SUETS RAT PARA EVENTO DIA DE LA SANTA CRUZ.	\$15,000.00

26-abr-2022	2901	1146	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2365	R-298 APOYO ECONOMICO AL SUETS RAT PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	\$25,000.00
27-abr-2022	2923	1150	KENA MARIA YAÑEZ MARTINEZ	2397	R-009 GXC VIAJE A CDMX del 27-29 ABR22, ACUDE KENA MA YAÑEZ M., REPRESENT. DEL ALCALDE EL 27a WTECH EMPRESA Q REVELARA PRODUC. MILITARES DE SEG Y DE INTELIGENCIA DE ULTIMA GENE. ASIATICA Y EUROPEA, ASICOMO REUNION C/AGREGADOS COMERCIALES DE UN. EUROPEA 28Y29AB	\$14,000.00
27-abr-2022	2296	1154	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	2398	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F165,F168,F169,F171,F174,F175,F176,F177,F178,F180,F182, F183, F288 Y 287 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$103,112.40
27-abr-2022	2297	1155	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	2399	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F186,F295,F188,F191,F192,F206, F208,F209,F212,F213,F216,F217 Y F 218 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$151,635.20
27-abr-2022	2953	1156	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	2400	F-458 APOYO AL STMYAS RAT PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEL DIA DE LA MADRE.	\$43,000.01
27-abr-2022	2957	1157	SAVOY EXPRESS, S.A. DE C.V.	2401	F-10397 APOYO AL INDETEC PARA PAGO DE CENA PARA LOS EQUIPOS COAHUILENSES QUE PARTICIPARON EN LA COPA GOBERNADOR DE BESIBOL EN LA EXPLANDA LATERAL DE LA PLAZA MAYOR.	\$72,500.00
27-abr-2022	2925	1158	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	2402	F-RDM786 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$252,000.00
27-abr-2022	2213	1159	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	2403	F-COA-10535 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22	\$90,000.00
27-abr-2022	2960	1160	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	2404	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2022 Y BAJA DE PLACAS DE 2 UNIDADES DE LA DGSPM, SERIES KL8PJ5C57GK3606796 Y 3C6SRADT4JG172058.	\$5,158.00
27-abr-2022	2974	1162	CESAR OBED FLORES GUERRA	2405	R-2092 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28ABR2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A ENTREGAR CTA PUB 2021 Y AVANCE 1ER.TRIM 2022, AL CONGRESO Y A LA ASE	\$1,700.00
28-abr-2022	3013	1165	FELIPE RAMOS VALERIO	2406	R-853 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 29ABR2022, ACUDE FELIPE RAMOS VALERIO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO P/PRESENTAR REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A PARRAS, COAH 16 Y 17 ABRIL2022 ACUDE EL ALCALDE ACOMPAÑADO LIC.	\$724.00
28-abr-2022	3016	1167	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2407	F.ARIEL MTZ, ENRIQUE A. FLORES Y ANTONIO HDZ A REUNION PRIVADA DE TRABAJO C/EMPRESARIOS DE TORREON Y PARRAS	\$3,398.97
28-abr-2022	3028	1170	EXPANSION EMPIRIA II, S.A. DE C.V.	2408	FACTS. 3 Y 4 APOYO SUBSIDIO DEL ISAI Y PREDIAL 2022 A LA EMPRESA EMPIRIA II, S.A. DE C.V., SEGUN CONVENIO DE CONCERTACION ANEXO.	\$561,103.41
29-abr-2022	23	1174	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	2417	Orden de Compra # 7. REQ. 33 O.C. 7 POR LA COMPRA DE 10 BULTOS DE ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 4554	\$14,000.04
29-abr-2022	1728	1175	FABIAN CABRAL SOLIS	2418	Orden de Compra # 996. R-1236 OC 996, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, 1 HORNO DE MICROONDAS WINIA 1.1 PIES CUBICOS, PARA EL LACTARIO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE ATENCION AVICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE GENERO, Documento(s): F27558	\$2,981.20

29-abr-2022	1827	1176	MULTICOM DIGITAL, S. DE R. L. DE C. V.	2419	Orden de Compra # 994. R-1224 OC 994, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA- 1 TELEFONO GRANDSTREAM GXP1630 Y 1 CABLE ESPIRAL, PARA FUNCION DE ATENCION CIUDADANA, Documento(s): B 9893	\$2,701.64
29-abr-2022	2158	1177	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2420	Orden de Compra # 1274. REQ.1713 O.C. FACTURA 865, NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA 1274 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL BOSQUE V.CARRANZA PARA OFICINAS, Documento(s): 865	\$36,064.40
29-abr-2022	2219	1178	FABIAN CABRAL SOLIS	2421	Orden de Compra # 1442. R-1893 OC 1442, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS - 2 SILLAS SECRETARIALES SIN DESCANSA BRAZO, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Documento(s): F27643	\$3,762.39
29-abr-2022	2359	1179	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2422	Orden de Compra # 1629. R-2010 FAC RL61495 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 1 FUENTE DE PODER ACTECK 500W, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION	\$354.96
29-abr-2022	2349	1180	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2423	Orden de Compra # 381. REQ.721 O.C. 381 BROCHA FELPA CUBETA PINTURA VINILICA SOLICITADA PARA AREA DE INGRESOS, Documento(s): 533511A 13400	\$1,452.56
29-abr-2022	2474	1181	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2424	Orden de Compra # 1304. ORDEN DE COMPRA NO.1304 REQ. NO.1712 FAC: 11563 NECESARIO PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN EL B.V.C. POR COMPRA DE 10 CHAPAS DE BARRA Y 10 PICAPORTES DE 40 CMS. PARA PORTON PARA EL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, Documento(s): 11563	\$8,224.40
29-abr-2022	2498	1182	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	2425	Orden de Compra # 765. O.C. 765 REQ. 1137 ELABORACION DE VINILES COROPLAST LEYENDA VENTANILLA 1,2,3,4,5,6,7 DEPTO. DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL , Documento(s): 4924	\$1,612.40
29-abr-2022	2509	1183	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2426	Orden de Compra # 1560. R-1836 OC 1560, SECRETARIA PARTICULAR - 1 CARGADOR PARA LAPTOP ZBOOK 14, 1 MOUSE LOGITECH, PARA AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): F5643	\$1,477.84
29-abr-2022	2631	1184	ARTURO MIYAR LUNA	2427	Orden de Compra # 756. REQ. 1150 O.C. 756 POR AFINACION,SUSPENSION,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FRENOS,SUSPENSION A FIAT STRADA 2013 SERIE 660060 DE DESARROLLO URBANO, Documento(s): A33224	\$15,524.28
29-abr-2022	2669	1185	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	2428	Orden de Compra # 1206. REQ. 1439 O.C. 1206 POR LA COMPRA DE 5 BOMBAS DE GASOLINA PARA MOTOS SERIE 2101944,2101939,2101940,2101936,2101943 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 2157	\$51,040.00
29-abr-2022	2751	1186	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2429	Orden de Compra # 1339. REQ. 1573 O.C. 1339 POR AFINACION MAYOR,4 RECTIFICADO DE DISCOS ATTITUDE 2018 SERIEH003669 DE CONTABILIDAD, Documento(s): A2712	\$2,784.00
29-abr-2022	2820	1187	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	2430	Orden de Compra # 404. REQ. 427 O.C. 404 POR LA COMPRA DE ADITIVOS,ACEITES,ANTICONGELANTES PARA UNIDADES VEHICULARES DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A1828	\$177,366.32
29-abr-2022	3004	1188	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2431	ORDEN DE COMPRA 1413 REQ. 1898 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION EN CONTRALORIA MUNICIPAL FACT.868	\$2,389.60
29-abr-2022	3067	1189	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2453	FACTS 4410-4417-4421 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2253, 2480, 1404	\$27,643.96
29-abr-2022	3068	1190	ARTURO MIYAR LUNA	2457	FACTS 33328-33325-33267 LLANTAS UNIDADES PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 2635, 2534, 2535	\$40,971.20
29-abr-2022	3069	1191	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	2460	FACTS 8682-8670 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PARQUES Y JARDINES//MTTO UNIDAD LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 2470, 2576	\$5,208.40
29-abr-2022	3070	1192	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	2465	FACTS. 33966, 33834, 33835 Y 33787 ELABORACION DE TARJETAS, RECIBOS, LICENCIAS, Solicitudes consolidadas: 2571, 2599, 2630, 1746	\$44,934.92

29-abr-2022	3073	1193	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2474	FACTS 186427-188522-185716-187520 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2652, 2657, 2749, 2691	\$3,744.00
29-abr-2022	3071	1193	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2469	FACTS 744652-744651-747172 MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/PROGRAMA LA OLA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1755, 1756, 3007	\$238,660.36
29-abr-2022	3075	1194	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2480	FACTS 4416-4439-4385-4447-4446 TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1822, 1971, 2154, 2245, 2320	\$15,841.31
29-abr-2022	3076	1195	JESUS RAMIREZ ANDRADE	2483	FACTS 130188-131181 PAPELERIA INGRESOS Y FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 2354, 2363	\$9,008.69
29-abr-2022	3077	1196	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	2490	FACTS 6120-6091-6099-6100-6144-6143 MTTO A UNIDADES DE TRANSITO, ESPECTACULOS Y LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 2439, 2575, 2684, 2686, 2698, 2700	\$10,625.60
29-abr-2022	3078	1197	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2494	FACTS 2265-2267-2269 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2510, 2662, 2663	\$10,706.94
29-abr-2022	3080	1198	NUSMAS, S.A. DE C.V.	2501	FACTS 1547-1546 MANTELES DESARROLLO SOCIAL/FILIPINAS CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR., Solicitudes consolidadas: 2128, 2235	\$10,140.72
29-abr-2022	3081	1199	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	2505	FACTS 487641-485704-490555 ACUMULADORES P/UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2318, 2495, 1556	\$22,733.25
29-abr-2022	3082	1200	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2508	FACTS 62110-62563 TONE INGRESOS Y SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2444, 2508	\$5,874.04
29-abr-2022	3084	1201	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2514	FACTS MC189-168 MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/MTTO EN BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 2475, 2477	\$15,515.00
29-abr-2022	3085	1202	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2517	FACTS MC181-167 MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/MTTO EN BOSQUE V. C., Solicitudes consolidadas: 3001, 3002	\$33,094.80
29-abr-2022	3087	1203	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2528	FACTS 338540-339338-340550-338543-339576-339583-340553-341874-340554-341873 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2348, 2265, 2312, 2314, 1829, 1581, 1454	\$718,759.36
29-abr-2022	3103	1209	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	2449	F-D475 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C.	\$50,000.00
29-abr-2022	3095	1210	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	2447	F-RDM787 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	\$84,000.00
29-abr-2022	3039	1211	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	2440	RBO OFICIAL 2091 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
29-abr-2022	3037	1212	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	2441	RBO OFICIAL 2088 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DEL GRUPO DE ARMAS TACTICAS ESPECIALES EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
29-abr-2022	3038	1213	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	2442	RBO OFICIAL 2080 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-abr-2022	2561	1214	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2443	FACTURA MT-2075 CONTRATO LPN/DSA/001/2022 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LAS CUADRILLAS.	\$76,603.40
29-abr-2022	2568	1215	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2444	FACTURA MT-2100 CONTRATO LPN/DSA/001/2022 ADQUISICION DE PINTURA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE LAS CUADRILLAS	\$92,942.40

29-abr-2022	2567	1216	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2445	FACTURA MT-2099 CONTRATO LPN/DSA/001/2022 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LAS CUADRILLAS.	\$61,080.00
29-abr-2022	2949	1217	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2446	FACTURA F 401 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,430,234.80
29-abr-2022	3083	1219	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2511	FACTS. 8863 Y 8862 ELABORACION DE RECIBOS Y FORMATOS, Solicitudes consolidadas: 2553, 2555 # FACTURA 2023 # REQUISICION 3265,3266 # O.C. 139	\$4,222.40
29-abr-2022	2458	1220	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2448	EL MATERIAL SOLICITADO ES POR EL CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL (C2)	\$127,350.60
29-abr-2022	3086	1221	ISRAEL DAVILA MURRA	2520	FACTS. 190, 189 MINISPLIT Y RESPIRADOR DE CARA PARA MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 2337, 2492	\$11,165.17
29-abr-2022	321	1222	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	2436	Orden de Compra # 308. REQ. 538, O.C. 308, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON DIFERENTES DIRECTORES EN LA SALA 1 DEL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR. , Documento(s): A906	\$1,084.60
29-abr-2022	3089	1223	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	2531	FACTS. 4996 Y 4954 ROTULACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, Solicitudes consolidadas: 2488, 2273	\$37,178.00
29-abr-2022	3090	1224	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2536	FACTS, 121733, 120906, 121461, 121042 CHALECOS DE BRIGADISTAS PARA PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS., Solicitudes consolidadas: 1155, 1684, 1864, 1898	\$44,535.88
29-abr-2022	1705	1225	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2437	Orden de Compra # 1008. R-1096 OC 1008, DIR. DE DESARROLLO URBANO - 13 CHALECOS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE ANDA DE CAMPO (AFORADORES E INSPECTORES), Documento(s): DD121617	\$4,569.24
29-abr-2022	2255	1226	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2438	Orden de Compra # 1218. R-1578 FACT DD122020 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 27 BORDADOS DE 2 LOGOS DE CHALECOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE CAMPO	\$2,700.10
29-abr-2022	1184	1227	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2439	Orden de Compra # 665. R-802 OC 665, FACTURA DD120789 DIR. DE OBRAS PUBLICAS - 20 CHALECOS BRIGADISTAS COLOR AMARILLO Y 30 COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS Y SUPERVISORES DE LA DIRECCION	\$14,674.00
29-abr-2022	3079	1228	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2498	FACTS. 749689, 750179 y 749956 MAQUINA DE SOLDAR Y ARTICULOS DE PROTECCION, Solicitudes consolidadas: 1790, 1554, 1681	\$16,038.93
29-abr-2022	3352	1231	ANTONIO DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	2595	RBO OFICIAL 1236 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, PRESIDEMNTE DE LA ASOCIACION CIVIL TE QUEREMOS VER, PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA COL. PRIMERO DE MAYO.	\$5,000.00
01-abr-2022	3173	8	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2548	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2022.	\$210,000.00
01-abr-2022	3176	9	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2549	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO 16 AL 31 DE MARZO 2022.	\$483,667.00
13-abr-2022	3195	10	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2559	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (SANTANDER)	\$688,880.00
13-abr-2022	3194	11	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2560	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AI 15 DE ABRIL 2022. (ALTAS SANTANDER)	\$771,562.50
29-abr-2022	3285	12	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2592	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$1,284,902.00