



PIEDRAS NEGRAS

SOMOS TODOS

2022 - 2024



P. Negras, Coahuila de Zaragoza a 21 de agosto de 2024

**ESTIMADO SOLICITANTE.
PRESENTE. –**

En respuesta a su solicitud de acceso a la información con folio **050102800008024** efectuada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), me permito informarle:

- Se anexa archivo Excel con información extraída del sistema de contabilidad gubernamental de la entidad donde se enlistan las solicitudes de pago realizadas en el ejercicio fiscal 222 que superan el monto de \$230,928.00.

Sin otro particular que tratar por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**C.P. THANIA GISELA RODRÍGUEZ ESTRADA
TESORERA MUNICIPAL**

c.c.p. Archivo.

Número de Sc	Tipo de Solicit	Estatus	Beneficiario	Descripción	Importe	Evento Genérico	Fecha
45	SOLICITUD DE CONSOLIDADA	PAGA	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	FACTURA 287 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Orden de Compra de Adquisiciones # 50. , Documento(s): 287	333,595.80	10101 - ORDENES DE COMPRA	14/01/2022
55	SOLICITUD DE PAGADA		DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	RECIBO 766513478 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	416,487.00	10501 - SERVICIOS	17/01/2022
68	SOLICITUD DE PAGADA		PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29071 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	18/01/2022
69	SOLICITUD DE PAGADA		PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA 30 DE NOV A 31 DIC DE 2021	420,585.00	10501 - SERVICIOS	18/01/2022
72	SOLICITUD DE PAGADA		PRO222 - SISTEMAS DE MEDICION , S.A. DE C.V.	FACTURA 458 SERVICIO DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	238,362.38	10501 - SERVICIOS	19/01/2022
165	SOLICITUD DE PAGADA		PRO0055 - JACOBO RODRIGUEZ MOTORS SA DE CV	FACTURA 11215 COMPRA DE UNIDAD FORD F-150 2021 PARA SEGURIDAD PUBLICA.	840,000.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	25/01/2022
167	SOLICITUD DE PAGADA		PRO0055 - JACOBO RODRIGUEZ MOTORS SA DE CV	FACTURA 11217 COMPRA DE UNIDAD FORD FIGO TITANIUM 2021 PARA LA DIRECCION DE SALUD.	285,000.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	25/01/2022
197	SOLICITUD DE PAGADA		PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 18815 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	26/01/2022
114	SOLICITUD DE PAGADA		PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29072 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	27/01/2022
107	SOLICITUD DE PAGADA		PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11226 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	27/01/2022
108	SOLICITUD DE PAGADA		PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11225 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	27/01/2022
204	SOLICITUD DE PAGADA		PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DIC. 2021 AL 13 ENERO 2022 (ENERO 2022)	2,562,764.00	10501 - SERVICIOS	27/01/2022
143	SOLICITUD DE PAGADA		PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 5791996 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	1,404,288.67	10102 - COMPRAS DIRECTAS	28/01/2022
311	SOLICITUD DE PAGADA		DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DEL ENERO DEL 2022	1,339,187.18	10401 - TRANSFERENCIAS	31/01/2022

336 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (S1,S2, S3 Y S4) DEL 2022	257,275.80	10401 - TRANSFERENCIAS	31/01/2022
362 SOLICITUD DE PAGADA	PR9898 - TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	FACT. 9668 Y 9669 COMPRA DE UNIDAD Y BLINDAJE MARCA CHEVROLET TIPO SUBURBAN MODELO 2021 COLOR MARFIL 1GNSK9KL8MR314955	3,641,621.41	10102 - COMPRAS DIRECTAS	04/02/2022
384 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A PLAZA "CABO" EN BORDO DE LA DEFENSA NORTE	389,941.72	10501 - SERVICIOS	08/02/2022
448 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29229 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	14/02/2022
554 SOLICITUD DE PAGADA	PS0615 - FULMITODO CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	FACT. 153 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA (DESINFECCION)	265,680.00	10501 - SERVICIOS	14/02/2022
546 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, Y PRESIDENCIA 31 DIC A 31 ENE. 2022 (FEB)	405,372.00	10501 - SERVICIOS	15/02/2022
692 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12535 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	342,027.24	10102 - COMPRAS DIRECTAS	21/02/2022
464 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29230 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	23/02/2022
435 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11333 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	23/02/2022
436 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11334 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	343,440.00	10501 - SERVICIOS	23/02/2022
785 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 19003 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	24/02/2022
704 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 130 ENE AL 15 FEB DEL 2022 (FEBRERO)	2,834,222.00	10501 - SERVICIOS	24/02/2022
741 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 5826172 - VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	1,478,643.55	10102 - COMPRAS DIRECTAS	28/02/2022
915 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2022 (Q3 Y Q4)	1,361,048.50	10401 - TRANSFERENCIAS	28/02/2022

702 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A SEMANA NO 5, 6, 7 Y 8 DEL 2022	246,303.98	10401 - TRANSFERENCIAS	28/02/2022
598 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	231,181.00	10501 - SERVICIOS	28/02/2022
369 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-001/2022 ANTICIPO DE 30% DE MATERIAL CARPETA PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD FACT. 1322 FACTURA 12560 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.	277,389.36	10601 - INVERSION PUBLICA	28/02/2022
1009 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS	RECIBO NO. 1365, 1366 Y 1367 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE, FEB Y MAR DEL 2022.	505,636.43	10102 - COMPRAS DIRECTAS	04/03/2022
1088 SOLICITUD DE PAGADA	PS0263 - FEDERACION REGIONAL DE TRABAJADORES DEL NORTE DEL EDO. CTM	MPN-003/2022 EST. 1 SERVICIO DE DEMONTAJE DE PINO NAVIDEÑO Y RESGUARDO FACT. 12818	278,400.00	10501 - SERVICIOS	07/03/2022
1077 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		278,338.10	10601 - INVERSION PUBLICA	07/03/2022
1142 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN005-2022 PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA VIALIDADES DE LA CIUDAD	696,768.48	10601 - INVERSION PUBLICA	07/03/2022
1141 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN009-2022 PAGO DE FACTURA A789 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED DE DIVERSAS VIALIDADES	690,004.25	10601 - INVERSION PUBLICA	07/03/2022
1148 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN004-2022 PAGO DE FACTURA 1328 ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR MIER DESDE CALLE ZARAGOZA A VEGA DEL RIO	575,133.35	10601 - INVERSION PUBLICA	07/03/2022
1143 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN006-2022 PAGO DE FACTURA 1331 ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE OBRA DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CHIHUAHUA COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA	496,995.77	10601 - INVERSION PUBLICA	07/03/2022
1190 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 36902 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	14/03/2022
1290 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. FACT. 158 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS DE PRESIDENCIA (DESINFECCION)	447,648.09	10102 - COMPRAS DIRECTAS	15/03/2022
1295 SOLICITUD DE PAGADA	PS0615 - FULMITODO CONTROL DE PLAGAS SA DE CV		265,680.00	10501 - SERVICIOS	15/03/2022
1261 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DEL 31 ENE AL 28 FEB (MARZO)	449,455.00	10501 - SERVICIOS	15/03/2022

1282	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12583 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	435,334.87	10102 - COMPRAS DIRECTAS	16/03/2022
1449	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN011-2022 PAGO DE FACTURA 1342 ESTIMACION NO.1 Y UNICA POR	859,686.21	10601 - INVERSION PUBLICA	17/03/2022
941	SOLICITUD DE PAGADA	PS0455 - SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	FACT. 276074 POLIZA DE SEGURO 0601006394 POR DESASTRES NATURALES A CASA HABITACION DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL PREDIAL DE ACUERDO A PROMOCION REALIZADA POR EL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH VIGENCIA 01/01/2022 A 31-12-2022	4,692,724.20	10401 - TRANSFERENCIAS	18/03/2022
1351	SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	F. 766893149 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	234,946.00	10501 - SERVICIOS	18/03/2022
1444	SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12555 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. MPN009-2022 PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED DIVERDSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	442,457.48	10102 - COMPRAS DIRECTAS	23/03/2022
1450	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 FEB AL 15 MAR DEL 2022 (MARZO)	422,334.54	10601 - INVERSION PUBLICA	24/03/2022
1403	SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MPN-010/2022 EST. NO. 1 REHABILITACION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL EN CENTRO HISTORICO FACT. 154	2,337,864.00	10501 - SERVICIOS	24/03/2022
1472	SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	FACTURA 19334 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	830,418.06	10601 - INVERSION PUBLICA	25/03/2022
1498	SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 29418 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	29/03/2022
1262	SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	MPN016-2022 PAGO DE FACTURA 105 POR LA OBRA DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZALEZ	284,381.83	10501 - SERVICIOS	29/03/2022
1661	SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	FACTURA 11444 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	2,637,036.31	10601 - INVERSION PUBLICA	29/03/2022
1277	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11445 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	30/03/2022
1278	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.		343,440.00	10501 - SERVICIOS	30/03/2022

1514 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN-007/2022 EST. NO. 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION PARQUE CUMBRES FACT. 157	958,569.53	10601 - INVERSION PUBLICA	30/03/2022
1532 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12637 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022.	609,751.59	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/03/2022
1559 SOLICITUD DE PAGADA	PR0272 - JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	VARIAS FACTURAS RENTA DE EQ. DE SONIDO, TARIMAS, MAMPARAS, PASTO SINTETICO, PRODUCCION DE VIDEO Y CIRCUITO CERRADO PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. FACT. 5862883 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH-	234,360.00	10501 - SERVICIOS	30/03/2022
1425 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	1,541,372.42	10102 - COMPRAS DIRECTAS	31/03/2022
1577 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 6 (16 AL 31 MARZO DEL 2022)	684,311.02	10401 - TRANSFERENCIAS	31/03/2022
1289 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 5 (01 AL 15 MARZO DEL MARZO 2022)	681,332.32	10401 - TRANSFERENCIAS	31/03/2022
1478 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-001/2022 EST. 1 MATERIAL DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 1343 MPN-018/2022 ANTICIPO POR ADQUISICION DE MATERIAL	647,241.84	10601 - INVERSION PUBLICA	31/03/2022
1575 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA PARA BACHEO FACT. 1344	540,355.54	10601 - INVERSION PUBLICA	31/03/2022
1615 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN-019/2022 ANTICIPO OBRA RECARPETEO Y REHABILITACUIN EN BORDO DE LA DEFENSA SUR AVE. PROGRESO A BLVD. FAUSTO Z MARTINEZ FACT. 15	2,403,665.01	10601 - INVERSION PUBLICA	04/04/2022
1752 SOLICITUD DE PAGADA	PR1579 - TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MPN-005/2022-T.E. AMBULANCIA TIPO II CARGO VAN RAM PROMASTER MODELO 2020 SERIE 3C6TRVG7LE120745 COLOR BLANCO FACT. 7256	1,664,200.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	08/04/2022
1800 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29760 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	12/04/2022
1816 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12670 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	664,712.28	10102 - COMPRAS DIRECTAS	12/04/2022
1836 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12636 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	446,935.41	10102 - COMPRAS DIRECTAS	12/04/2022

1939 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	258,725.85	10601 - INVERSION PUBLICA	12/04/2022
1847 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MPN-001/ECOMAQ-2022 EST. 1, 2, 3, 4, y 5 LIMPIEZA Y DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TERRENOS BALDIOS BASUREROS CALNDESTINOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	1,423,053.90	10601 - INVERSION PUBLICA	13/04/2022
1850 SOLICITUD DE PAGADA	PR10155 - COMERCIALIZADORA GRIOR SA DE CV	FACT. 578889 COMPRA DE ARBOLES ENCINO SIEMPRE VERDE AVE. REPUBLICA ENTRONQUE ROMAN CEPEDA Y CARRETERA 57 (ENTROQUE ARMANDO TREVIÑO)	330,600.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/04/2022
1940 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN016-2022 PAGO ESTIMACION 1 REFERENTE A PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V GONZALEZ FOLIO 767064241 IMPUESTO	2,014,262.96	10601 - INVERSION PUBLICA	13/04/2022
1870 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	256,926.00	10501 - SERVICIOS	18/04/2022
1883 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12668 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	446,358.38	10102 - COMPRAS DIRECTAS	18/04/2022
1600 SOLICITUD DE PAGADA	PS0455 - SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	FACT. 294112 POLIZA DE SEGURO 0601006394 POR DESASTRES NATURALES A CASA HABITACION DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL PREDIAL DE ACUERDO A PROMOCION REALIZADA POR EL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH VIGENCIA 01/01/2022 A 31-12-2022	673,617.60	10401 - TRANSFERENCIAS	19/04/2022
1910 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-015/2022 EST. 1 Y FINIQUITO POR OBRA DE DESPALME Y DESMONTE DE TERRENOS, LOTES BALIDOS BASUREROS CLANDESTINOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD FACT. 1348	1,082,797.44	10601 - INVERSION PUBLICA	19/04/2022
1744 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DEL 28 FEB A 31 MARZ (ABRIL)	485,649.00	10501 - SERVICIOS	19/04/2022
1961 SOLICITUD DE PAGADA	PR10110 - AGROFORCE IRRIGATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.	FACTURA 279 COMPRA DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERO PARA "PROGRAMA DE APOYO PARA SEMILLA DE SORGO FORRAJERO CICLO PRIMAVERA - VERANO 2022".	930,000.00	10401 - TRANSFERENCIAS	20/04/2022
1960 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 15 MARZO AL 12 ABRIL 2022 (ABRIL)	2,289,826.00	10501 - SERVICIOS	21/04/2022
2179 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN022-2022 PAGO DE FACTURA 1355 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO MPN022-2055 REFERENTE A LAREHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLOGICO DE AV. LAS TORRES A JUAN DE LA BARRERA	850,134.82	10601 - INVERSION PUBLICA	21/04/2022

1882 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 7 (1 AL 15 ABRIL DEL 2022)	680,737.75	10401 - TRANSFERENCIAS	22/04/2022
2003 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 19860 SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	243,610.37	10501 - SERVICIOS	22/04/2022
2009 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 29761 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	27/04/2022
1834 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11556 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	27/04/2022
1835 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11557 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	27/04/2022
1907 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 1986 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	27/04/2022
1796 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 1987 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	27/04/2022
2083 SOLICITUD DE PAGADA	PR1441 - ARACELI JIMENEZ VAZQUEZ	FACTURA D068 COMPRA DE LONAS PARA TOLDOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. MPN-007/2022 EST. NO. 2	386,301.86	10102 - COMPRAS DIRECTAS	27/04/2022
2149 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION PARQUE CUMBRES ENTRE CALLE ANIMAS CRIMEA Y DE LA TENTACION FACT. 160	714,711.06	10601 - INVERSION PUBLICA	28/04/2022
2161 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 19861 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	28/04/2022
2203 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	1,510,436.22	10601 - INVERSION PUBLICA	28/04/2022
2213 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MPN-001/ECOMAQ-2022 EST. 6, 7 8, 9 Y 10 LIMPIEZA Y DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TERRENOS BALDIOS BASUREROS CLANDESTINOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	1,423,053.90	10601 - INVERSION PUBLICA	29/04/2022
2002 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 5899685 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	1,567,008.13	10102 - COMPRAS DIRECTAS	29/04/2022

2268 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 8 (16 AL 30 ABRIL DEL 2022)	679,150.25	10401 - TRANSFERENCIAS	29/04/2022
2238 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12716 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2022. MPN001-FISM-2022 PAGO DE FACTURA1363 POTR PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA COL. GOBERNADORES: C. EULALIO GUTIERREZ, C. JOSE DE LAS FUENTES, C. CARLOS GARZA CASTRO, C. GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, C. GRAL. BENECIO LOPEZ PADILLA	810,791.61	10102 - COMPRAS DIRECTAS	02/05/2022
2950 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN026-2022 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL TEATRO DE LA CIUDAD FACT. 397	1,139,080.73	10601 - INVERSION PUBLICA	02/05/2022
2255 SOLICITUD DE PAGADA	PR10156 - HECTOR RAUL GALINDO SANCHEZ	MPN016-2022 PAGO DE FACTURA 107 REFERENTE A PASTO SINTETICO EN CAMPO DEPORTIVO SANTIAGO V GONZALEZ EN UNIDAD DEPORTIVA	895,927.50	10501 - SERVICIOS	03/05/2022
2399 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN022-2022 PAGO DE FACTURA 1373 REFERENTE A LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLOGICO DE AV LAS TORRES A JUAN DE LA BARRERA	590,947.03	10601 - INVERSION PUBLICA	05/05/2022
2407 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-002-2022 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LIMPIEZA Y DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TERRENOS DEL AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MEXICO	1,303,803.62	10601 - INVERSION PUBLICA	06/05/2022
2379 SOLICITUD DE PAGADA	PR00174 - DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V	CONTROL NO. 207452617 POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. POLIZA NO. 1010078302	1,265,067.00	10601 - INVERSION PUBLICA	07/05/2022
2438 SOLICITUD DE PAGADA	PS0191 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30014 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. FACTURA 12713 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	764,813.48	10501 - SERVICIOS	11/05/2022
2452 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	MPN007-2022 PAGO DE ESTIMACION No 3 REFERENTE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE CUMBRES ENTRE CALLE DE ANIMAS, CRIMEA Y DE LA TENTACION FACTURA 161	284,381.83	10501 - SERVICIOS	12/05/2022
2471 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	MPN-019/2022 EST. 2 RECARPETEO Y REHABILITACION EN BORDO DE LA DEFENSA SUR AVE. PROGRESO A BLVD. FAUSTO Z MARTINEZ FACT.	443,686.72	10102 - COMPRAS DIRECTAS	12/05/2022
2491 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS		1,114,357.02	10601 - INVERSION PUBLICA	13/05/2022
2554 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.		830,559.14	10601 - INVERSION PUBLICA	13/05/2022

2239 SOLICITUD DE PAGADA	PS0622 - FARAH AVILA MATA	FACT. 160 PRIMER PAGO POR PARTICIPACION MUSICAL DE GRUPO KUMBIA KINGS DURANE FESTEJOS PATRIOS (15 SEPTIEMBRE) MPN-020/2022 EST. 1, 2, 3 Y 4 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	290,000.00	10501 - SERVICIOS	13/05/2022
2424 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-018/2022 EST. 1 ADQUISICION DE MATERIAL CARPETA PARA BACHEO FACT. 1382	890,582.28	10601 - INVERSION PUBLICA	13/05/2022
2553 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		800,235.71	10601 - INVERSION PUBLICA	13/05/2022
2394 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DEL 31 MAR. AL 30 ABR DEL 2022 (MAYO)	468,889.00	10501 - SERVICIOS	13/05/2022
2384 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 20101 SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	234,953.80	10501 - SERVICIOS	16/05/2022
2587 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	FOLIO 767233413 PAGO DE IMPUESTO SOBER NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	263,224.00	10501 - SERVICIOS	17/05/2022
3063 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 PAGO DE FACTURA A1657, ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA REHABILITACION DE LA ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	361,912.41	10601 - INVERSION PUBLICA	18/05/2022
2949 SOLICITUD DE PAGADA	PR00174 - DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	MPN012-2022 PAGO DE FACTURA B3974 POR PAGO DE ESTIMACIÓN 01 DE LA OBRA REHAB. DE CENTROS COM UNITARIOS, DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MEXICO.	1,095,737.54	10601 - INVERSION PUBLICA	19/05/2022
2676 SOLICITUD DE PAGADA	PR9798 - SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS NEGRAS	MPN-002/2022 EST 2 Y 3 SERVICIO DE BARRIDO MECANICO EN ZONA URBANA DE PIEDERAS NEGRAS COAH. FACT. 341 Y 343	302,400.00	10501 - SERVICIOS	20/05/2022
2635 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12747 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	716,176.24	10102 - COMPRAS DIRECTAS	20/05/2022
2677 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12741 CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	442,303.18	10102 - COMPRAS DIRECTAS	20/05/2022
2951 SOLICITUD DE PAGADA	OT0564 - BANCA AFIRME, S.A.C.M. 7161-4	APORTACION A PROGRAMA DE APOYO CON CREDITOS A LAS MICROEMPRESAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	4,000,000.00	10401 - TRANSFERENCIAS	20/05/2022
2822 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN-016-2022-A, PAGO DE FACTURA 108 REFERENTE A PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V GZZ.	1,632,412.71	10601 - INVERSION PUBLICA	20/05/2022
2669 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MPN-024/2022 ANTICIPIO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN MACROPLAZA DE LOS NIÑOS"- FACT 1222	407,435.36	10601 - INVERSION PUBLICA	23/05/2022

2824 SOLICITUD DE PAGADA	DE0010 - GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 57 ELEMENTOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA, (MARZO Y ABRIL 2022) FACT. 465 Y 466 SISTEMA DE ESTACIONOMETROS	427,671.00	10501 - SERVICIOS	24/05/2022
2718 SOLICITUD DE PAGADA	PRO222 - SISTEMAS DE MEDICION , S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTA AL MES DE ABRIL DEL 2022	261,310.53	10501 - SERVICIOS	25/05/2022
2390 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2037 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	25/05/2022
2385 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 20102 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. MPN-020/2022 EST. 5 Y 6	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	25/05/2022
2666 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD FACT. 1383 Y 1387	445,291.14	10601 - INVERSION PUBLICA	26/05/2022
2625 SOLICITUD DE PAGADA	PS0455 - SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	FACT. 335453 POLIZA DE SEGURO 601006394 POR DESASTRES NATURALES A CASA HABITACION DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EL PREDIAL DE ACUERDO A PROMOCION REALIZADA POR EL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH VIGENCIA 01/01/2022 A 31-12-2022	550,746.00	10401 - TRANSFERENCIAS	26/05/2022
2712 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 5939599 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	1,573,871.23	10102 - COMPRAS DIRECTAS	26/05/2022
2662 SOLICITUD DE PAGADA	DE0008 - TESORERIA DE LA FEDERACION	APORTACION A CAPUFE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2022	555,060.40	10401 - TRANSFERENCIAS	26/05/2022
2630 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-04-22 AL 12-05-22 (MAYO)	2,498,379.00	10501 - SERVICIOS	26/05/2022
2781 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30015 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	27/05/2022
2792 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11651 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	27/05/2022
2791 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11652 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	27/05/2022
2825 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12808 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	234,906.91	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/05/2022

2846 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 (16 AL 31 MAYO DEL 2022)	673,607.88	10401 - TRANSFERENCIAS	31/05/2022
2714 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 (01 AL 15 MAYO DEL 2022)	671,656.12	10401 - TRANSFERENCIAS	31/05/2022
2859 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (SEM.18, 19, 20 Y 21) DEL 2022	269,127.21	10401 - TRANSFERENCIAS	31/05/2022
2890 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	442,603.23	10102 - COMPRAS DIRECTAS	02/06/2022
2821 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 PAGO FACTURA A1658 DE LA ESTIMACION 2 REFERENTE A LA REHABILITACION DEL COMPLEJO DE SEG.PUB. Y HABILITACION DE LA ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	435,642.76	10601 - INVERSION PUBLICA	02/06/2022
2919 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12809 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	803,805.27	10102 - COMPRAS DIRECTAS	03/06/2022
2940 SOLICITUD DE PAGADA	PRO0174 - DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V	MPN-003-2022 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REFERENTE A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO EL SOLDADO Y BASUREROS EN TERRENOS CERCANOS CALLE CHIHUAHUA EN COL. LAZARO CARDENAS FACT 3990	1,844,511.57	10601 - INVERSION PUBLICA	06/06/2022
2941 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN-007-2022 PAGO DE ESTIMACION Nº 4 REFERENTE A CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE CUMBRES ENTRE CALLE ANIMAS , CRIMEA Y DE LA TENTACION FACT 165	895,043.47	10601 - INVERSION PUBLICA	06/06/2022
3216 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN022-2022 PAGO DE FACTURA 1397 ESTIMACION NO.2 REFERENTE A LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLOGICO DE AV. LAS TORRES A JUAN DE LA BARRERA	638,529.76	10601 - INVERSION PUBLICA	06/06/2022
3004 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-CAPUFE-2022 PAGO DE FACTURA 1401 POR ANTICIPO DE LA OBRA RECARPETEO EN AV. RIO NILO DE DR. LÁZARO BENAVIDES A LB. FAUSTO Z. MARTINEZ EN COL. NUEVA AMERICANA	1,430,400.93	10601 - INVERSION PUBLICA	09/06/2022
2985 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MPN-025/2022 ANTICIPO POR "SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CUMBRES" FACT. 1221	2,494,253.06	10601 - INVERSION PUBLICA	10/06/2022

2993 SOLICITUD DE PAGADA	PS0191 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	RECIBO NO 208939938 POLIZA DE SEGURO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA NO. 1010076234 VIGENCIA 07/01/2023	623,438.99	10501 - SERVICIOS	10/06/2022
3038 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12838 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	442,303.15	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/06/2022
3020 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30230 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	14/06/2022
3031 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2057 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	14/06/2022
2939 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DEL 30 ABR. AL 31 MAYO DEL 2022 (JUNIO)	661,240.00	10501 - SERVICIOS	14/06/2022
3105 SOLICITUD DE PAGADA	PR10167 - LEONARDO DANIEL GARCIA CARREON	FACT. 1 FABRICACION DE 3 CABINAS EN LAMINA DE 14 ESTRUCTURA DE 2X1 ANCLA SOPORTE, ESTROBOS DE SEGURIDAD, 4 CAMARAS VISION NOCTURNA	1,043,366.67	10102 - COMPRAS DIRECTAS	15/06/2022
3215 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 PAGO DE FACTURA A1664 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.3 REFERENTE A LA REHABILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD MPN001-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 1459 POR PAGO DE ESTIMACIÓN 01 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA COL. GOBERNADORES: C. EULALIO GUTIERREZ, C. JOSE DE LASFUENTES, C. CARLOS GARZA CASTRO, C.GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, C. GAL. BENECIO LÓPEZ PADILA	759,413.34	10601 - INVERSION PUBLICA	16/06/2022
3322 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN002-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 815 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHAB. DE ALUMBRADO PÚBLICO A SISTEMA LED EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	1,491,343.88	10601 - INVERSION PUBLICA	17/06/2022
3317 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	FACTURA 20453 BARRIDO MANUAL Y MECANICO	1,271,892.78	10601 - INVERSION PUBLICA	17/06/2022
3146 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	273,045.48	10501 - SERVICIOS	20/06/2022
3156 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACT 12842 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	868,262.25	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/06/2022
3230 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12841 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	266,228.96	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/06/2022

3144 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 20454 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	23/06/2022
3212 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 MAY AL 13 JUN DEL 2022 MPN-018/2022 EST. 2	2,809,918.00	10501 - SERVICIOS	23/06/2022
2918 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 1399 MPN-008/2022 EST. 1	340,071.11	10102 - COMPRAS DIRECTAS	23/06/2022
3153 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	REMODELACION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 1662	660,280.33	10601 - INVERSION PUBLICA	23/06/2022
3166 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	RECIBO 767419858 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	261,281.00	10501 - SERVICIOS	23/06/2022
3271 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 597 COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022	1,581,794.08	10102 - COMPRAS DIRECTAS	23/06/2022
3301 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN-019/2022 EST. 3 RECARPETEO Y REHABILITACION EN BORDO DE LA DEFENSA SUR AVE. PROGRESO A BLVD. FAUSTO Z MARTINEZ FACT.24	1,136,218.26	10601 - INVERSION PUBLICA	23/06/2022
3337 SOLICITUD DE PAGADA	PRO297 - JESUS TURRUBIATE ESQUIVEL	FACTURA 1106 COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	267,336.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	27/06/2022
3277 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30231 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	284,381.83	10501 - SERVICIOS	28/06/2022
3028 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11747 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	28/06/2022
3029 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11748 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	28/06/2022
3407 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN014-2022 PAGO DE FACTURA NO. A167 DE ESTIMACION 1 Y UNICA REFERENTE A REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PISOS EN PLAZA DE VILLA DE FUENTE	443,951.12	10601 - INVERSION PUBLICA	28/06/2022
3359 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-029/2022 ANTICIPO POR MATERIAL CARPETA PARA BACHEO FACT. 1462	544,512.21	10601 - INVERSION PUBLICA	29/06/2022
3479 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN030-2022 PAGO DE FACTURA 109 POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTETICO EN EL AREA DE LOS JUEGOS MACRO NIÑOS 2	1,377,284.89	10601 - INVERSION PUBLICA	29/06/2022

3460	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12887 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	845,732.01	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/06/2022
3411	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12886 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022. FACT. 467 Y 468 PRESTACION DE SERVICIOS DE SISTEMA DE ESTACIONOMETROS	262,912.61	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/06/2022
3412	SOLICITUD DE PAGADA	PRO222 - SISTEMAS DE MEDICION , S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	331,818.78	10501 - SERVICIOS	30/06/2022
3459	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 (16 AL 30 JUN DEL 2022)	674,149.45	10401 - TRANSFERENCIAS	30/06/2022
3415	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 (01 AL 15 JUN DEL 2022)	670,922.42	10401 - TRANSFERENCIAS	30/06/2022
3491	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEM 22, 23, 24, 25 Y 26 DEL 2022)	328,938.72	10401 - TRANSFERENCIAS	30/06/2022
3519	SOLICITUD DE PAGADA	PRO387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FIMS-2022 PAGO DE FACTURA A672 POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	1,406,447.75	10601 - INVERSION PUBLICA	30/06/2022
3607	SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN003-FISM-2022 PAGO DE FACT.A166 POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA, UBICADO EN COLONIA TECNOLÓGICO	1,476,345.65	10601 - INVERSION PUBLICA	01/07/2022
3609	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 1468 DE LA ESTIMACION 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COL GOBERNADORES: CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE CARLOS GARZA CASTRO, CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, CALLE	993,906.36	10601 - INVERSION PUBLICA	01/07/2022
3611	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-CAPUFE-2022 PAGO DE FACTURA 1469 DE LA ESTIMACION NO.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE RECARPETEO EN AV. RIO NILO, DE DR. LAZARO BENAVIDES A LIB. FAUSTO Z, MARTINEZ EN COL. NUEVA AMERICANA	498,315.70	10601 - INVERSION PUBLICA	01/07/2022
3523	SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12881 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	442,566.27	10102 - COMPRAS DIRECTAS	02/07/2022

3524 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-020/2022 EST. 10, 11 Y 12, TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD FACT. 1463, 1464 Y 1470	667,936.71	10601 - INVERSION PUBLICA	05/07/2022
3567 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN002-FISM-2022 PAGO DE FACT. A819 ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS. FAISM	1,255,405.28	10601 - INVERSION PUBLICA	05/07/2022
3546 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA SANTILLAN	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES	FACTURA 660 COMPRA DE MANGUERAS DE LUCES LED PARA FIESTAS PATRIAS. Orden de Compra de Adquisiciones # 1729. . , Documento(s): 660	277,992.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	06/07/2022
3570 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN032-2022 PAGO DE FACTURA 667 POR ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR ROBERTO GOMEZ	2,203,663.99	10601 - INVERSION PUBLICA	06/07/2022
3565 SOLICITUD DE PAGADA	PS0580 - JESUS FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	FACT. 13035 PRIMER PAGO POR PIROTECNICA MUSICALIZADO DIGITAL DE ALTA SEGURIDD PARA EVENTO 2022	563,760.00	10501 - SERVICIOS	07/07/2022
3594 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DEL 31 MAY. AL 30 JUN DEL 2022 (JULIO)	677,181.00	10501 - SERVICIOS	08/07/2022
3849 SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN006-FISM-2022 PAGO DE FACT 217 POR ANTICIPO DE LA OBRA DE INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CENTINELA	1,011,485.20	10601 - INVERSION PUBLICA	08/07/2022
3837 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN031-2022 PAGO DE FACTURA 1467 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA BORA DE FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV. MAR MUERTO A BLVD DE LAS FLORES	823,545.44	10601 - INVERSION PUBLICA	08/07/2022
3568 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 PAGO DE FACTA1667 DE LA ESTIMACION 4, REFERENTE A LA OBRA DE REHAILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	434,423.98	10601 - INVERSION PUBLICA	08/07/2022
3709 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12918 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	872,788.41	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/07/2022
3544 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 12921 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	264,403.54	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/07/2022

3726 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12916 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	444,185.68	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/07/2022
3727 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN007-2022 PAGO DE EST. No 5 REFERENTE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE CUMBRES ENTRE CALLE DE ANIMAS, CRIMEA Y DE LA TENTACION FACTURA 168	1,096,398.56	10601 - INVERSION PUBLICA	14/07/2022
3732 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30448 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	14/07/2022
3740 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2112 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	14/07/2022
3731 SOLICITUD DE PAGADA	PR00055 - JACOBO RODRIGUEZ MOTORS SA DE CV	FACTURAS 11659, 11660, 11661 Y 11662 COMPRA DE 4 VEHICULOS FORD F-150 XL 4X4 2022 PARA SEGURIDAD PUBLICA.	4,117,680.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	15/07/2022
3797 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 (01 AL 15 JUL DEL 2022)	667,390.21	10401 - TRANSFERENCIAS	18/07/2022
3699 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-017-2022 EST. NO. 1 ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE USOS MULTIPLES Y EQUIPAMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FACT. 1669	426,064.08	10601 - INVERSION PUBLICA	18/07/2022
3692 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-029/2022 EST. NO. 1 POR MATERIAL CARPETA PARA BACHEO FACT. 1480	583,997.21	10601 - INVERSION PUBLICA	18/07/2022
3850 SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN007-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 218 POR ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE JIMENEZ Y COLON, Y COLON ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y XICOTENCATL	463,086.62	10601 - INVERSION PUBLICA	19/07/2022
3802 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 20818 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	21/07/2022
3882 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-CAPUFE-2022 PAGO DE FACTURA 1489 DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE RECARPETEO EN AV. RIO NILO DE DR. LAZARO BENAVIDES A LIB. FAUSTO Z. MTZ COL NUEVA AMERICANA	499,494.00	10601 - INVERSION PUBLICA	21/07/2022
3893 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN021-2022 PAGO DE FACT A1673, ESTIMACION 5 DE LA REHABILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE LA ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD	325,294.59	10601 - INVERSION PUBLICA	21/07/2022
3873 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-020/2022 EST. 13, 14 Y 15 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD FACT. 1481, 1479 y 1484	667,936.71	10601 - INVERSION PUBLICA	22/07/2022

3812 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NONMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	267,786.00	10501 - SERVICIOS	22/07/2022
3896 SOLICITUD DE PAGADA	PR1441 - ARACELI JIMENEZ VAZQUEZ	FACTURA 4F6E2 COMPRA DE 15 LONAS PARA CARPA DE CUARTO AGUAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.	264,615.01	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/07/2022
3899 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6014097 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	1,583,509.86	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/07/2022
3801 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 20817 SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	283,987.97	10501 - SERVICIOS	25/07/2022
3925 SOLICITUD DE PAGADA	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	FACTURA 714 COMPRA DE BANDERAS DE MEXICO PARA FIESTAS PATRIAS 2022. Orden de Compra de Adquisiciones # 1942. , Documento(s): 714	410,011.20	10101 - ORDENES DE COMPRA	26/07/2022
3935 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12962 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	431,207.75	10102 - COMPRAS DIRECTAS	26/07/2022
3937 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN030-2022 PAGO DE FACT.113 DE LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA REHABILITACION DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS DE MACRO 2 MPN002-FISM-2022A PAGO DE FACTURA A824 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO	732,485.53	10601 - INVERSION PUBLICA	26/07/2022
3942 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.		553,725.94	10601 - INVERSION PUBLICA	26/07/2022
3745 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11845 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	28/07/2022
3743 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11846 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	28/07/2022
3847 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30449 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	28/07/2022
3993 SOLICITUD DE PAGADA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURAS12970 Y 12972 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	249,715.32	10102 - COMPRAS DIRECTAS	28/07/2022
4057 SOLICITUD DE PAGADA	PR9795 - MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	MPN001-FISM-2022 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL CIUDADANA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	342,170.75	10102 - COMPRAS DIRECTAS	28/07/2022
3909 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEL 13 JUNIO AL 15 JULIO DEL 2022	2,750,088.00	10501 - SERVICIOS	29/07/2022

4070 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12971 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	957,557.07	10102 - COMPRAS DIRECTAS	29/07/2022
4072 SOLICITUD DE PAGADA	EM11883 - LUZ PRISCILA LOPEZ VELOZ	FACT. 65 PRIMER PAGO POR RENTA DE ESCENARIO AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA EVENTO DEL DIA 15 Y 16 SEP. 2022	353,800.00	10501 - SERVICIOS	29/07/2022
4061 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 (16 AL 31 JUL DEL 2022)	656,625.64	10401 - TRANSFERENCIAS	29/07/2022
4425 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN008-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 825 POR EL ANTICIPO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO NILO Y CALLE	578,209.43	10601 - INVERSION PUBLICA	01/08/2022
4207 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-FISM-2022 PAGO DE FACT 1491 DE LA ESTIMACION NO.1 RELATIVO A LA PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES: CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE CARLOS GARZA CASTRO , CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y CALLE GRAL BENECIO	534,995.29	10601 - INVERSION PUBLICA	01/08/2022
4210 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022 PAGO DE FACTURA A672 POR LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	738,990.55	10601 - INVERSION PUBLICA	02/08/2022
4134 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA SANTILLAN	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES	FACTURA 730 COMPRA DE MANGUERA DE LUZ LED PARA FIESTAS PATRIAS. Orden de Compra de Adquisiciones # 1729. , Documento(s): 730	265,356.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	03/08/2022
4197 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN-036/2022 ANTICIPO 50% REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE REFUERZO EN UNIDAD DEPORTIV SANTIAGO V. GONZALES FACT. 116	327,595.86	10601 - INVERSION PUBLICA	04/08/2022
4204 SOLICITUD DE PAGADA	PR00038 - FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	MPN027-2022 REHABILITACION DE ALBERCAS SEMIOLIMPICAS Y CHAPOTEADERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS Y UNIDAD DEPORTIVA VICTOR M. RUEDA"	1,007,731.75	10601 - INVERSION PUBLICA	04/08/2022
4211 SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN006-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 219 DE LA ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS NEGRAS AL EJIDO CENTINELA	832,591.92	10601 - INVERSION PUBLICA	04/08/2022
4209 SOLICITUD DE PAGADA	DE0004 - MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	ESTIMULOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DE ACUERDO A PROGRMA "BECAS ESCOLARES CONTODO 2022"	1,901,000.00	10401 - TRANSFERENCIAS	05/08/2022
4212 SOLICITUD DE PAGADA	DE0004 - MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	ESTIMULOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, PREP. EDUC. ESPECIAL Y UNIV. DE ACUERDO A PROGRMA "BECAS ESCOLARES CONTODO 2022"	3,578,200.00	10401 - TRANSFERENCIAS	05/08/2022

4219 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-037/2022 -ANTICIPO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN PATIO EXTERIOR DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MPN-024/2022 EST. NO. 1 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES	581,548.17	10601 - INVERSION PUBLICA	08/08/2022
4221 SOLICITUD DE PAGADA	PR10160 - DLS MERCANTIL S.A. DE C.V.	EN MACROPLAZA DE LOS NIÑOS"- FACT 1256 MPN035-2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE	941,879.91	10601 - INVERSION PUBLICA	08/08/2022
4313 SOLICITUD DE PAGADA	PR10178 - ROSA ELENA CROMP CASTRO	MALLA SOMBRA EN PASILLOS DEL MERCADO ZARAGOZA MPN-004-2022 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REFERENTE A TRABAJOS DE DEMOLICION Y LIMPIEZAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD.	263,247.90	10601 - INVERSION PUBLICA	09/08/2022
4275 SOLICITUD DE PAGADA	PR00174 - DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V		1,012,053.60	10601 - INVERSION PUBLICA	10/08/2022
4401 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022 PAGO DE FACTURA A672 DE LA ESTIMACION NO,2 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	1,158,750.36	10601 - INVERSION PUBLICA	10/08/2022
4426 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-CAPUFE-2022 PAGO DE FACTURA 1512 DE LA ESTIMACION NO.3 REFERENTA A LA OBRA DE RECARPETEO EN AV RIO NILO DE DR LAZARO BENAVIDES A LIB. FAUSTO Z MARTINEZ EN COL NUEVA AMERICANA	699,659.75	10601 - INVERSION PUBLICA	10/08/2022
4402 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 1509 DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES DE LA GOBERNADORES: EULALIO GUTIERREZ,JOSE DE LAS FUENTES, CARLOS GARZA CASTRO, GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y BENECIO LOPEZ PADILLA MPN021-2022 REHABILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE ACADEMIA REGIONAL DE LA	439,723.81	10601 - INVERSION PUBLICA	10/08/2022
4205 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	303,481.64	10601 - INVERSION PUBLICA	10/08/2022
4286 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30612 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. MPN007-2022-A PAGO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE CUMBRES ENTRE CALLES DE	298,600.92	10501 - SERVICIOS	11/08/2022
4318 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	ANIMAS, CRIMEA Y DE LA TENTACION MPN039-2022 PAGO DE ANTICIPO REFERENTE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES FACT 676	1,290,567.80	10601 - INVERSION PUBLICA	11/08/2022
4320 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	RECIBO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO, PAGADO EN AGOSTO 2022	971,612.76	10601 - INVERSION PUBLICA	11/08/2022
4304 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURA 21343 RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	689,575.00	10501 - SERVICIOS	12/08/2022
4366 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.		2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	18/08/2022

4732 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1492 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO MPN031-2022 DE LA OBRA DE "FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV. MAR MUERTO A BLVD DE LAS FLORES"	1,358,079.22	10601 - INVERSION PUBLICA	18/08/2022
4745 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN032-2022 PAGO DE FACTURA 675 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. V, CARRANZA A DR ROBERTO GOMEZ	1,178,276.30	10601 - INVERSION PUBLICA	18/08/2022
4851 SOLICITUD DE PAGADA	PR00174 - DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V	MPN012-2022 PAGO FACTURA B4046 DE LA ESTIMACION NO 2 REFERENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS, DISPENSARIOS MEDICOS Y UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MEXICO	681,539.12	10601 - INVERSION PUBLICA	18/08/2022
4559 SOLICITUD DE PAGADA	PR10182 - GRUPO EJECUTIVO TREZE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1876 COMPRA DE MOCHILAS PARA BECADOS.	725,000.00	10401 - TRANSFERENCIAS	19/08/2022
4594 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13004 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	441,865.23	10102 - COMPRAS DIRECTAS	19/08/2022
4220 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-034/2022 ANTICIPO "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ELIAS SERGIO TREVIÑO" FACT. 1679	1,552,339.73	10601 - INVERSION PUBLICA	19/08/2022
4236 SOLICITUD DE PAGADA	PR10155 - COMERCIALIZADORA GRIOR SA DE CV	FACT. 07188 COMPRA DE FOLLAJE PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES Orden de Compra de Adquisiciones # 2092.	415,860.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	19/08/2022
4319 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN029-2022 PAGO DE ESTIMACION 2 REFERENTE ADQUISICION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO	415,300.41	10601 - INVERSION PUBLICA	19/08/2022
4464 SOLICITUD DE PAGADA	PR10100 - ALFREDO VALDEZ GOMEZ	FACTURA 112 COMPRA DE PALMAS WASHINGTONIA PARA REEMPLAZO EN CAMELLON CENTRAL EN AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR. Orden de Compra de Adquisiciones # 2168. . . , Documento(s): 112	341,040.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	19/08/2022
4473 SOLICITUD DE PAGADA	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	FACTURA 776 COMPRA DE MANGUERAS DE LUZ LED PARA ARREGLO DE LAS AGUILAS PARA FESTEJOS PATRIOS. Orden de Compra de Adquisiciones # 2203. . . , Documento(s): 776	248,130.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	19/08/2022
4315 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022-A PAGO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	401,203.93	10601 - INVERSION PUBLICA	19/08/2022
4486 SOLICITUD DE PAGADA	PR10175 - SUMINISTROS MEDICOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACTURA 8 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD. Orden de Compra de Adquisiciones # 2202. . . , Documento(s): 8	1,073,000.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	19/08/2022
4260 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13008 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	794,516.44	10102 - COMPRAS DIRECTAS	19/08/2022

4458	SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 12991 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	636,356.98	10102 - COMPRAS DIRECTAS	19/08/2022
4198	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13009 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	239,811.14	10102 - COMPRAS DIRECTAS	19/08/2022
4536	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 (01 AGO AL 15 AGO DEL 2022)	653,738.13	10401 - TRANSFERENCIAS	19/08/2022
4482	SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 MPN-034/2022 EST. 1	280,069.00	10501 - SERVICIOS	19/08/2022
4595	SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ELIAS SERGIO TREVIÑO EN COLONIA ACOROS AÑO 2000 FACT. 1684	799,489.96	10601 - INVERSION PUBLICA	19/08/2022
4895	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN010-FISM-2022 PAGO DE FACT1514 POR ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLES RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ	425,955.27	10601 - INVERSION PUBLICA	22/08/2022
4635	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13050 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2022.	749,771.50	10102 - COMPRAS DIRECTAS	24/08/2022
4637	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13046 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2022.	232,086.77	10102 - COMPRAS DIRECTAS	24/08/2022
4847	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN031-2022 PAGO DE FACTURA 1515 DE LA ESTIMACION NO-2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE FRESADO Y PAVIMENTO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV MAR MUERTO A BLVD DE LAS FLORES	542,860.52	10601 - INVERSION PUBLICA	25/08/2022
4698	SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13048 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	441,338.78	10102 - COMPRAS DIRECTAS	29/08/2022
4643	SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO DEL 2022 (AGOSTO)	2,963,501.00	10501 - SERVICIOS	30/08/2022
4700	SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6053644 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	1,598,396.74	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/08/2022
4623	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-042/2022 ANTICIPO POR REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED EN DIFERENTES AVENIDAS Y BLVD. DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	2,688,014.86	10601 - INVERSION PUBLICA	30/08/2022

4653	SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS DE R.L. DE C.V.	MPN-038-2022 EST. 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTAS A BASE DE MALLA SOMBRA EN ADADORES DE PLAZA SAN JOAQUIN Y AREAS DE MACROPLAZA FACT. 5618	2,520,637.00	10601 - INVERSION PUBLICA	30/08/2022
4628	SOLICITUD DE PAGADA	DE0010 - GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	APOYO PARA PAGO DE BECAS PARA PROGRAMA PREPARATORIA GRATUITA PARA MUJERES DENTRO DE LA ESTRATEGIA "MEJORA COAHUILA"	786,995.00	10401 - TRANSFERENCIAS	30/08/2022
4651	SOLICITUD DE PAGADA	PR10155 - COMERCIALIZADORA GRIOR SA DE CV	FACT. 78588 COMPRA DE ENCINOS PARA MANTENIMIENTO EN BLVD. RIO NILO (REFORESTACION) Orden de Compra de Adquisiciones # 2282.	312,330.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	30/08/2022
4681	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-005-ECOMAQ-2022 EST. 1, 2, 3 Y 4 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENOS EN CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIF, COLONIAS DE LA CIUDAD" FACT. 1519, 1520, 1521 Y 1522	890,582.28	10601 - INVERSION PUBLICA	30/08/2022
4697	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-029/2022 EST. NO. 3 POR MATERIAL CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 1523	271,230.66	10601 - INVERSION PUBLICA	30/08/2022
4444	SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2121 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	30/08/2022
4609	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11942 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	30/08/2022
4610	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 11943 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	30/08/2022
4611	SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30613 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	30/08/2022
4760	SOLICITUD DE PAGADA	PR00055 - JACOBO RODRIGUEZ MOTORS SA DE CV	MPN-011-2022-T-E CAMIONETA PICKUP 4 PUERTAS 8 CIL A/C MODELO 2022 EQUIPADA PARA PATRULLA (4 UNIDADES) FACT. 12193 VEHICULO TIPO FRONTIER BLANCO 2022, QR25465201H - SERIE 3N6AD33A1NK844219 PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,037,600.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	31/08/2022
4762	SOLICITUD DE PAGADA	PR00080 - MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	FACT. 12193 VEHICULO TIPO FRONTIER BLANCO 2022, QR25465201H - SERIE 3N6AD33A1NK844219 PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	596,900.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	31/08/2022
4776	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 (16 AGO AL 31 AGO DEL 2022	660,304.29	10401 - TRANSFERENCIAS	31/08/2022
4790	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 31, 32, 33, 34 y 35 DEL 2022	326,532.08	10401 - TRANSFERENCIAS	31/08/2022
4456	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR00103 - TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA SA DE CV	FACTURAS 9343 Y 9387 MANTENIMIENTO A CAMARAS URBANAS CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2022.	294,885.36	10102 - COMPRAS DIRECTAS	05/09/2022

4967 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	781,545.00	10501 - SERVICIOS	06/09/2022
5002 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022 PAGO DE FACTURA A672 DE LA ESTIMACION NO.3 REFERENTE A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	790,828.06	10601 - INVERSION PUBLICA	06/09/2022
4987 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN-036/2022 EST. 1 CONSTRUCCION DE DREMAJE PLUVIAL DE REFUERZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZALEZ FACT. 121	255,684.99	10601 - INVERSION PUBLICA	07/09/2022
4995 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN018-2022 PAGO DE FACTURA A1686 DE LA ESTIMACION NO.1 Y UNICA POR LA REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL Y LOCAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZALEZ	1,500,483.09	10601 - INVERSION PUBLICA	07/09/2022
5001 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN032-2022 PAGO DE FACTURA 685 DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR ROBERTO GOMEZ	863,107.61	10601 - INVERSION PUBLICA	07/09/2022
5003 SOLICITUD DE PAGADA	PR10178 - ROSA ELENA CROMP CASTRO	MPN035-2022 PAGO DE FACT. CON FOLIO FISCAL EB5551C6-C1B1-4F07-86CF-11CDD98EA95A POR LA ESTIMACION UNICA DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PASILLOS DEL MERCADO ZARAGOZA	259,323.66	10601 - INVERSION PUBLICA	07/09/2022
4998 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MPN040-2022 PAGO DE FACTURA 1257 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	590,347.31	10601 - INVERSION PUBLICA	08/09/2022
5039 SOLICITUD DE PAGADA	PS0624 - LUZ PRISCILA LOPEZ VELOZ	FACT. 80 RENTA DE ESCENARIO, PANTALLAS, BCKLINE Y PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DURANTE EVENTO "FIESTAS PATRIAS 2022" 13 AL 16 DE SEPT.	649,600.00	10501 - SERVICIOS	09/09/2022
4964 SOLICITUD DE PAGADA	PS0622 - FARAH AVILA MATA	FACT. 3C4BA PAGO FINAL POR PARTICIPACION DE GRUPO KUBIA KINGS EL DIA 15 DE SEPT. DEL 2022	870,000.00	10501 - SERVICIOS	09/09/2022
4962 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MPN01-ECOMAQ/2022-A EST 1 Y 2 LIMPIEZA Y DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TERRENOS BALDIOS, BASUREROS CALNDESTINOS EN DIF., SECTORES	569,221.56	10601 - INVERSION PUBLICA	09/09/2022
4930 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACT. 13469 FACTURA 13096 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	273,581.70	10102 - COMPRAS DIRECTAS	09/09/2022
4982 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-033/2022 EST. No 1 OBRA " CONSTRUCCION DE CANCHA DE MINI SOCCER Y CAMPO DE ENTRENAMINETO EN PATIOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. 1689	2,397,087.19	10601 - INVERSION PUBLICA	09/09/2022

4981	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-045/2022 ANTICIPO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN PLAZA COLONIA JUAREZ FACT. 829	549,643.05	10601 - INVERSION PUBLICA	09/09/2022
5017	SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN-046/2022 ANTICIPO POR ADQUISICION DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 691	542,048.44	10601 - INVERSION PUBLICA	09/09/2022
5079	SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACT. 13105 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	885,545.34	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/09/2022
5107	SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30689 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA 1535 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD. Orden de Compra de Adquisiciones # 2465.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	13/09/2022
5093	SOLICITUD DE PAGADA	PR10153 - CONBE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Documento(s): 1535 FACTURA 13064 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS.	250,114.26	10101 - ORDENES DE COMPRA	13/09/2022
5153	SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. MPN001/CAPUFE-2022-A EST. 1 Y FINIQUITO RECARPETEO EN AVE. RIO NILO COL. NUEVA AMERICANA FACT. 1530	442,129.96	10102 - COMPRAS DIRECTAS	15/09/2022
5192	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-005-2022 ECO MAQ EST. 6 Y 7 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENOS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION EN DIF. COLONIAS FACT. 1529	761,085.48	10601 - INVERSION PUBLICA	15/09/2022
5187	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FACT. 85 PAGO FINAL POR CONCEPTO DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACION VIDEO DURANTE FIESTAS PATRIAS (15 Y 16 DE SEPT. 2022)	445,291.14	10601 - INVERSION PUBLICA	15/09/2022
5196	SOLICITUD DE PAGADA	PS0624 - LUZ PRISCILA LOPEZ VELOZ	FACT. 767926101 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202	353,800.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	15/09/2022
5198	SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	MPN011-FIMS-2022 PAGO DE FACT 226 DE LA ESTIMACION NO.1 POR LA OBRA DE REHABILITACION DE COLECTOR UBICADO EN AV ELISEO MENDOZA BERRUETO EN COL. CHAPULTEPEC	272,750.00	10501 - SERVICIOS	15/09/2022
5215	SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN008-FIMS-2022 PAGO FACT A833 POR LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CALLE RIO NILO Y CALLE GUTIERREZ EN LA COL NUEVA AMERICANA	754,987.65	10601 - INVERSION PUBLICA	15/09/2022
5214	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN030-2022 REHABILITACION DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS DE MACRO NIÑOS 2. PAGO DE FACT 123	570,714.12	10601 - INVERSION PUBLICA	15/09/2022
5213	SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN-026/2022 EST. NO. 1 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL TEATRO DE PIEDRAS NEGRAS	336,339.80	10601 - INVERSION PUBLICA	15/09/2022
5252	SOLICITUD DE PAGADA	PR10156 - HECTOR RAUL GALINDO SANCHEZ	FACT. 415EE	884,313.62	10501 - SERVICIOS	20/09/2022
5248	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-037/2022 EST NO 1 SUMINISTRO	574,009.57	10601 - INVERSION PUBLICA	20/09/2022
5217	SOLICITUD DE PAGADA	PS0580 - JESUS FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	FACT. 54 PAGO TOTAL DE EVENTO DE PIROTECNICA DIGITAL DURANTE FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPT.)	375,840.00	10501 - SERVICIOS	20/09/2022

5253	SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS DE R.L. DE C.V.	MPN-038-2022 EST. 2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTAS A BASE DE MALLA SOMBRA EN ADADORES DE PLAZA SAN JOAQUIN Y AREAS DE MACROPLAZA FACT. 5637 FACTURA 21615 RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	667,932.83	10601 - INVERSION PUBLICA	20/09/2022
4970	SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACT. 13292F PAGO TOTAL POR SUMINISTRO DE ENCINOS (150) VERDES PARA DIRECCION DE IMAGEN URBANA SEGUN CONTRATO MPN-051/2022 ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE OLAZOLETA EN COL ANDRES VIESCA -100 CASAS FACT. 171 FACT. 122 PAGO TOTAL DE ORDEN NO. 2168 COMPRA DE PALMA WASHIGTONIANA	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	22/09/2022
5389	SOLICITUD DE PAGADA	PR10155 - COMERCIALIZADORA GRIOR SA DE CV	REFORESTACION HEROICO COLEGIO MILITAR MPN-049/2022 ANTICIPO POR REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLANTELES EDUCATIVOS FACT. D4D1	330,600.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	23/09/2022
5499	SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN-050/2022 ANTICIPO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRDO LED EN CANCHA FUTBOL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PIEDRAS NEGRAAS COAH. FACT. 834 MPN001-CAPUFE 2022, PAGO DE FACT.1539 ESTIMACION NO.4 POR LA OBRA DE RECARPETEO EN AV. RIO NILO DE DR LAZARO BENAVIDES A LBTO. FAUSTO Z MARTINEZ EN COLONIA NUEVA AMERICANA	380,309.10	10601 - INVERSION PUBLICA	26/09/2022
5483	SOLICITUD DE PAGADA	PR10100 - ALFREDO VALDEZ GOMEZ		332,920.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	27/09/2022
5378	SOLICITUD DE PAGADA	PR10063 - PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.		290,105.07	10601 - INVERSION PUBLICA	27/09/2022
5500	SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.		281,271.96	10102 - COMPRAS DIRECTAS	27/09/2022
5682	SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.		511,366.00	10601 - INVERSION PUBLICA	27/09/2022
5671	SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN005-FISM-2022 PAGO DE FACT 234 DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DE INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE TEOTIHUACAN, ENTRE ELSA FERNANDEZ Y SIERRA DE PARRAS EN COL. TIERRA Y ESPERANZA	413,902.57	10601 - INVERSION PUBLICA	27/09/2022
5231	SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30690 MANEJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS Y OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	28/09/2022
5249	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12044 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	28/09/2022
5250	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12045 PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE NOTICIAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	28/09/2022
5205	SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2174 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	28/09/2022

5487 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 (01 SEP AL 15 SEP DEL 2022	661,490.88	10401 - TRANSFERENCIAS	28/09/2022
5542 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6090848 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,631,400.19	10102 - COMPRAS DIRECTAS	28/09/2022
5544 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN039-2022 EST. NO. 1 REFERENTE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES FACT 689	328,047.42	10601 - INVERSION PUBLICA	29/09/2022
5571 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE AGOSTO AL 18 DE SEPT 2022	2,952,075.97	10501 - SERVICIOS	29/09/2022
5546 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13124 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	786,169.36	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/09/2022
5627 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 (16 SEP AL 30 SEP DEL 2022	660,233.89	10401 - TRANSFERENCIAS	30/09/2022
5622 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 36, 37, 38 y 39 DEL 2022	259,929.03	10401 - TRANSFERENCIAS	30/09/2022
5861 SOLICITUD DE PAGADA	PRO387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022 PAGO DE FACT A672 DE LA ESTIMACION 4, DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA	554,162.26	10601 - INVERSION PUBLICA	03/10/2022
5866 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN003-FISM-2022 PAGO DE ESTIMACION UNICA POR LA OBRA DE REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA EN COL. TECNOLÓGICO	1,458,527.68	10601 - INVERSION PUBLICA	07/10/2022
5867 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN012-FISM-2022 PAGO DE FACT A1696 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS	1,017,037.29	10601 - INVERSION PUBLICA	07/10/2022
5853 SOLICITUD DE PAGADA	CR0089 - CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	MPN030-2022 PAGO DE FACT.124 DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS MACRO 2	291,836.90	10601 - INVERSION PUBLICA	07/10/2022
5781 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DE 31 AGO A 30 SEP 2022	588,459.00	10501 - SERVICIOS	12/10/2022
5869 SOLICITUD DE PAGADA	OT0036 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30753 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	13/10/2022

6287 SOLICITUD DE PAGADA	CR0093 - MEGACROM, S.A. DE C.V.	MPN055-2022 PAGO DE FACTURA 368 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN EN AREA DE MACROPLAZA 2	1,104,865.47	10601 - INVERSION PUBLICA	13/10/2022
5653 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN004-FISM-2022-A PAGO DE EST. 2 REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA FACT. 688 MPN-008/2022EST. 2	760,529.11	10601 - INVERSION PUBLICA	14/10/2022
5783 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	REMODELACION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL FACT. 1695	262,889.25	10601 - INVERSION PUBLICA	14/10/2022
5848 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13122 CONSUMO DE GASOLINA DE DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH. MPN-015-2022-T-E FACTURA 884 COMPRA DE ESCARCHA Y	447,558.90	10102 - COMPRAS DIRECTAS	14/10/2022
5928 SOLICITUD DE PAGADA	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	MANGERAS LED PARA ADORNOS NAVIDEÑOS. F.768082906 PAGO DE IMPUESTO	949,320.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	14/10/2022
5933 SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	SOBRE NOMINA CORRESPONDIENE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	276,898.00	10501 - SERVICIOS	14/10/2022
5849 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN010-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 1562 DE LA ESTIMACION NO.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLES RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ	577,967.96	10601 - INVERSION PUBLICA	14/10/2022
5921 SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN007-FISM-2022 PAGO DE FACT240 DE LA ESTIMACION NO 1 REFERENTE A LA OBRA DE REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE P. DE LAS CASAS ENTRE JIMENEZ Y COLON. MPN-034/2022 EST. 2	480,093.15	10601 - INVERSION PUBLICA	14/10/2022
5939 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ELIAS SERGIO TREVIÑO EN COLONIA ACOROS AÑO 2000 FACT. 1702	732,724.23	10601 - INVERSION PUBLICA	18/10/2022
5922 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13159 CONSUMO DE MAGNA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	236,835.66	10102 - COMPRAS DIRECTAS	18/10/2022
5953 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13160 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	823,269.27	10102 - COMPRAS DIRECTAS	18/10/2022
6408 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-042/2022 EST. NO. 1 POR REHABILITACION DE ALUMBRADO A TECNOLOGIA LED EN DIFERENTES AVENIDAS Y BLVD. DE PIEDRAS NEGRAS COAH. FACT. 837	1,756,511.30	10601 - INVERSION PUBLICA	18/10/2022
5777 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 21996 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	19/10/2022

5752 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN005-2022 ECO MAQ EST. 9 T Y 10 TRABAJOS DE LIMPEIZA EN TERRENOS Y DESCACHARRIZACION EN DIF COLONIAS FACT. 1540 Y 1559	445,291.14	10601 - INVERSION PUBLICA	20/10/2022
5959 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN031-2022A PAGO DE FACT 1613 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DE FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV. MAR MUERTO A BLVD. DE LAS FLORES	435,177.91	10601 - INVERSION PUBLICA	20/10/2022
6091 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACT. 12135 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	427,680.00	10501 - SERVICIOS	26/10/2022
6092 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12136 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022	343,440.00	10501 - SERVICIOS	26/10/2022
6104 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACT. 2186 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	316,363.63	10501 - SERVICIOS	26/10/2022
6093 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30754 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2022	298,600.92	10501 - SERVICIOS	26/10/2022
6156 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MPN-053/2022 ANTICIPO POR OBRA DE REPARACION DE TRAMO DEL ARROYO EL SOLDADO CON RIESGO DE DERRUMBE DE MIGUEL GARZA A CALLE CHIH. FACT. 13665	2,966,751.06	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6022 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13154 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	447,663.22	10102 - COMPRAS DIRECTAS	27/10/2022
6061 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN039-2022 EST. NO. 2 REFERENTE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES FACT 697	1,117,976.45	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6072 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS DE R.L. DE C.V.	MPN-058/2022 ANTICIPO POR REHABILITACION DE MALLASOMBRA EN UNIDAD DEPORTIVA M. RUEDA. PARQUE LINEAL VILLARREAL Y ESCUELA PRI. JOSE JUAN ORTIZ FACT. 5782	692,857.27	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6148 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13195 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS DIVERSOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	457,827.14	10102 - COMPRAS DIRECTAS	27/10/2022
6145 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-059-2022 ANTICIPO POR OBRA DE "HABILITACION DE CENTRO DE APOYO AL MIGRANTE EN COLONIA MORELOS" FACT. 1708	837,673.53	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6153 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN-060/2022 ANTICIPO POR "REHABILITACION DE TALUD Y REPOSICION DE BANQUETAS Y LAVADEROS DE APROCHE EN PUENTESOBRE RIO ESCONDIDO EN VILLA DE FUENTE FACT. 715	640,382.24	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6154 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	MPN-045/2022 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN PLAZA JUAREZ" FACT. 838	325,837.14	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022

6009 SOLICITUD DE PAGADA	PR10063 - PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MPN-049-2022 EST. 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLANTELES EDUCATIVOS DE PIEDRAS NEGRAS COAH FACT. 1093	286,603.79	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6082 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-005/2022 ECO MAQ. EST. 11 y 12 LIMPIEZA DE TERRENOS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION FACT. 1564 y 1614	445,291.14	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6171 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN-046/2022 EST. NO. 1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 691	786,308.18	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6173 SOLICITUD DE PAGADA	PR10178 - ROSA ELENA CROMP CASTRO	MPN-061/2022 ANTICIPO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PASILLO ALFARERIA HASTA FAUSTO ZZ MTZ FACT 4	309,101.75	10601 - INVERSION PUBLICA	27/10/2022
6172 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 (01 OCT AL 15 OCT DEL 2022	654,701.50	10401 - TRANSFERENCIAS	27/10/2022
6187 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR10155 - COMERCIALIZADORA GRIOR SA DE CV	FACTURA F3B2 MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA ELIAS SERGIO TREVIÑO (CESPED, MACETEROS, ARRAYANES, PIEDRA Y TIERRA). Orden de Compra de Adquisiciones # 3100. ., Documento(s): F3B2	337,860.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	27/10/2022
6205 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 40, 41, 42 Y 43 DEL 2022	257,496.77	10401 - TRANSFERENCIAS	31/10/2022
6088 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6131707 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,620,096.26	10102 - COMPRAS DIRECTAS	31/10/2022
6235 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 (16 OCT AL 31 OCT DEL 2022	651,253.80	10401 - TRANSFERENCIAS	31/10/2022
6185 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13197 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022. MPN043-2022 PAGO DE FACT A173 DE ESTIMACIO NO.1 DE LA OBRA DE HABILITACION DE INSTALACIONES DE IMPULSO	803,640.33	10102 - COMPRAS DIRECTAS	31/10/2022
6195 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MEXICO MPN-025/2022 EST. 1	426,615.43	10601 - INVERSION PUBLICA	31/10/2022
6257 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES PARQUE CUMBRES FACT. 1277	2,461,377.84	10601 - INVERSION PUBLICA	01/11/2022
6352 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	2,833,990.00	10501 - SERVICIOS	04/11/2022

6416 SOLICITUD DE PAGADA	PR00015 - AUTOS DEL NORTE SA DE CV	FACTURA 766 COMPRA DE UNIDAD RAM 700 2023 PARA DEPTO. DE ECOLOGIA. Orden de Compra de Adquisiciones # 2814., Documento(s): 766	314,900.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	07/11/2022
6996 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN010-FISM-2022 PAGO DE ESTIMACION NO.2 CON FACT.1623 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ	302,971.14	10601 - INVERSION PUBLICA	07/11/2022
6515 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN001-CAPUFE-2022 PAGO DE FACTURA 1625 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA DE RECARPETEO EN AV RIO NILO DE DR. LAZARO BENAVIDES A LBTO. FAUSTO Z. MARTINEZ EN COL. NUEVA AMERICANA	797,775.55	10601 - INVERSION PUBLICA	10/11/2022
6513 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN032-2022-A PAGO DE FACTURA 711 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR. ROBERTO GOMEZ	769,739.96	10601 - INVERSION PUBLICA	10/11/2022
6507 SOLICITUD DE PAGADA	CR0086 - WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN007-FISM-2022 PAGO DE FACTURA 244 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y COLON ENTRE CALLE P. DE LAS CASAS Y XICOTENCATL	474,247.43	10601 - INVERSION PUBLICA	10/11/2022
6577 SOLICITUD DE PAGADA	PR1318 - SOLUCIONES EN EQUIPOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	FACT. 1159 CAMION INTERNACIONAL VAC-ON 2000 6 CILINDROS, BLANCO, SERIE 1HTGBADRXH625318	1,026,000.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	11/11/2022
6552 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DE 30 SEP A 31 OCT DEL 2022	647,422.00	10501 - SERVICIOS	11/11/2022
6511 SOLICITUD DE PAGADA	CR0094 - TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	MPN009-FISM-2022 PAGO DE FACT 2623 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA DE FRESADO Y PAVIMENTACION EN CALLE MUTUALISTA, CHIHUAHUA Y SANTO TOMAS	2,229,951.37	10601 - INVERSION PUBLICA	11/11/2022
6405 SOLICITUD DE PAGADA	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	FACTURA 920 COMPRA DE MANGUERAS DE LUCES LED PARA CASITAS NAVIDEÑAS. MPN-041/2022 EST. 1	239,760.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	14/11/2022
6427 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	REHABILITACION PARQUE JUAREZ CALLE MEXICALI Y CALLE ZARAGOZA BUENA VISTA NORTE	2,149,005.37	10601 - INVERSION PUBLICA	14/11/2022
6395 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.	FACT. 1712 MPN-065/2022 ANTICIPO A ELABORACION Y COLOCACION DE ARCO PARA ILUMINACION DE GRAN PLAZA	579,923.12	10601 - INVERSION PUBLICA	14/11/2022
6546 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FACT. 5784 MPN-052/2022 EST. 1 CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CALLE PROL. GENERAL CEPEDA EN COL. ARGENTINAS	509,445.62	10601 - INVERSION PUBLICA	14/11/2022

6424 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	MPN039-2022 EST. NO. 3 REFERENTE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES FACT 702 CALLE EUA, RAUL LOPEZ, MIGUEL CARDENAS , Y NAZARIO ORTIZ)	468,000.89	10601 - INVERSION PUBLICA	14/11/2022
6491 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-006- ECOMAQ/2022 EST. 1 Y 2 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARIZACION EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	445,291.14	10601 - INVERSION PUBLICA	14/11/2022
6579 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13258 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	900,710.98	10102 - COMPRAS DIRECTAS	14/11/2022
6575 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13257 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	266,373.66	10102 - COMPRAS DIRECTAS	14/11/2022
6650 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30824 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	15/11/2022
6669 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 22409 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	16/11/2022
6725 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA SANTILLAN	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES	FACTURA 953 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN CLAUSULA 14 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (CAMISA, PANTALON Y CHAQUETA). Orden de Compra de Adquisiciones # 3374. Documento(s): 953	309,700.80	10101 - ORDENES DE COMPRA	17/11/2022
6757 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.	MPN-038-2022-A EST. 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTAS A BASE DE MALLA SOMBRA EN ADADORES DE PLAZA SAN JOAQUIN Y AREAS DE MACROPLAZA FACT. 5789	563,503.38	10601 - INVERSION PUBLICA	17/11/2022
6736 SOLICITUD DE PAGADA	PR10175 - SUMINISTROS MEDICOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	VARIAS FACTURAS COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.	355,888.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	17/11/2022
6717 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13228 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	451,792.53	10102 - COMPRAS DIRECTAS	17/11/2022
6749 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 (15 NOV AL 15 NOV DEL 2022	647,904.85	10401 - TRANSFERENCIAS	17/11/2022
6062 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA C.V.	PR0221 - SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V.	FACTURAS 10201198, 10201859 Y 10203247 COMPRA DE INSUMOS SEGUN CONTRATO MPN-007-2022- T-E (PAÑALES Y LECHE "MI PRIMER AÑO").	405,977.75	10401 - TRANSFERENCIAS	17/11/2022
6864 SOLICITUD DE PAGADA	PR10191 - SERGIO BORJA CASTILLO	FACT. 27 Y 28 ALIMENTOS A CADETES DE POLICIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y EL 01 AL 11 NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO	250,835.04	10102 - COMPRAS DIRECTAS	18/11/2022

6753	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PRO297 - JESUS TURRUBIATE ESQUIVEL DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	FACTURAS ECF2 Y 68D6 COMPRA DE PALMAS Y PLANTAS PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	404,439.51	10102 - COMPRAS DIRECTAS	18/11/2022
6865	SOLICITUD DE PAGADA		PAGO DE ISN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 MPN047-2022 PAGO DE FACTURA 1627 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE APLICACION DE CARPETA PARA BACHEO EN VIALIDADES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	405,763.00	10501 - SERVICIOS	18/11/2022
6733	SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN072-2022 PAGO DE FACT A720 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AL PARQUE EL CABO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	746,079.05	10601 - INVERSION PUBLICA	18/11/2022
6731	SOLICITUD DE PAGADA	PRO387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.		372,333.86	10601 - INVERSION PUBLICA	18/11/2022
7026	SOLICITUD DE PAGADA	CR0093 - MEGACROM, S.A. DE C.V.	MPN055-2022 PAGO DE ESTIMACION NO. 1 CON FACT.373 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN EN AREA DE MACROPLAZA 2	643,605.28	10601 - INVERSION PUBLICA	28/11/2022
6938	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12250 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	29/11/2022
6939	SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12251 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	29/11/2022
6907	SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2217 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	29/11/2022
6929	SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30825 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	29/11/2022
6940	SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6170820 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA 13290 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,661,628.13	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/11/2022
7147	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13276 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	805,614.84	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/11/2022
7155	SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PRO732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.		255,692.76	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/11/2022
7172	SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 (S.44,45,46,47,Y 48)	962,472.41	10401 - TRANSFERENCIAS	30/11/2022
7112	SOLICITUD DE PAGADA	DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	300,000.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	01/12/2022

7267 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-059/2022 EST. 1 HABILITACION DE CENTRO DE APOYO A MIGRANTES EN COLONIA MORELOS FACT. 1718 MPN-034/2022-A EST. 1 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ELIAS SERGIO TREVIÑO EN COLONIA ACOROS AÑO 2000 FACT. 1702 MPN-046/2022 EST. NO. 2 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO FACT. 691	924,623.27	10601 - INVERSION PUBLICA	06/12/2022
7244 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN039-2022-A EST. NO. 1 " PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA GOBERNADORES CALLE EUA, RAUL LOPEZ, MIGUEL CARDENAS , Y NAZARIO ORTIZ) FACT. 714	520,357.95	10601 - INVERSION PUBLICA	06/12/2022
7194 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	FACT. 966 CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE MUNICIPIO DE P. NEGRAS Orden de Compra de Adquisiciones # 3525.	478,378.79	10601 - INVERSION PUBLICA	06/12/2022
7196 SOLICITUD DE PAGADA	CR0084 - CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S. A. DE C. V.	FACT. 966 CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE MUNICIPIO DE P. NEGRAS Orden de Compra de Adquisiciones # 3525.	445,761.97	10601 - INVERSION PUBLICA	06/12/2022
7213 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA SANTILLAN	PR9870 - CELIA TERESA ROBLES	MPN021-2022 PAGO DE FACTURA A1717 DE LA ESTIMACION NO.7 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHABILITACION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y HABILITACION DE ACADEMIA REGIONAL D ELA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	302,940.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	07/12/2022
7228 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FORTAMUN FACT. 95F68 ALIMENTACION COMO APOYO A PERSONAS VULNERABLES DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	871,463.45	10601 - INVERSION PUBLICA	08/12/2022
7255 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURA 13274 COMSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	2,709,010.00	10501 - SERVICIOS	08/12/2022
7324 SOLICITUD DE PAGADA	PR10159 - CESAR AUGUSTO GOMEZ GUAJARDO	FACTURA 13274 COMSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	407,169.98	10401 - TRANSFERENCIAS	09/12/2022
7402 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	MPN-50/2022 EST. 1 SUMIISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO LED CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE P. NEGRAS FACT. 842 MPN-62-2022 EST. 1 ADQUISICION DE MATERIAL CARPETA PRABACHEO MPN-067/2022 EST. 1 MOTAJE, DESMONTAJE Y DECORACION DE PINO NAVIDEÑO EN GRAN PLAZA DE P. NEGRAS	455,345.56	10102 - COMPRAS DIRECTAS	09/12/2022
7401 SOLICITUD DE PAGADA	PR9884 - ROMEO GONZALEZ SALINAS.	FACTURA 71726 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. APORTACION PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE SALARIOS	277,625.84	10601 - INVERSION PUBLICA	09/12/2022
7404 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ISN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA 811 COMPRA DE PICK UP DODGE RAM SLT 2022 PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E IMAGEN URBANA. Orden de Compra de Adquisiciones # 2196. a-b, Documento(s): 811	600,910.73	10601 - INVERSION PUBLICA	09/12/2022
7405 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.		374,608.76	10601 - INVERSION PUBLICA	09/12/2022
7298 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.		298,600.92	10501 - SERVICIOS	12/12/2022
7456 SOLICITUD DE PAGADA	PS0053 - SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE0032 - ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		479,337.00	10401 - TRANSFERENCIAS	12/12/2022
7458 SOLICITUD DE PAGADA			275,708.00	10501 - SERVICIOS	12/12/2022
7253 SOLICITUD DE PAGADA	PR00015 - AUTOS DEL NORTE SA DE CV		815,900.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	13/12/2022

7317 SOLICITUD DE PAGADA	PS0509 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO ACUATICO, PLAZA DE LAS CULTURAS, TEATRO DE LA CIUDAD, EDIF. SEG. PUB. Y PRESIDENCIA PERIODO DE 31 OCT A 30 NOV 2022	679,569.00	10501 - SERVICIOS	13/12/2022
7445 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 30371 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	947,543.66	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/12/2022
7315 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA INDUSTRIAL, S.A.	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS	FACTURA 13332 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	234,609.45	10102 - COMPRAS DIRECTAS	13/12/2022
7512 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN-004-FISM2022-A EST. 1 REPOSICION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA UBICADO EN COLONIA TECNOLOGICO FACT. 175	444,644.10	10601 - INVERSION PUBLICA	13/12/2022
7469 SOLICITUD DE PAGADA	PS0519 - FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACTURA 22729 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,838,309.00	10501 - SERVICIOS	13/12/2022
7489 SOLICITUD DE PAGADA	PE0035 - EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 30907 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	298,600.92	10501 - SERVICIOS	13/12/2022
7481 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12347 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	427,680.00	10501 - SERVICIOS	13/12/2022
7482 SOLICITUD DE PAGADA	PE0003 - LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA 12348 DIFUSION DE EVENTOS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	343,440.00	10501 - SERVICIOS	13/12/2022
7529 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.	MPN-058/2022 EST. 1 REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN UNIDAD DEPORTIVA VICTOR M. RUEDA OPARQUE LINEAL VILLARREAL Y ESC. JOSE J. ORTIZ	684,495.20	10601 - INVERSION PUBLICA	13/12/2022
7516 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.	MPN-065-2022 ELABORACION Y COLOCACION DE ARCO PARA ILUMINACION EN LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS FACT. 5883	564,189.36	10601 - INVERSION PUBLICA	13/12/2022
7441 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN047-2022 PAGO DE FACTURA 1657 DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE APLICACION DE CARPETA PARA BACHEO EN VIALIDADES DE DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	485,724.95	10601 - INVERSION PUBLICA	13/12/2022
7443 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN063-2022 PAGO DE FACT.1659 DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE FRUTUOSO GARCIA ENTRE CALLE RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ	456,202.09	10601 - INVERSION PUBLICA	13/12/2022

7581 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN054-2022 PAGO DE FACT. A1720 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA NUEVA AMERICANA EN CALLE RIO NILO	1,397,776.16	10601 - INVERSION PUBLICA	14/12/2022
7617 SOLICITUD DE PAGADA	PR0222 - SISTEMAS DE MEDICION , S.A. DE C.V.	FACT. 478 - SERVICIO POR PARQUIMETROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT. DEL 2022	293,845.24	10501 - SERVICIOS	16/12/2022
7745 SOLICITUD DE PAGADA	PR00097 - SEMEX S.A. DE C.V.	MPN002-CAPUFE2022 PAGO DE FACT45502 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ENTRONQUE SEMAFORIZADO EN CALLE OCAMPO Y LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA	663,611.61	10601 - INVERSION PUBLICA	20/12/2022
7756 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN012-FISM-2022 PAGO DE FACT.A1726 DE LA ESTIMACION NO..2 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS COLONIAS GOBERNADORES, PRESIDENTES, SAN ANSELMO Y EJIDO PIEDRAS NEGRAS	384,654.92	10601 - INVERSION PUBLICA	20/12/2022
7586 SOLICITUD DE PAGADA	PR0272 - JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	VARIAS FACTURAS PRODUCCION DE VIDEO, ESCENOGRAFIA Y ANTENA MODEM P/INTERNET INALAMBRICO P/EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024	246,240.00	10501 - SERVICIOS	21/12/2022
7783 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-064/2022 EST. 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD FACT 1638	334,232.47	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7782 SOLICITUD DE PAGADA	PR9937 - TOLDOS Y ESTRUCTURAS S DE R.L. DE C.V.	MPN-075/2022 EST. 1FABRICACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA REGALO DE 11 METROS EN GRAN PLAZA Y PIÑATAS NAVIDEÑAS EN MACROPLAZA FACT. 5886	868,418.11	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7623 SOLICITUD DE PAGADA	PS0615 - FULMITODO CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	FACT. 268, 269 Y 270 SERVICIO DE FUMIGACION DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, DIF Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DIC 2022	280,800.00	10501 - SERVICIOS	21/12/2022
7665 SOLICITUD DE PAGADA	PR0272 - JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	FACT. 994 COMPRA DE REGALOS COMO ATENCION A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE P. NEGRAS	241,920.00	10501 - SERVICIOS	21/12/2022
7748 SOLICITUD DE PAGADA	PR00038 - FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	FACTURA 35856 INSTALACION DE BOMBA 30 HP EN EL CENTRO ACUATICO DE PIEDRAS NEGRAS. Orden de Compra de Adquisiciones # 3728. . Documento(s): 35856	387,936.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	21/12/2022
7641 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	MPN-068/2022 EST. 1 MANTENIMIENTO DE EDICIFO DE PRESIDENCIA Y TEATRO DE LA CIUDAD JOSE MANUEL MALDONADO FACT. 176	557,505.12	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7571 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN-052/2022 EST. 2 "CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CALLE PROLG. GENERAL CEPEDA COL. ARGENTINAS" FACT. 1661	1,044,509.11	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7626 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13305 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	466,094.41	10102 - COMPRAS DIRECTAS	21/12/2022

6979 SOLICITUD DE PAGADA	PR00038 - FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	VARIAS FACTURAS, MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA, FOSA DE CLAVADOS Y SEMI OLIMPICA VICTOR M. RUEDA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	429,624.00	10102 - COMPRAS DIRECTAS	21/12/2022
7772 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN-041/2022 EST. 2 DE OBRAS REHABILITACION DE PARQUE JUAREZ ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ZARAGOZA EN COL. BUENA VISTA NORTE FACT. 1724	1,568,739.86	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7668 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2022	671,319.88	10401 - TRANSFERENCIAS	21/12/2022
7747 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN012-FIMS-2022 PAGO DE FACT A1728 DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS COLONIAS: GOBERNADORES, PRESIDENTES, SAN ANSELMO Y EJIDO PIEDRAS NEGRAS	280,445.23	10601 - INVERSION PUBLICA	21/12/2022
7768 SOLICITUD DE PAGADA	PR1166 - ERICK ORLANDO VALDEZ JUAREZ.	MPN-071/2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIMBRADO LED PARA ILUMINACION DE ARCO NAVIDEÑO EN GRAN PLAZA FACT. 10788	959,952.23	10601 - INVERSION PUBLICA	22/12/2022
7800 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 6220608 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,630,996.48	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/12/2022
7406 SOLICITUD DE PAGADA	PR10156 - HECTOR RAUL GALINDO SANCHEZ	VARIAS FACTURAS COMPRA DE MINISPLITS PARA DIFERENTES ESCUELAS DENTRO DEL PROGRAMA "PESO A PESO, ENTRALE A LA EDUCACION". FACTURA 375 COMPRA DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA	355,428.00	10401 - TRANSFERENCIAS	22/12/2022
7719 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR10110 - AGROFORCE IRRIGATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2022. FACTURA 796 IMPRESION DE LONAS PARA SORTEO DE PREDIAL	500,310.00	10401 - TRANSFERENCIAS	22/12/2022
7791 SOLICITUD DE CONSOLIDADA PAGA	PR00037 - FERRELECTRICA E INDUSTRIAL SA DE CV	2022. FACTURA 13889 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DEMOLICION DE AULAS. Orden de Compra de Adquisiciones # 3748. . . ., Documento(s): 13889	366,770.65	10102 - COMPRAS DIRECTAS	22/12/2022
7827 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA 19 COMPRA DE COBERTORES PARA PROGRAMA "ABRIGANDO CORAZONES" COMO APOYO A PERSONAS VULNERABLES DE LA CIUDAD. Orden de Compra de Adquisiciones # 3751. . . ., Documento(s): 19	454,281.10	10101 - ORDENES DE COMPRA	22/12/2022
7815 SOLICITUD DE PAGADA	PR10208 - GERARDO ALFREDO CEH RAMOS	MPN054-2022 PAGO DE FACT A1729 DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA NUEVA AMERICANA EN CALLE RIO NILO	256,500.00	10101 - ORDENES DE COMPRA	22/12/2022
7869 SOLICITUD DE PAGADA	CR0090 - MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM	MPN044-2022 PAGO DE FACTURA 13890 ESTIMACIÓN 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES Y CORDONES EN AV. RIO NILO DE BLVD. FAUSTO Z MARTINEZ A LÁZARO BENAVIDES EN COL. NUEVA AMERICANA	1,936,556.89	10601 - INVERSION PUBLICA	22/12/2022
7978 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		1,647,535.77	10601 - INVERSION PUBLICA	22/12/2022

7868 SOLICITUD DE PAGADA	CR0093 - MEGACROM, S.A. DE C.V.	MPN055-2022 PAGO DE FACT379 DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN EN AREA DE MACROPLAZA 2	447,726.52	10601 - INVERSION PUBLICA	22/12/2022
7806 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURAS 13360 Y 13361 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,163,382.34	10102 - COMPRAS DIRECTAS	23/12/2022
7812 SOLICITUD DE PAGADA	PE0114 - GRUPO MARTINEZ RADIO S.A. DE C.V.	FACTURA 2259 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	316,363.63	10501 - SERVICIOS	23/12/2022
7851 SOLICITUD DE PAGADA	PE0125 - SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	FACTURA 2491 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.	309,333.32	10501 - SERVICIOS	23/12/2022
7870 SOLICITUD DE PAGADA	PS0263 - FEDERACION REGIONAL DE TRABAJADORES DEL NORTE DEL EDO. CTM	RECIBO NO. 1462, 1401 Y 1411 ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUN JUL Y AGO DEL 2022	278,400.00	10501 - SERVICIOS	27/12/2022
7909 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES DE PERSONAL DEL SINDICATO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 49, 50, 51 Y 52 DEL 2022 MPN-056/2022 EST. 1	258,220.88	10401 - TRANSFERENCIAS	29/12/2022
7903 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIO GAC FACT. 754 MPN-025-2022-A EST. 1	639,364.03	10601 - INVERSION PUBLICA	29/12/2022
7908 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CUMBRES FACT. 1310	744,950.76	10601 - INVERSION PUBLICA	29/12/2022
7937 SOLICITUD DE PAGADA	PE0125 - SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	FACT 2498 PUBLICIDAD AUTORIZADA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.	463,999.98	10501 - SERVICIOS	29/12/2022
7968 SOLICITUD DE PAGADA	CR0063 - CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MPN076-2022 PAGO DE ANTICIPO CON FACT1678 DE LA OBRA DE RECARPETEO Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS FACT. 7207 COMPRA DE CASA HABITACION DE MZ24, LT 27 EN FRACC. LAS PRADERAS, CALLE NORBERTO DE LUNA NO. 247	1,447,958.58	10601 - INVERSION PUBLICA	29/12/2022
7949 SOLICITUD DE PAGADA	OT0740 - GRUPO MANTER S.A. DE C.V.	PARA EVENTO "GANAS PORQUE PAGAS 2023" RECIBO 1463,1464 1465 y 1466	300,482.50	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/12/2022
7895 SOLICITUD DE PAGADA	PS0263 - FEDERACION REGIONAL DE TRABAJADORES DEL NORTE DEL EDO. CTM	RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. OCT, NOV, Y DIC. DEL 2022	371,200.00	10501 - SERVICIOS	30/12/2022
7947 SOLICITUD DE PAGADA	PR0387 - MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V.	MPN-62-2022 EST. 2 ADQUISICION DE MATERIAL CARPETA PARA BACHEO FACT. 745 FACT. 6229272 VALES DE	1,149,378.95	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7957 SOLICITUD DE PAGADA	PS0386 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	DESPENSA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	1,677,120.58	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/12/2022
7943 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	FACTURA 13359 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS. DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	438,954.12	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/12/2022

7935 SOLICITUD DE PAGADA	DE0038 - DIRECCION DE PENSIONES DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO POR APORTACION DEL MUNICIPIO A DIRECCION DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2022 MPN-053/2022 EST. 1 REPARACION DE TRAMO DEL ARROYO DEL SOLDADO CON RIESGO DE DERRUMBE DE	668,971.89	10401 - TRANSFERENCIAS	30/12/2022
7940 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MIGUEL GARZA A CALLE CHIHUAHUA FACT. 13899 MPN-051/2022 EST. 1 CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN	1,929,518.30	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7928 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	COLONIA ANDRES VIESCA (100 CASAS) FACT. 177 MPN-051/2022-A EST. 1 CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN	879,737.56	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7926 SOLICITUD DE PAGADA	CR0088 - JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS	COLONIA ANDRES VIESCA (100 CASAS) FACT. 178 MPN-032/2022 EST. 2 REPARACION DE TRAMOO DEL	312,507.00	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7962 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ARROYO EL SOLDADO CON RIESGO DE DERRUMBE DE MIGUEL GARZA A CALLE CHIHUAHUA FACT. FACT. 13904 FACTURA 13398 CONSUMO DE GASOLINA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL R. AYUNTAMIENTO	1,001,415.06	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7979 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA 13397 CONSUMO DE GASOLINA DE VARIOS DEPTOS.	975,621.38	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/12/2022
7986 SOLICITUD DE PAGADA	PR0732 - PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A.	DEL R. AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.	446,541.03	10102 - COMPRAS DIRECTAS	30/12/2022
7921 SOLICITUD DE PAGADA	PR1260 - PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MPN044-2022 PAGO DE FACT.13900 DE LA EST.2 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMELLONES Y CORDONES EN AV. RIO NILO DE BLVD. FAUSTO Z MARTINEZ A LAZARO BENAVIDES EN COL. NUEVA AMERICANA	385,797.03	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022
7916 SOLICITUD DE PAGADA	CR0091 - DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MPN040-2022 PAGO DE FACT.1311 DE LA EST.NO. 1 REFERENTE A LA OBRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION VIAL EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA CIUDAD	291,347.34	10601 - INVERSION PUBLICA	30/12/2022