

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/318/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800048924

ELIZABETH CONTRERAS.

Solicitante.

A través de la Unidad de Transparencia Municipal a cargo de

Lic. Marbil Valdez Rodríguez

Jefe de la Unidad de Transparencia Municipal.

PRESENTE.-

En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800048924 que a la letra dice:

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

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

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

ATENTAMENTE

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.

LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS PASILLAS

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

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-feb-2022	150	7	GRETER GERALDINA CERVANTES VALDEZ	96	REPOSICION DE GASTOS A INFORMATICA POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,929.00
01-feb-2022	208	8	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	97	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. GASTOS POR COPROBAR R-851 ALBERTO BORREGO FLORES #36592 SRIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$8,391.69
01-feb-2022	212	152	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	138	APOYO AL SUESTRAT PARA EL IMPULSO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CONFORME AL ART. 74 DEL CONVENIO DE CONDICIONES GRALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	\$153,120.00
01-feb-2022	209	149	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	137	F-148 PAGO SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 15 DE ENERO 2022.	\$16,689,636.83
01-feb-2022	197	148	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	136	PAGO FACT. I109902 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SE APLICA RETENCION DE 5% DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	\$20,688,099.96
02-feb-2022	245	245	EMMA GALAVIZ CALDERON	145	DEV. DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 411/2021 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 222-47 Y 222-49 DEL 10/03/2021 DE A CVE CAT. 025-388-005 Y 025-001-001	\$17,717.74
02-feb-2022	109	159	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	144	Orden de Compra # 125. REQ 461 O.C 125 DESARROLLO SOCIAL COMPRA COBIJAS NECESARIAS PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA , Documento(s): 8043F4D5-C128-484A-88E7-09511E0E9EA9	\$110,084.00
02-feb-2022	237	156	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	141	Orden de Compra # 141. REQ.462 O.C. 141 50 ROLLOS HULE NEGRO 6 MTS ANCCHO 60 MTS LINEALES CAL 600 SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): F396	\$129,920.00
02-feb-2022	229	158	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	143	Orden de Compra # 264. REQ. 597, O.C. 264, DESPENSAS PARA DAR A PERSONAS EN SITUACION DE VULNAREBILIDAD O CONTINGENCIA. ENTREGAR EN DESARROLLO SOCIAL EN EL PRIMER PISO CON LAURA ELENA CONTRERAS MARTINEZ, Documento(s): F58142	\$206,480.00
02-feb-2022	231	155	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REGIONAL MEDLAV S. DE R.L. DE C.V.	140	Orden de Compra # 270. OC 270 REQUI 724 2000 COBIJAS TIPO TELMA ECONOMICA PARA LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL PARA APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O CONTINGENCIA., Documento(s): 08	\$210,656.00
02-feb-2022	304	158	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	205	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ENERO 2022	\$240,030.12

02-feb-2022	235	157	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	142	Orden de Compra # 267. REQ.722 O.C. 267 100 ROLLOS HULE CAL 600 6 MTS ANCHO POR 60 MTS LINEALES SOLICITADO POR DES.SOCIAL APOYO A PERSONAS BAJOS RECURSOS POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, Documento(s): F398	\$259,840.00
02-feb-2022	1015	1	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	597	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022.	\$771,000.00
02-feb-2022	320	157	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	204	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA , DIF INST DE LA MUJER , DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE ENERO 2022	\$1,062,282.06
03-feb-2022	272	9	LUIS RAYAS VELASCO	126	R-017 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$7,000.00
03-feb-2022	273	10	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	127	R-701 ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
03-feb-2022	279	13	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	132	REEMBOLSO P/VIAJE A SALTILLO EL 18ENE2022, ACUDE ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO A 3A SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/AMPL.DE CONTESTACION DE DEMANDA AL DIR. DE ORD.TERRITORIAL Y URBANISMO	\$1,304.57
03-feb-2022	276	14	JUAN CARLOS MAURICIO SERNA	135	REEMBOLSO VIAJE SALTILLO 21ENE2022, ACUDE JUAN C. MAURICIO AL TRIBUNAL DE JUST.ADMVA,P/CUMPLIMIENTO DE REQUERI.EXP.FA/188/2020 EN 3A.SALA UNITARIA, EXP FA/078/2021 SE PRESENTO AUTOR. Y REVOCACION DE ABOGADOS,ASI COMO NVO DOM.P/OIR Y REC	\$706.00
04-feb-2022	251	15	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	206	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO 12ENE2022, ACUDEN EDER JESUS FRIAS CEDILLO Y JESUS ALBERTO NARVAEZ A SALTILLO A AUDIENCIA DEL JUICIO TIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. EXP.400/2010 PROMOVIDO IRMA VERONICA CASTAÑEDA REYES	\$1,565.49
04-feb-2022	341	184	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	260	FACTS 61521-3956-61570 FUENTE DE PODER, MTTO A IMPRESORA Y TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 25, 26, 27	\$1,537.61
04-feb-2022	10266	178	ANIPLAC S.A. DE C.V.	226	Orden de Compra # 4342. REQ.5149.OC. 4342. 1 MARCO DE MADERA P/LA FOTOGRAFIA DEL ALCALDE C. LUIS MANUEL NAVARRO GARZA Y CRISTAL ANTIREFLEJATE Documento(s): 1578	\$2,668.00
04-feb-2022	333	175	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	224	REQ. 2401 PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2022 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO PARA LA SRIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$3,556.00
04-feb-2022	319	194	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	273	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE LA C. INGRID JANETH RIOS GONZALEZ DE CORR DINACION DE CAJAS	\$3,843.75
04-feb-2022	1012	181	CLAUDIA SILVA PORTILLO	599	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022.	\$4,500.00
04-feb-2022	1013	182	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	600	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022.	\$4,500.00
04-feb-2022	1014	183	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	601	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022.	\$4,500.00
04-feb-2022	331	196	DIRECCION DE PENSIONES	275	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO Y DESPENSAS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$5,695.94

04-feb-2022	352	189	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	263	R-115 GXC VIAJE A CDMX EL 08FEB2022, ACUDE CESAR L. SIFUENTES OROZCO A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOC. REQUERIDOS S/OF.DGI/00028/2022 AUDITORIA 798-DE-GF PARTICIPACIONES FED.A MPIOS.CTA PUB.2016	\$8,000.00
04-feb-2022	313	189	DIRECCION DE PENSIONES	269	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$8,137.05
04-feb-2022	312	188	DIRECCION DE PENSIONES	268	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2022	\$8,266.55
04-feb-2022	314	190	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	270	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$12,250.00
04-feb-2022	592	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	355	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 5 PERIODO DEL 28 DE ENERO 2022 A 03 DE FEBRERO 2022	\$19,520.37
04-feb-2022	335	180	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	234	FACTS 4834-4713-4714-4719-4873-4835 TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 112, 120, 121, 122, 145, 153	\$19,923.00
04-feb-2022	336	181	ANIPLAC S.A. DE C.V.	239	FACTS 1707-1704-1705-1692 SELLOS P/DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 111, 205, 146, 161	\$20,253.60
04-feb-2022	334	176	MARGARITA GONZALEZ CARRILLO	225	REQ. 2422 F-A1339 ADQUISICION DE 7 ARREGLOS FLORALES LUCTUOSOS ENVIADOS A DISTINTAS FUNERARIAS.	\$23,954.00
04-feb-2022	456	173	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	413	PAGO DE RAYA SINDICATO 05-FEB2022	\$31,653.69
04-feb-2022	317	193	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	272	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEM 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$32,519.78
04-feb-2022	10964	179	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	227	FACTURA B8621 DEL 6 DICIEMBRE 2021 CONTRATO CE-805035999-E13-2021 SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LE RASTRO MUNICIIPAL PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2021	\$54,520.00
04-feb-2022	338	182	JESUS RAMIREZ ANDRADE	250	FACTS 128137-128131-128135-128133-128417- 128009-128431-128415-128414-128429 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 37, 41, 42, 43, 87, 90, 94, 95, 102, 103	\$66,595.86
04-feb-2022	315	191	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	271	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$70,101.69
04-feb-2022	57	185	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	261	FACTS: A10704-A10706-A10710-A10712-A10715- A10716-A10717. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 03 AL 09 ENERO 2022.	\$85,891.50
04-feb-2022	340	183	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	256	FACTS 133473-133057-133870-132992-133865 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 69, 92, 93, 123, 141	\$90,391.73
04-feb-2022	361	194	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	265	FACTURA 107 DEL 04 FEBRERO 2022 SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS EN AREA DE RESES Y TERNERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO ENERO 2022	\$126,683.60

04-feb-2022	230	172	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	223	Orden de Compra # 272. REQ. 725, O.C. 272, DESPENSA PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA VULNERABLE QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O CONTINGENCIA. FOLIO DE FACTURA F58146	\$206,480.00
04-feb-2022	98	186	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	262	FACTS: 331267-331270-331271-331272-331274- 331277-331275-331293-331276-331279-331280- 331281. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANSTIO Y VIALIDAD DEL 06 AL 10 ENERO 2022.	\$434,596.31
04-feb-2022	360	193	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	264	FACTURA 105 DEL 4 FEBRERO 2022 SERVICIO DE SACRIFICIO DE RESES, TERNERAS Y CERDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2022	\$467,868.00
04-feb-2022	173	180	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	266	F-3DF6E25 Y 2A42A4E PAGO DOS MINISTRACIONES DE RECUSOS PUB. MPALES. POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1A.Y 2A.QNAS.ENE2022, APLICABLES AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL. DE CULTURA Y EDUCACION	\$470,000.00
04-feb-2022	427	55079	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	414	PAGO DE RAYA SINDICATO 05-FEB2022	\$725,813.55
04-feb-2022	329	195	BANREGIO FID.851- 00633 DIR. PENSIONES	274	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$3,355,516.23
04-feb-2022	311	187	BANREGIO FID.851- 00633 DIR. PENSIONES	267	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$4,833,031.03
08-feb-2022	362	16	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	211	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,671.51
08-feb-2022	363	17	GRETER GERALDINA CERVANTES VALDEZ	212	REPOSICION DE GASTOS A INFORMATICA POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,545.00
08-feb-2022	368	20	ENRIQUE HERNANDEZ CASTRO	215	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ENRIQUE HERNANDEZ CASTRO EM36720 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,155.08
08-feb-2022	364	18	CARLOS GARCIA FAVILA	213	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GARCIA FAVILA CARLOS EM35916 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,047.47
08-feb-2022	367	19	ROGELIO FAVILA SANCHEZ	214	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROGELIO FAVILA DANCHEZ EM37299 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALPOR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$15,547.82
08-feb-2022	380	21	MARCO PRONE RAMIREZ	216	R-209 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, NECESARIO DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
08-feb-2022	389	207	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	276	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 FACT. 594	\$3,483,950.15

09-feb-2022	2	23	FERMIN HERRERA GARCIA	218	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 14-2093 (CORTE DE LA CAJA 14 DEL DIA 05/01/22) DEV. DEL PAGO INDEBIDO DE LIMPIEZA 2022 EN CVE. CAT. 025-412-012 POR ERROR EN TARIFA CON RBO DE PAGO 4409 C-14 DEL 05/01/2022	\$480.00
09-feb-2022	3	24	RODRIGO MARTINEZ RANGEL	219	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 64-1814 (CORTE DE LA CAJA 64 DEL DIA 05/01/22) DEV. DEL PAGO INDEBIDO REZAGO Y REC. DE LIMPIEZA 2022 EN CVE. CAT. 025-003-005 CON RBO DE PAGO 10440 C-64 DEL 05/01/2022	\$970.17
09-feb-2022	1	22	MIGUEL ANGEL GARCIA RIOS	217	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 264-114 (CORTE DE LA CAJA 264 DEL DIA 06/01/22) DEV. POR PAGO INDEBIDO EN EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVSA POR ACCIDENTE VIAL DEBIENDO SER A UN PARTICULAR CON RBO DE PAGO 1505 C-264 DEL 06/01/2022	\$26,844.38
09-feb-2022	323	25	JORGE SANCHEZ ORTEGA	220	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 118/2021-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 1238570-A DEL 01/10/2021	\$941.10
09-feb-2022	328	26	AGUSTIN LEVY CHAPARRO	221	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVQADA DEL JUICIO DE AMPARO 380/2020 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 666715-A DEL 05/03/2020	\$11,568.38
09-feb-2022	324	199	SPEED BLAST, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	277	DEV. DEL PAGO DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 1069/20196 POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 365871 Y 365872 DEL 29/08/2019	\$4,957.18
09-feb-2022	728	202	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	479	R-978 GXC VIAJE A SALTILLO EL 09 Y10 FEB2022, ACUDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA ALCALDE DE TORREON A PARTICIPAR EN LA XXVIII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG.PUB. CONVOCA LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO. LA LIC. SONIA VILLAREAL PEREZ	\$6,000.00
09-feb-2022	730	203	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	480	R-978 GXC VIAJE SALTILLO,09 Y10 FEB2022, ACUDEN FERNANDO ARIEL, ENRIQUE FLORES Y SORY MEXSEN ACOMPAÑAN AL ALCALDE EN LA XXVIII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG.PUB. CONVOCA LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO. LA LIC. SONIA VILLAREAL PEREZ	\$13,200.00
09-feb-2022	316	210	METLIFE MEXICO, S.A.	278	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2022	\$217,238.47
10-feb-2022	413	27	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	222	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y DEL ALCALDE EN REUNIONES, MENSAJERIA, SANITIZANTE DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$14,554.91
10-feb-2022	347	207	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	598	FACTURA #733, PAQUETE DE DISEÑO GRAFICO DE ADAPTACIONES DE DISEÑOS PARA DISTINTAS APLICACIONES	\$459,360.00
10-feb-2022	401	206	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	279	PAGO SERVICIO DE RECUADACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$567,466.74

11-feb-2022	426	28	JULIO CESAR MANZANARES MEDINA	280	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JULIO CESAR MANZANARES MEDINA EM28921 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$92,447.28
11-feb-2022	391	29	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	281	R-904 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION , PARA GASTOS MENORES Y URGENTES REQUERIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$3,000.00
11-feb-2022	194	216	SANJUANA REA CONTRERAS	296	Orden de Compra # 65. REQ. 77 O.C. 65 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA PLAZAS Y MERCADOS, Documento(s): B 826	\$501.12
11-feb-2022	372	219	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	299	Orden de Compra # 160. REQ.151 OC 160 EXTENCION ELECTRICA DE 20 MTS CON FOCO PARA TRABAJOS EN D.S.P.M, Documento(s): 830	\$806.20
11-feb-2022	172	215	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	295	Orden de Compra # 133. R-296 OC 133, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO - 1 DISCO DURO INTERNO WESTERN PURPLE 3.5 1TB SATA, PARA CPU, Documento(s): A00076005	\$1,222.64
11-feb-2022	158	214	JESUS RAMIREZ ANDRADE	294	Orden de Compra # 74. REQ 228 O.C 74 MATERIAL PARA LIMPIEZA ART DE PAPELERIA , Documento(s): B128412	\$1,454.29
11-feb-2022	433	220	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	302	FACTS 4975-4956 TONER OBRAS PUBLICAS Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 293, 356	\$2,992.80
11-feb-2022	202	217	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	297	Orden de Compra # 66. ORDEN DE COMPRA NO. 66 REQ. NO. 94 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES., Documento(s): 67183	\$3,857.46
11-feb-2022	436	222	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	308	FACTS 4298-4299 TONER REGIDORES Y CATASTRO, Solicitudes consolidadas: 116, 97	\$11,437.60
11-feb-2022	435	221	ANIPLAC S.A. DE C.V.	305	FACTS 1698-1706 SELLOS P/OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Solicitudes consolidadas: 137, 207	\$15,219.20
11-feb-2022	105	213	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	293	Orden de Compra # 122. REQ. 397, O.C. 122, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACION DE CAJAS DERIVADAS DE LAS JORNADAS EXTRAORDINARIAS PARA LOS PAGOS DE PREDIAL-INAPAM ENERO 2022. (DEL 17 AL 21 DE ENERO), Documento(s): 2522.	\$15,776.00
11-feb-2022	598	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	356	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 06 PERIODO DEL 04 AL 11 DE FEBRERO 2022	\$18,901.82
11-feb-2022	104	212	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	292	Orden de Compra # 46. REQ. 35, O.C. 46, SERVICIO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACION NDE CAJAS DERIVADAS DE LAS JORNADAS EXTRAORD. POR LOS PAGOS DEL PREDIAL - INAPAM 2022 DEL 07 AL 14 DE ENERO 2022., Documento(s): 2509.	\$18,931.20
11-feb-2022	438	224	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	323	FACTS 481782-481786-482167-481449-480204 BATERIAS P/UNIDADES TTO Y VIALIDAD, INSPECCY VERIFICAC, ATENCION CIUDADANA, Solicitudes consolidadas: 214, 215, 247, 307, 327	\$20,491.01
11-feb-2022	450	210	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	415	PAGO DE RAYA SINDICATO 06-FEB2022	\$31,653.69
11-feb-2022	437	223	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	317	FACTS 133377-171148-133208-133117-133909- 133890-128731-133878-348280 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 140, 170, 171, 203, 204, 71, 89, 91	\$34,617.10

11-feb-2022	206	218	MARIO TABARES GUTIERREZ	298	Orden de Compra # 119. REQ. 470, O.C. 119, COMPRA DE CATRES PLEGABLES PARA ALBERGUES POR CONTINGENCIA. ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL/PROL. DEGOLLADO S/N COL. LUIS ECHEVERRIA CON EL ING. IGNACIO ANGEL MARTINEZ GUERRA., Documento(s): F-5630	\$41,180.00
11-feb-2022	100	221	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	324	FACTS: A10768-A10771-A10772-A10774-A10776-A10777-A10778. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 17 AL 23 ENERO 2022.	\$97,259.78
11-feb-2022	631	228	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	594	F-A1208 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	\$150,000.00
11-feb-2022	99	222	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	325	FACTS: 332304-332303-332305-332306-332307-332308-332309-332329-332310-332311-332312-332313-332314. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 11 AL 15 DE ENERO 2022.	\$438,453.16
11-feb-2022	226	223	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	326	FACTS: 332908-332904-332905-332910-332914-332912-332915-332916-332917-332918-332919-332920-332921-332922. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 16 AL 20 DE ENERO 2022.	\$443,067.05
11-feb-2022	449	194451	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	416	PAGO DE RAYA SINDICATO 06-FEB2022	\$726,513.74
14-feb-2022	423	30	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	282	REPOSICION A SALUD MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REFACCIONES, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,033.88
14-feb-2022	431	33	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	285	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, ARTICULOS DE CAFETERIA, PAPELERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,217.20
14-feb-2022	424	31	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	283	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, ARTICULOS DE CAFETERIA Y PAPELERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,457.11
14-feb-2022	432	34	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	286	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$5,413.30
14-feb-2022	428	32	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	284	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL, GASTOS POR COMPROBAR: R-552 JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO #37850 SRIA DEL AYTO; R-801 SERGIO ENRIQUE MATA BURCIAGA #60828 CONTRALORIA; 179 CESAR ANTONIO PERALES ESPARZA #37655 SEGURIDAD PUBLICA	\$17,958.94
14-feb-2022	408	35	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	287	DOS REEMBOLSOS POR VIAJES A SALTILLO EL 25 Y 28ENE2022, ACUDE EDER J.FARIAS C. AMBAS FECHAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/ASISTIR A AUDIENCIAS DE JUICIOS EXP.369/2021 DE ARTURO OLIVARES BETANCOURT Y 216/2020 ARMANDO MTZ MOREALES RESPECTIVAMENTE	\$1,538.22
14-feb-2022	11435	36	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	288	SERVICIO DE TELEFONIA DEL 066 DE LA DGSPM DE LA CTA MAESTRA OV33279 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,594.81

14-feb-2022	11529	38	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	290	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MB Y ACCES POINT DE LA CTA MAESTRA OV30460 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 21	\$70,732.30
14-feb-2022	11436	37	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	289	SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS EDIFICIOS DEL BANCO DE MEXICO, COLON Y PLAZA MAYOR DE LA CUENTA MAESTRA 3F32320 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$77,245.88
14-feb-2022	295	236	ENRIQUE GAMBOA REYES	332	Orden de Compra # 198. REQ. 604, O.C. 198, RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA REUNION DE MESA OPERATIVA COVID EL DIA VIERNES 28 DE ENERO EN PUNTO DE LAS 10 AM. EN EL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 482	\$1,020.80
14-feb-2022	11534	242	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	341	TCAM 0387709 SERVICIO DE INTERNET ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 21	\$1,709.00
14-feb-2022	480	247	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	345	R-977 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14 Y 15 FEB2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA ALCALDE DE TORREON A FIRMA DEL PACTO COAHUILA, UN NUEVO MODELO LABORAL 2022, CONVOCA EL GOB. DEL ESTADO Y SRIA DEL TRABAJO	\$6,000.00
14-feb-2022	74	241	MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	340	PAGO FACTURA A10471 CON NOTA DE CREDITO N°488 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JABONERA PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2021. CONTRATO CE-805035999-E10-2021. (SP-10282 EJERCICIO 2021, PDC-1119 EJERCICIO 2022)	\$11,521.33
14-feb-2022	248	239	SANJUANA REA CONTRERAS	338	Orden de Compra # 110. REQ. 223 O.C. 110 POR LA ELABORACION DE 1750 PIEZAS DE SELLOS DE CLAUSURA EN COLOR ROJO CON LETRAS NEGRAS MEDIDA 41X17 CMS PARA INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): B 827	\$13,195.00
14-feb-2022	481	248	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	346	R-953 GXC VIAJE A SALTILLO, 14 Y 15 FEB2022, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE FERNANDO A. MTZ, ENRIQUE A. FLORES Y LOURDES SORAYA MEXEN F. ACOMPAÑAN AL ALCALDE A LA FIRMA DEL PACTO COAHUILA, UN NUEVO MODELO LABORAL 2022, CONVOCA EL GOB. D EDO Y SRIA DEL TRABAJO	\$13,200.00
14-feb-2022	474	237	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	336	FACTS. A8794, A8799 Y A 8798 IMPRESION DE FORMATOS PARA INSPECCION Y VERIFICACION, Solicitudes consolidadas: 216, 218, 219	\$17,191.20
14-feb-2022	11535	243	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	342	TCAM 0387708 SERVICIO DE INTERNET DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 21	\$19,100.00
14-feb-2022	163	238	JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	337	F-67051 FA PAGO DIFERENCIA EN FACTURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. (SP-11320 2021 FACT. 66519 FA)	\$27,206.74
14-feb-2022	11536	244	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	343	TCAM 0387360 INTERNET PREMIUM EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR DICIEMBRE 21	\$31,320.00
14-feb-2022	11537	245	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	344	TCAM 382493 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2021	\$78,278.71
14-feb-2022	476	240	MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	339	FACTS. A10468, 10470, 10469, 10564, 10565 Y 10566 SERVICIO DE VIGILANCIA, Solicitudes consolidadas: 10753, 10751, 10750, 10386, 10293, 10287	\$170,358.75

14-feb-2022	464	234	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	331	PAGO DE LA POLIZA 160240 VIGENCIA 17/01/2022 AL 31/03/2022 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL OF. DGSPM/DG/076/2022 39 UNIDADES	\$189,375.22
14-feb-2022	471	233	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	347	F-FB0E6C31 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	\$575,000.00
14-feb-2022	445	232	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	330	PAGO DEL ISN DEL MES DE ENERO DEL 2022	\$1,141,781.00
14-feb-2022	470	234	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	348	F-A302 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTWNIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$5,410,000.00
14-feb-2022	447	231	TESORERIA DE LA FEDERACION	329	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022	\$6,724,388.00
15-feb-2022	1019	248	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	605	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	\$2,455.00
15-feb-2022	1017	246	CLAUDIA SILVA PORTILLO	603	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	\$3,000.00
15-feb-2022	1018	247	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	604	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	\$3,000.00
15-feb-2022	595	322678	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	432	PAGO DEPORTE -1QNA FEBRERO 2022	\$18,260.11
15-feb-2022	501	253	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	349	PAGO INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LLEVAR A CABO TRAMITE DE EMBARGO DE LA PROPIEDAD	\$28,222.00
15-feb-2022	597	318267	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	423	PAGO DEPORTE -1QNA FEBRERO 2022	\$66,456.39
15-feb-2022	557	322678	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	428	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2022	\$97,128.18
15-feb-2022	589	322675	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	430	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2022	\$126,776.39
15-feb-2022	525	322678	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	429	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2022	\$341,003.06
15-feb-2022	458	236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	350	F-109 A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DE LA MUJER	\$350,000.00
15-feb-2022	591	322675	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	431	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2022	\$405,867.00
15-feb-2022	636	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	412	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$446,369.12
15-feb-2022	1016	2	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	602	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2022 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	\$481,818.00
15-feb-2022	552	322680	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	426	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2022	\$777,849.31
15-feb-2022	460	237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	351	F-A448 A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DEL DEPORTE	\$850,000.00
15-feb-2022	587	318261	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	421	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2022	\$1,106,271.76

15-feb-2022	503	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	291	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$1,334,620.14
15-feb-2022	553	322680	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	427	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2022	\$1,804,626.90
15-feb-2022	556	318267	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	419	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2022	\$1,878,934.56
15-feb-2022	555	318270	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	417	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2022	\$2,096,446.45
15-feb-2022	462	238	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	352	F-1730 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DEL DIF	\$3,000,000.00
15-feb-2022	549	318270	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	418	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2022	\$3,038,535.11
15-feb-2022	588	318261	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	422	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2022	\$3,425,662.60
15-feb-2022	551	318267	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	420	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2022	\$4,059,998.03
16-feb-2022	510	252	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	353	F-0003, PAGO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA FEB2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE CULTURA Y EDUCACION	\$235,000.00
17-feb-2022	504	39	GRETER GERALDINA CERVANTES VALDEZ	327	REPOSICION A INFORMATICA POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA CAJAS EXTERNAS DE COBRO PREDIAL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE SIMAS Y TIENDAS COMERCIALES SORIANA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA Y OFICIO TMT/DIS/068/2022 ANEXOS.	\$3,864.00
17-feb-2022	539	40	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	328	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. GASTOS POR COMPROBAR R- 802 BERENICE HERRERA SALAS #34193 CONTRALORIA; R-553 JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO #37850 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$3,985.70
18-feb-2022	582	41	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	354	R-555 GXC VIAJE A SALTILLO 21FEB2022, ACUDE EDER FARIAS Y JESUS ALBERTO NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL P/AUDIENCIA DE PRUEBAS S/EXP. 369/2021 PROMUEVE MARTIN ARTURO OLIVARES BETANCOURT	\$2,000.00
18-feb-2022	573	42	ISRAEL DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ	357	PAGP DE FINIQUITO TOTAL AL C. ISRAEL DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ EM37413DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,104.76
18-feb-2022	497	274	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	368	OC. 208 REQ. 432 FACT. 833 TAPAS CIEGAS PARA MANTENIMIENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL	\$81.20
18-feb-2022	234	266	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	360	FACT. ENEB333897 O.C. 18 REQ. 2703 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE SALTILLO EL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSUMO DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022	\$559.77
18-feb-2022	106	264	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	358	FACT. ENEB332913 REQ. 408 O.C. 11 COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH. EL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CONSUMO DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022.	\$645.64

18-feb-2022	400	271	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	365	Orden de Compra # 281. R-586 OC 281, SALA DE REGIDORES - 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADATA 256GB, PARA CPU PARA SECRETARIA DE LA PRIMERA REGIDURIA, Documento(s): RL60591	\$1,053.40
18-feb-2022	355	267	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	361	Orden de Compra # 257. REQ 443 O.C 257 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE TONER , Documento(s): FQ61879	\$2,300.44
18-feb-2022	381	268	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	362	Orden de Compra # 26. REQ. 121, O.C. 26, BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL C. ALCALDE EN EL SEPTIMO PISO., Documento(s): TAI183217	\$2,400.00
18-feb-2022	382	269	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	363	Orden de Compra # 151. ORDEN DE COMPRA NO. 151 REQ. NO. 315 POR COMPRA DE 5.- TAPAS PARA SANITARIO DE 35X45 CMS. EN COLOR BLANCO SEGUN FOTO ENVIADA PARA EL 7MO. PISO DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL., Documento(s): M674	\$2,523.00
18-feb-2022	502	275	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	369	OC. 120 REQ.120 FACT. M675 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS	\$6,136.40
18-feb-2022	387	270	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	364	Orden de Compra # 127. REQ. 168 O.C. 127 POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS PARA MOTO SUZUKI SERIE 2101944,2101939,2101940,2101936,2101943,2101992,2101945,100412,100571,101021 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): ER17185	\$12,528.00
18-feb-2022	444	273	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	367	Orden de Compra # 81. REQ. 145 O.C. 81 POR LA COMPRA DE 8 BATERIAS PARA PRIUS 2017 SERIES 3050551,3053865,3055506,3576247,3053761,3061365,3054407,3051055//TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 482993	\$15,785.84
18-feb-2022	415	272	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	366	Orden de Compra # 123. REQ. 401, O.C. 123, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COORDINACION DE CAJAS DERIVADAS DE LAS JORNADAS EXTRAORDINARIAS POR LOS PAGOS DEL PREDIAL-INAPAM ENERO 2022 (DEL 24 AL 31 DE ENERO) , Documento(s): 2537	\$18,931.20
18-feb-2022	131	265	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	359	FACT. ENEB 330984, OC. 890, REQ. 551, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS CONSUMO DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022. MENOS NOTAS DE CREDITO 18276-18279-18278 PENDIENTES DE APLICAR.	\$75,172.07
18-feb-2022	571	280	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	386	FACTS 11379-11392 CHAPAS CONTRALORIA, AIRE COMPRIMIDO PARQUIMETROS., Solicitudes consolidadas: 373, 414	\$2,075.24
18-feb-2022	567	277	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	377	FACTS 4288-4292-4313 TONER SERVICIOS PUBLICOS Y FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 200, 201, 332	\$4,341.00
18-feb-2022	568	278	JESUS RAMIREZ ANDRADE	380	FACTS 128788-129028 PAPELERIA INFORMATICA Y LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 322, 420	\$8,255.67
18-feb-2022	566	276	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	373	FACTS 4954-4957-4909 CABLE INFORMATICA, TONER REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 348, 353, 357	\$8,439.00
18-feb-2022	570	279	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	383	FACTS 835-832 MATERIAL ELECTRICO P/CONTRALORIA Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 369, 370	\$23,408.80
18-feb-2022	572	281	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	395	FACTS 133059-133234-134430-134398-133178-134226-134215-347477 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 241, 242, 309, 310, 350, 358, 359, 406	\$45,274.77

18-feb-2022	574	282	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	399	FACTS 141640-142065-142466 GAS P/SERVICIOS PUBLICOS DEL 03 AL 23 DE ENERO., Solicitudes consolidadas: 210, 224, 168	\$103,055.58
18-feb-2022	581	284	ALILA, S.A. DE C.V.	403	FACTS 4972-4987-4952 MATERIAL DE HERRERIA Y CONSTRUCC DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 393, 394, 395	\$160,427.65
18-feb-2022	583	286	GRUPO PA GOZAR, S. A. DE C. V.	404	PAGO DE FACTURA 18635 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORES DE TESORERIA Y EGRESOS CON AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,000.00
18-feb-2022	576	290	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	405	REQ 352 CURSO EN LINEA "DISCIPLINA FINANCIERA" QUE IMPARTIRÁ EL COLEGIO DE CONTADORES DE SALTILLO EL 19/02/2022 DE 9:00 A 2:00 LO TOMARÁ LA CP CINTIA ROMERO DÍAZ EM37530	\$672.80
18-feb-2022	605	293	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	407	R-1302 GXC VIAJE A MONCLOVA COAH 19FEB2022, ACUDE EL ALCALDE LIC.ROMAN A. CEPEDA A EVENTO CIX ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EJERCITO MEXICANO	\$1,000.00
18-feb-2022	604	292	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	406	R-979 GXC VIAJE A MONCLOVA COAH 19FEB2022, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ. ACOMPAÑANDO AL ALCALDE AL EVENTO CIX ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EJERCITO MEXICANO	\$5,700.00
18-feb-2022	599	295	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	408	PAGO DE SERVICIO P/ASIENTO, SERV.P/CAMBIO DE BOLETO, P/EMISION DE BOLETO Y DIFERENCIA EN PRECIO DE BOLETO AVION, DURANTE COMISION OFICIAL DEL ALCALDE Y SRIO PARTICULAR A CDMX 26-28ENE2022, P/PROMOCION DEL MPIO DE TORREON C/EMBAJADAS DE DIFERENTES PAISES	\$1,614.00
18-feb-2022	575	298	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	409	FACTS 326531-11252-326533 GASOLINA OBRAS PUBLICAS Y SUBSECRETARIA JURIDICA 2021., Solicitudes consolidadas: 11479, 11481, 11487	\$7,000.00
18-feb-2022	9359	299	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS, S.A. CV	410	Orden de Compra # 4057. REQ. 4411 O.C. 4057 BOTAS PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL DE DIFERENTES AREAS, Documento(s): M-1950	\$22,380.46
18-feb-2022	225	257	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	411	FACTS: A10785-A10787-A10790-A10793-A10798-A10801-A10802. CONSUMO DE GASOLINA SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022.	\$94,807.00
18-feb-2022	888	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	499	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 7 PERIODO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2022	\$19,256.52
18-feb-2022	909	288	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	505	PAGO DE RAYA SINDICATO 07-FEB2022	\$32,770.48
18-feb-2022	633	301	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	595	F-A1209 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$150,000.00
18-feb-2022	798	181997	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	506	PAGO DE RAYA SINDICATO 07-FEB2022	\$741,190.23
21-feb-2022	422	43	EDGAR JAVIER DIAZ CARRERA	424	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DERIVADA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 125/2021 POR EL JUZGADO CUARTO UNITARIO CON RBO DE PAGO 1254419-A DEL 11/10/2021	\$224.05
21-feb-2022	439	44	RIGEL MARIO RENDON HINOJOSA	425	DEV. DEL PAGO DEINFRACCION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 619/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO OFICIAL 1138405-A DEL 08/05/2021	\$1,882.02

21-feb-2022	639	46	GLADYS GUADALUPE MARTINEZ AGUIRRE	434	REEMBOLSO A 1ER REGIDOR POR COMPRA DE APERITIVOS Y REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO EN SALA 1 6to PISO EL PASADO 06/ENERO DE ACUERDO A OFICIO REG/R01/45/2022 Y VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,443.00
21-feb-2022	635	45	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	433	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,274.57
21-feb-2022	610	291	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	435	F-FE202 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$4,135,997.00
21-feb-2022	649	272	DIRECCION DE PENSIONES	443	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$5,588.49
21-feb-2022	646	269	DIRECCION DE PENSIONES	440	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$7,983.55
21-feb-2022	647	270	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	441	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$12,300.00
21-feb-2022	651	274	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	445	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$30,053.64
21-feb-2022	648	271	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	442	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$70,171.94
21-feb-2022	650	273	METLIFE MEXICO, S.A.	444	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$217,800.33
21-feb-2022	608	265	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	436	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$239,038.26
21-feb-2022	609	266	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	437	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$1,066,580.12
21-feb-2022	645	268	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	439	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$3,387,602.97
21-feb-2022	644	267	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	438	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5,6 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$4,858,265.78
21-feb-2022	667	294	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	467	R-967 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAHUILA Y ARTEAGA DEL 21 AL 22 FEB 2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA A TOMA DE PROTESTA EL GRAL GABRIEL MARTINEZ E INFORME DE ACT. DEL RECTOR DE LA UAC ING. SALVADOR HDZ VELEZ RESPECTIVAMENTE	\$6,000.00

21-feb-2022	668	293	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	466	R-966 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAHUILA Y ARTEAGA DEL 21 AL 22 FEB 2022, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ Q ACOMPAÑA AL ALCALDE EN LATOMA DE PROTESTA EL GRAL GABRIEL MARTINEZ E INFORME DE ACT. DEL RECTOR DE LA UAC ING. SALVADOR HDZ VELEZ RESPECTIVAMENTE	\$13,200.00
22-feb-2022	669	47	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	446	RBO OF. 0153 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	670	48	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	447	RBO OF. 0154 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	671	49	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	448	RBO OF. 0156 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	672	50	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	449	RBO OF. 0157 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	673	51	GERARDO VERA SOTO	450	RBO OF. 0158 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	674	52	FERNANDO MIRELES BUENDIA	451	RBO OF. 0159 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	675	53	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	452	RBO OF. 0160 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	676	54	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	453	RBO OF. 0161 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00

22-feb-2022	677	55	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	454	RBO OF. 0162 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	678	56	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	455	RBO OF. 0163 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	679	57	GERARDO SANCHEZ DE LEON	456	RBO OF. 0165 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	680	58	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	457	RBO OF. 0172 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	681	59	RUBEN DELGADO DE ALBA	458	RBO OF. 0166 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	682	60	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	459	RBO OF. 0167 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	683	61	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	460	RBO OF. 0168 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	684	62	MOSIAH CERVANTES GODOY	461	RBO OF. 0169 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	685	63	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	462	RBO OF. 0170 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA"SEGUN RESOLUCION ADMTV. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00

22-feb-2022	686	64	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	463	RBO OF. 0171 APOYO ADMTVO UNICO POR "BONO DE RIESGO" A ELEMENTO POLICIAL DEL EDO DE COAHUILA DEL GRUPO "REACCION LAGUNA" SEGUN RESOLUCION ADMTVA. DE FECHA 16 DE FEBRERO 22 Y CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TORREON.	\$30,000.00
22-feb-2022	689	65	JOSE ROMO JAUREGUI	464	R-1102 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH EL 24FEB.2022 ACUDE JOSE ROMO JAUREGUI A LA CAPACITACION INTENSIVA "PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA CONST.DEL BIENESTAR: FONDO DE APORTACIONES P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2022	\$1,648.00
22-feb-2022	692	66	BERENICE HERRERA SALAS	465	R-803 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH, ACUDE EL 22FEB2022, A LA AUDITORIA SUPERIOR A PARA ENTREGA DEL CONVENIO DE COORD. Y COLABORACION P/CONTRATACION DE LOS PROFESIONISTAS DE AUD. INDEPENDIENTES P/EL EJERCICIO 2022, S/OF. ASE-02727-2022	\$1,648.00
22-feb-2022	715	70	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	471	R-1452 GXC VIAJE A ARTEAGA EL 24FEB2022, ACUDE HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ A CURSO DE PARTICIPACION DE GOBIERNOES ESTATALES Y MPALES CONTRUCCION DE FONDO DE APORTACION P/INFRAESTRUCTURA SWOCIAL FAIS 2022	\$700.00
22-feb-2022	711	68	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	469	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO EL 8FEB2022, ACUDE LIC. JESUS A. NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. EDO., P/AUDIENCIA CONFESIONAL EXP-160/2021 PROMUEVE JOSE LUIS CHAVEZ ADAME	\$1,139.55
22-feb-2022	593	67	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	468	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO EL 03FEB2022, ACUDE JESUS A. NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. AL DESAHOGO DE CONFESIONAL EXP. 79/2021 PROMUEVE MARIA BEATRIZ CRUZ QUIROZ	\$1,271.29
22-feb-2022	712	69	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	470	R-989 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EJERCICIO 2022	\$10,000.00
23-feb-2022	11745	11745	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V.	472	CO-083-2021 FACT 39 4122B2AD-6AA8-4986-BE27-8DC91155EBEE ESTIMACION 1 EXCEDENTE Y FINIQUITO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD DE LO GRANDES PINTORES ENTRE BLVD JUAN PABLO II Y BLVD DE LOS GRANDES PINTORES S/N COL 16	\$897,444.40
23-feb-2022	742	71	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	473	R-052 GXC VIAJE A SALTILLO EL 24FEB2022, ACUDE ADRIANA M. NUÑEZ F. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA EN REALCION AL EXP.FA/044/2020 ALTO IMPACTO	\$1,248.00
23-feb-2022	745	72	VANESSA GARCIA RAMIREZ	474	R-071 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$20,000.00
23-feb-2022	425	298	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	478	REQUISICION #314, FACTURA #OC107120, Suscripción anual periodico milenio diario laguna.	\$2,000.00
23-feb-2022	442	297	CONSORCIO INTÉRAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	477	Requisición #311, Factura #IA432990, Suscripcion Anual con el periódico Reforma	\$3,120.00

23-feb-2022	461	296	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	476	Requisición #315, Facturas #AEAA000000006 Y ASAA000001246 Suscripción anual en periódico impreso y electrónico en Noticias El Sol de la Laguna.	\$3,700.00
23-feb-2022	734	287	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	475	F-A306 LIQUIDACION DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON	\$5,409,575.00
24-feb-2022	726	73	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	481	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,194.54
24-feb-2022	739	74	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	482	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 001 ANEXA.	\$15,801.74
24-feb-2022	765	303	PARQUE FUNDADORES, A.C.	483	F-D733ACAF APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22	\$150,000.00
25-feb-2022	796	78	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	487	R-556 GXC VIAJE A SALTILLO EL 1ºMZO2022, ACUDE EL LIC. ALBERTO NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO, A AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS Y RESOLUCION EXP.81/2021 PROMUEVE VICTOR FIDENCIO BACA LEYVA	\$1,500.00
25-feb-2022	795	77	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	486	R-119 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02MZO2021, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES A SRIA DE FINANZAS DEL ESTADO A LLEVAR INFORMACION DE CIFRAS DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR SUMINISTROS DE AGUA DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$1,736.00
25-feb-2022	778	76	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	485	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,295.00
25-feb-2022	802	79	DORA LUCIA BARRON PEÑA	488	R-1355 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y URGENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$5,000.00
25-feb-2022	777	75	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	484	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y DEL ALCALDE EN REUNIONES, LAVADO CAMIONETAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$15,813.39
25-feb-2022	463	312	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	529	Orden de Compra # 376. R-775 OC 376, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO -1 TECLADO STANDAR LOGITECH USB, PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIO TECNICO, Documento(s): FQ62070	\$248.22
25-feb-2022	11752	343	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	586	RTB 1266 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 001/2021/T// CUOTA DE RECOLECCION DE VALORES Y RTB 1270 POR VERIFICACION DEPOSITO CLIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE PARQUIMETROS	\$403.47
25-feb-2022	256	306	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	523	Orden de Compra # 181. REQ 408 O.C 181 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE ART DE TONER , Documento(s): FACTURA A76034	\$436.16

25-feb-2022	257	330	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	570	Orden de Compra # 171. REQ. 358.OC. 171. 6 M2 DE LONA DE 4X1.50 MTS CON OJILLOS ARRIBA Y ABAJO SEPARACION DE RESIDUOS EN DIFERENTES COLONAS DE TORREON, COAHUILA, Documento(s): FACTURA A8803	\$542.88
25-feb-2022	374	335	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	575	Orden de Compra # 261. REQ. 616, O.C. 261, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS EL DIA 02 DE FEBRERO A LAS 5 PM EN LA SALA DE JUNTAS DEL CUARTO PISO. REUNIÓN DE ANIMALISTAS Y RESCATISTAS FACTURA: A 907	\$1,160.00
25-feb-2022	412	309	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	526	Orden de Compra # 254. REQ 463 O.C 254 MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO ART DE TONER , Documento(s): f4955	\$1,183.20
25-feb-2022	407	308	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	525	Orden de Compra # 280. R-546 OC 280, TESORERIA - 1 BATERIA PARA LAPTOP HP SPARE, PARA LA DIRECCION JURIDICA FISCAL DE TESORERIA, Documento(s): RL60624	\$1,274.38
25-feb-2022	440	310	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	527	Orden de Compra # 57. ORDEN DE COMPRA NO 57 REQ. NO. 352 POR SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL., Documento(s): 16632	\$1,740.00
25-feb-2022	486	327	CELSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	567	Requisición #313, Factura # FST103513, Suscripción anual impreso y digital en el Siglo de Torreón	\$1,999.00
25-feb-2022	475	326	ANIPLAC S.A. DE C.V.	566	Orden de Compra # 173. REQ. 312.,OC. 173. VINIL ESMERILADO EN PUERTAS DE 7TO PISO DE PLAZA MAYOR , Documento(s): FFSNKR1736	\$2,180.80
25-feb-2022	11697	344	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	587	RTB 1263 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001/2021/T/I POR BLOCK CON 50 JUEGOS DE COMPROBANTES DE SERVICIO Y 100 PZAS DE SEGURISELLOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL AYUNTAMIENTO	\$2,212.97
25-feb-2022	9833	325	ALILA, S.A. DE C.V.	582	FACTURA IN 3967 PARTIDA 879.880 CONTRATO 099-2021-SPM-DSA MATERIAL PARA ALMACEN	\$2,827.50
25-feb-2022	585	334	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	574	Orden de Compra # 553. REQ.1149,O.C. 553,SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO CLAUSURA DE CAPACITACION A MOTOCICLISTAS DE APLICACIONES EL JUEVES 17 DE FEBRERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VIAL "CARLOS DE LA CUEVA" CALZADA XOCHIMILCO S/N ENTRE M	\$2,900.00
25-feb-2022	453	311	DIKEN INTERNATIONAL S. DE R. L. DE C.V.	528	Orden de Compra # 189. REQ.100 O.C. 189 8 GALON DE TINTA PARA MARCAR CANALES DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 125084	\$2,969.60
25-feb-2022	11753	342	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	585	RTB 1265 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 001/2021/T/I CUOTA DE RECOLECCION DE VALORES MES CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2021 Y RTB 1269 POR VERIFICACION DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL 25 NOV A MES DE DIC 2021 DE GARANTIAS	\$4,000.00
25-feb-2022	790	317	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	547	FACTS 183218-184090-184094-184096-184092-184255 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 384, 520, 563, 564, 606, 637	\$5,328.00

25-feb-2022	365	331	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	571	Orden de Compra # 95. REQ. 232 O.C. 95 POR LA ELABORACION DE 1000 FORMATOS DE CARTA INVITACION AL PADRON TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO COLOR ROSA Y AMARILLA FOLIADO DEL 1 AL 1000 PARA INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A8797	\$5,660.80
25-feb-2022	522	314	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	531	Orden de Compra # 167. REQ. 252.OC. 167. 1000 HOLOGRAMAS P/VERIFICACION VEHICULRA DEL SERVICIO PARTICULAR ANUAL 2022, FACTURA A8800	\$6,820.80
25-feb-2022	792	319	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	557	FACTS 133913-128732 PAPELERIA P/CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 416, 417	\$7,144.26
25-feb-2022	366	329	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	569	Orden de Compra # 109. REQ. 224 O.C. 109 POR LA ELABORACION DE 1500 FORMATOS DE AMONESTACION TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO COLOR AMARILLO Y ROSA FOLIADO DEL 1 AL 1500 PARA INSPECCION Y VERIFIACION, Documento(s): A8796	\$8,143.20
25-feb-2022	485	313	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	530	Orden de Compra # 263. REQ. 325 O.C. 263 POR LA AFINACION ,BOMBA DE AGUA,MANGUERA DE AGUA,ABRAZADERA A PICK UP DODGE RAM 700 SERIE B014210 DE CATASTRO , Documento(s): A4378	\$8,183.80
25-feb-2022	789	316	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	540	FACTS 8516-8518-8517 SERVICIO A UNIDADES PRIUS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 586, 590, 607	\$8,978.40
25-feb-2022	472	328	FABIAN CABRAL SOLIS	568	Orden de Compra # 205. R-609 OC 205, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 TECLADO INALAMBRICO PARA IPAD PLLE MAGIG KEYBOARD PRO 11 3RA GENERACION, PARA USO DEL DIRECTOR, Documento(s): f27451	\$9,164.00
25-feb-2022	297	307	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	524	Orden de Compra # 174. REQ 14 O.C 174 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): FACT A4316	\$9,222.00
25-feb-2022	113	332	IMPUBLI, SA. DE C.V.	572	Orden de Compra # 135. REQ. 31.OC. 135. FACTURA 1980 72.20 MTS DE LONAS DE 1.90X1.90 MTS PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN PROCESO OBRAS PUBLICAS, Documento(s):	\$10,887.76
25-feb-2022	791	318	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	554	FACTS 11378-11393-11395-11401-11394-11417 VENENO RATAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 392, 482, 489, 512, 538, 545	\$11,277.97
25-feb-2022	788	315	ANIPLAC S.A. DE C.V.	536	FACTS 1710-1735-1739-1729 SELLOS P/DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 441, 457, 509, 548	\$12,203.20
25-feb-2022	793	320	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	561	FACTS MC7-MC11-MC12, CHAPAS, HERRAMIENTAS E INODORO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 446, 507, 546	\$14,540.60
25-feb-2022	898	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	502	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 8 PERIODO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2022	\$19,570.15
25-feb-2022	560	337	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	577	Orden de Compra # 463. REQ. 422, O.C. 463, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN A PAGAR EL PREDIAL DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2022., Documento(s): 2488	\$20,880.00
25-feb-2022	275	333	JESUS RAMIREZ ANDRADE	573	Orden de Compra # 202. R-608- OC 202- DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 IPAD PPLE PRO 11 MHQT3LZ/A, PARA USO EN LA OFICINA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL DIRECTOR, Documento(s): B128585	\$24,358.84

25-feb-2022	800	322	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	507	PAGO DE RAYA SINDICATO 08-FEB2022	\$31,924.66
25-feb-2022	815	348	BANOBRAS, S.N.C.	581	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$33,404.10
25-feb-2022	11789	341	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	584	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 001/2021/T/I RTB 1268 RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA DE TRANSPORTE Y RTB 1271 VERIFICACION DE DESPOSITO Y PRESTACION DE MONEDA MES DIC AYUNTAMIENTO NC RTB1272	\$37,344.56
25-feb-2022	174	345	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	580	Orden de Compra # 12. REQ. 216, O.C. 12, RENTA DE CAMIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL POR 3 DIAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2022 PARA LA LOGISTICA DE VACUNACION COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA., Documento(s): C38754	\$41,760.00
25-feb-2022	559	336	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	576	Orden de Compra # 460. REQ. 420, O.C. 460, CAFE, TE Y PAN LOS DIAS 4, 5, 6, , 7 Y 10 DE ENERO DEL 2022 PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN A PAGAR EL PREDIAL 2022 EN PLAZA MAYOR., Documento(s): 902	\$43,500.00
25-feb-2022	494	338	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	578	Orden de Compra # 251. REQ. 573, O.C. 251, BASE DE CAMA TUBULAR INDIVIDUAL PARA HABILITAR ALBERGUES, ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL EN PROL. DEGOLLADO S/N EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA CON EL ING. IGNACIO ANGEL MTZ. GUERRA. Fact. B1269	\$44,660.00
25-feb-2022	495	339	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	579	OC 311. REQ. 848, FACT. B1281 COLCHONETA DE VINIL PLASTIFICADA PARA HABILITAR ALBERGUES. FAVOR DE ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE PROT. CIVIL EN PROL. DEGOLLADO S/N EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ATN. ING. IGNACIO ANGEL MTZ. GUERRA	\$52,200.00
25-feb-2022	11226	340	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	583	FACTURA 1022. CONTRATO CE-805035999-E07- 2021. DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. PERIODO Del 01 AL 15 de Diciembre del 2021.	\$59,073.00
25-feb-2022	794	321	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	565	FACTS 331869-330989-332923 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 500, 421, 386 FACTS: 74858-74859-74860-74861-74862-74863- 74864-74865-74866-74867-74868-74870-74875- 74876-333256. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 25 ENERO 2022.	\$251,744.84
25-feb-2022	227	302	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	588	FACTS: 74858-74859-74860-74861-74862-74863- 74864-74865-74866-74867-74868-74870-74875- 74876-333256. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 25 ENERO 2022.	\$443,265.59
25-feb-2022	801	298145	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	508	PAGO DE RAYA SINDICATO 08-FEB2022	\$733,408.26
28-feb-2022	852	83	CHRISTOPIERRE CARLOS FERNANDEZ PUENTES	492	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. FERNANDEZ PUENTES CHRISTOPIERRE CARLOS EM36923 DEL DPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,337.24
28-feb-2022	855	85	JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ	494	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ DEL DPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,128.83

28-feb-2022	851	82	JANETH RAMIREZ GALINDO	491	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. JANETH RAMIREZ GALINDO EM36074 DEL DPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,310.69
28-feb-2022	853	84	LUIS HECTOR SIFUENTES VILLARREAL	493	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SIFUENTES VILLARREAL LUIS HECTOR EM036089 DEL DPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,310.69
28-feb-2022	850	81	ROBERTO SANCHEZ VIESCA LOPEZ	490	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SANCHEZ VIESCA LOPEZ ROBERTO EM36208 DE COORD. PLAZA MAYOR Y PASEO COLON POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,663.37
28-feb-2022	857	86	EVA PATRICIA CARRILLO CEBALLOS	495	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO TOTAL DEL C. HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS EM36923 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA A LA C. EVA PATRICIA CARRILLO CEBALLOS	\$3,483.79
28-feb-2022	879	253322	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	513	PAGO DEPORTE -2QNA FEBRERO 2022	\$18,260.11
28-feb-2022	905	253322	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	511	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2022	\$62,537.97
28-feb-2022	881	218735	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	522	PAGO DEPORTE -2QNA FEBRERO 2022	\$66,461.22
28-feb-2022	902	257134	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	514	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2022	\$166,364.33
28-feb-2022	465	308	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	590	F-110A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DE LA MUJER	\$350,000.00
28-feb-2022	899	253322	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	512	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2022	\$356,385.50
28-feb-2022	906	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	503	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE FEBRERO 2022	\$433,303.72
28-feb-2022	903	257134	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	515	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2022	\$560,600.70
28-feb-2022	829	307	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	589	F-89499D07 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$575,000.00
28-feb-2022	894	255564	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	509	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2022	\$668,984.72
28-feb-2022	466	309	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	591	F-A449, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DEL DEPORTE	\$850,000.00
28-feb-2022	900	220570	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	520	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2022	\$1,105,124.98
28-feb-2022	904	217578	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	518	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2022	\$1,311,854.30
28-feb-2022	947	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	504	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2022	\$1,334,862.71
28-feb-2022	896	255564	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	510	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2022	\$1,868,696.83
28-feb-2022	889	218735	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	516	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2022	\$2,149,769.64

28-feb-2022	467	310	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	592	F-1731B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA FEB. 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$3,000,000.00
28-feb-2022	890	255564	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	517	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2022	\$3,201,226.90
28-feb-2022	901	220570	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	521	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2022	\$3,285,959.04
28-feb-2022	893	217578	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	519	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2022	\$4,057,667.95