

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/319/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049024

**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 051260800049024 que a la letra dice:

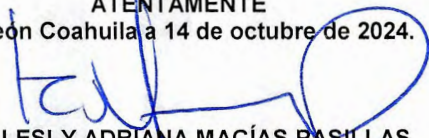
**"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de marzo del año 2022, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago..."**

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 marzo 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 marzo 2022.  
C.C.P. ARCHIVO



11:05 hrs Ygzm in

Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-mar-2022	844	88	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	497	REPOSICION DE GASTOS A TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,344.18
01-mar-2022	843	87	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	496	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,439.97
01-mar-2022	885	91	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	501	R-804 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRCCION GRAL DE CONTRALORIA MPAL., PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$2,500.00
01-mar-2022	882	90	SONIA GOMEZ MORENO	500	R-983 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMVOS. PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$5,000.00
01-mar-2022	867	325	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	644	R-195 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH EL 02MZO2022, ACUDE LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA P/ASISTIR AL FORO ESTAL DE APP Y SU APLICACION PARA MEJORAS DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES , CONVOCA LA SRIA DE RELACIONES PUB DEL EJECTIVO GOB DEL EDO	\$600.00
01-mar-2022	865	366	RAUL ALEJANDRO GARZA DEL VALLE	624	R-140 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH, EL 02MZO2022, ACUDE EL LIC. RAUL A. GARZA Y MARTHA PATRICA GAMBOA A PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE APP Y SU APLICACION P/MEJORAS DE SERV.PUB.MPALES CONVOCA LA SRIA DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA Y SE REALIZARA EN LA UAC	\$2,286.00
01-mar-2022	1819	334	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1486	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	\$3,000.00
01-mar-2022	1821	335	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	1487	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	\$3,000.00
01-mar-2022	1820	336	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	1488	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	\$3,000.00
01-mar-2022	822	376	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	634	PAGO DE PÓLIZA 494821499 VIG.31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDADES UTILITARIAS Y BOMBEROS OF.DSA/11022022/29	\$4,181.95
01-mar-2022	907	382	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	639	R-970 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH LOS DIAS 01 y 02 marzo2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL FORO ESTATAL DE APP Y SU APLICACION PARA MEJORES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES	\$6,000.00
01-mar-2022	11657	389	RAMIRO GOMEZ SANDOVAL	646	CO-078-2021 FACT A 208 119A1CF93C384BC6-9608-75BF3338764C ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBIC EN C ALEJANDRO CASAS MTZ No 101 COL COMPRESORA	\$6,123.55



01-mar-2022	816	374	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	632	PAGO DE PÓLIZA 61775 VIGV31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDADES UTILITARIAS Y BOMBEROS OF.DSA/11022022/29 Orden de Compra # 175. OC. 175 REQ. 587	\$8,410.10
01-mar-2022	390	385	JULIO ARMANDO FISCHER ALMARAZ	641	GENERADOR DE OZONO DE 60 MG/HR PARA LA DESINFECCION DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. , Documento(s): F-5	\$9,180.00
01-mar-2022	826	378	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	636	PAGO DE PÓLIZA 61776 VIG.31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE BOMBEROS SERIE4P1CT02S52A002401	\$10,152.05
01-mar-2022	828	380	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	638	PAGO DE PÓLIZA 61778 VIG. 31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDAD BOMBEROS SERIE4Z3FAACG22RJ46943	\$10,152.05
01-mar-2022	827	379	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	637	PAGO DE PÓLIZA 61777 VIGV31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDAD BOMBEROS SERIE4Z3AAACG22RK17858	\$10,152.06
01-mar-2022	908	383	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	640	R-971 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH LOS DIAS 01 y 02 marzo2022, ACUDE FERANDO ARIEL MTZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL FORO ESTATAL DE APP Y SU APLICACION PARA MEJORES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES EN INST.DE LA UAC	\$13,782.00
01-mar-2022	910	327	TOMAS JUAN MANUEL LOPEZ VELAZQUEZ	645	R-1356 GXC VIAJE A CDMX LOS DIAS 02-04 MZO2022, ACUDE TOMAS JUAN M. LOPEZ VQZ A FORMALIZAR EL PROCESO DE DONACION DE BICICLETAS Y CICLOESTACIONES POR PARTE DE SEMOVI, ASI COMO A LA CAPACITACION DEL SISTEMA OPERATIVO HARDWARE Y SOFTWARE P/SU IMPLEMENTACION	\$15,391.00
01-mar-2022	584	386	JULIO ARMANDO FISCHER ALMARAZ	642	Orden de Compra # 424. OC 424 REQ 652 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 16 BEBEDEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR. , Documento(s): -8	\$17,809.20
01-mar-2022	772	369	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	627	PAGO DE PÓLIZA VIGENCIA 31/01/222 AL 31/03/22 PÓLIZA 41699 SEGURIDAD PÚBLICA DGSPM/DEG/077/2022 8 UNIDADES	\$19,250.52
01-mar-2022	891	388	BANOBRAS, S.N.C.	643	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$35,439.94
01-mar-2022	825	377	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	635	PAGO DE PÓLIZA 494646573 VIG.31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS UNIDADES BOMBEROS OF.DSA/11022022/29	\$36,719.89
01-mar-2022	928	371	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	629	PAGO DE POLIZA VIGENCIA 31/01/2022 AL 31/03/2022 POLIZA 160309 SEGURIDAD PÚBLICA DGSPM/DEG/077/2022 33 UNIDADES	\$43,368.26

01-mar-2022	775	372	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	630	PAGO DE PÓLIZA VIGENCIA 31/01/222 AL 31/03/22 PÓLIZA 16310 SEGURIDAD PÚBLICA DGSPM/DEG/077/2022 10 UNIDADES	\$45,579.53
01-mar-2022	773	370	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	628	PAGO DE PÓLIZA VIGENCIA 31/01/222 AL 31/03/22 PÓLIZA 41698 SEGURIDAD PÚBLICA DGSPM/DEG/077/2022 37 UNIDADES	\$112,040.25
01-mar-2022	770	367	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	625	PAGO DE PÓLIZA VIGENCIA 31/01/222 AL 31/03/22 PÓLIZA 61767 SEGURIDAD PÚBLICA OFICIO DGSPM/DEG/077/2022 25 UNIDADES	\$151,384.93
01-mar-2022	771	368	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	626	PAGO DE PÓLIZA VIGENCIA 31/01/222 AL 31/03/22 PÓLIZA 160308 SEGURIDAD PÚBLICA DGSPM/DEG/077/2022 106 UNIDADES	\$176,361.02
01-mar-2022	820	375	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	633	PAGO DE PÓLIZA 494610033 VIG.31/01/22 AL 31/03/22 DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS UNIDADES UTILITARIOS OF.DSA/11022022/29	\$193,976.26
01-mar-2022	1792	3	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1485	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$466,250.00
01-mar-2022	814	373	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	631	PAGO DE PÓLIZA 002767GA VIGENCIA DEL 03/01/2022 AL 15/06/2022 SEGUROS DE VIDA CADETES SE SEGURIDAD PÚBLICA SEGUN OFICIO DGSPM/DAD/624/2022	\$896,000.12
01-mar-2022	897	329	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	647	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$7,020,243.00
03-mar-2022	971	343	CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ	650	R-053 GXC VIAJE A SALTILLO EL 03MZO2022, ACUDE CARLOS ALBERTO MTZ DE LA CRUZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/PRESENTAR ESCRITO DEL TERMINO EXP.FA/078/2021, ASI COMO REVISION DEL ESTADO LEGAL DEL EXPEDIENTE EN TRAMITE	\$1,248.00
03-mar-2022	972	342	ANGEL SANCHEZ OLVERA	649	R-810 GXC VIAJE A SALTILLO COAH DEL 03-05 MZO2022, ACUDEN A LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES EDO-MPIO, PARA LA FIRMA DE ACUERDO DE COORDINACION, CONVOCA DICHA COMISION	\$5,013.00
03-mar-2022	1001	352	DIRECCION DE PENSIONES	666	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$5,699.79
03-mar-2022	973	344	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ	651	R-805 GXC VIAJE A SALTILLO COAH DEL 03-05MZO2022, ACUDE A LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES EDO-MPIO PARA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACION, CONVOCA DICHA COMISION	\$5,961.00



03-mar-2022	989	349	DIRECCION DE PENSIONES	663	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	
03-mar-2022	787	138	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	654	MLR ENTERO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL I.C.I.C. CORRESPONDIENTES AL FONDO DEL RECURSO MUNICIPAL REMANENTE 2020 (OCTUBRE A DICIEMBRE 2021)	\$11,470.34
03-mar-2022	810	139	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	655	ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO DE RECURSO ML REMANENTE (OCT-DIC 2021)	\$11,470.34
03-mar-2022	991	350	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	664	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$12,175.00
03-mar-2022	1823	4	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1489	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (CUENTAS NUEVAS)	\$26,250.00
03-mar-2022	1005	354	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	668	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$27,911.26
03-mar-2022	996	351	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	665	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$70,022.61
03-mar-2022	786	136	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	652	ML ENTERO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL I.C.I.C. CORRESPONDIENTES AL FONDO DEL RECURSO MUNICIPAL 2021 (OCTUBRE A DICIEMBRE 2021)	\$99,751.16
03-mar-2022	809	137	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	653	ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO DE RECURSO MUNICIPAL 2021 (OCT-DIC 2021)	\$99,751.16
03-mar-2022	1003	353	METLIFE MEXICO, S.A.	667	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$217,826.16
03-mar-2022	1010	345	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	659	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO	\$240,360.74

03-mar-2022	11751	140	ARCO SIBA, S.A. DE C.V.	656	ML-120-2021 FACT. B066 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 120-FM-TOR/2021 DE: OBRA CIVIL Y TRABAJOS DIVERSOS EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN CARR. TORREÓN-MIELERAS KM 8.5 ETAPA III Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCRIBA Y BOMBAS	\$399,324.41
03-mar-2022	1011	346	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	660	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEM 7,8 Y 2QNA DE FEBRERO	\$1,076,829.34
03-mar-2022	987	348	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	662	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$3,431,224.74
03-mar-2022	985	347	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	661	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 7,8 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2022	\$4,881,551.14
03-mar-2022	930	358	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	658	F-150 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022.	\$16,689,636.83
03-mar-2022	836	357	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	657	F-1110726 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$21,312,033.07
04-mar-2022	1053	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	606	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 9 PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2022	\$19,734.16
04-mar-2022	1052	92	JORGE FRANCISCO ESTRADA VIRGIL	607	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON EL C. ESTRADA VIRGIL JORGE FRANCISCO EM36998 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	\$13,680.69
04-mar-2022	1048	93	MARIA ESTELA GARCIA JUAREZ	608	RBO OF. 120 APOYO A LA C. MARIA ESTELA GARCIA JUAREZ PARA SOLVENTAR VIATICOS DE SU HIJA LA C. ROSA ALAMA DELIA HERNANDEZ GARCIA, QUIEN SE ENCUENTRA EN LA CD DE MAZATLAN REALIZANDO TRAMITES EN LA INVESTIGACION DE LA DESPARACION DE SU HIJA.	\$8,000.00
04-mar-2022	11712	1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.	609	ML-144-2021 FACT. F946 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 144-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EJIDO LA PARTIDA ETAPA I, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE PASTO EN ROLLO, VEGETACIÓN, ÁREAS VERDES, UBIC. EN LIB NTE MAT	\$2,143,178.45
04-mar-2022	1076	94	JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO	610	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH 24FEB2022, ACUDE A CAPACITACION INTENSIVA "PARTICIPACION DE LOS GOB. MPALES Y ESTATALES EN LA CONSTRUCCION DEL BIENESTAR: FAIS 2022	\$354.33



04-mar-2022	1080	95	J. ISABEL SOTO TAPIA	611	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SOTO TAPIA J. ISABEL EM22526 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$134,840.54
04-mar-2022	1082	96	LAURENCIO ROQUE RODRIGUEZ	612	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROQUE RODRIGUEZ LAURENCIO 23627 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$263,723.06
04-mar-2022	703	419	FABIAN CABRAL SOLIS	686	Orden de Compra # 617. R-1104 OC 617, SALA DE REGIDORES-SEXTO PISO PLAZA MAYOR, USB PARA USO OFICIAL DOCUMENTOS DIGITALES, SESIONES DE COMISION EN LA 8° REGIDURIA, Documento(s): F27486	\$208.80
04-mar-2022	754	421	FABIAN CABRAL SOLIS	688	Orden de Compra # 615. R-596 OC 615, SECRETARIA PARTICULAR - KIT DE MOUSE Y TECLADO PARA COMPUTADORA, Documento(s): f27487	\$429.20
04-mar-2022	385	411	JUAN MANUEL LANZARIN	678	OC. 8 REQ. 150 5 CAJAS DE CUBREBOCAS TRICAPA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA CIUDADANOS QUE LLEGAN A LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA Y NO CUENTEN CON UNO FACT. A2740	\$580.00
04-mar-2022	621	445	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	776	REQ.2267MFACT923, OC.40, RENTA DE 10 MESAS TABLON 2.44 M X 0.76 M Y DE 10 MANTELES PARA MESAS TABLON, PARA EL EVENTO MESA DE CONSTRUCCION POR LA PAZ, LLEVADO A CABO EN EL 4TO PISO DE PRESIDENCIA, ENERO 5 2022	\$696.00
04-mar-2022	1059	430	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	712	FACTS 76544-76542-76538 MEMORIAS USB PARA REGIDORES Y DESARROLLO URBANO., Solicitudes consolidadas: 705, 707, 704	\$1,131.00
04-mar-2022	1067	438	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	748	FACTS 24548-24549 MEMORIAS TTO Y VIALIDAD//TECLADO REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 653, 702	\$1,150.72
04-mar-2022	491	447	NUSMAS, S.A. DE C.V.	778	Orden de Compra # 170. R-367 OC 170, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 5 CHALECOS COLOR VERDE TIPO BRIGADISTA, PARA USO DE INSPECTORES DE LA DIRECCION, Documento(s): FACTURA 1487	\$1,627.48
04-mar-2022	710	420	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	687	Orden de Compra # 539. R-747 OC 539, PARQUIMETROS- 1 TELEFONO IP GRAND STREAM MOD GXP 1630, PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): FQ62255	\$2,064.89
04-mar-2022	1061	432	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	719	FACTS 67674-67672 GEL ANTIBACTERIAL P/SRIA DEL AYTO Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 746, 747	\$2,679.60
04-mar-2022	656	418	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	685	Orden de Compra # 485. REQ. 678 O.C. 485 POR SERVICIO DE LOS 250,000 KMS A TOYOTA PRIUS 2017 SERIE 3039275 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 8519	\$2,992.80
04-mar-2022	1058	429	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	708	FACTS 184091-184753-184750 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 755, 776, 714	\$3,120.00

04-mar-2022	523	417	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	684	Orden de Compra # 157. REQ 298 O.C 157 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE TONER, Documento(s): A 4314	\$3,538.00
04-mar-2022	1060	431	GREGORIO ROMERO GUZMAN	716	FACTS 4932-4933-4931 TAPIZADO CAMIONETAS DE ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 640, 642, 643	\$5,568.00
04-mar-2022	601	454	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	785	Orden de Compra # 236. R-571 OC 236, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS - 1 MONITOR DELL 27" , NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SUBSECRETARIA, Documento(s): FQ61870	\$5,831.32
04-mar-2022	619	446	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	777	REQ.2262,FACT921, OC.37, RENTA DE MAMPARA 5X2 M Y DE TARIMA 5X3 M MDF BLANCO, PARA PRESENTACION DE PROGRAMA DE CULTURA MUNICIPAL, EN EL 4TO PISO DE PRESIDENCIA, ENERO 4 2022	\$6,264.00
04-mar-2022	477	412	OLEGARIO HOYOS DEBLE	679	Orden de Compra # 234. REQ.246 O.C. 234 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO URBANO ERNESTO RUVALCABA , Documento(s): P37422	\$6,502.96
04-mar-2022	769	423	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	690	Orden de Compra # 503. ORDEN DE COMPRA NO. 503 REQ. NO. 1017 POR COMPRA DE TRES CHAPAS SEGUN MUESTRA PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO, Documento(s): MC36	\$6,507.60
04-mar-2022	709	448	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	779	Orden de Compra # 377. R-780, OC 377, CONTRALORIA- 1 SILLON EJECUTIVO BM9100, PARA USO DEL CONTRALOR MUNICIPAL, Documento(s): FCR1382	\$6,873.00
04-mar-2022	768	422	ALILA, S.A. DE C.V.	689	Orden de Compra # 269. ORDEN DE COMPRA NO. 269 REQ. NO. 687 POR COMPRA DE 25.-PIEZAS DE PLAFONES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, Documento(s): IN5096	\$7,600.03
04-mar-2022	1056	427	ARTURO MIYAR LUNA	701	FACTS 32947-32996-32952-32997 MTTO A UNIDADES PRIUS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 658, 659, 660, 661	\$8,379.84
04-mar-2022	780	424	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	691	Orden de Compra # 551. R-934 OC. 551, DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO- 6 CABLES PARA RED Y 2 RADIOS ACES POINT, NECESARIO PARA LA INSTALACION DE INTERNET, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN 5° PISO ANTIGUO BANCO DE MEXICO, Documento(s): F5197	\$10,718.40
04-mar-2022	602	452	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	783	Orden de Compra # 230. R-569 OC- 230, SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS- 1 IMPRESORA HP M428DW, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SUBSECRETARIA, Documento(s): FQ61868	\$10,776.40
04-mar-2022	1054	426	ANIPLAC S.A. DE C.V.	696	FACTS 1724-1747-1741 SELLOS SRIA PARTICULAR, SERV PUBLICOS//ACRILICO MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 518, 443, 508	\$11,716.00



04-mar-2022	603	443	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	774	Orden de Compra # 237. R-572 OC 237, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS - 1 IMPRESORA HP LASERJET M507DN, NECESARIA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SUBSECRETARIA, Documento(s): F4938	\$12,916.60
04-mar-2022	484	413	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	680	Orden de Compra # 240. REQ.676 O.C. 240 LED PARA SOBREPONER SOLICITADO URGENTE PARA REMODELACION OFICINAS DES.ECONOMICO, Documento(s): 831	\$14,674.00
04-mar-2022	600	455	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	786	Orden de Compra # 229. R-568, OC 229, SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS - 1 LAPTOP DELL VOSTRO 15.6 " , NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SUBSECRETARIA, Documento(s): FQ61867	\$16,128.49
04-mar-2022	405	449	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	780	Orden de Compra # 282. R-444 OC 282, DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION MUNICIPAL - 1 LAPTOP DELL VOSTRO 3500 PANTALLA 15.06 " LED, NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE USO PERSONAL DEL DIRECTOR, Documento(s): D24492	\$16,789.84
04-mar-2022	228	453	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	784	Orden de Compra # 210. R-606 OC 210, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 1 ESCANER KODAK ALARIS S2000 S2070 RESOLUCION 600 DPI 70PPM, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA EN LA DIGITALIZACION DE LAS ACTAS DE CABILDO, Documento(s): FQ61841	\$20,338.18
04-mar-2022	934	407	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	674	PAGO FACT 1650605 POR RENTA DE ESPACIO PARA COBRO DE PREDIAL 2022 EN TIENDA COMERCIAL SORIANA SUCURSAL ORIENTE DE ACUERDO A CONTRATO 7150 Y OFICIO D.I./0137/2022 DE LA DIRECCION DE INGRESOS. PERIODO DEL 03/ENE AL 28/FEB 2022.	\$20,416.00
04-mar-2022	935	408	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	675	PAGO FACT 1650614 POR RENTA DE ESPACIO PARA COBRO DE PREDIAL 2022 EN TIENDA COMERCIAL SORIANA SUCURSAL CONSTITUCION, DE ACUERDO A CONTRATO 7150 Y OFICIO D.I./0137/2022 DE LA DIRECCION DE INGRESOS, PERIODO DEL 03/ENE AL 28/FEB 2022.	\$20,416.00
04-mar-2022	938	409	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	676	PAGO FACT 1650599 POR RENTA DE ESPACIO PARA COBRO DE PREDIAL 2022 EN TIENDA COMERCIAL SORIANA SUCURSAL FUNDADORES, DE ACUERDO A CONTRATO 7150 Y OFICIO D.I./0137/2022 DE LA DIRECCION DE INGRESOS, PERIODO DEL 03/ENE AL 28/FEB 2022.	\$20,416.00

04-mar-2022	939	410	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	677	PAGO FACT 1650633 POR RENTA DE ESPACIO PARA COBRO DE PREDIAL 2022 EN TIENDA COMERCIAL SORIANA SUCURSAL LAS FUENTES, DE ACUERDO A CONTRATO 7150 Y OFICIO D.I./0137/2022 DE LA DIRECCION DE INGRESOS, PERIODO DEL 03/ENE AL 28/FEB 2022.	\$20,416.00
04-mar-2022	858	425	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	692	Orden de Compra # 567. ORDEN DE COMPRA NO. 567 REQ. NO. 932 POR COMPRA DE 25 PIEZAS DE TRIPLAY REFUERZO DE MADERA PARA BASE DE CAMA MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL., Documento(s): F-1239	\$21,605.29
04-mar-2022	1069	440	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	766	FACTS 483639-483652-483653-483654-483656-483658-483632-483682 BATERIAS Y ACEITE P/UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 691, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700	\$22,207.23
04-mar-2022	561	451	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	782	Orden de Compra # 467. REQ. 423, O.C. 467, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN A PAGAR EL PREDIAL EN PLAZA MAYOR DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL 2022., Documento(s): 2487	\$26,100.00
04-mar-2022	505	415	FABIAN CABRAL SOLIS	682	Orden de Compra # 403. R-745 OC 403, PARQUIMETROS - 375 PAQUETES CON 4 PILAS AA DURACELL, PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): F27475	\$28,240.20
04-mar-2022	403	450	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	781	Orden de Compra # 284. R-574 OC 284, DIRECCION DE INGRESOS - 1 ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7000 S3, PARA USO DE LAS MULTIPLES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION , Documento(s): D24465	\$30,744.64
04-mar-2022	1139	397	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	995	PAGO DE RAYA SINDICATO 09-MAR2022	\$31,653.69
04-mar-2022	1062	433	JESUS RAMIREZ ANDRADE	724	FACTS 128767-128758-128662-129348 PAPELERIA DEPEND VARIAS Y SILLA EJECUTIVA CONTRALORIA., Solicitudes consolidadas: 524, 554, 388, 478	\$33,842.93
04-mar-2022	521	416	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	683	Orden de Compra # 166. REQ. 138.OC. 166. 5000 HOLOGRAMAS P/VERIFICION VEHICULAR SERVICIO PUBLICO PRIMER SEMESTRE 2022 FCLIAADOS FACTURA A8783	\$34,104.00
04-mar-2022	1064	435	MARIO TABARES GUTIERREZ	730	FACTS 5715-5688 LIBRERO ESPECTACULOS//ALIMENTO P/FAUNA BOSQUE URBANO., Solicitudes consolidadas: 536, 722	\$37,477.00
04-mar-2022	1068	439	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	757	FACTS 482995-482985-483003-482921-482986-483759-483628-483625 BATERIAS P/UNIDADES DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 487, 488, 577, 578, 579, 687, 688, 690	\$38,940.56
04-mar-2022	1063	434	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	727	FACTS 9311-9309 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 519, 516	\$57,187.88



04-mar-2022	1066	437	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	745	FACTS 134079-134110-171687-134131-134315-135091-135084-135090-134825-135123 PAPELERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 283, 337, 339, 342, 343, 634, 654, 655, 720, 761	\$65,114.62
04-mar-2022	1065	436	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	734	FACTS 17306-17339-17302 LLANTAS, BALATAS Y REFACCIONES P/MOTOCICLETAS SUZUKI DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 513, 514, 515	\$70,702.00
04-mar-2022	511	444	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	775	Orden de Compra # 492. REQ.860 O.C. 860 WC LAVABOS MEZCLADORA REGADERAS SOLICITADAS POR D.G.S.P.M. PARA DORMITORIOS EQUIPO REACCION LAGUNA , Documento(s): MT-2017	\$82,447.00
04-mar-2022	490	414	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	681	Orden de Compra # 239. REQ.565 O.C. 239 FACTURA MT-2006 PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS APLICAR EN PUENTE VILLA FLORIDA, Documento(s):	\$83,874.96
04-mar-2022	532	369	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	669	FACTS: A10812-A10815-A10820-A10825-A10830-A10832-A10833. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 31 ENERO AL 06 FEBRERO 2022.	\$98,033.48
04-mar-2022	1057	428	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	704	FACTS 744278-743572 HERRAMIENTAS P/PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 713, 397	\$105,700.59
04-mar-2022	411	405	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	672	Orden de Compra # 191. REQ. 18.OC. 191. 6000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL EN PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA A TODO COLOR POR UN SOLO LADO FOLIADOS DEL 0001 AL 6000, VENTANILLA UNIVERSAL, BANCO DE MEXICO, Documento(s): F-2068	\$131,544.00
04-mar-2022	429	406	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	673	Orden de Compra # 192. REQ. 385.OC. 192. 6000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL EN PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA A TODO COLOR POR UN SOLO LADO FOLIADOS DEL 6001 AL 12000, VENTANILLA UNIVERSAL, BANCO DE MEXICO, Documento(s): F-2069	\$131,544.00
04-mar-2022	473	442	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	773	Orden de Compra # 475. R-851 OC 475, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - UNIFORMES, NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS OPERADORES C2 ANTES CIM, Documento(s): B4549	\$247,196.00
04-mar-2022	1070	441	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	772	FACTS 331873-332906-333894-331875-330986-330988 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 517, 75, 498, 499, 657	\$261,721.77
04-mar-2022	530	370	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	670	FACTS: 334314-334315-334316-334317-334319-334320-334321-334322-334323-334324-334325-334326-334327-334328-334329. CONSUMO DE GASOLINA SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 26 AL 30 DE ENERO 2022.	\$470,291.23

04-mar-2022	531	371	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	671	facts: 334942-334943-334944-334945-334951-334954-334955-334958-334973-334972-334970. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 31 DE ENERO AL 04 FEB 2022.	\$40
04-mar-2022	1138	59766	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	996	PAGO DE RAYA SINDICATO 09-MAR2022	\$731,346.22
04-mar-2022	1087	143	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.	787	ML-144-2021 FACT. F946 MENOS NOTA DE CRÉDITO C21 DE EST 2 (DOS) ORD Y FINIQ DEL CONTRATO 144-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EJIDO AL PARTIDA ETAPA I, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE PASTO EN ROLLO, VEGETACION, AREAS VERDES UBIC. EN	\$2,141,655.71
07-mar-2022	845	97	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	613	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y DEL SECRETARIO EN REUNIONES DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$4,003.62
07-mar-2022	1073	368	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	791	R-557 GXC VIAJE A SALTILLO 09MZO22, ACUDE LIC. JESUS A.NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.P/AUDIENCIA DE PRUEBAS DEL EXP.383/2018 PROMUEVE JOSE ALONSTO CASTRO COTA	\$1,500.00
07-mar-2022	1129	376	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	789	R-973 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH. EL 07 Y 08MZO2021, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA A LA SESION DEL SISTEMA ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN CD UNIVERSITARIA DE LA UAC, CAMPUS ARTEAGA	\$6,000.00
07-mar-2022	1130	377	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	963	R-972 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH., 07 Y 08 MZO2022, ACUDE LIC. FENANDO A. MTZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A LA SESION DEL SISTEMA ESTATAL DEL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN CD UNIVERSITARIA DE LA UAC CAMPUS ARTEAGA	\$13,782.00
07-mar-2022	1088	374	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	790	F-E1F295 PAGO DE MINSTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DE DICHO INSTITUTO MPAL DE CULTURA Y EDUCACION.	\$235,000.00
07-mar-2022	1122	461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	788	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$476,576.36
08-mar-2022	1142	463	TESORERIA DE LA FEDERACION	801	registro de rendimientos correspondientes al mes de enero 2022 referente al fortamun 2021	\$12.00
08-mar-2022	1117	384	BERENICE HERRERA SALAS	803	R-807 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 15FEB2022, PD-1458 22-FEB22	\$100.00



08-mar-2022	1150	383	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	802	R-142 SALDÓ A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A ARTEAGA COAH 02MZO2022, ACUDEN GUILLERMO NAVARRETE Y EL DIRECTOR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$1,933.00
08-mar-2022	1156	465	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	800	R-1312 GXC VIAJE A SALTILLO Y MONCLOVA COAH DEL 08 AL 12 MZO2022, ACUDE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN A REVISAR TEMAS DE AVANZADA Y LOGISTICA DE UNA GIRA DEL ALCALDE DE TORREON A DICHAS CIUDADES	\$6,900.00
09-mar-2022	1149	101	VANESSA GARCIA RAMIREZ	617	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,060.00
09-mar-2022	1123	99	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	615	REPOSICION DE GASTOS A TESORERIA POR CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA; SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,315.84
09-mar-2022	1152	102	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	618	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,253.99
09-mar-2022	1145	100	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	616	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE TONER, SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,083.23
09-mar-2022	1095	98	VANESSA GARCIA RAMIREZ	614	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,987.60
09-mar-2022	1176	103	DIANA CATALINA RAMIREZ CARDENAS	619	R-056 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH. 11MZO2022, ACUDEN 3 PERSONAS A PARTICIPAR C/PONENCIA AL 1ER.SEMINARIO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO	\$2,648.00
09-mar-2022	1832	5	IVONNE GONZALEZ DURAN	1490	PAGO PROGRAMA "LA OLA" 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022.	\$3,000.00
09-mar-2022	1175	469	OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ	804	R-122 GXC VIAJE A CDMX 11 Y 12MZO2022, ACUDE OSCAR LUJAN FDZ LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION P/ATENDER OF.DGI/00505/2022, MOTIVO DE AUDITORIA 798-DE-GF PARTICIPACIONES FED. AMPIOS CORRESPONDIENTA A FISCALIZACION SUP. CTA. PUB. 2016	\$14,332.66

10-mar-2022	1147	105	RICARDO SILERIO RIVERA	621	DEV. DEL EXCEDENTE DEL IMPTO PREDIAL DE LA CVE. CAT.050-301-023 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 226/2021 POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 35-187 DEL 26/01/2021	\$2,936.49
10-mar-2022	1146	104	MARIA DEL CARMEN RIVERA RODRIGUEZ	620	DEV. PÓR ESCEDENTE EN EL IMPTO PREDIAL DE LA CVE. CAT. 020-132-005 DEL EJERCICIO 2021 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 226/2021 POIR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 35-186 DEL 26/01/2021	\$4,733.41
10-mar-2022	1226	106	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	622	RBO OFICIAL 573 Y 596 POYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,573.32
10-mar-2022	1227	107	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	623	RBO OFICIAL 591 Y 1265 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$20,893.16
10-mar-2022	1233	108	MAYELA MENDOZA AGÜERO	648	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNA RENDON JOSE GERARDO EM25187 DE LA DIRECCION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA A LA C. MENDOZA AGÜERO MAYELA BENEFICIARIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 358/2021 DEL EXP. NUM.327/2021 DEL TRIBUNAL DE CONCI	\$441,882.41
11-mar-2022	1271	114	GLORIELA GARCIA ROMAN	797	RBO OFICIAL 578 Y 600 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$3,898.60
11-mar-2022	1272	115	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	798	RBO OFICIAL 579 Y 1253 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$3,898.60



11-mar-2022	1273	116	ARACELI ROCHA GONZALEZ	799	RBO:OFICIAL 577 Y 599 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010	\$3,898.60
11-mar-2022	1264	109	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	792	RBO OFICIAL 583 Y 1257 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,537.32
11-mar-2022	1268	112	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	795	RBO OFICIAL 590 Y 1264 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,537.32
11-mar-2022	1266	111	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	794	RBO OFICIAL 595 Y 1266 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTON ALEMAN NAVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,573.32
11-mar-2022	1269	113	ANA MARIA FAVELA REYES	796	RBO OFICIAL 589 Y 1263 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,573.32
11-mar-2022	1265	110	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	793	RBO OFICIAL 593 Y 1267 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$20,883.84
11-mar-2022	1319	121	JESUS JIMENEZ DELGADO	809	RBO OFICIAL 1274 Y 1276 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$13,851.16

11-mar-2022	1317	120	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	808	RBO OFICIAL 581 Y 1255 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBEETRO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,537.32
11-mar-2022	1311	117	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	805	RBO OFICIAL 585 Y 1259 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSW FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,573.32
11-mar-2022	1315	119	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	807	RBO OFICIAL 582 Y 1256 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$14,573.32
11-mar-2022	1347	126	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	814	RBO OFICIAL 1287 Y 1288 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$16,316.16
11-mar-2022	1324	122	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	810	RBO OFICIAL 1278 Y 1277 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$17,421.80
11-mar-2022	1338	124	GRACIELA TORRES TREJO	812	RBO OFICIAL 1283 Y 1284 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DAEIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$17,421.80
11-mar-2022	1313	118	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	806	RBO OFICIAL 271 Y 1272 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$17,928.16



11-mar-2022	1342	125	JANNETH TREJO ACUÑA	813	RBO OFICIAL 1285 Y 1286 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$18,850.28
11-mar-2022	1332	123	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	811	RBO OFICIAL 1279 y 1280 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$25,572.16
11-mar-2022	550	520	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	935	Requisición #316, Factura # F-029657, Suscripción anual digital en el periódico vanguardia	\$690.00
11-mar-2022	872	486	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	832	Orden de Compra # 18. REQ. 59, O.C. 18, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EN EL 5° PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): TAI184751	\$1,200.00
11-mar-2022	1322	498	JESUS ISRAEL AYALA CUEVAS	873	FACTS 897-899-898 MEMORIAS USB P/REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 924, 925, 926	\$1,241.20
11-mar-2022	979	488	SANJUANA REA CONTRERAS	834	Orden de Compra # 502. REQ. 610.OC. 1000 RECIBOS OFICIALES DE CENTROO DE ACOPIO MUNICIPAL DE NEUMATICOS ORIGINAL Y UNA COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO MEDIA CARTA A UNA SOLA TINTAFOLIADOS DEL 0001 AL 1000, EN BLOK DE 50 PZA. Documento(s): B837	\$1,682.00
11-mar-2022	1022	489	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	835	Orden de Compra # 221. REQ. 375 O.C. 221 POR AFINACION A UNIDAD DODGE RAM 2500 SERIE 185247 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): A4383	\$2,146.00
11-mar-2022	1330	503	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	900	FACTS 11380-11444-11465 MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 870, 1044, 1050	\$2,362.92
11-mar-2022	737	485	ARTURO MIYAR LUNA	831	Orden de Compra # 322. REQ. 456 O.C. 322 POR LA COMPRA DE 24 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA UNIDADES DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A33015	\$2,505.60
11-mar-2022	886	487	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	833	Orden de Compra # 176. REQ 405 O.C 176 MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE TONER , Documento(s): A4315	\$3,016.00
11-mar-2022	1314	494	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	856	FACTS 8514-8513-8532 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PARQUES Y JARDINES//MTTO ACAMIONETA DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 803, 804, 946	\$7,551.60
11-mar-2022	1329	502	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	896	FACTS 841-844 MATERIAL ELECTRICO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 831, 833	\$8,535.28

11-mar-2022	1336	506	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	920	FACTS 61774-62320-62279-62390 TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 239, 717, 760, 805	\$8,955.62
11-mar-2022	735	482	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	828	Orden de Compra # 417. REQ.767 O.C. 417 40 BULTO CEMENTO SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES , Documento(s): MT-2011	\$9,187.20
11-mar-2022	1101	490	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	836	Orden de Compra # 861. REQ.1253 O.C. 861 MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 9658	\$9,796.90
11-mar-2022	1337	507	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	925	FACTS MC29-24-22-13 MATERIALES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 729, 731, 751, 873	\$10,115.20
11-mar-2022	1312	493	ARTURO MIYAR LUNA	852	FACTS 33098-33088-33078-33077-33101-33100-33093 MTTO A PRIUS DE TTO, CAMIONETA ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 982, 1007, 1008, 1020, 1021, 1031, 1033	\$14,187.96
11-mar-2022	1335	524	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	956	RBO OFICIAL 1281 Y 1282 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$17,421.80
11-mar-2022	1333	505	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	915	FACTS 483655-486641-484510-484465-484035 REFACCIONES Y ACUMULADORES PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 696, 701, 862, 863, 864	\$17,928.73
11-mar-2022	1270	510	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	931	RBO OFICIAL 594 Y 1268 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$18,076.72
11-mar-2022	1323	499	JESUS RAMIREZ ANDRADE	882	FACTS 129187-129347-129835-129732-129611-129612-129579-129608 PAPELERIA Y SILLA EJECUTIVA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 856, 875, 878, 912, 914, 916, 943, 945	\$18,135.71
11-mar-2022	1369	523	ENRIQUE GAMBOA REYES	955	FACTS: 473, 468, 479 Y 483 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO. DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 255, 258, 294, 493	\$18,223.60
11-mar-2022	1328	501	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	893	FACTS 5976-5975 MTTO UNIDADES DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 758, 759	\$18,608.02
11-mar-2022	1309	491	ALILA, S.A. DE C.V.	839	FACTS 4956-5053 HERRAMIENTAS P/SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO URBANO., Solicitudes consolidadas: 240, 569	\$19,445.08
11-mar-2022	1414	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	930	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 10 PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO 2022	\$20,180.84



11-mar-2022	1310	492	ANIPLAC S.A. DE C.V.	844	FACTS 1728-1737-1761-1783 SELLOS, MAMPARAS Y LETREROS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 718, 757, 911, 1037	\$20,833.60
11-mar-2022	732	484	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	830	Orden de Compra # 391. REQ. 761 O.C. 391 POR REPARACION DE MUELLES A CAMION INTERNACIONAL 2004 SERIE 620885 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 4871	\$22,678.00
11-mar-2022	195	518	JESUS RAMIREZ ANDRADE	933	Orden de Compra # 152. R-268 OC 152, SECRETARIA PARTICULAR - 1 IPAD PRO 11 APPLE MHQT3LZ/A, SERA UTILIZADO PARA EL SECRETARIO PRIVADO DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): B128511	\$24,358.84
11-mar-2022	198	519	JESUS RAMIREZ ANDRADE	934	Orden de Compra # 20. REQ-101 OC 20, SECRETARIA PARTICULAR - 1 IPAD PRO 11 WIFI MHQT3LZ/A CHIP M1 DE APPLE CPU 8 NUCLEOS, SERA UTILIZADO POR EL SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): B127974	\$24,358.84
11-mar-2022	724	517	SANJUANA REA CONTRERAS	932	Orden de Compra # 238. REQ. 364.OC. 238. 3000 HOJAS DE PROTOCO EN PAPEL BOND DE 120 GRS A DOS TINTAS AMBOS LADOS FRENTE ESCUDO ESTAMPADO HOLOGRAMA A FUEGO.TAMAÑO OFICIO SECRETRARIA DEL AYUNTAMIENTO, Documento(s): B831	\$27,144.00
11-mar-2022	1331	504	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	909	FACTS 134778-172660-135619-135728-135814-135820-135629-136295 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 665, 811, 861, 876, 880, 884, 937, 970	\$27,710.24
11-mar-2022	1361	474	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	997	PAGO DE RAYA SINDICATO 10-MAR2022	\$29,618.06
11-mar-2022	1318	496	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	864	FACTS 744297-746905-746301-747836 MATERIALES Y HERRAMIENTAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 410, 847, 849, 977	\$35,681.91
11-mar-2022	1368	521	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	949	FACTS. 912, 930, 926, 922, 925, 910, 911, 928, 920, 924, 919, 913, 927 RENTA DE MOBILIARIO, TODOS, MAMPARAS Y SERVICIO DE COFFE BREAK, Solicitudes consolidadas: 727, 666, 611, 612, 614, 620, 628, 622, 664, 623, 624, 625, 626	\$43,726.20
11-mar-2022	1327	500	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	890	FACTS 9499-9312-9313-9450-9591-9503-9630 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 783, 799, 806, 877, 953, 978, 1039	\$57,192.88
11-mar-2022	1321	497	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	869	FACTS 401-402-406-405 BOLSAS Y HULE P/CUADRILLAS OBRAS PUBLICAS Y LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 542, 543, 941, 1029	\$99,864.40
11-mar-2022	1024	483	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	829	Orden de Compra # 451. REQ.766 O.C. 451 MATERIAL DE HERERIA SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA TRABAJO CUADRILLAS, Documento(s): MT-2016	\$142,607.62

11-mar-2022	1340	508	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	929	FACTS 142946-143366-143861-144297 CONSUMO GAS DEL 24 ENE AL 20 FEB SERVICIOS PUBLICOS, BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 840, 580, 764 Orden de Compra # 419. REQ.771 O.C. 419 ASPERSORES 650 PZAS Y 40 VALVULAS SELENEOIDES PARA SISTEMAS DE RIEGO EN AREAS VERDES SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): MT 2012	\$145,769.75
11-mar-2022	733	481	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	827	ML-116-2021 FACT. 2724 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 116-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCION DE BANQUETA EXTERIOR BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE JUAN PABLOES ENTRE AV. JUAREZ Y AV. BRAVO EN COLONIA TERCERO DE COBIAN	\$159,424.60
11-mar-2022	11741	154	CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	960	FACTS 2013-2015 PINTURA BANCO DE MEXICO//HERRERIA P/CUADRILLAS MANTENIMIENTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 558, 744	\$163,255.17
11-mar-2022	1316	495	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	859	ML-116-2021 FACT. 2725 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) ORDINARIA DEL CONTRATO 116-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EXTERIOR BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE JUAN PABLOS ENTRE AV. JUAREZ Y AV. BRAVO EN COLONIA TERCERO DE COBIAN CENTRO	\$186,492.29
11-mar-2022	11740	153	CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	959	OC. 06, REQ. 260 FACT. A4373 ADQUISICION DE 19 LAPTOPS HP 14 PULGADAS PROCESADOR INTEL 4GB, PARA USO OFICIAL DE REGIDORAS, REGIDORES Y SINDICAS	\$198,009.85
11-mar-2022	929	522	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	950	FACTS: 335509-335510-335511-335512-335513-335514-335516-335517-335518-335519-335520-335521-335522. CONSUMO DE GASOLINA SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 05 AL 09 FEBRERO 2022.	\$238,032.00
11-mar-2022	533	477	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	821	FACTS 331872-332911-332909-331871-334940-330990-330985-332163-332924-332907 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 708, 565, 468, 409	\$463,530.85
11-mar-2022	1343	476	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	820	FACTS 333895-333909-331870-331876-334953-335736-338367 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 1000, 748, 547, 952	\$466,226.01
11-mar-2022	1344	478	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	826	CO-083-2021 FACT 39 4122B2AD6AA84986BE278DC91155EBEE ESTIMACION Y EXCEDENTE Y FINIQUITO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD DE LOS GRANDES PINTORES ENTRE BLVD JUAN PABLO II Y BLVD DE LOS GRANDES PINTORES S/N COL 16	\$659,256.55
11-mar-2022	1362	67708	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	998		\$721,564.55
11-mar-2022	766	514	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V.	957		\$858,846.97



11-mar-2022	1308	152	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	958	ML-005-2022 FACT. E26AD ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE WICHITA EN EJIDO SANTA FE	\$1,006,897.63
11-mar-2022	11783	155	CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	961	ML-115-2021 FACT. 24E9B ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 115-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO CAMPESINO II UBICADA EN KM 4.85 CARRETERA LATERAL DE LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ DE COLONIA 16	\$1,153,224.98
11-mar-2022	1275	400	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	962	F-A307 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$5,320,400.00
14-mar-2022	1236	128	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	964	REPOSICION DE GASTOS A CONTRALORIA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SERVICIO DE MENSAJERIA, LLAVES, CAFETERA; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,084.41
14-mar-2022	1274	409	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	974	R-057 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL 24FEB2022 ATENCION A EXP. FA/044 Y 078/2021 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$65.00
14-mar-2022	807	532	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	972	Requisición #317, Suscripción anual digital en El Universal	\$790.00
14-mar-2022	1405	408	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	973	R-558 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14MZO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ V., ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP. 83/2021 PROMUEVE MARIA DE LOURDES MARTINEZ OLIVARES	\$1,500.00
14-mar-2022	2208	526	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ DENA	1500	APOYO PARA CUBRIR VIATICOS POR PARTICIPAR EN TORNEO DE FUTBOL PARA MINUSVALIDOS.	\$10,000.00
14-mar-2022	1380	529	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	971	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$484,994.52
15-mar-2022	1397	130	MARCO PRONE RAMIREZ	966	REPOSICION DE GASTOS A TRIBUNAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$5,851.72
15-mar-2022	1393	129	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	965	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, VEHICULOS, ARTICULOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,904.55
15-mar-2022	1403	131	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	967	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,041.49

15-mar-2022	1451	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	968	REGISTRO DE NOMINA PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2022	\$481,095.54
15-mar-2022	2193	432	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1492	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-mar-2022	2194	433	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	1493	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022	\$3,000.00
15-mar-2022	2195	434	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	1494	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022	\$3,000.00
15-mar-2022	1630	7423	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1012	PAGO DEPORTE -1QNA MARZO 2022	\$21,195.14
15-mar-2022	1503	84272	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1011	PAGO DEPORTE -1QNA MARZO 2022	\$90,006.93
15-mar-2022	1492	1498	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1001	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAR2022	\$114,686.84
15-mar-2022	1508	7429	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1003	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAR2022	\$242,320.57
15-mar-2022	1287	425	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	978	F-111 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNA MZO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
15-mar-2022	1493	7423	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1002	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAR2022	\$427,018.88
15-mar-2022	2192	6	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1491	PAGO PROGRAMA "LA OLA" PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022	\$470,840.00
15-mar-2022	1391	424	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	977	FACT. 13D4A5B1 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022.	\$575,000.00
15-mar-2022	1494	1494	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	999	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAR2022	\$649,285.04
15-mar-2022	1509	7429	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1004	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAR2022	\$662,023.94
15-mar-2022	1381	426	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	979	F-A452 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNA MARZO 2022, APLICABLES AL GASTO CORRIENTES DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$850,000.00
15-mar-2022	1510	84269	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1009	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAR2022	\$1,071,861.90
15-mar-2022	1442	537	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	976	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$1,251,541.00
15-mar-2022	2015	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1410	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2022	\$1,314,735.86
15-mar-2022	1495	7424	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1000	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAR2022	\$1,909,180.15



15-mar-2022	1496	84274	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1005	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAR2022	\$2,002,746.71
15-mar-2022	1498	84272	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1007	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAR2022	\$2,035,511.96
15-mar-2022	1291	427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	980	F-1746 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNA MZO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$3,000,000.00
15-mar-2022	1497	7424	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1006	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAR2022	\$3,132,429.59
15-mar-2022	1511	84269	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1010	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAR2022	\$3,197,523.20
15-mar-2022	1445	430	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	981	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 FACT. 604	\$3,511,781.22
15-mar-2022	1500	84272	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1008	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAR2022	\$4,668,940.05
15-mar-2022	1441	536	TESORERIA DE LA FEDERACION	975	PAGO DEL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2022	\$7,569,084.00
16-mar-2022	1476	132	LILIANA ELIZABETH OCHOA DIAZ	969	R-811 GXC VIAJE A SALTILLO COAH.22MZO2022, A LA AUDITORIA SUP.DEL ESTADO A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION C/INFORMACION REQUERIDA MEDIANTE SU OFICIO ASE-012661-2021 POR AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019	\$1,648.00
16-mar-2022	1513	133	MARIA DEL SOCORRO CHAIRES AGUILAR	970	RBO OFICIAL 1203 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL SOCORRO CHAIRES AGUILAR, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ESC. ALO DE JUAREZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	\$6,000.00
16-mar-2022	1838	550	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1495	R-1303 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 16 Y 17 MZO2022, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA A REUNION DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE CARACTER RESERVADO CON EL GOBERNADOR	\$6,000.00
16-mar-2022	1840	551	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1496	R-1305 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 16 Y 17 MZO2022, ACUDEN FERNANDO A. MARTINEZ, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION DE SEGURIDAD MPAL CON CARACTER DE RESERVADA SRIA DE SEGURIDAD P. DEL EDO	\$13,782.00

16-mar-2022	1533	437	OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ	989	R-1202 GXC VIAJE A CDMX, EL 25MZO2022, ACUDEN OSCAR LUJAN, OLGA GARAY Y ANA E. MENDOZA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FED.P/ATENDER OFICIO DGI/00505/2022 EN RELACION A LA AUDITORIA No. 798-DE-GF	\$16,856.00
16-mar-2022	1526	544	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	984	PAGO DERECHOS VEHICULARES DE 14 UNIDADES PERTENECIENTES AL R. AYO DE TORREON, ASIGNADAS AL PROGRAMA LA OLA. SE ANEXA LISTADO.	\$50,890.00
16-mar-2022	1409	552	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	985	FACTURAS F21,F22,F24,F25,F26,F27,F28,F29,F40,F39, F51,F50,F49,F44,F46, F52, F47,F45,F48 Y F6 MANTENIMIENTO A UNIDADES DESEGUIRIDAD PUBLICA CONTRATO 016/DGSPM/2022	\$182,665.20
16-mar-2022	1357	554	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	987	FACTURA MT-2027. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 19, FACTURA MT-2028 PARTIDA 19. FACTURA MT- 2029 PARTIDAS 15 Y 19 DEL CONTRATO: LPN/DSA/001/2022. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO URBANO.	\$340,220.36
16-mar-2022	1522	541	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	983	F-FE203 APORTACION PARA EL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$436,781.88
16-mar-2022	1353	553	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	986	FACTURA MT-2023. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 13, FACTURA MT-2024 PARTIDAS 14, 17, 19, 21, 27, 37. FACTURA MT- 2025 PARTIDA 38 DEL CONTRATO: LPN/DSA/001/2022. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO URBANO.	\$445,180.79
16-mar-2022	1359	555	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	988	FACTURA MT-2031. CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS: 20 Y 25, FACTURA MT- 2034 PARTIDAS 13, 14, 17, 19, 21 Y 24. FACTURA MT- 2053 PARTIDAS: 15, 18, 19, 24, 26 DEL CONTRATO: LPN/DSA/001/2022. PINTURA MTTO URBANO.	\$782,726.57
17-mar-2022	1225	134	ANABEL RIVERA ZUÑIGA	982	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-470295 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DERIVADA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 01/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO DEPOSITO EN LINEA DEL 12/01/2022	\$761.77
17-mar-2022	1543	136	ZANAHORIA NUTRIENDO, S. DE R. L. DE C. V.	991	PAGO FACT 118 SERVICIO COFFE BREAK 24-25/FEB CON INVERSIONISTAS Y PERSONAL DE FOMENTO ECONOMICO COMO PARTE DE LA AGENDA DE ESTA DIRECCION DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,640.00



17-mar-2022	1542	135	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	990	PAGO FACT 4372 CENA CON EMPRESARIOS/POSIBLES INVERSIONISTAS EN LA CIUDAD; EL PASADO 24/FEB COMO PARTE DE LA AGENDA DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 15FEB2022, ACUDE A LA SRIA DE INCURSION Y DESARROLLO A CAPACITACION EN RELACION AL PROGRAMA "MEJORA" PLAN MEJORA EN MUNICIPIOS	\$11,281.00
17-mar-2022	1567	137	HECTOR IVAN ESTRADA BACA	992	R-2553 GXC VIAJE A LA CD DE RAMOS ARIZPE COAH EL 18MZO2022, ACUDE DIEGO ALBERTO LPZ ALEMAN AL C3 A CAPACITACION EN LOS TEMAS PROCESOS BASES DE DATOS Y REGISTROS NALES DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE SRIA DE SEG PUB DEL EDO	\$1,276.00
17-mar-2022	1565	565	DIEGO ALBERTO LOPEZ ALEMAN	1016	PAGO DE LA 1ER QNA DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO DSA/369/2022 A LA C. GAMBOA CARRERA MARTHA PATRICIA EM37816 DE LA DIRECCION DE EGRESOS	\$2,000.00
17-mar-2022	1639	566	MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA	1017	PAGO PROGRAMA LA OLA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2022 (ALTAS SANTANDER) FACTURAS F57,F56,F55,F54,F3,F4,F5,F7,F8,F9,F10,F11 ,F12,F14,F15,F16,F17,F53,F19 Y F30 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. CONTRATO 016/DGSPM/2022	\$13,902.97
17-mar-2022	2196	7	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1497	FACTURA 119 DEL 16 MARZO 2022 SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS EN AREA DE RESES Y TERNERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO FEBRERO 2022	\$16,846.00
17-mar-2022	1408	560	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	1013	FACTURA 120 DEL 16 MARZO 2022 SERVICIO DE SACRIFICIO DE RESES, TERNERAS Y CERDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO FEBRERO 2022 PAGO A FAVOR DE C. MIRAMONTES FERNANDEZ IMELDA EM31204 DEL DEP DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA CUBRIR SUELDOS Y DEMAS PRESTACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE LAUDO Y AL EXP. 313/2019 SUBSITENCIA PAGADA EN SP 3860 CH203	\$126,857.60
17-mar-2022	1537	561	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1014	REPOSICION A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACIONES DE GASTOS ANEXAS. Orden de Compra # 697. R-1027 OC 697, SALA DE REGIDORES/12 REGIDURIA- 2 USB 32GB, PARA MANEJO DE DOCUMENTACION DIGITALES DE SESIONES DE COMISIONES Y CABILDO, Documento(s): 37F0	\$139,060.80
17-mar-2022	1539	562	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	1015		\$502,315.00
18-mar-2022	1580	138	IMELDA MIRAMONTES FERNANDEZ	993		\$145,200.08
18-mar-2022	1572	139	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	994		\$11,034.82
18-mar-2022	1115	596	JESUS ISRAEL AYALA CUEVAS	1058		\$440.80

18-mar-2022	763	575	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1037	Orden de Compra # 679. REQ.1143, O.C. 679, RENTA DE MESA Y MANTEL PARA REUNION DE GABINETE EN EL CUARTO PISO DE PRESIDENCIA EL LUNES 14 DE FEBRERO A LAS 3 PM., Documento(s): F.4862	\$928.00
18-mar-2022	762	576	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1038	Orden de Compra # 398. REQ. 986, O.C. 398, RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA PRIMER SESION DE CONSEJO DE SIMAS PARA EL DIA JUEVES 10 DE FEBRERO A LAS 5 PM. FAVOR DE ENTREGAR CON ANTICIPACION EN EL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): F.4847	\$928.00
18-mar-2022	944	580	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1042	Orden de Compra # 499. REQ. 647.OC. 499. 300 FORMATOS ASUNTOS VIALES PARA CONTROL DE DETENIDOS, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO FOLIADOS DEL 0001 AL 0300, TRIBUNAL MUNICIPAL, Documento(s): A8817	\$1,023.12
18-mar-2022	913	574	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1036	Orden de Compra # 501. REQ. 626.OC. 501. 100 FORMATOS DE TARJETAS DE INFORMATIVAS TAMAÑO 3/4 EN PAPEL OPALINA 21X21 CM, SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): FFSNKR1751	\$1,160.00
18-mar-2022	1238	599	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1061	Orden de Compra # 985. REQ. 1028, O.C. 985, VINILES PARA LA OFICINA DE LA COORDINADORA DE CONTROL PATRIMONIAL EN EL SEGUNDO PISO CON GABRIELA LOPEZ SANCHEZ EN PLAZA MAYOR., Documento(s): 4932	\$1,513.80
18-mar-2022	1098	595	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1057	Orden de Compra # 580. REQ.951 O.C. 580 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): P37751	\$2,476.60
18-mar-2022	957	591	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	1053	Orden de Compra # 489. REQ. 690 O.C. 489 POR SERVICIO DE LOS 270,000 KMS A PRIUS 2017 SERIE 3052282 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 8520	\$2,992.80
18-mar-2022	1625	617	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	1165	FACTS 24587-24606 REGULADOR REGIDORES//MATERIAL INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 927, 1046	\$3,200.44
18-mar-2022	492	581	NUSMAS, S.A. DE C.V.	1043	Orden de Compra # 182. R-321 OC 182- DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 10 CHALECOS ANTIREFLEJANTES COLOR VERDE, PARA USO DE INSPECTORES DE LA DIRECCION, Documento(s): FACTURA1486	\$3,254.96
18-mar-2022	1034	594	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	1056	Orden de Compra # 116. OC NO. 116 REQ. NO. 141 POR COMPRA DE SILLA ROSETTO, ASIENTO EN TELA COLOR NARANJA, MODELO N443 RESPALDO EN MALLA MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA, BLOQUEO DE RECLINADO Y SOPORTE LUMBAR, PARA DIRECCION DE ATTE CIUDADANA FCR1360.	\$3,886.00
18-mar-2022	1607	605	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1090	FACTS 185240-185243-185723-185719-184752 AGUA PURIFICADA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1081, 1102, 1222, 1258, 1278	\$4,104.00



18-mar-2022	1603	603	ARTURO MIYAR LUNA	1078	FACTS 33039-33047 MTTO A UNIDADES PRIUS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 960, 962	\$4,189.92
18-mar-2022	254	578	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1040	Orden de Compra # 201. REQ. 234.OC. 201. 5000. CERTICADOS DE APROBACION DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EMISION CONTAMINANTES PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE MEDIA, CONTROL INTERNO, Documento(s): FACTURA A8802	\$4,292.00
18-mar-2022	1628	620	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1175	FACTS 61014-61013 BATERIA CONTRALORIA, SILLA EJECUTIVA CONTROL PATRIMONIAL., Solicitudes consolidadas: 1134, 1235	\$4,933.48
18-mar-2022	1125	597	MARIO TABARES GUTIERREZ	1059	Orden de Compra # 906. R-1321 OC 906, SECRETARIA PARTICULAR- 2 PERCHEROS COLOR NOGAL, PARA DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): F-5791	\$5,568.00
18-mar-2022	1655	458	DIRECCION DE PENSIONES	1032	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$5,883.19
18-mar-2022	1608	606	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	1095	FACTS 76611-76734-76924-76923 TONER, ADAPTADOR, MEMORIAS USB DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 917, 1196, 1201, 1254	\$6,462.36
18-mar-2022	1621	614	JUAN MANUEL LANZARIN	1142	FACTS 2792-2789-2811 MATERIAL MEDICO P/SALUD MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 1089, 1091, 1092	\$6,600.40
18-mar-2022	455	577	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1039	Orden de Compra # 337. REQ.411 O.C. 337 COMPRESOR Y HERRAMIEENTAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES PARA MANTO MAQUINARIA, Documento(s): MT-2008	\$7,619.28
18-mar-2022	1624	616	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1162	FACTS 136288-136016-136015-136146-136144-351254-136404-136142-136500 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1121, 1110, 1111, 1114, 1119, 1120, 1107, 1108, 1109	\$8,226.31
18-mar-2022	1618	612	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1135	FACTS 9502-9498-9602-9604 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 782, 955, 1042, 1045	\$8,235.81
18-mar-2022	1651	453	DIRECCION DE PENSIONES	1027	RETENCIONES A TRABAJADORES POR EL CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$8,404.55
18-mar-2022	1610	607	GREGORIO ROMERO GUZMAN	1099	FACTS 4930-4936-4955 TAPIZADO DE ASIENTOS UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 641, 740, 1166	\$8,816.00
18-mar-2022	1136	598	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	1060	Orden de Compra # 786. REQ. 620 O.C. 786 POR AFINACION MAYOR,FRENOS,ENGRASADO, A NISSAN ESTACAS 2006 SERIE 40546 DE ALUMBRADO, Documento(s): A2533	\$9,674.40
18-mar-2022	280	573	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1035	Orden de Compra # 204. R-607 OC 204, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 INYECTOR (SWICH) POE HUB 12 PUERTOS PLANET, PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION, Documento(s): F4921	\$10,706.80

18-mar-2022	662	587	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	1049	Orden de Compra # 262. REQ 588 O.C 262 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): FA2800	\$11,599.85
18-mar-2022	1653	454	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	1028	RETENCIONES A TRABAJADORES POR EL CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$12,075.00
18-mar-2022	743	588	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1050	Orden de Compra # 420. REQ.772 O.C. 420 MATERIALES PARA MANTO URBANO SOLICITADO PARA TRABAJO CUADRILLAS GUANTES CARRETES STHIL DE HILO PARA DESBROZADORA, Documento(s): MT2010	\$13,583.60
18-mar-2022	1602	602	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1075	FACTS 4384-4387 AFINACION A UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1023, 1040	\$15,017.36
18-mar-2022	1100	579	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1041	Orden de Compra # 538. REQ. 1074.OC. 538. 1500 CERTIFICADOS DE ALÑCOHOILES 2022 CON HOLOGRAMA INCLUIDO EN FONDO BLANCO CON LOGOS EN TONALIDAD GRIS A COLOR FOLIADOS DEL 2001 AL 3500, SER. ESP. Y ESPECTACULOS, Documento(s): A8818	\$15,277.20
18-mar-2022	975	590	ALILA, S.A. DE C.V.	1052	Orden de Compra # 507. ORDEN DE COMPRA NO. 507 REQ. NO. 496 POR COMPRA DE 10.- M2 DE PISO 33X33 COLOR BEIGE Y 60.- M2 DE PISO 50X50 COLOR BEIGE PARA LOS PANTEONES. , Documento(s): IN5239	\$15,955.57
18-mar-2022	1035	586	SANJUANA REA CONTRERAS	1048	Orden de Compra # 313. REQ. 557.OC. 313 50,000 BOLETOS DE \$ 8.00 PESOS DEL FOLIO 17,001 AL 67,000 COBRO DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA Y MERCADOS, Documento(s): B 834	\$16,240.00
18-mar-2022	959	592	TODO ELECTRIC DIAZ,S.A. DE C.V.	1054	Orden de Compra # 483. REQ.956 O.C. 483 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO PARA MANTO PLAZA MAYOR SOLICITADO POR SERV.GENERALES, Documento(s): F163497	\$17,267.77
18-mar-2022	983	593	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	1055	Orden de Compra # 378. REQ. 346 O.C. 378 POR LA REPARACION DE CLUTCH,FRENOS,SUSPENSION,DEPONC HADA A CAMION GRUA CANASTILLA SERIE MA04321 DE ALUMBRADO, Documento(s): 5941 B	\$19,634.28
18-mar-2022	1611	608	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1105	FACTS 43149-4348-4374-4375-4378 TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 950, 1104, 1220, 1221, 1298	\$19,974.04
18-mar-2022	1540	625	VER CONTIGO, A.C.	1194	REQUI 18213, FACTURA F22. DIPLOMADO IMPARTIDO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA DEL 19 DE MARZO AL 9 DE JULIO POR LA ASOCIACION VER CONTIGO A.C. EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.	\$24,128.00



18-mar-2022	1626	618	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1169	FACTS 484513-485145-483851 ACUMULADORES LIMPIEZA, ADITIVOS INSPECCION Y SALUD., Solicitudes consolidadas: 967, 1028, 1097	\$24,798.88
18-mar-2022	716	584	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1046	Orden de Compra # 533. R-929 OC 533, DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - 1 LAPTOP DELL VOSTRO 14-3400 14" INTEL CORE i7, PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES NECESARIAS DE LA DIRECCION, Documento(s): FQ62256	\$24,810.21
18-mar-2022	1657	456	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	1030	RETENCIONES A TRABAJADORES POR EL CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$25,520.47
18-mar-2022	2169	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1435	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 11 PERIODO DEL 4 AL 10 DE ABRIL 2022	\$25,833.60
18-mar-2022	779	589	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1051	Orden de Compra # 442. REQ.881 O.C. 442 MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO ECONOMICO PARA OFICINAS , Documento(s): 838	\$27,068.60
18-mar-2022	562	583	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1045	Orden de Compra # 470. REQ. 424, O.C. 470, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EL PREDIAL DEL 24 AL 28 Y 31 DE ENERO DEL 2022., Documento(s): 2497	\$31,320.00
18-mar-2022	1601	601	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1072	FACTS 1786-1785-1766 SELLOS P/MOVILIDAD URBANA Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 951, 966, 1103	\$34,521.60
18-mar-2022	1600	600	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1068	FACTS 5151-5249-5196-5089-5201-5323 TONER, MEMORIAS USB, DISCO DURO P/DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 638, 915, 921, 968, 981, 1163	\$34,920.64
18-mar-2022	1629	621	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1181	FACTS MC43-63-87-89-90 HERBICIDAS Y MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 931, 1189, 1192, 1212, 1213	\$35,577.20
18-mar-2022	866	585	SANJUANA REA CONTRERAS	1047	Orden de Compra # 314. REQ. 551.OC. 314. 50,000 BOLETOS DEL FOLIO 20,001 AL 70,000 Y 80,000 BOLTOS DEL FOLIO 40,001 AL 120,000 DE COBRO DE PLAZA EN VIA PUBLICA, MERCADOS Y PLAZAS, Documento(s): B 833	\$39,440.00
18-mar-2022	1605	604	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1084	FACTS 746180-746907-746302-746305- 747926 MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 834, 846, 848, 859, 948	\$39,780.58
18-mar-2022	1615	610	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1120	FACTS 129543-129798-129576-129834- 129591-130194-129602-129175-129182 PAPELERIA Y SILLAS EJECUTIVAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 741, 874, 1038, 1093, 1105, 1126, 1162, 1172, 1173	\$41,658.20
18-mar-2022	1644	569	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1214	PAGO DE RAYA SINDICATO 11-MAR2022	\$47,520.86
18-mar-2022	1623	615	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1152	FACTS 135628-135811-135579-134727- 136291-135988-135581-134475-136156 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 895, 920, 949, 956, 974, 1027, 1079, 1086, 1094	\$48,421.96

18-mar-2022	1617	611	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1130	FACTS 129185-129186-130262-130198-130248-129578-129586-129605-129610 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1174, 1177, 1199, 1205, 1206, 1279, 1281, 1283, 1295 FACTS. B1182712887F3-3 Y B1-1863636111F1-3 SERVICIO DE INTERNET	\$52,269.91
18-mar-2022	1645	626	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1195	BEST EFFORT PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. Orden de Compra # 139. REQ. 226, O.C. 139, UNIFORMES PARA PERSONAL	\$55,680.00
18-mar-2022	823	582	NUSMAS, S.A. DE C.V.	1044	OPERATIVO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 1497	\$58,464.00
18-mar-2022	1654	457	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1031	RETENCIONES A TRABAJADORES POR EL CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$72,822.33
18-mar-2022	1627	619	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1172	FACTS 61787-62156 TONER DESARROLLO SOCIAL Y TRANSITO VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 345, 976	\$84,482.74
18-mar-2022	1620	613	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1138	FACTS 9504-9546 MATERIAL DE LIMPIEZA SERV GRLS Y MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 965, 1026	\$88,084.60
18-mar-2022	1300	446	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1034	FACTS: A10884-A10888-A10890-A10894- A10902-A10905-A10906. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 27 DE FEB 2022.	\$111,151.65
18-mar-2022	1659	459	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1033	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE LA C. MAYELA MENDOZA AGUERO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE GERARDO LUNA RENDON	\$126,900.00
18-mar-2022	1613	609	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1110	FACTS 67243-67244-67676-67673 QUIMICOS RASTRO, GLICERINA Y GEL TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 452, 454, 883, 887	\$138,585.20
18-mar-2022	1631	622	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1187	FACTS 336659-336657-336660-333898- 333896-334938-334939-335722-335723 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 736, 537, 1144, 1151, 1084	\$167,999.01
18-mar-2022	1656	455	METLIFE MEXICO, S.A.	1029	RETENCIONES A TRABAJADORES POR EL CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$221,135.73
18-mar-2022	1591	447	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1023	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2022	\$241,021.98
18-mar-2022	1582	166	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1021	ML-002-2022 FACT. AB1036 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002- FM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ANDADOR DE LA FUENTE, UBICADA DE BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C. QUERUBIN EN COL. LA FUENTE EN TORREÓN	\$271,443.97



18-mar-2022	1583	167	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	1022	ML-003-2022 FACT. AA605 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA VILLAS DE LA JOYA, UBICADA ENTRE CALLE DE LA PULSERA, CALLE DEL PRENDEDOR Y CIRCUITO DEL COLLAR EN COLONIA VILLAS DE LA JOYA	\$565,584.28
18-mar-2022	1632	623	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1193	FACTS 333908-334937-334952-336670-335737-335721-336669-336655 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 1043, 1135, 1161, 1169, 842	\$880,445.80
18-mar-2022	1593	448	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1024	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2022	\$1,069,886.32
18-mar-2022	1643	66633	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1215	PAGO DE RAYA SINDICATO 11-MAR2022	\$1,137,003.86
18-mar-2022	1650	452	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1026	APORTACIONES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$3,482,660.98
18-mar-2022	1649	451	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1025	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 9,10 Y 1ER QNA DE MARZO 2022	\$5,200,360.68
22-mar-2022	1559	140	MARISOL HEYNEZ CASAS	1018	R-604 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA, PARA GASTOS MENORES Y URGENTES NECESARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
22-mar-2022	1665	628	LUIS RODRIGO HERNANDEZ REYES	1211	REMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN LA 1ER QNA DE MARZO 2022 CON DIFERENCIAS, SEGUN OFICIO DSPC/0184/2022 DEL 17 DE MARZO 2022	\$1,808.33
22-mar-2022	1663	462	MASSEY URIEL ZAVALA BUSTOS	1209	REMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN LA 1ER QNA DE MARZO 2022 CON DIFERENCIAS, SEGUN OFICIO DSPC/0184/2022 DEL 17 DE MARZO 2022	\$2,958.44
22-mar-2022	1664	463	ARTURO BECERRA MIRANDA	1210	REMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN LA 1ER QNA DE MARZO 2022 CON DIFERENCIAS, SEGUN OFICIO DSPC/0184/2022 DEL 17 DE MARZO 2022	\$3,101.74
22-mar-2022	1541	464	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1212	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO 2/711/4149/2022 OCURRIDO EL DIA 02 DE MARZO 2022 UNIDAD MARAC FORD TIPO INTERCEPTOR MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 35375 Y NUMERO DE SERIE 1FAHP2L8XJG110760 RESPONSABLE JONATHAN KEVIN GONZALEZ ZUÑIGA	\$28,000.00

22-mar-2022	1545	465	THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1213	PAGO DE POLIZA 33227-01 AMPLIACION PARA EL SEGURO DE VIDA PERTENECIENTES AL PERSONAL DE BOMBEROS REGIDORES, Y SINDICALIZADOS DEL R. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 DSA/15032022/363	\$137,891.33
23-mar-2022	1661	141	LUIS DAVID HERNANDEZ URQUIZO	1196	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS DAVID HERNANDEZ URQUIZO EM35243 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R, AYTO DE TORREON COAH	\$1,776.00
23-mar-2022	1662	142	MARTHA LIZETH ROCHA BRICEÑO	1197	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ROCHA BRICEÑO MARTHA LIZETH EM37018 DEL DPTO DE GARANTIAS E INFRACCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON COAHUILA	\$7,924.25
23-mar-2022	1576	150	LAURA GABRIELA RANGEL BARRERA	1205	DEV. POR COBRO DOBLE EN LIC. DE FUNCIONAMIENTO ACTAULIZACION, RECARG Y GASTOS VU-01509-18 CON RBO DE PAGO 238-109 DEL 24/02/2020 PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 135-726 (CORTE DE LA CAJA 135 DEL DIA 26/01/22) DE. DEL	\$507.50
23-mar-2022	5	144	FLOR DE MARIA ALEMAN FRAIRE	1199	PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 083-315-050 EN C-135-80 DEL 26/01/2022	\$1,280.64
23-mar-2022	1571	149	GUSTAVO MARES RANGEL	1204	DEV. DEL PAGO DE LIMPIEZA POR CORRECCION EN TARIFA EN LA CVE CAT. 074-002-002 DEL 24/09/2021 CON RBO DE PAGO 219-122	\$1,296.00
23-mar-2022	8	147	SANDRA LUZ RODRIGUEZ NUNGARAY	1202	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 274-6 (CORTE DE LA CAJA 274 DEL DIA 31/01/22) DE. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 043-043-005 EN C-274-170 DEL 31/01/2022	\$1,804.42
23-mar-2022	9	148	FERNANDO DEL SGDO CORAZON FELIX AIZCORBE	1203	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1540 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 08/01/22) DE. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 064-166-026 EN C-122-97,98,96 DEL 08/01/2022	\$2,345.55
23-mar-2022	1578	152	ILDA GRACIELA FERNANDEZ GARCIA	1207	DEV. POR PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL EN LA CVE CAT. 025-117-008 REG. EN SOBANTE EN C-259 DEL 06/01/2022	\$2,512.86
23-mar-2022	1579	153	FELIPE DURON ATAYDE	1208	DEV. POR PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL DE LA CVE CAT. 063-170-021 REG. COMO SOBANTE EN LA C-259 DEL 11/01/2022	\$3,029.62
23-mar-2022	7	146	JORGE ALBERTO ALVAREZ MARQUEZ	1201	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1537 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 05/01/22) DE. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 006-028-005 EN C-122-158 DEL 05/01/2022	\$3,125.89



23-mar-2022	4	143	LUIS ENRIQUE GARCIA CONTRERAS	1198	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1545 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 13/01/22) DE. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 019-003-023 EN C-122-42 DEL 13/01/2022	\$3,184.54
23-mar-2022	1577	151	PEDRO CASTAÑEDA SALAS	1206	DEV. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL EN LA CVE CAT. 033-019-010 REG. COMO SOBRANTE EN EL DIA 06/01/2022	\$3,566.15
23-mar-2022	6	145	JAIME OLLIVIER JAIK	1200	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 135-731 (CORTE DE LA CAJA 135 DEL DIA 31/01/22) DE. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL,PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 080-024-003 EN C-135-6 DEL 31/01/2022	\$4,669.55
23-mar-2022	11768	634	CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V.	1216	CO-007-2021 FACT G171 53113C41-31B9-47E5-BB49-DDB594B5AD2 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE JILGUEROS ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUES Y CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO ZARAGOZA	\$1,354.77
23-mar-2022	1680	467	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	1233	R-560 PAGO DEL SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO EL 14MZO22, ACUDE A AUDIENCIA DE JUICIO EXP. 83/2021 PROMUEVE MA DE LOURDES MTZ OLIVARES	\$156.00
23-mar-2022	199	630	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1230	Orden de Compra # 118. ORDEN DE COMPRA NO. 118 REQ. NO. 43 POR COMPRA DE 2 CHAPAS CON INSTALACION PARA CAJONERA DE ESCRITORIO DEL DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL., Documento(s): M533	\$684.40
23-mar-2022	1686	474	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	1234	R-561 GXC VIAJE A SALTILLO 24MZO22, ACUDE ALBERTO NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. EDO P/DAR CONTESTACION A DEMANDA LABORAL EXP. 192/2022 PROMUEVE EDGAR FERNANDO LOPEZ RDZ	\$1,500.00
23-mar-2022	1695	636	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	1232	R-1453 GXC VIAJE A SALTILLO 14MZO2022, ACUDEN A OFNAS ASE A PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO SOBRE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS S/O.F. ASE-03386-2022	\$3,448.00
23-mar-2022	306	631	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	1231	REQ.2276, FACT. C1A7, SERVICIO DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS REUNION CON PERSONAL DE ENFERMERIA ENERO 6 2022	\$11,199.92
23-mar-2022	1688	472	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	1229	F-A130 LIQUIDACION DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTNIMIENTO VIAL DE TORRREON.	\$5,320,395.00

24-mar-2022	860	154	CESAR ANTONIO PEREALES ESPARZA	1217	R-0192 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 10 DE FEBRERO DE 2022, ACUDE A EL C. CESAR ANTONIO PERALES Y DOS PERSONAS MAS A PARTICIPAR EN EL XXVIII SESION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB. DEL EDO.	\$35.00
24-mar-2022	1747	155	CAMPESTRE TORREON, S.A. DE C.V.	1218	PAGO DE FACTURA 17286 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL C. ALCALDE CON EMPRESARIOS DEL AEROPUERTO DE TORREON EL PASADO 10/MARZO DEL PRESENTE DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,106.00
24-mar-2022	1751	156	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	1219	REPOSICION DE GASTOS A FOMENTO ECONOMICO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, LIMPIEZA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,104.57
24-mar-2022	1770	645	TESORERIA DE LA FEDERACION	1221	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022 REFERENTE AL FISM 2021	\$460.00
24-mar-2022	1769	644	TESORERIA DE LA FEDERACION	1220	REINTEGRO DE RECURSO DEVENGADO,NO EJECUTADO FISM 2021	\$85,136.00
24-mar-2022	1743	641	SANDRA ROCIO MORENO ESPINO	1235	RBO OFICIAL 1201 APOYO ECONOMICO A LA C. SANDRA ROCIO ESPINO MORENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO EL C. CESAR SIFUENTES OROZCO.	\$1,387.83
24-mar-2022	1696	642	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	1236	R-2554 PAGO DE SALDO A FAVOR EN AMORTIZACIONES DEL FONDO DE CAJA 2022, DE LA DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB. P/CAMBIO DEL ENCARGADO DE DICHO FONDO	\$3,032.98
25-mar-2022	1833	157	NORMA IVONNE RAMIREZ ADAME	1222	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 17MZO2022, ACUDE NORMA I. RMZ ADAME AL TRIBUNAL DE CONCILIACIONY ARB. EDO EXP.57/2022 PROMUEVE RUBEN CEDILLO GALVAN Orden de Compra # 168. REQ. 361.OC. 168.	\$1,048.00
25-mar-2022	1204	665	SANJUANA REA CONTRERAS	1252	1 PAQUETE DE TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, Documento(s): B 832	\$208.80
25-mar-2022	835	694	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1359	Orden de Compra # 541. REQ.732 O.C. 541 20 GUANTES PAR DE CARNAZA SOLICITADOS POR VERIFICENTRO MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 746303	\$621.30
25-mar-2022	837	693	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1358	Orden de Compra # 465. REQ.731 O.C. 465 20 LENTES PARA MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 746462	\$754.93
25-mar-2022	1350	701	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1366	Req.2286, Fact.1995, OC.63, Impresion de lona delgada con velcro arribade 2.25 x 2.25 MTS, para usarse en distintos eventos de Inicio de Obra y Arranque de Programas, Rincón los Nogales, Enero 03, 2022	\$763.42



25-mar-2022	1523	704	SANJUANA REA CONTRERAS	1369	OC. 525 REQ. 810 5 CAJAS DE TARJETAS DE PRESENTACION CON 100 CADA UNA, OBRAS PUBLICAS FACTURA: B836	\$870.00
25-mar-2022	1250	667	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1254	Orden de Compra # 1009. R-1413 OC 1009, DIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- 1 SERVICIO DE INSTALACION REFACCIONES A IMPRESORA HP, Documento(s): FAF4013	\$986.00
25-mar-2022	1844	707	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1371	R-1306 GXC VIAJE A SALTILLO 25MZO2022, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO PAR AVER ASUNTOS DE CARACTER DE RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,000.00
25-mar-2022	1845	708	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1372	R-1307 GXC VIAJE A SALTILLO 25MZO2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE FERNANDO A MTZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA VER ASUNTOS DE CARACTER DE RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,000.00
25-mar-2022	1828	487	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	1376	R-562 GXC VIAJE A SALTILLO 28MZO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/AUDIENCIA DE RECEPCION Y DESHAOGO DE PRUEBAS EXP.1651/89/2009 PROMUEVE ARMANDO VALLE CHAVARRIA Y OTROS	\$1,500.00
25-mar-2022	1385	669	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1256	Orden de Compra # 227. REQ. 563 FACT A4406 POR SERVICIO DE LOS 40,000 KMS A HILUX 2019 SERIE 263851 DE OBRAS PUBLICAS	\$1,914.00
25-mar-2022	1806	678	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1305	FACTS 185714-185245-185720-186429 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 1320, 1416, 1531, 1544	\$2,832.00
25-mar-2022	1808	679	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	1308	FACTS 76891-76921 TONER P/REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 1244, 1246	\$2,853.60
25-mar-2022	839	662	GRUPO COMERCIAL ALCO S.A. DE C.V	1249	Orden de Compra # 716. R-1144 OC 716, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 25 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 25 LITROS DE SANITIZANTE, PARA SANITIZACION A LA HORA DE INGRESO A LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA DIRECCION, Documento(s): BQ22607	\$2,946.40
25-mar-2022	451	695	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1360	Orden de Compra # 183. REQ.225 O.C. 183 60 CASCOS SEGURIDAD PARA RASTRO MUNICIPAL PARA DIFERENTES AREAS DE PROCESO, Documento(s): 743723	\$3,131.30
25-mar-2022	1791	481	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	1374	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,744.72

25-mar-2022	1346	702	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1367	Req.2290,Fact.1998, OC.60, Impresion de Lona para izamiento de Bandera y entrega de patrullas, con medida de 9 x 3 M, Plaza Mayor, Enero 02, 2022	\$4,071.60
25-mar-2022	1041	705	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	1370	Orden de Compra # 437. R-468 OC 437, PARQUIMETROS - 15 CHALECOS NARANZA CON REFLEJANTES, PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): DD120788	\$4,402.20
25-mar-2022	1815	686	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1342	FACTS 481384-486413 BATERIA P/OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 383, 1183	\$5,323.04
25-mar-2022	1798	671	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1261	FACTS 5339-5203-5248 TONER, MONITOR, MEMORIAS USB DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1243, 1284, 1301	\$5,382.40
25-mar-2022	1434	670	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1257	Orden de Compra # 1003. REQ.1270 O.C. 1003 FACTURA: 9719.-/ MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR BOSQUE V.CARRANZA SANITARIOS Y TEATRO DEL PUEBLO, Documento(s): 9719	\$6,610.73
25-mar-2022	1276	699	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1364	Orden de Compra # 512. REQ. 744.OC. 512. 2000 FORMATOS DE PAGO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO A UNA SOLA TINTA Y 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLOR DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): F-A8819	\$6,797.60
25-mar-2022	1004	663	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1250	Orden de Compra # 688. REQ.946 O.C. 688 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 9562	\$7,456.42
25-mar-2022	1800	673	ARTURO MIYAR LUNA	1275	FACTS 32914-33038-33094 MTTO A UNIDADES TRANSITO, ADITIVOS ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 738, 963, 1032	\$8,505.12
25-mar-2022	1802	675	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	1288	FACTS 16838-16778 FUMIGACION EN SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA., Solicitudes consolidadas: 1160, 1392	\$9,280.00
25-mar-2022	1835	690	FELIPE RAMOS VALERIO	1356	R-2065 GXC VIAJE A CDMX 25MZO2022 ACUDE FELIPE RAMOS VALERIO AL INST MEX.DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INST. FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES P/ENTREGA DE OF Y REUNIRSE C/EL POSIBLE CORRESPONSAL EN MEXICO	\$9,463.16
25-mar-2022	1810	681	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1314	FACTS 4377-4350 TONER P/REGIDORES Y CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 1241, 1260	\$10,843.68
25-mar-2022	832	661	INDUSTRIAS QUIMICAS Y TECNOLOGICAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1248	Orden de Compra # 441. R-819 OC 441, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL- DIFERENTES PRODUCTOS PARA SANITIZAR Y EVITAR EL CONTAGIO DE LA PANDEMIA, Documento(s): FACTURA 67629	\$11,493.28



25-mar-2022	434	696	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	1361	Orden de Compra # 273. R-736 OC 273, DIRECCION DE INGRESOS - 1 IMPRESORA HP M 507DN, PARA IMPRIMIR ESTADOS DE CUENTA, PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA, Documento(s): FA2802	\$11,736.66
25-mar-2022	1804	676	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	1295	FACTS 8606-8612-8607-8609-8610-8611 MTTO A UNIDADES PRIUS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375	\$16,008.00
25-mar-2022	1758	482	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	1375	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y LABORATORIO, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES, DE ACUERDO A VALIDACION 003 ANEXA.	\$16,945.85
25-mar-2022	196	698	FABIAN CABRAL SOLIS	1363	Orden de Compra # 154. R-284 OC 154, SECRETARIA PARTICULAR - 2 TECLADOS PARA IPAD APPLE MAGIC KEYBOARD PRO 11 3RA. GENERACION, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR Y EL SECRETARIO PRIVADO DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): F27418	\$18,328.00
25-mar-2022	2173	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1436	REGISTRO DE PENSION ALIMENTCIA SEMANA 12 PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO 2022	\$19,699.99
25-mar-2022	1811	682	IMPUBLI, SA DE C.V.	1318	FACTS 1993-1991-1992 VINILES, SELLOS Y PORTANOMBRES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1455, 1457, 1154	\$19,876.14
25-mar-2022	1813	684	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1330	FACTS 845-857-848-851-850 MATERIAL ELECTRICO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1051, 1171, 1180, 1302, 1304	\$20,393.96
25-mar-2022	1378	668	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1255	Orden de Compra # 759. REQ. 654 O.C. 759 POR AFINACION,SUSPENSION,LIMPIARPARAB RISAS A NISSAN ESTACAS 2013 SERIE K049522 DE ALUMBRADO, Documento(s): 4935	\$20,996.00
25-mar-2022	430	697	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	1362	Orden de Compra # 274. R-735 OC 274, DIRECCION DE INGRESOS- 2 IMPRESORAS HP M507DN, PARA IMPRIMIR ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA, Documento(s): FA2801	\$23,473.32
25-mar-2022	1836	489	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	1377	R-2560 ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB MPAL., P/GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$25,000.00
25-mar-2022	1255	700	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1365	Orden de Compra # 671. REQ.1141.OC. 671. 50,000 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAM,AÑO CARTA EN PAPEL BOND, SERVICISO ADMINISTRATIVOS, Documento(s): A8827	\$27,840.00
25-mar-2022	1795	647	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1409	PAGO DE RAYA SINDICATO 12-MAR2022	\$31,772.52

25-mar-2022	1799	672	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1271	FACTS 1770-1788-1777-1726-1725-1727-1748-1802-1808 SELLOS Y PROTECCIONES DE ACRILICO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1143, 1153, 1157, 1251, 1252, 1253, 1444, 1446, 1448	\$33,408.00
25-mar-2022	1809	680	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	1311	FACTS 416-417 BOLSAS NEGRAS P/LIMPIEZA Y PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 1158, 1294	\$33,477.60
25-mar-2022	1801	674	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1285	FACTS 160837-160842-160833-160830-160831-160829-160832-160839-160840 MTTO UNIDADES PRIUS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 988, 998, 999, 990, 992, 993, 994, 995, 997	\$33,801.91
25-mar-2022	1240	666	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1253	FACT. TI144733, OC. 252, REQ. 424, 783, 770, 1416, 2055, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022.	\$37,764.89
25-mar-2022	1812	683	JESUS RAMIREZ ANDRADE	1324	FACTS 128962-129848-129846-130263-129575 GABINETE, PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS, Solicitudes consolidadas: 784, 1006, 1077, 1325, 1521	\$47,142.15
25-mar-2022	984	692	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1357	Orden de Compra # 473. REQ.362 O.C. 473 BANDOLAS CINTURON ESCALERAS GUANTES LENTES SOLICITADOS PARA CUADRILLAS DPTO ELECTRICO, Documento(s): 747614	\$47,324.38
25-mar-2022	1814	685	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1339	FACTS 135574-135929-136421-136125-136407-136160-136367 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 980, 1049, 1113, 1116, 1118, 1124, 1193, 1262	\$59,122.34
25-mar-2022	1055	664	ALILA, S.A. DE C.V.	1251	Orden de Compra # 544. ORDEN DE COMPRA NO. 544 REQ. NO. 876 POR COMPRA DE MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO Y PISTONES PARA SILLAS POR SERVICIOS GENERALES., Documento(s): IN5274	\$63,642.24
25-mar-2022	1307	657	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1244	FACTS: A10838-A10843-A14003-A10849-A10852-A10855-A10856. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2022.	\$96,123.02
25-mar-2022	1303	656	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1243	FACTS: A10863-A10866-A10868-A10872-A10874-A10875-A10876. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 14-20 FEBRERO 2022.	\$106,297.71
25-mar-2022	1816	687	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1349	FACTS MC64-78-76-86-48-53 MATERIAL DE FERRET Y CONSTRUCC DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1181, 1182, 1209, 1242, 1345, 1348	\$116,139.20
25-mar-2022	1805	677	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1300	FACTS 747173-747876-745503-748464 HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/OBRAS PUBLICAS Y PARQUES-JARDINES, Solicitudes consolidadas: 933, 1168, 1208, 1217	\$116,917.55



25-mar-2022	1463	654	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1242	FACTURA MT 2045 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 38, FACTURA MT 2048 DE LA PARTIDA 38. FACTURA MT 2050 DE LA PARTIDA 25. FACTURA 2052 DE LAS PARTIDAS 15/17/21. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR MTTO URBANO.	\$180,861.04
25-mar-2022	1787	711	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	1373	Orden de Compra # 1327. REQ. 1820, 528 vales de calzado para personal femenino sindicalizado temporada primavera - verano 2022, Documento(s): O7868	\$306,240.00
25-mar-2022	1817	688	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1355	FACTS 337584-337585-337582-336653-334936-337648 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1200, 1459, 1228, 1188, 1167	\$356,023.64
25-mar-2022	1467	653	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	1241	FACTURA MT 2044 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 19, FACTURA MT 2049 DE LA PARTIDA 19. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO URBANO.	\$398,400.84
25-mar-2022	1299	703	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	1368	FACTURA: F-2098 CORRESPONDIENTE A 200,000 MIL RECIBOS OFICIALES CON FOLIO DEL 000001 AL 200000, CON FECHA DEL 09/03/2022, NUMERO DE REQUI 0531 Y O.C. # 20	\$417,600.00
25-mar-2022	1280	658	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1245	FACTS: 336033-336036-336038-336039-336040-336046-336048-336061-336409-336049-336050-336051-336052-336053. CONUSMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2022.	\$454,653.24
25-mar-2022	1297	660	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1247	FACTS: 338074-338075-338073-338071-338090-338092-338067-338068-338064-338065-338066-338054-338059-338053. CONSUMO DE GASOLINA SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 25 FEB AL 01 MAR 2022.	\$468,673.13
25-mar-2022	1296	659	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1246	facts: 336961-336966-336959-336995-336979-336972-336977-336974-336985-336980-336981-336988-336986-336987. CONSUMO DE GASOLINA SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 15 AL 19 FEBRERO 2022.	\$491,015.74
25-mar-2022	1796	143811	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1408	PAGO DE RAYA SINDICATO 12-MAR2022	\$767,554.00
28-mar-2022	1839	201	ENRIQUE LOPEZ VALDES	1223	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LOPEZ VALDES ENRIQUE EM36055 DE LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97

28-mar-2022	1841	202	GERARDO DE MAYELA PEREZ MUÑOZ	1224	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PEREZ MUÑOZ GERARDO DE MAYELA EM 36072 DE LA DIR. DE PART CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97
28-mar-2022	1843	203	JUAN MANUEL ALCANTAR ROMERO	1225	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALCANTAR ROMERO JUAN MANUEL EM 36023 DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97
28-mar-2022	1849	204	MARIA SANJUANA ROMANO MUÑOZ	1226	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ROMANO MUÑOZ MARIA SANJUANA EM36083 DE DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97
28-mar-2022	1851	205	MARIA ALEGRIA ROSALES ARREOLA	1227	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ROSALES ARREOLA MARIA ALEGRIA DE DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97
28-mar-2022	1847	206	MARINA MESTA GARCIA	1228	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MESTA GARCIA MARINA EM36062 DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,577.97
28-mar-2022	2206	713	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	1498	FACT. 01 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA. A.C., SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO DE FECHA 16 FEBRERO 2022	\$100,000.00
28-mar-2022	2207	714	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	1499	FACT. 02 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA. A.C., SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO DE FECHA 16 FEBRERO 2022	\$100,000.00
29-mar-2022	1902	208	CARLOTA MARTINEZ RAMIREZ	1238	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARTINEZ RAMIREZ CARLOTA EM36163 DE LA DIR.D E DESARROLLO ECONOMICO E INOVACION GUBERNAMENTAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,044.93
29-mar-2022	1895	207	ALFONSO JAVIER MIJARES RAMIREZ	1237	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALFONSO JAVIER MIJARES RAMIREZ EM36145 DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$42,940.17
29-mar-2022	1903	158	PABLO FERNANDEZ LLAMAS	1239	REEMBOLSO DE GASTOS P/A RAMOS ARIZPE COAH EL 14FEB2022, ACUDEN RENE BORJON Y PABLO FERNANDEZ A REUNION DE TRABAJO C/EL TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN RELACION A EVALUACIONES QUE SE REALIZARAN A DGDSPM DURANTE 2022	\$1,446.37



29-mar-2022	1929	209	FRANCISCO GAYTAN GLORIA	1240	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. FRANCISCO GAYTAN GLORIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1320/2019 DE JUZGADO CUARTO DISTRITO DE LA LAGUNA	\$876,180.83
29-mar-2022	1931	718	PARQUE FUNDADORES, A.C.	1454	F-690249 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$150,000.00
29-mar-2022	1752	495	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	1455	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 FACT. 618	\$3,080,447.38
30-mar-2022	1885	159	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	1378	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES Y DE CAFETERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,678.79
30-mar-2022	1920	160	SOFIA GONZALEZ RUENES	1379	DEV. POR LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1293/2021 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 1248256 DEL 01/12/2021	\$2,267.05
30-mar-2022	1924	161	MARIA ISABEL SERNA GALVAN	1380	DEV. POR PAGO DUBLICADO EN PREDIAL PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE LA CVE CAT. 053-186-019 EN C-259 DEL 06/01/2022	\$2,269.57
30-mar-2022	1945	162	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1381	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,173.29
30-mar-2022	1965	179	GLORIELA GARCIA ROMAN	1398	RBO OFICIAL 1294 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22 Y RESOL. DE JUNTA DE CONC.	\$1,949.30
30-mar-2022	1966	180	ARACELI ROCHA GONZALEZ	1399	RBO OFICIAL 1293 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22 Y RESOL. DE JUNTA DE CONC.	\$1,949.30
30-mar-2022	1967	181	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	1400	RBO OFICIAL 1295 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22 Y RESOL. DE JUNTA DE CONC.	\$1,949.30

30-mar-2022	1970	182	JESUS JIMENEZ DELGADO	1401	RBO OFICIAL 2054 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C.ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 22	\$6,925.58
30-mar-2022	1943	163	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	1382	RBO OFICIAL 1298 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1946	165	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	1384	RBO OFICIAL 1299 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1947	166	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	1385	RBO OFICIAL 1300 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1951	170	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	1389	RBO OFICIAL 1290 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1953	171	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	1390	RBO OFICIAL 2052 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1956	173	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	1392	RBO OFICIAL 2057 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66



30-mar-2022	1960	177	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	1396	RBO OFICIAL 2060 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1962	178	ANA MARIA FAVELA REYES	1397	RBO OFICIAL 2056 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-mar-2022	1950	169	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	1388	RBO OFICIAL 2053 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
30-mar-2022	1944	164	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	1383	RBO OFICIAL 1297 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-mar-2022	1955	172	GRACIELA TORRES TREJO	1391	RBO OFICIAL 1291 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA CUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-mar-2022	1948	167	JANNETH TREJO ACUÑA	1386	RBO OFICIAL 2055 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
30-mar-2022	1958	175	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	1394	RBO OFICIAL 2061 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92

30-mar-2022	1957	174	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	1393	RBO OFICIAL 2058 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
30-mar-2022	1959	176	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	1395	RBO OFICIAL 1292 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
30-mar-2022	1897	215	BEATRIZ DEL PILAR RAMIREZ CRUZ	1407	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BEATRIZ DEL PILAR RAMIREZ CRUZ EM37292 DE LA DIR. GRAL DE MEDIO AMBIENTE POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,924.25
30-mar-2022	1009	213	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1405	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2022	\$12,960.00
30-mar-2022	652	212	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1404	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2022	\$12,980.00
30-mar-2022	1660	214	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1406	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2022	\$12,980.00
30-mar-2022	61	210	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1402	RETENCIONES CUOTAS DE DEFUNCION AL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.	\$13,360.00
30-mar-2022	318	211	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1403	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2022	\$13,380.00
30-mar-2022	2008	734	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	1464	PAGO DEDUCIBLE POR INSTALACION DE VIDIRO DE UNIDAD SINIESTRADA,VEHICULO OFICIAL CON NUMERO SA-02 CON PLACAS DE CIRCULACION EWP-398-B DE LA MARCA DODGE ATTITUDE COLOR BLANCO SERIE ML3AB26J2KH006593 FACTURA 706554	\$568.40
30-mar-2022	1976	513	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	1468	R-563 GXC VIAJE 31MZO2022 SALTILLO COAH, ACUDE JESUS A. NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUD.DEL EDO P/PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANA LABORAL DENTRO DEL EXP 55/2022 PROMUEVE JAVIER GABINO PALACIOS DEL RIO	\$1,500.00



30-mar-2022	1886	505	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	1467	REPOSICION DE GASTOS A TESORERIA POR CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,544.70
30-mar-2022	2002	730	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1462	R-1310 GXC VIAJE A SALTILLO LOS DIAS 30 Y 31 MZO2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA A LA ELECCION ESTATAL DE NIÑOS Y NIÑAS IMPULSORES 2022 CONVOCA LA DIR.GRAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$6,000.00
30-mar-2022	1954	721	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1456	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE TONER Y PAPELERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,319.25
30-mar-2022	1963	728	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	1461	RBO OFICIAL 2051 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-mar-2022	1993	723	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	1457	PAGO FACTURA 4437 SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DEL ALCALDE CON EMPRESARIOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,753.00
30-mar-2022	1949	727	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	1460	RBO OFICIAL 2059 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE GRUPO DE ARMAS TACTICAS ESPECIALES, EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
30-mar-2022	1961	726	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	1459	RBO OFICIAL 2062 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOACO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
30-mar-2022	2001	731	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1463	R-1309 GXC VIAJE A SALTILLO LOS DIAS 30 Y 31 MZO2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE FERNANDO A.MTZ, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ A LA ELECCION ESTATAL DE NIÑOS Y NIÑAS IMPULSORES 2022 CONVOCA LA DIR.GRAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$13,782.00

30-mar-2022	1978	724	NEGRO ACEITUNA, S. A. DE C. V.	1458	PAGO FACTURA 05 SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DEL ALCALDE CON REGIDORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$23,541.00
30-mar-2022	2000	509	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	1466	FACT. EE66592 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL IMPLAN.	\$575,000.00
30-mar-2022	1379	508	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1465	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R, AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$7,611,652.00
31-mar-2022	2013	183	DORA LUCIA BARRON PEÑA	1411	REPOSICION DE GASTOS A MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, PINTURA, TELA, BANDA PRECAUCION Y POLARIZADO TIPO ESPEJO; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,041.45
31-mar-2022	2029	748	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1484	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE 14 VEHICULOS UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CON CARGO LA "OLA" DEL 17/03/22 AL 31/03/22 POLIZA 160240	\$15,972.36
31-mar-2022	1668	739	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1475	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 28 al 31 de Enero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura :2611	\$17,400.00
31-mar-2022	1666	737	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1473	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 14 al 20 de Enero del 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM2022 Folio Factura: 2612	\$21,297.60
31-mar-2022	2181	189606	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1445	PAGO DEPORTE -2QNA MARZO 2022	\$23,691.46
31-mar-2022	1667	738	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1474	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 21 al 27 de Enero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura:2567	\$27,039.60
31-mar-2022	1670	741	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1477	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 07 al 12 de Febrero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2570	\$29,788.80
31-mar-2022	1674	744	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1480	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 25 de Febrero al 02 de Marzo 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura:2573	\$30,693.60
31-mar-2022	1673	743	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1479	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 19 al 24 de Febrero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2572	\$30,798.00



31-mar-2022	1672	742	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1478	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 13 al 18 de Febrero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2571	\$31,041.60
31-mar-2022	1990	746	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1482	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 10 al 16 de Marzo de 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2606	\$32,538.00
31-mar-2022	1992	747	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1483	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 17 al 23 de Marzo de 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2609	\$34,278.00
31-mar-2022	1669	740	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1476	Servicio de Alimentación para Detenidos de la Ergastula Municipal del 01 al 06 de Febrero 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2569	\$34,765.20
31-mar-2022	1989	745	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1481	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 03 al 09 de Marzo de 2022 de acuerdo al número de contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2605	\$35,844.00
31-mar-2022	2073	189606	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1441	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAR2022	\$56,621.27
31-mar-2022	2079	185114	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1452	PAGO DEPORTE -2QNA MARZO 2022	\$97,808.59
31-mar-2022	2077	189605	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1443	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAR2022	\$259,866.63
31-mar-2022	10904	1	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	1501	CONTRATO 062/2021/DGSPM, FOLIO 4084, 3641,3640,3647,4081, 4078, 3711, 3712 / MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA D.G.S.P.M.	\$264,187.68
31-mar-2022	1865	516	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1470	F-112 A , PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA. DE MZO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
31-mar-2022	2176	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1438	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE MARZO 2022	\$507,956.07
31-mar-2022	2074	189606	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1442	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAR2022	\$602,353.30
31-mar-2022	2088	189607	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1439	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAR2022	\$639,128.94
31-mar-2022	2078	189605	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1444	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAR2022	\$718,131.81

31-mar-2022	1866	517	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1471	F-A453, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA DE MZO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$850,000.00
31-mar-2022	2075	185112	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1450	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAR2022	\$864,914.32
31-mar-2022	2089	185114	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1448	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAR2022	\$1,265,400.13
31-mar-2022	2191	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1453	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2022	\$1,356,379.75
31-mar-2022	2063	185115	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1446	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAR2022	\$1,872,487.83
31-mar-2022	2083	189607	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1440	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAR2022	\$2,146,561.62
31-mar-2022	1867	518	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1472	F-1747 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA DE MZO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL D I F	\$3,000,000.00
31-mar-2022	2076	185112	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1451	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAR2022	\$3,069,214.16
31-mar-2022	2065	189607	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1447	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAR2022	\$4,672,332.87
31-mar-2022	2090	185114	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1449	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAR2022	\$6,734,605.26
31-mar-2022	1388	526	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	1469	F-I111566 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$20,423,935.79