



TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22-23-24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/321/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049224

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 051260800049224 que a la letra dice:

"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de mayo 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 mayo 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 mayo 2022.

C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
02-may-2022	3105	304	PABLO FERNANDEZ LLAMAS	2433	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE, COAH.17MZO2022, ACUDE PABLO FDZ LLAMAS A REUNION CON EL TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE EVALUACION, CONTROL Y CONFIANZA, P/DEFINIR EL INICIO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL DSPM DURANTE 2022	\$1,063.21
02-may-2022	3111	306	LUISA FERNANDA MARTINEZ MENDOZA	2435	REPOSICION DE GASTOS A CATASTRO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO, E IMPRESION DE PLANOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,457.32
02-may-2022	3110	305	MARISOL HEYNEZ CASAS	2434	REPOSICION DE GASTOS A INFORMATICA POR COMPRA DE MATERIALES/REFACCIONES Y PAPELERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,785.09
02-may-2022	3097	303	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	2432	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA MTTO DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,661.76
02-may-2022	3130	1236	CESAR OBED FLORES GUERRA	2597	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 04ABR2022, ACUDE CESAR OBERD AL PALACIO Y CONGRESO DEL EDO P/ENTREGAR LICENCIA DE LA SEGUNDA SINDICA PARA SEPARARSE DE SU CARGO	\$1,467.75
02-may-2022	1781	725	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2601	F-551 SEGURA FELIX JOSE RICARDO SEFR7408119Y4 PARQUES Y JARDINES	\$2,250.00
02-may-2022	3169	724	MARIA DEL SOCORRO CHAVEZ BERUMEN	2600	R-146 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 03MZO2022, ACUDE MARIA DEL SOCORRO CHAVEZ BERUMEN Y VINICIO TORRES ACUDEN AL AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A ENTREGAR CTA PUB.2021 NORMAL Y CONSOLIDADA Y ADEMAS AVANCE DE GASTION FINANCIERA 1ER.TRIM.2022	\$2,286.00
02-may-2022	3012	727	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2618	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES 2381,2368,2367,2370,2384,2386,2401,2403,2388,2380,2146,2402,2390,2396,2400,2366 AYUDA LENTES , Solicitudes consolidadas: 2146, 2366, 2367, 2368, 2370, 2380, 2400, 2401, 2402, 2403, 2381, 2384, 2386, 2388, 2390, 2396	\$12,000.00
02-may-2022	3134	1237	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2598	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE UNA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA 161870 DEL 13/04/2022 AL 31/12/2022	\$13,102.49
02-may-2022	3155	728	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2619	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ABRIL 2022	\$241,021.98
02-may-2022	3157	729	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2620	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE ABRIL 2022	\$1,094,352.20
02-may-2022	3174	233	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2599	ML-014-2022 FACT. 94 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 014-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA BAHIA DE GUADALUPE, UBICADA ENTRE CALZADA MÉXICO Y AVENIDA DE LA PAZ EN COLONIA VILLA CALIFORNIA	\$1,793,977.25
03-may-2022	3243	307	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2665	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,664.49
03-may-2022	3252	1248	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2628	TCAM396289 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA EN LA DGSPM Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$1,709.00
03-may-2022	3253	1249	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2628	TCAM0406905 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA EN LA DGSPM Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$1,759.00
03-may-2022	3280	1250	DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA	2630	R-0054 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH. Y MTY NL, ACUDE DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA M. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/JUICIO CONTENCIOSO EXP.FA/028/2022 INMOB.AZULEJOS Y REUNION ED.VANGUARDIA Y MULTIMEDIOS P/REVISION CONTRATO YRECABAR FIRMAS EN DOCS	\$3,416.00

03-may-2022	2210	1244	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2624	TCAM 396288 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 50 MBPS Y SERVICIO DE 15IPs ADICIONALES DE LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$19,100.00
03-may-2022	2216	1245	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2625	TCAM 0406904 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 50 MBPS Y SERVICIO DE 15 IPs ADICIONALES DE LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$19,100.00
03-may-2022	3259	1240	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2621	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2022 UNIDAD V024 YARIS NUMERO DE SERIE JDTKBRFU6H3053832 RESPONSABLE SIFUENTES VAZQUEZ GENARO EMANUEL NUMERO DE NOMINA 31625 SE LE DESCONTARA VIA NOMINA 10% DEL SUELDO MENSUAL	\$21,880.00
03-may-2022	2209	1242	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2622	TCAM 395951 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 200 MBPS DE PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$31,320.00
03-may-2022	2214	1243	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2623	TCAM 0406903 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 200 MBPS DE PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$31,320.00
03-may-2022	3254	1246	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2626	TCAM403331 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	\$78,278.71
03-may-2022	3255	1247	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2627	TCAM414584 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$78,278.71
04-may-2022	3245	308	RUBEN COSSIO MARTINEZ	2593	DEV. DEL PAGO DE MANT Y CONSERVACION DEL CENTRO HISTORICO Y OTROS SERV. MPALES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 892/2019 CON RBO PAGO 325177 DEL 06/07/2019	\$612.21
04-may-2022	3313	309	VANESSA GARCIA RAMIREZ	2594	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, Y COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS 005 ANEXA.	\$19,372.86
04-may-2022	3320	1257	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	2636	R-1313 GXC VIAJE SALTILLO COAH 04 Y 05MAYO2022, ACUDE EL LIC. ROMAN A. CEPEDA G. ALCALDE DE TORREON A REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$6,000.00
04-may-2022	3312	1255	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2634	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, MOUSE, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,440.75
04-may-2022	3322	1256	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2635	R-1315 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 04 Y 05 MAYO 2022, ACUDE LIC. FERNANDO ARIEL MTZ, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION EN CARACTER DE RESERVADO DONDE SE ABORDARAN TEMAS REACIONADOS CON EL MPIO DE TORREON	\$13,782.00
04-may-2022	2725	732	ANTONIO GARCIA GALLARDO	2631	PAGO DE FINIQUITO TOTALAL C. ANTONIO ARCIA GALLARDO EM010145 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$37,951.20
04-may-2022	3327	1258	ANA LILIA PARRA MUÑOZ	2637	7C6CB APOYO AL SUETS RAT PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE QUE SE CELEBRARA EN EL CASINO SAN ANGEL EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$110,000.00
04-may-2022	2772	1253	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	2632	FACTURA 141 DEL 18 ABRIL 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 01 AL 15 ABRIL PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LE RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08

04-may-2022	3258	1254	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	2633	FACTURA 146 DEL 02 MAYO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QIONCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
05-may-2022	3277	244	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2642	ML-035-2022 FACT. A627 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 035-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE DE LOS VENCEJOS, CALLE DE LOS GUACHAROS Y CALLE DE LOS ZORZALES EN COLONIA JACARANDAS	\$76,824.02
05-may-2022	3272	239	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	2638	ML-011-2022 FACT. C14 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE LAS MARGARITAS	\$310,615.03
05-may-2022	3275	241	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	2640	ML-029-2022 FACT. A263 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, UBICADA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ EN EJIDO LA PAZ	\$329,306.03
05-may-2022	3274	240	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	2639	ML-027-2022 FACT. A262 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 027-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE LOS AMORES (BUGAMBILIAS), UBICADA DE AZUCENAS A CALLE BELEROS EN EJIDO LA ROSITA	\$349,916.67
05-may-2022	3276	243	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	2641	ML-033-2022 FACT. A63 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 033-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GEMA, UBICADA ENTRE CALLE CUARZO A CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO LA JOYA	\$512,734.31
06-may-2022	3398	310	LILIANA ELIZABETH OCHOA DIAZ	2596	R-814 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 10 MAYO 2022, ACUDE SERGIO ENRIQUE MATA BURCIAGA A ENTREGA DE DOC. E INFORMACION REQUERIDA POR LA A.S.E. S/OF.ASE-012695-2021 EJERCICIO 2019	\$1,648.00
06-may-2022	3303	225	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	2643	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$13,220.00
06-may-2022	3435	311	ERIK RIVAS SANCHEZ	2644	RBO OFICIAL 2665 APOYO UNICO POR ACTOS DESTACADOS Y HEROICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$10,000.00
06-may-2022	3436	312	GERARDO ADOLFO MARTINEZ PONCE	2645	RBO OFICIAL 2662 APOYO UNICO POR ACTOS DESTACADOS Y HEROICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$10,000.00
06-may-2022	3437	313	MARTHA YADIRA GUEVARA ROBLES	2646	RBO OFICIAL 2663 APOYO UNICO POR ACTOS DESTACADOS Y HEROICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$10,000.00
06-may-2022	3439	314	ELIZABETH SILVA GONZALEZ	2647	RBO OFICIAL 2661 APOYO UNICO POR ACTOS DESTACADOS Y HEROICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 DE FEBRERO 2022.	\$10,000.00
06-may-2022	3434	315	FILIBERTO PEREZ AVILA	2648	RBO OFICIAL 1241 APOYO ECONOMICO AL C. FILIBERTO PEREZ AVILA, DIRIGENTE ESTATAL DE ANTORCHA MAGISTERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$10,000.00
06-may-2022	3107	737	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2788	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO 31MZO2022 EXP 55/2022	\$31.00
06-may-2022	2732	1289	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2831	Orden de Compra # 1832. R-2368 OC 1832, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO - 1 PAQUETE DE CINCHOS DE PLASTICO C/100 PZAS, NECESARIO PARA AMARRAR CABLES DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCION, Documento(s): 874	\$116.00

06-may-2022	2357	1285	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	2827	Orden de Compra # 1569. R-1994 OC 1569, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS - 1 REGULADOR VOLTAJE KOBLENZ, PARA COMPUTADORA EN OFICINA ADMINISTRATIVA, Documento(s): D24817	\$526.64
06-may-2022	1872	1281	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2823	Orden de Compra # 1273. REQ 1462 O.C 1273 MATERIAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO ART TONER , Documento(s): A4428	\$814.32
06-may-2022	1072	1280	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2822	Orden de Compra # 194. R-475 OC 194, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - 1 CAJA DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO ALP-1 C/100 PIEZAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALCOHOLIMETROS DEL AREA DE PERITOS, Documento(s): FOLIO FACTURA TR5846 28 FEB 2022	\$904.80
06-may-2022	2770	1292	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	2834	Orden de Compra # 430. REQ. 217 O.C. 430 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F150 SERIE A11511 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 492203	\$1,322.15
06-may-2022	2694	1291	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2833	Orden de Compra # 1414. REQ.1971 O.C. 1414 MATERIAL ELECTRICO PARA TESORERIA MPAL AMPLIACION DESPACHO, Documento(s): 867	\$1,432.60
06-may-2022	2383	1286	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	2828	Orden de Compra # 1322. O.C. 1322 REQ. NO. 1651 POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES EN DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO POR DIR. GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Documento(s): 16952	\$1,740.00
06-may-2022	1975	1282	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	2824	Orden de Compra # 776. REQ. 1082 O.C. 776 POR SERVICIO DE LOS 50,000 KMS A ATTITUDE 2019 SERIE KH005730 DE DESARROLLO URBANO, Documento(s): 8688	\$1,914.00
06-may-2022	2735	1290	MARIO TABARES GUTIERREZ	2832	Orden de Compra # 1714. R-2264 OC 1714, DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO/DESARROLLO ECONOMICO- 2 SOPORTES ESTANDAR PARA PANTALLA DE 70", Documento(s): F-5934	\$2,204.00
06-may-2022	2813	1269	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2813	Orden de Compra # 1757. O.C. 1757 REQ. 1956 ELABORACION DE BOLANTES A COLOR PAPEL COUCHE DEPTO FORTASEG , Documento(s): A8878	\$2,731.80
06-may-2022	2247	1284	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2826	Orden de Compra # 1471. REQ 1894 O.C 1471 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE TONER , Documento(s): F5576	\$2,743.40
06-may-2022	3405	736	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2787	R-859 GXC VIAJE A SALTILLO,06MYO22, ACUDEN EDER FARIAS, FALIFE RAMOS Y JESUS A.NARVAEZ, AUDIENCIA EXP 338/2021 BCA.CECILIA VIDANA SCHZ, CONTESTACION DE DEMANAD SANDRA JENY MURILLO R.Z EXP 358/2022 Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/PROMOCIONES RESPECTIVAME	\$2,950.00
06-may-2022	3429	1312	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	2929	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,952.01
06-may-2022	3407	1299	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2857	FACTS 77528-77737-77825 ACCESORIOS DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2733, 2465, 2666	\$3,993.88
06-may-2022	3443	1316	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	2931	R-0056 GXC VIAJE A CDMX EL 10MAYO2022, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A AUDITORIA SUP DE LA FED. P/REALIZAR ENTREGA DE DOC.REQUERIDOS MEDIANTE OF. DGI/01446/2022 Y DEI/01370/2022 Q CORRESPONDEN A AUDITORIA 798-DE-GFPART.FEDERALES A MPIOIS CTA.PUB2016	\$4,400.00
06-may-2022	2472	1274	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2821	Orden de Compra # 1299. R-1505, OC 1299, FAC: DD121882ESPACIOS PUBLICOS/BOSQUE VENUSTIANO- 6 CAMISAS DE MEZCLILLA VARIAS TALLAS Y 6 PARES DE ZAPATOS CON CASQUILLO VARIAS TALLAS, NECESARIO PARA PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): DD121882	\$5,108.64

06-may-2022	3423	1265	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2809	FACTS. 4914,4897, 4896 Y 4846 RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS., Solicitudes consolidadas: 2824, 1305, 2034, 2035	\$5,742.00
06-may-2022	3307	751	DIRECCION DE PENSIONES	2798	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$5,863.94
06-may-2022	3406	1298	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2853	FACTS 187963-188540-188541-188532-188537 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2557, 2577, 2578, 2754, 2826	\$6,240.00
06-may-2022	3408	1300	JESUS RAMIREZ ANDRADE	2860	FACTS 130253-130366 PAPELERIA CONTRALORIA, ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 2649, 2468	\$7,132.54
06-may-2022	3416	1307	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2914	FACTS 63273-62854-63285 TELEFONO, TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2570, 2642, 2392	\$7,143.54
06-may-2022	3296	744	DIRECCION DE PENSIONES	2791	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$8,377.05
06-may-2022	3409	1301	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2864	FACTS 2716-2754-2750 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2873, 2938, 2334	\$12,122.00
06-may-2022	3297	745	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	2792	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$12,300.00
06-may-2022	2633	1288	ARTURO MIYAR LUNA	2830	Orden de Compra # 1182. REQ. 1397 O.C. 1182 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/75R16 PARA FORDPICK UP SERIE 12225 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A33268	\$13,293.60
06-may-2022	3420	1270	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2817	FACTS. 23879, 23827 Y 24015 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 1878, 1879, 2369	\$14,772.60
06-may-2022	3440	1319	ARTURO SOTOMAYOR COSS	2934	RBO OFICIAL 1250 APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C. ARTURO SOTOMAYOR COSS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DEL EQUIPO AMATEUR DE FUTBOL SOCCER LLAMADO ABOGADOS INTERNACIONALES DE TORREON QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CD DE MARRUECOS DEL 07 AL 15 DE MAYO.	\$15,000.00
06-may-2022	3036	1294	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2836	Orden de Compra # 1901. REQ.2631 O.C. 1901 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO PARA DIRECCION DE INFORMATICA, Documento(s): 879	\$15,328.24
06-may-2022	3417	1308	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2917	FACTS 61589-61686 ACCESORIOS DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2681, 2825	\$15,468.60
06-may-2022	3401	1264	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2804	FACTS. 4859, 4858, 4865 Y 4893 RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 2377, 2167, 2171, 2172	\$17,371.00
06-may-2022	479	1263	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2799	Orden de Compra # 338. REQ. 602.OC. 338. 5 MONEDAS COMEMORATIVAS CON LOGO DEL ESCUDO DE TORREON Y DE LA ADMINSTRACION 22,23,24 DE P'LATA PURA 10 Z PARA SER ENTREGADAS A EMBAJADORES, SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): FFSNKR1730	\$19,140.00
06-may-2022	3403	1296	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	2842	FACTS 80820-80803 MTTO A PIPAS DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 2258, 2259	\$19,800.76
06-may-2022	4354	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3358	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 18 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022	\$20,433.91
06-may-2022	418	1267	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2811	Orden de Compra # 129. O.C. 129. REQUISITION 12 1000 TRPTICOS Y 500 TRIPTICOS CARTA FELICITACION X EL C. ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, Documento(s): 2970	\$20,497.20
06-may-2022	3003	1293	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2835	ORDEN DE COMPRA 892 REQ. 1192 MATERIAL DE PLOMERIA PARA LAS CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES FACT. 11484	\$21,054.00
06-may-2022	3301	747	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	2794	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$21,351.77

06-may-2022	1892	1283	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	2825	Orden de Compra # 1188. REQ.1601 O.C. 1188 500 KGS BOLSA PARA BASURA SOLICITADA POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): F437	\$22,620.00
06-may-2022	3402	1295	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	2839	FACTS 1446-2156 MTTO Y BOMBAS DE AGUA PARA MOTOCICLETAS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2827, 2672	\$23,644.33
06-may-2022	869	1273	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	2820	Orden de Compra # 494. R-931, OC-494, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL- 200 COBIJAS PARA DAR APOYO A PESONAS VULNERABLES POR CONTINGENCIA DE TEMPORADA INVERNAL, Documento(s): F-1285	\$25,056.00
06-may-2022	3418	1309	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2922	FACTS MC198-200-196-241 MATERIALES FERRETERIA Y PLOMERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2689, 2690, 2658, 2811	\$25,253.85
06-may-2022	2875	1271	MARIO TABARES GUTIERREZ	2818	Orden de Compra # 1814. R-2292 OC 1814, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 MINISPLIT INVERTER 2 TONELADAS 220 V MARCA YORK , Documento(s): F-5964	\$25,937.60
06-may-2022	2886	1266	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	2810	Orden de Compra # 1592. O.C.1592 REQ. 1608 ELABORACION DE TRIPTICOS CARTA DE FELICITACION EN PAPEL OPALINA Y PEPL BOND AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEPTO. SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): TOR34049	\$26,535.00
06-may-2022	3410	1302	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	2874	FACTS 6116-6107-6108-6113-6114-6130-6155-6149-6145 MTTO A UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD//INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 2693, 2696, 2697, 2699, 2629, 2687, 2720, 2721, 2722	\$28,541.08
06-may-2022	3445	1262	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2759	PAGO DE RAYA SINDICATO 18-MAY2022	\$31,348.28
06-may-2022	3412	1303	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2884	FACTS 2262-2245-2244-2270-2282-2286-2281-2287-2290 SERVICIO A MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2833, 2834, 2835, 2837, 2512, 2522, 2527, 2664, 2842	\$32,120.82
06-may-2022	2572	1268	ENRIQUE GAMBOA REYES	2812	Orden de Compra # 1562. REQ. 2094 O.C. 1562 RENTA DE TOLDOS PARA PASEO COLON EL PROXIMO DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2022, CONTACTO CON EL SR SERGIO SOTO., Documento(s): 503	\$36,192.00
06-may-2022	3115	1272	RED DE PREPAGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2819	FACT. D0E232 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS EN LINEA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE RPM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$39,877.90
06-may-2022	2504	1287	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	2829	Orden de Compra # 418. REQ764 O.C. 418 MATERIAL SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA TRABAJO DE CUADRILLAS, Documento(s): MT-2018	\$48,882.40
06-may-2022	3413	1304	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2900	FACTS 137063-137779-137647-137871-138014-138109-138446-137961-138332-138473-138464-138358-138333-138381-138328 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 1716, 1803, 1917, 1984, 2243, 2252, 2750, 2319, 2329, 2286, 2559, 2560, 2640, 2641, 26	\$50,077.48
06-may-2022	3414	1305	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2903	FACTS 2651-2650 ALIMENTACION DETENIDOS CARCEL COLON DEL 01 AL 12 ABRIL 2022., Solicitudes consolidadas: 2876, 2877	\$66,850.80
06-may-2022	3304	748	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2795	RETENCIONES A TRABAJADRORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$74,073.71
06-may-2022	3428	1318	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2933	Factura # E68A2, contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista "El Ahuizote" durante el mes de abril del 2022.	\$91,997.28
06-may-2022	3415	1306	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	2910	FACTS 4927-4998-4960-5101-5078-5100 VINILES DEPEND VARIAS//REPARACION DE MOTOR GRUA ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 1704, 2246, 2585, 2590, 2858, 2338	\$100,409.60

06-may-2022	3404	1297	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2847	FACTS 750285-749478-750442-752989 BOMBAS MOTOSIERRAS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS P/PARQUES Y JARDINES, MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 2994, 1675, 1683, 1893	\$215,732.63
06-may-2022	3300	746	METLIFE MEXICO, S.A.	2793	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$222,323.26
06-may-2022	3305	749	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2796	PAGO DE PRESTAMO A DIRECCION DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS ALMA ALEJANDRA DELGADO RODRIGUEZ EM21439 DE REZAGOS PREDIAL Y ANTONIO GARCIA GALLARDO EM010145 DE PARQUES Y JARDINES	\$251,250.03
06-may-2022	3357	248	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	2783	ML-007-2022 FACT. F312 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COL. VISTA HERMOS, UBIC. EN C. TEPEYAC EN COL. VISTA HERMOSA FACTURA A1137 DEL 27 DE ABRIL 2022,	\$321,590.51
06-may-2022	3113	1311	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2928	MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, A LAVADORA, A CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACION EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO ABRIL 2022	\$351,871.36
06-may-2022	3359	250	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2785	ML-026-2022 FACT. A625 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 026-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y TRABAJOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$483,021.35
06-may-2022	3286	1317	CAROLINA GOMEZ REYNOSO	2932	Factura # A1208, Contrato DCG/010/2022, Pago de servicio de campaña "PREDIAL 2022"	\$491,422.40
06-may-2022	2887	752	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2786	FACTURAS: 76972-76971-342886-342888-342892-342887-342997-342999-343002-343227-343000-342913-342914-342912. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 01 AL 05 ABRIL 2022.	\$524,655.18
06-may-2022	3358	249	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	2784	ML-030-2022 FACT. 16275 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 030-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TEPEXPAN, UBICADA ENTRE CALZADA XICOTENCATL Y CALZADA XOCHITL EN COLONIA CAROLINAS	\$620,603.02
06-may-2022	3054	1313	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2930	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/009/2022 FACTURAS: 2817,2819,2820,2821,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897 Y 2898 CAMBIO DE LLANTAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$626,511.36
06-may-2022	3419	1310	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2927	FACTS 342715-341385-340557-340552-341386-341379 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2443, 2361, 2373, 2301	\$649,401.53
06-may-2022	3411	247	CONSTRUCTORA ABHRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2782	ML-004-2022 FACT. 39 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA JARDINES DEL SOL, UBICADA ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y CALLE SABINO (CIR. DE LOS TULIPANES Y P. DEL SOL) EN COL. JARDINES DEL SOL	\$810,624.25
06-may-2022	3446	186928	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2760	PAGO DE RAYA SINDICATO 18-MAY2022	\$824,197.16
06-may-2022	3306	750	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2797	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14 % DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$3,593,833.92
06-may-2022	3441	742	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2789	F-A317 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO AL SIMV.	\$5,587,000.00
06-may-2022	3295	743	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2790	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEM 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2022	\$5,832,993.57

09-may-2022	3451	1321	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2938	TCAM 419208 SERVICIO DE INTERNET SEGURIDAD PUBLICA 066 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$1,858.99
09-may-2022	3484	1325	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	2942	R-059 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 12MAYO2022, ACUDEN ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ F. Y EMILIANO RIVERA LUNA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/REVISION DE ESTATUS Y ESTUDIO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE DE LA DIRECCION DE URBANISMO	\$2,128.00
09-may-2022	3450	1322	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2939	TCAM 419207 SERVICIO DE INTERNET 50 MBPS PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$19,100.00
09-may-2022	3452	1320	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2937	F-B1-190120244F1-3 SERVICIO DE INTERNET SIMETEICO BEST EFFORT PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$27,840.00
09-may-2022	3449	1323	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2940	TCAM 419206 SERVICIO DE INTERNET 200 MBPS (SERVICIO REDUNDANTE) PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$31,320.00
09-may-2022	3448	1324	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2941	TCAM 425585 SERVICIO DE INTERNET 200 MBPS PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$78,278.71
09-may-2022	4524	320	MARIA ANTONIETA MORENO TORRES	3716	PAGO SOLICITADO POR JUICIO 113/2017 SOLICITADO POR OFICIO SRA/1511/2022 SRIA DEL AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE 113/2018 JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN LA LAGUNA (HOSPITAL MPAL)	\$948,781.61
09-may-2022	4516	319	LUIS ALBERTO RIOS QUINTANA	3715	PAGO SOLICITADO POR JUICIO 113/2017 POR OFICIO SRA/1511/2022/SRIA DEL AYUNTAMIENTO) EXPEDIENTE 753/218 (HOSPITAL MPAL)	\$3,206,194.35
09-may-2022	4526	318	LUIS ALBERTO RIOS QUINTANA	3714	PAGO SOLICITADO POR JUICIO 129/2017 LUIS ALBERTO RIOS QUINTANA SOLICITADO SRA/1511/2022 SRIA DEL AYUNTAMIENTO HOSPITAL MPAL EXPEDIENTE 129/2017	\$3,845,024.04
10-may-2022	3384	324	JOSE ERICK CHAVEZ MARTINEZ	2652	DEV. POR PAGO EN EXCESO DEL PAGO DEL IMPTO PREDIAL DE LA CVE CAT. 068-301-203 DEL 2019 Y 2020	\$836.67
10-may-2022	3386	325	HERMELINDA BARRERA SEPULVEDA	2653	DEV. DEL PAGO DE PAVIEMENTO DE LA CVE. CAT. 011-145-015 POR CORRECCION EN MTS COBRADOS DEL EJERCI 2019,2020 Y 2021	\$1,357.99
10-may-2022	3373	322	JOSE ERICK CHAVEZ MARTINEZ	2650	DEV. DEL SOBRANTE POR PAGO DOBLE EN CVE. CAT. 068-301-203 EN C-122 DEL 16/01/2019 Y EN C.125-60 DEL 12/01/2020	\$1,647.01
10-may-2022	3377	323	QUIMICA MAGNA, S.A. DE C.V.	2651	DEV. DEL SOBRANTE EN C-58 POR PAGO DOBLE DE LA CVE. CAT. 004-081-026 EN C-259 DEL 28/01/2022 Y C-58 DEL 03/02/2022	\$49,947.93
11-may-2022	3518	757	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	2947	R-860 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH 13MAYO2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/CONTESTAR DEMANDA EXP.375/2022 PROMUEVE JUAN JOSE GARCIA CHAVEZ	\$1,500.00
11-may-2022	3008	756	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	2952	CONSOLIDACIÓN DE PAGO DE APOYOS DENTAL SOLICITUDES DE PAGO 2404 Y 2405, Solicitudes consolidadas: 2404, 2405	\$4,937.50
12-may-2022	3502	327	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	2655	REPOSICION DE GASTOS A CONTRALORIA POR COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL Y ENMICADO/BROCHES DE GAFETTES PARA EL PERSONAL; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,153.01
12-may-2022	3503	328	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	2656	REPOSICION A INSPECCION Y VERIFICACION POR COMPRA DE LLANTAS USADAS POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA Y OFICIO SRA/DIYVM/Of./1040/2022.	\$1,763.59
12-may-2022	3399	326	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2654	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$14,571.63
12-may-2022	3512	330	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	2658	REPOSICION DE GASTOS A CONTRALORIA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/MTTO EN EDIFICIO; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,774.20

12-may-2022	3505	329	MARCO PRONE RAMIREZ	2657	REPOSICION DE GASTOS A TRIBUNAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA COFFE BREAK POR JUNTAS, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$5,837.94
12-may-2022	2989	331	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	2659	Orden de Compra # 1778. REQ.911 FACTURA 1646 50 M3 GRAVA 50M3 ARENA SOLICITADOS POR OBRAS PUBLICAS PARA CUADRILLAS, MATERIAL PARA 5 MESES.	\$34,800.00
12-may-2022	2913	1338	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	2955	Orden de Compra # 1694. REQ.2114 O.C. 1694 BOLSA NEGRA PARA BASURA 70X90 SOLICITADA POR MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 468	\$678.60
12-may-2022	3033	1343	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2956	Orden de Compra # 1671. R- 2024 OC 1671, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BICICLETAS QUE SE USAN EN LA BICIESCUELITA, PESEO COLON PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA, Documento(s): F797	\$2,184.52
12-may-2022	3201	1346	ITEMS, S.A. DE C.V.	2957	Orden de Compra # 1974. R-2568 OC 1974, SECRETARIA PARTICULAR - 10 CAJAS DE CUBREBOCAS C/50 PZAS BLANCOS 3 PLIEGOS, PARA USO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, Documento(s): 83482	\$2,552.00
12-may-2022	2884	1337	FABIAN CABRAL SOLIS	2954	Orden de Compra # 1576. R-2001 OC 1576, SECRETARIA PARTICULAR - 1 ASPIRADORA CANISTER CICLONICA 120 VOLTS, PAQRA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): F27696	\$3,528.23
12-may-2022	3561	1357	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2974	FACTS 2268-2289 SERVICIO MOTOCICLETAS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2840, 2659	\$7,137.96
12-may-2022	3555	1352	DIKEN INTERNATIONAL S. DE R. L. DE C.V.	2960	FACTS 149324-140926 MATERIALES P/RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 2854, 2855	\$19,493.98
12-may-2022	3567	1364	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	2981	F-22 APOYO AL CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$20,000.00
12-may-2022	3562	1358	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2980	FACTS 138075-138442-136401-136415-138710 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3340, 2636, 2639, 3065, 3066	\$21,539.75
12-may-2022	3557	1354	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2971	FACTS 9887-10139-10163-10102-9793-10114-10196-10162-10193-10168 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3341, 1741, 2503, 2869, 2645, 2950, 2958, 2969, 2993, 3165	\$46,648.49
12-may-2022	3531	256	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	3085	ML-037-2022 FACT 3DC07D6F-DF7E-4D1B-96D3-0A9E42D3325A 30% DE ANTICIPO REFERENTE CONTRATO 037-FM-TOR-2022,OBRA CIVIL Y TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJONES (ESCALINATAS)12,13,14,16 Y 17 UBICADOS DE AVENIDA DURANGUEÑA A INTERIOR DEL CERRO COL DURANGUEÑA	\$176,093.92
12-may-2022	3569	1365	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	2982	F-3 Y 4 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$200,000.00
12-may-2022	3519	255	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	3084	ML-008-2022 FACT 55 7689A973-CF26-4714-944C-A5B4C4685B ESTIMACION 1 ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2022 REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN CALLE ACAPULCO UBICADA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE LERDO EN COL LA MERCED	\$351,602.08
13-may-2022	3542	332	KAREN MARLEN BARRIOS VARGAS	2660	RBO. OFICIAL 1247 APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA C.KAREN MARLEN BARRIOS VARGAS PARA CUBRIR GASTOS QUE SE ORIGINEN POR ASISTIR A UN CONGRESO DE INVESTIGACION CINETIFICA EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, SAN DIEGO. USA	\$2,000.00
13-may-2022	3551	334	LUIS ALBERTO BARAJAS TREJO	2662	RBO. OFICIAL 1222 APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C. LUIS ALBERTO MORALES TREJO PARA COMPLETAR GASTOS DEL TRAMITE DE PROTOCOLIZACION CON RESIDENCIA EN TORREON EN LA NOTARIA 4	\$4,000.00

13-may-2022	3546	333	DIANA PATRICIA VALDEZ VALADEZ	2661	RBO. OFICIAL 1248 APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA C. DIANA PATRICIA VALDEZ VALADEZ, DELEGADA DE ANEIC, PARA CUBRIR GASTOS DE LOS ALUMNOS DE LA UAC DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL PARA ASISTIR A LA XXXVIII OLIMPIADAS NACIONALES DE ESTUDIANTES EN VERACRUZ	\$5,000.00
13-may-2022	3526	335	JULIO CESAR DE LA CRUZ AGUILAR	2663	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE 05MAYO2022 A SALTILLO, ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO RESPUESTA A OF ASE-05066-2022	\$1,490.20
13-may-2022	3554	1351	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	3020	FACTS 77942-78012 MATERIAL DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2965, 3132	\$853.76
13-may-2022	3568	1361	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3049	FACTS MC253-212 MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2903, 2963	\$2,205.10
13-may-2022	1341	1329	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMICOS, S.A. DE C.V.	2983	Orden de Compra # 834. R-1234 OC 834, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - 1 SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOSCAN ALP-1, PARA EL AREA DE MEDICOS, Documento(s): 801	\$2,320.00
13-may-2022	4533	772	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	3693	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-may-2022	3140	1345	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2996	Orden de Compra # 1701. R-2046 OC 1701, DSPM 10 MOUSE LOGITECH M90 Y 10 TECLADOS ACTECK, PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2, Documento(s): RL61565	\$3,004.40
13-may-2022	3563	1370	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3056	PAGO DERECHOS VEHICULARES DE L AUTOMOVIL DODGE 2018 SERIE 3C6SRADT8JG179854 DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA DEL CUAL SE REALIZARA CAMBIO A PARQUES Y JARDINES.	\$3,635.00
13-may-2022	3558	1371	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3057	PAGO DERECHOS VEHICULARES DE L AUTOMOVIL DODGE 2018 SERIE 3C6SRADTXJG131496 DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA DEL CUAL SE REALIZARA CAMBIO A PARQUES Y JARDINES.	\$3,635.00
13-may-2022	2033	1333	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2987	Orden de Compra # 1342. R-1802 OC 1342 DIR. GRAL DE MEDIO AMBIENTE - 1 BOCINA KAISER CON TRIPIE Y MICROFONO, PARA UTILIZARLA EN EVENTOS, Documento(s): 63136	\$3,834.84
13-may-2022	3552	1350	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3017	FACTS 189583-189581-189578-189574-189575-189576-189577 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3338, 3339, 3342, 3343, 3344, 3247, 3251	\$4,560.00
13-may-2022	1475	1330	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	2984	Orden de Compra # 848. REQ. 1243 O.C. 848 SERVICIO DE LOS 5000 INTERCEPTOR SERIE 130727 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 2936	\$4,713.88
13-may-2022	2499	1335	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2989	Orden de Compra # 1115. O.C. 1115 REQ. 1460 ELABORACION HOLOGRAMAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL 301 AL 0901 DEPTO. DESARROLLO URBANO , Documento(s): A8837	\$5,324.40
13-may-2022	2961	1339	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2991	Orden de Compra # 1568. REQ.1725 O.C. 1568 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA MAYOR SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): P38336	\$6,087.68
13-may-2022	3560	1356	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3037	FACTS 11593-11628 MATERIAL DE FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2491, 2932	\$7,150.24
13-may-2022	2815	1336	MARIO TABARES GUTIERREZ	2990	Orden de Compra # 1572. R-1965 OC 1572, PANTEON MUNICIPAL -4 SILLAS PARA RECEPCION Y 2 VENTILADORES CON ASPAS MELATICAS DE 18", PARA USO DE PERSONAL Y DE LOS DOLIENTES, Documento(s): F-5901.	\$7,709.36
13-may-2022	2016	1332	MULTICOM DIGITAL, S. DE R. L. DE C. V.	2986	R-1641 OC 1263, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO - 1 BASE DECT VOLP INALAMBRICA GRANDSTREAM, 5 TELEFONO GRANDSTREAM INALAMBRICO DECT DP750, NECESARIO PARA HABILITAR LAS EXTENSIONES TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO,F9925	\$8,778.88

13-may-2022	2986	1341	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	2993	Orden de Compra # 1575. REQ. 1886 O.C. 1575 POR 2 CRUCERTAS DE FLECHA CARDAN,REPARACION DE YUGO TRASERO DE DIFERENCIAL,RETEN DE PIÑON,TUERCA DE PIÑON A CAMION L8000 SERIE 45002BY DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 6121	\$9,577.42
13-may-2022	3125	1344	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2995	Orden de Compra # 1888. REQ. 2342 O.C. 1888 POR LA AFINACION MAYOR,BALERO COLLARIN,Prensa Y CARROCERIA PARA HILUX SERIE 006569 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): A2885	\$11,426.00
13-may-2022	3527	1362	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	3050	PAGO FACT 4526 POR ALIMENTACION EN REUNION DEL ALCALDE CON EQUIPO DIPLOMATICO DEL CONSUL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS C. ROGER C. RIGAUD; EN MATERIA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$13,554.00
13-may-2022	3365	1390	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3077	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 27 al 30 de Abril de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2656	\$15,172.80
13-may-2022	3564	1359	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3041	FACTS 489661-491763-492950 ANTICONGELANTE, ARRANCADOR DE BATERIAS, ACUMULADOR DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2408, 2676, 3135	\$15,805.37
13-may-2022	3712	449824	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2769	PAGO DEPORTE -1QNA MAYO 2022	\$19,056.79
13-may-2022	2299	1334	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2988	Orden de Compra # 613. R-991 OC 613, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 8 CALIBRACIONES DE ALCOHOLIMETRO ALCOSCAN , PARA USO DE OPERATIVO ALCOHOLEMIA, Documento(s): TR6272	\$19,488.00
13-may-2022	1745	1331	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2985	Orden de Compra # 1222. REQ.446 O.C. 1222 5 MOTOSIERRAS MS 170 STHILL SOLICITADA PARA CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 750344	\$20,915.40
13-may-2022	4356	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3359	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 19 PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO 2022	\$21,762.43
13-may-2022	3556	1353	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3029	FACTS 131060-131183-130264-131595-131583-131186-131596-131597 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2637, 2638, 2651, 2972, 2973, 2996, 2997, 3030	\$23,271.75
13-may-2022	3324	1347	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2997	OC. 1194 REQ. 1195 FACT. MC136 MATERIAL DE PLOMERIA PARA AREAS VERDES	\$26,071.00
13-may-2022	3549	1348	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	3004	MANTENIMIENTO//ESPACIOS PUBLICOS FACTS 3277-3276-3271-3274-3275-3273 MTTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2298, 2332, 2339, 2340, 2341, 2342	\$28,283.28
13-may-2022	3706	1179	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2761	PAGO DE RAYA SINDICATO 19-MAY2022	\$31,859.18
13-may-2022	3364	1389	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3076	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 20 al 26 de Abril de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM/2022 Folio Factura: 2655	\$32,224.80
13-may-2022	3550	1349	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	3009	FACTS 8837-8844-8843-8841 MTTO A UNIDADES DE ESPACIOS PUBLICOS//TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2984, 3262, 3263, 3265	\$37,792.80
13-may-2022	2982	1340	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	2992	Orden de Compra # 1661. ORDEN DE COMPRA NO. 1661 REQ. NO. 1063 POR COMPRA DE 60.-CAJAS DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS ALP-1 CON 100 C/U PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): B22964	\$43,012.80
13-may-2022	3571	1367	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	3053	RBO D484 APOYO A VIDA CENTO DE SALUD MENTAL, A.C.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$50,000.00
13-may-2022	3573	1369	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	3055	F-1000 APOY AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$55,000.00
13-may-2022	3690	449824	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2765	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAY2022	\$60,026.33
13-may-2022	3010	1342	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2994	FACT. ENEB 341378, OC. 70, REQ. 1610, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022.	\$68,650.80

13-may-2022	3713	267271	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2778	PAGO DEPORTE -1QNA MAYO 2022	\$74,878.43
13-may-2022	3572	1368	HUMBABA, A.C.	3054	RECIBOS 27 Y 28 APOYO A HUMBANBA, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$80,000.00
13-may-2022	3559	1355	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3034	FACTS 846-871-880-881 MATERIAL ELECTRICO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2461, 2333, 2946, 3152	\$92,457.80
13-may-2022	3570	1366	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	3052	F-132, 133, 134 Y 135 APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$100,000.00
13-may-2022	3566	1360	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	3046	FACTS 5102-5107-5106-5086 VINILES DEPEND VARIAS//MTTO CAMION PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 2976, 2987, 2988, 3023	\$130,952.40
13-may-2022	3601	1372	PLANETARIO TORREON, A.C.	3061	RBO. 2663 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$180,000.00
13-may-2022	4578	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3692	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
13-may-2022	3574	254	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	3079	ML-019-2022 FACT310 7B554962-0F39-8343-B4D6-D9C8FCAD1855 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN CARLOS UBICADA DE BLVD FRANCISCO SARABIA A TOPE DE LA C EN COL RESIDENCIAL VALLE DEL NAZAS	\$183,349.47
13-may-2022	3458	766	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	3080	F-IMCE0012 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1A.QNA DEL MES DE MAYO DEL 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL IMCE	\$235,000.00
13-may-2022	3699	452407	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2767	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAY2022	\$321,285.72
13-may-2022	3536	253	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	3078	ML-036-2022 FACT A132 09B20BB8B2384CD2981900979CFF6522 ANT. DEL 30% REFERENTE A REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA SAN LUIS UBICADA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS DEL RIO ,C. NIÑOS HEROES ,C. JUAN PABLO II Y C ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SAN LUIS	\$332,101.64
13-may-2022	3425	770	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	3083	F-115 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
13-may-2022	3691	449824	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2766	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAY2022	\$395,912.93
13-may-2022	4424	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3432	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE ALA 1ER QNA DE MAYO 2022	\$456,417.72
13-may-2022	3540	251	ELOY GOMEZ NAVA	3060	ML-006-2022 FACT 948 6DD6CAFD-2E0D-468D-B744-545150240430 ESTIM. 1 ORDINARIA REFERENTE A TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2022,INCLUYE	\$519,750.77
13-may-2022	3513	252	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3059	INSPECCION,LEVANTAMIENTO,REPORTE FOTOGRAFICO,DESCRIPCION,COSTO ESTIMADO ML-032-2022 FACT 159 1CD083FC-E8F7-42EE-93E6-1F274B6420E6 ESTIMACION 1 ORDINARIA DEL CONTRATO ML-032-2022 REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENEZUELA UBICADA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y AREA VERDE COL AVIACION	\$551,125.63
13-may-2022	1744	1373	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3062	FACTURA AF9319 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00

13-may-2022	1749	1374	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3063	FACTURA AF9320 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1766	1375	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3064	FACTURA AF9321 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1767	1376	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3065	FACTURA AF9322 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1771	1377	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3066	FACTURA AF9323 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1773	1378	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3067	FACTURA AF9324 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1774	1379	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3068	FACTURA AF9325 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1775	1380	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3069	FACTURA AF9326 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1776	1381	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3070	FACTURA AF9327 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1777	1382	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3071	FACTURA AF9328 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1780	1383	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3072	FACTURA AF9329 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1783	1384	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3073	FACTURA AF9330 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1785	1385	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3074	FACTURA AF9331 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	1786	1386	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	3075	FACTURA AF9332 DEL CONTRATO 003/DT/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$667,490.00
13-may-2022	3647	454494	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2763	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAY2022 R-A464, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL P/CONCEPTO DE	\$669,683.58
13-may-2022	3184	768	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	3081	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 1ER.QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$715,000.00

13-may-2022	3701	452407	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2768	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAY2022	\$745,301.07
13-may-2022	3705	224953	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2762	PAGO DE RAYA SINDICATO 19-MAY2022	\$814,619.33
13-may-2022	3695	267271	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2772	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAY2022	\$1,242,922.87
13-may-2022	4529	13	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3710	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022.	\$1,325,541.00
13-may-2022	4425	379019	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3723	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2022	\$1,573,519.56
13-may-2022	3693	226101	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2777	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAY2022	\$1,924,794.68
13-may-2022	3689	454494	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2764	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAY2022	\$1,971,649.89
13-may-2022	3529	1363	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	3051	FACTURA F 410 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,090,282.88
13-may-2022	3694	226101	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2771	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAY2022	\$3,458,711.85
13-may-2022	3424	769	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3082	F-1770 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$3,500,000.00
13-may-2022	3698	267271	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2773	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAY2022	\$4,423,352.29
16-may-2022	3621	1398	JESUS ARTURO MIRAMONTES MARRERO	3100	R-863 GXC VIAJE A CDMX 16MAYO2022, ACUDE JESUS A. MIRAMONTES MARRERO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD PARA VER EDO PROCESAL PC 631/2022 (N-157) 7426.	\$2,852.00
16-may-2022	4530	771	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3694	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
16-may-2022	4534	773	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	3696	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
16-may-2022	4535	774	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3697	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
16-may-2022	4531	775	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	3698	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
16-may-2022	4532	777	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3700	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
16-may-2022	3547	791	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3122	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO APOYO PARA LENTES SOLICITUDES 2131,2376,2397,2398, Solicitudes consolidadas: 2131, 2376, 2397, 2398	\$3,000.00
16-may-2022	4536	776	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	3699	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$4,000.00
16-may-2022	4537	778	RAMONA GONZALEZ DURAN	3701	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QNA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$4,000.00
16-may-2022	3633	1391	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	3094	R-1317 GXC VIAJE A SALTILLO,14 Y 15 MAYO 2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA ALCALDE DE TORREÓN A REUNIÓN C/EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARÁCTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$6,000.00
16-may-2022	3599	792	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	3127	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PARA AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1997,1999,2623,2624, Solicitudes consolidadas: 1997, 1999, 2623, 2624	\$9,000.00
16-may-2022	3634	1393	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	3095	R-1316 GXC VIAJE A SALTILLO 14 Y 15 MAYO2022, ACUDEN FERNANDO ARIEL MTZ Y ANTONIO HERNANDEZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE EN REUNIÓN C/EL EJECUTIVO DEL ESTADO P/TRATAR ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$9,810.00
16-may-2022	3530	790	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3117	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2592,2593,2594,2595,2596, Solicitudes consolidadas: 2592, 2593, 2594, 2595, 2596	\$11,250.00

16-may-2022	3528	781	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3111	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL , Solicitudes consolidadas: 2625, 2626, 2627, 2791, 2792, 2793, 2801	\$15,750.00
16-may-2022	3620	1399	JORGE LUIS JUAREZ LLANAS	3101	R-233 GXC VIAJE A MAZATLAN SIN DEL 16-18 MAYO2022, ACUDEN JORGE LUIS JUAREZ LLANAS Y 10PERS.MAS A REUNION DE PROTECCION CIVIL P/TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022	\$24,400.00
16-may-2022	3629	793	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3128	PAGO DE POLIZA 0003396 COBERTURA BASICA EQUIPO CONTRATISTAS VIG 31/03/2022 AL 31/12/2022 UNID TRACTOR MARCA KUBOTA 2019 SERIE 400671JW2047, BARREDORA MARCA JHONSON 2004 SERIE 1J9VM4LC64C172002 Y BARREDORA MARCA JOHNSON SERIE 1J9VM4HF19C172130 2004	\$32,411.98
16-may-2022	3638	1394	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	3096	R-011 GXC VIAJE A ACAPULCO, GRO. 22 AL 26 MAYO 2022, ACUDE A PARTICIPAR EN EL EVENTO "tianguis turístico 2022" COMO EXPOSITOR EN EL STAND DE COAHUILA JUTO AL GOB DEL EDO.	\$36,734.00
16-may-2022	3482	1396	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	3098	FACTURA MT-2122 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA PARA EL PANTEON MUNICIPAL.	\$46,256.70
16-may-2022	3627	794	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3129	PAGO DE POLIZA 0001314 RESPONSABILIDAD CIVIL VIG 31/03/2022 AL 31/12/2022 UNID TRACTOR MARCA KUBOTA 2019 SERIE 400671JW2047, BARREDORA MARCA JHONSON 2004 SERIE 1J9VM4LC64C172002 Y BARREDORA MARCA JOHNSON SERIE 1J9VM4HF19C172130 2004	\$48,496.07
16-may-2022	3478	1397	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	3099	FACTURA MT 2121 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 15 / FACTURA MT 2102 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 17. DEL CONTRATO LPN/DSA/001/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$125,209.80
16-may-2022	3271	1395	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3097	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS: F234,F235,F314,F239,F240,F242,F244,F247,F250,F251, F316,F253,F255,F315,F257,F258,F318,F263,F264 Y F267 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$132,785.20
16-may-2022	3565	779	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	3102	F-B503F36 PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022.	\$575,000.00
16-may-2022	3702	945657	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2775	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAY2022	\$1,225,243.98
16-may-2022	3703	945657	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2776	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAY2022	\$3,151,830.74
16-may-2022	3624	780	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3103	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 ABRIL 2022.	\$7,160,018.48
17-may-2022	3714	336	DAN PICASSO FLORES	2664	RBO OFICIAL 2093 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUNDACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3715	337	MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA	2665	RBO OFICIAL 2097 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3716	338	CLAUDIA LUNA FLORES	2666	RBO OFICIAL 2099 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3718	339	ALMA PATRICIA ESTRELLA GARCIA	2667	RBO OFICIAL 2100 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00

17-may-2022	3719	340	ABRAHAM PACHECO MARTINEZ	2668	RBO OFICIAL 2001 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3720	341	CINDY PAMELA GARCIA MARIN	2669	RBO OFICIAL 2002 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3721	342	MARISOL CHAIREZ PUGA	2670	RBO OFICIAL 2003 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3723	343	CINTHIA VANESSA GONZALEZ SANCHEZ	2671	RBO OFICIAL 2005 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3724	344	VERONICA OVALLE ONTIVEROS	2672	RBO OFICIAL 2009 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3725	345	SONIA CARMINA DE LA CRUZ ALANIS	2673	RBO OFICIAL 2010 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3726	346	EDUARDO ESQUEDA PICON	2674	RBO OFICIAL 2012 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3727	347	RAUL ARMANDO CERVANTES SOTELO	2675	RBO OFICIAL 2015 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3729	349	LILIA ALEJANDRA MANCERA RAMIREZ	2677	RBO OFICIAL 2096 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3728	350	BRENDA JANETH GONZALEZ DE LARA	2678	RBO OFICIAL 2095 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
17-may-2022	3637	351	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	2679	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR PAGO CONVOVATORIA DE LICITACIONES PARA SU PUBLICACION Y MANTENIMIENTO A PERSIANAS EN OFICINAS DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,290.80
17-may-2022	3745	227	FLOR ANGELICA CARACHEO MARTINEZ	2681	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. CARCHEO MARTINEZ FLOR ANGELICA 37574 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,340.09
17-may-2022	3746	228	PAULA PEREZ RODULFO	2682	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. PAULA PEREZ RODULFO EM37436 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,397.80
17-may-2022	3750	352	RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE	2683	RBO OFICIAL 0065 APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C. RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE, PARA REALIZAR DISTINTIVOS ALUSIVOS A LA NO VIOLENCIA A LA DIVERSIDAD SEXUAL, EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA HOMOFOBIA.	\$10,000.00
17-may-2022	3743	229	BEATRIZ PULES ESPARZA	2685	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. PULES ESPARZA BEATRIZ POR FALLECIMIENTO DEL C. IBARRA FRAUSTO JUAN DE DIOS EM36558 DE LA COOR. DE PLAZA MAYOR Y PASEO COLON DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE LA JUNTA ESPECIALIZADA NO 42 DE LA FEDERAL DE CONC Y ARB EXP 01/2021	\$7,297.06
17-may-2022	3625	355	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	2686	Orden de Compra # 450. REQ. 808 O.C. 450 POR REPARACION DE SUSPENSION,4 LLANTAS,AFINACION MAYOR,FRENOS A ATTITUDE 2018 SERIE JH004828 DE SECRETARIA PARTICULAR , Documento(s): A9304	\$28,219.11

17-may-2022	3756	1411	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ DENA	3135	RBO OFICIAL 0062 APOYO ECOMOMICO AL C. FRANCOSCO JAVIER NUÑEZ DENA PARA CUBRIR VIATICOS DE SU VIAJE A LA CD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. EN DONDE PARTICIPO EN LA SELECCION MEXICANA DE FUTBOL PARA PERSONAS AMPUTADAS.	\$10,000.00
17-may-2022	3753	1409	JUAN PEREZ ORTEGA	3136	RBO OFICIAL 0064 APOYO ECONOMCIO AL DR. JUAN PEREZ ORTEGA , JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA N°VI PARA EL DESAYUNO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL CASINO DIAMANTE.	\$12,000.00
17-may-2022	3757	1407	PARQUE FUNDADORES, A.C.	3133	F-A23DE80 APOYO AL PARQUE FUNDADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022	\$150,000.00
17-may-2022	3273	1405	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3132	FACTURAS: F344,F269,F271,F272,F273,F275,F297,F300,F301,F214, F302,F303,F304,F305,F306,F307,F308,F310,F311,F312 Y F313 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$227,452.80
17-may-2022	3758	1408	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	3134	R-2304 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$320,000.00
17-may-2022	3284	1417	CAROLINA GOMEZ REYNOSO	3138	Factura #A1207, Contrato DCG/011/2022, Pago de servicio de campaña institucional "TORREON SIEMPRE PUEDE"	\$458,780.00
17-may-2022	3283	1416	CAROLINA GOMEZ REYNOSO	3137	Factura # A1209, Contrato DCG/028/2022, Pago de servicio de la campaña de publicidad "EDUCACION VIAL"	\$486,620.00
17-may-2022	3577	1402	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3131	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$1,274,195.00
17-may-2022	3578	1401	TESORERIA DE LA FEDERACION	3130	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	\$8,361,416.00
18-may-2022	3823	357	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	2688	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MTTO EN INSTALACIONES, ARTICULOS DE CAFETERIA Y ALIMENTACION AL PERSONAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,424.23
18-may-2022	3741	356	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2687	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,785.20
18-may-2022	3854	358	SILVIA GONZALEZ RANGEL	2689	R-1004 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$4,700.00
18-may-2022	3856	360	CLEOTILDE ROBLES HERNANDEZ	2691	RBO OFICIAL 1011 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00
18-may-2022	3851	359	MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ	2690	RBO OFICIAL 1001 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$9,250.00
18-may-2022	3857	362	HECTOR TORRES GARCIA	2693	R-1023 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$3,450.00
18-may-2022	3853	361	NOEMI HERNANDEZ ANTUNEZ	2692	R-1008 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$5,950.00
18-may-2022	3858	363	MARTIN RAMIREZ PUENTES	2694	RBO OFICIAL 1024 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$6,900.00
18-may-2022	3862	366	MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	2697	RBO OFICIAL 1013 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,450.00

18-may-2022	3852	364	SILVIA CARDONA CARRILLO	2695	RBO OFICIAL 1001 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$10,350.00
18-may-2022	3859	365	MARTIN ARGUETA GONZALEZ	2696	R-1014 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$20,000.00
18-may-2022	3867	368	RUBI ESMERALDA REYES COMPEAN	2699	R-1017 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$1,800.00
18-may-2022	3868	369	LUIS MATEO PEREZ SALAZAR	2700	R-1022 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$10,450.00
18-may-2022	3870	370	SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ	2701	R-1027 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$5,150.00
18-may-2022	3871	371	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ ONOFRE	2702	R-1029 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$6,050.00
18-may-2022	3873	372	ABRAHAM FERNANDO RAMIREZ MARTINEZ	2703	R-1025 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$11,850.00
18-may-2022	3866	375	JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA	2706	RBO OFICIAL 1021 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$2,950.00
18-may-2022	3865	374	JOSE GARCIA ZAMARRON	2705	R-1006 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$5,150.00
18-may-2022	3860	373	LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA	2704	R-1016 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$12,300.00
18-may-2022	3861	376	MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ	2707	R-1026 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$2,800.00
18-may-2022	3863	377	CITLALY GARCIA GONZALEZ	2708	R-1028 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$3,750.00
18-may-2022	3869	378	EDGAR ALEJANDRO ALVARADO FERNANDEZ	2709	R-1030 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$6,700.00
18-may-2022	3872	379	HUGO ALFONSO PEREZ REYES	2710	R-1018 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 10/05/2022	\$4,500.00
18-may-2022	3812	785	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3187	R-864 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 18MAYO2022, ACUDE LIC. JESUS ALBERTO NARVAEZ A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A PRESENTAR DEMANDA LABORAL DENTRO DEL EXP.164/2022 PROMUEVE SUSY ANAYA ARAUJO	\$1,500.00
18-may-2022	2874	1430	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	3151	Orden de Compra # 1148. O.C. 1148 REQ. 1353 ELABORACION 3,000 FORMATOS FICHAS DE VERIFICACION DEL 3001-6000 DEPTO. CATASTRO, Documento(s): TOR33840	\$2,331.60
18-may-2022	3147	1438	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	3169	Orden de Compra # 1366. REQ. 1952, FACT. 946, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 PARA RUEDA DE PRENSA CABILDO INFANTIL EN LA SALA DE CABILDO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 946	\$2,784.00
18-may-2022	3098	1436	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3163	Orden de Compra # 1833. R-2382 OC 1833, BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA- 50 LENTES OSCUROS Y 50 LENTRES TRANSPARENTES, MATERIAL DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL BOSQUE, Documento(s): 876	\$2,842.00
18-may-2022	3801	1428	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3147	FACTS. 4856 Y 4870 RENTA DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 2990, 3162	\$3,659.80
18-may-2022	2558	1435	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3162	Orden de Compra # 1591. REQ 2089 O.C 1591 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PINTURA EVENTO HORA DEL PLANETA , Documento(s): 131579	\$5,123.04

18-may-2022	2931	1440	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	3173	Orden de Compra # 1788. REQ. 2378 O.C. 1788, RENTA DE VALLAS PERIMETRAL DE 3X1 PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2022. CONTACTO CON EL SR SERGIO SOTO., Documento(s): 1546	\$7,830.00
18-may-2022	3802	1429	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3150	FACTS. 030 Y 82247 SHOWS INFANTILES PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 2865, 2968	\$8,120.00
18-may-2022	3447	1442	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	3182	Orden de Compra # 1355. O.C.1355 REQ. 1630, IMPRESION DE VINIL ADHESIVO PARA QUIROFANO MOVIL DE LAS 4 CARAS. DEPTO SALUD , Documento(s): 4995	\$10,324.00
18-may-2022	3814	787	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	3188	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 005 ANEXA.	\$16,236.98
18-may-2022	3805	1437	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	3168	FACTS. 976, 948, 947 Y 949 SERVICIO DE COFFE BREAKS, Solicitudes consolidadas: 3156, 3158, 1734, 3153	\$17,015.81
18-may-2022	3298	1420	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3140	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2022 SEGUN CONVENIO DTYVM/CRA/002/2022 CON CARGO A SAMUEL NAVA HERNANDEZ	\$21,880.00
18-may-2022	3133	1444	SANJUANA REA CONTRERAS	3186	Orden de Compra # 1626. O.C. 1626 REQ. 1772 ELAQBORACION DE ACTAS DE INSPECCION, OFICIOS DE COMISON, ORDEN DE VISITA, SELLOS DE CLAUSURA DEPTO. PROTECCION CIVIL , Documento(s): F-B848	\$25,984.00
18-may-2022	3806	1439	MARIO TABARES GUTIERREZ	3172	FACTS. 5938 Y 5878 DULCES Y REVOLVEDORA, Solicitudes consolidadas: 2655, 2719	\$28,814.40
18-may-2022	3800	1427	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3144	FACTS. 4911, 4901, 4917 RENTA DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 3014, 3215, 3256	\$32,166.80
18-may-2022	2562	1431	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	3152	Orden de Compra # 1469. R-1829 OC 1469, DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO- 1 APPLE COMPUTADOR IMAC MGT3E/A M1 OCTA-CORE (8 NUCLEOS) 8GB RAM-256GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL, Documento(s): A00077577	\$36,591.04
18-may-2022	3803	1432	ENRIQUE GAMBOA REYES	3156	FACTS. 509, 501 Y 513 RENTA DE MOBILIARIO Y PLANTA DE LUZ PARA VARIOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 2998, 3025, 3035	\$37,178.00
18-may-2022	3223	1433	ENRIQUE GAMBOA REYES	3157	REQ.1999, OC.134, FACT.498,ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LA FACHA DE DE PRESIDENCIA CON 12 MAQUINAS DE LUZ Y DEL CRISTO DE LAS NOAS CON 6 MAQUINAS DE LUZ, EN COLOR MORADO, PARA EL DIA DE LA MUJER, 8 DE MARZO DE 2022	\$40,367.93
18-may-2022	3807	1441	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3181	FACTS. 2587, 2590, 2588, 2592, 2584, 2586 Y 2604DESAYUNOS PARA REUNIONES DE LA DGSPM, Solicitudes consolidadas: 2888, 2889, 2890, 2891, 2919, 2920, 2921	\$51,794.00
18-may-2022	3804	1434	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3161	FACTS. 8870, 8872 Y 8858 ROTULACION DE UNIDADES, IMPRESION DE GAFETES Y CAPELO PARA PODIUM, Solicitudes consolidadas: 2646, 2768, 3017	\$73,474.40
18-may-2022	3808	1443	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3185	FACTS. FQ63291 Y 63358 EQUIPO DE COMPUTO PARA FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 2304, 2459	\$104,039.19
18-may-2022	3786	277	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3139	ML-028-2022 FACT 96 E316C5B0-4D9C-4D11-A3D1-25B6BB3DB281 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DEL REMATE UBICADA ENTRE AV UNIVERSIDAD A CALLE DEL PASAJE EN COL VILLAS LA MERCED TORREON	\$1,763,491.44
19-may-2022	3864	380	VERONICA YAZMIN TORRES GONZALEZ	2711	RBO OFICIAL 1010 APOYO PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$5,300.00

19-may-2022	3892	382	NORMA CRISTINA ALVA IBARRA	2713	RBO OFICIAL 2004 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
19-may-2022	3893	383	KARLA IVONNE RAMIREZ PALACIOS	2714	RBO OFICIAL 2094 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
19-may-2022	3895	384	KARLA JANETH SALDAÑA ROSALES	2715	RBO OFICIAL 2011 BECA UNICA OTORGADA COMO PREMIO A LOS NIÑOS GANADORES DE LA CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL 2022, SEFUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE ANEXO.	\$5,000.00
19-may-2022	2985	1445	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	3193	Orden de Compra # 399. REQ. 389 O.C. 399 POR LA COMPRA DE 70 PZAS DE ADITIVOS DE 2 TIEMPOS PARA MOTOSIERRAS,DEMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A1818	\$6,902.00
19-may-2022	3794	1447	CUAUHTEMOC DOMINGUEZ CISNEROS	3191	Orden de Compra # 2273. ORDEN DE COMPRA NO. 2273 REQ. NO. 2208 POR COMPRA DE LLAVES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EL DEPARTAMENTO DE PARQUIMETROS., Documento(s): AD9E589D-5685-4701-8A96-629216BFC296	\$22,040.00
19-may-2022	3932	1449	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3192	R-0599 APOYO AL STMYASRAT PARA LA PROMOCION DEPORTE Y CULTURA 2022, SEGUN MNUTA DE FECHA 12 DE MAYO 2022.	\$72,000.00
19-may-2022	3887	789	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3189	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2022	\$241,683.22
19-may-2022	3888	790	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3190	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA , DIF, INST DE LA MUJER , DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2022	\$1,097,327.78
20-may-2022	3908	386	MARISOL GARCIA MARTINEZ	2717	R-1031 PAGO BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$2,500.00
20-may-2022	3907	385	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA	2716	R-1032 PAGO BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$2,550.00
20-may-2022	3911	387	ROSA VELIA HERNANDEZ MEDINA	2718	R-1038 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$5,800.00
20-may-2022	3915	391	ARTURO DE JESUS DIAZ CUELLAR	2722	R-1047 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$2,650.00
20-may-2022	3912	388	MIRIAM JANETH CRUZ MARTINEZ	2719	R-1041 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$2,950.00
20-may-2022	3914	390	IVAN ALONSO MORALES ZAPATA	2721	R-1048 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$7,000.00
20-may-2022	3913	389	MARIA GUADALUPE SIFUENTES ORTEGA	2720	R-1045 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO 2022.	\$18,850.00
20-may-2022	2814	392	JOSE ANTONIO CONTRERAS ULLOA	2723	Orden de Compra # 778. ORDEN DE COMPRA NO. 778 REQ. NO. 1093 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL PANTEON MUNICIPAL., Documento(s): F-1359.	\$6,960.00
20-may-2022	3318	393	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2724	Orden de Compra # 1812. ORDEN DE COMPRA NO. 1812 REQ. NO. 2411 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION PARA REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO PARA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO., Documento(s): 9B5D0	\$20,320.30

20-may-2022	3934	394	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2725	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. APOYOS A CIUDADANOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL 10 MAYO EN EXPLANADA PLAZA MAYOR, (CONCIERTO JULION ALVAREZ).	\$4,150.00
20-may-2022	3935	395	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2726	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA Y APOYOS SECRETARIA PARTICULAR	\$8,607.25
20-may-2022	3943	396	GRECIA IVON ALVAREZ RIVERA	2727	R-2008 PAGO BECA POR SER SELECCIONADO EN LA PARTICIPACION DEL CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL. ALCALDE.	\$5,000.00
20-may-2022	3962	397	GERARDO SALOMON SOLIS VALDEZ	2728	R-2098 APOYO BECA UNICA POR SER SELECCIONADO POR SU PARTICIPACION EN EL CABILDO INFANTIL 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL C. ALCALDE.	\$5,000.00
20-may-2022	3968	398	NORMA ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2729	R-0066 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA, PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN EL DIA DEL ESTUDIANTE.	\$5,000.00
20-may-2022	2263	1461	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	3199	Orden de Compra # 1321. O.C. 1321 REQ. 1606 ELABORACION DE TAJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA DEPTO VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA , Documento(s): FANT3084	\$464.00
20-may-2022	3171	1468	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMICOS, S.A. DE C.V.	3206	Orden de Compra # 1815. R-2298 OC 1815, PANTEON MUNICIPAL - 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN PANTEONES, Documento(s): 820.	\$580.00
20-may-2022	3022	1467	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	3205	Orden de Compra # 1459. REQ. 1711 O.C. 1459 POR ALINEACION Y BALANCEO PARA HILUX 2014 SERIE E0006733 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): 6148	\$661.20
20-may-2022	2611	1463	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	3201	Orden de Compra # 1323. REQ.1758 O.C. 1323 20 KG BOLSA SOLICITADA POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 445	\$904.80
20-may-2022	3323	1472	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	3210	Orden de Compra # 1245. REQ. 1219, O.C. 1245, COMPRA DE EXTINTOR, BASE Y SEÑALAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE EN EL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 15592	\$957.00
20-may-2022	3356	1473	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	3211	Orden de Compra # 2075. R-2558 OC 2075, D.S.P.M.- 3 ROUTERTP-LINK INALAMBRICOS BANDA DUAL ARCHER C20, SOLICITADO PARA EL AREA DE INFORMATICA, Documento(s): A78082	\$1,579.92
20-may-2022	2818	1465	ALILA, S.A. DE C.V.	3203	Orden de Compra # 1482. ORDEN DE COMPRA NO. 1482 REQ. NO. 1808 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAREDES DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL., Documento(s): IN5743.	\$1,738.14
20-may-2022	3958	1487	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3285	FACTS 61650-61805 SILLA SECRETARIAL ESPECTACULOS//CABLE DESPACHO DEL ALCALDE., Solicitudes consolidadas: 3127, 3501	\$2,379.16
20-may-2022	3980	1505	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	3308	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$3,213.00
20-may-2022	1889	1459	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3197	Orden de Compra # 428. REQ. 218 O.C. 428 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES FORD 2008,CAMIONETA FORD F150,CAMIONETA FORD F150 SERIE A08577,A11510,A11509 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): Q486646	\$3,586.84
20-may-2022	3241	1469	Desarrollo de Proyectos RIB S.A. de C.V.	3207	Orden de Compra # 1957. REQ.2452 O.C. 1957MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): 1322	\$3,748.13

20-may-2022	2682	1464	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	3202	Orden de Compra # 1676. R-2109 FACT TRC4794 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 1 DISCO DURO SSD ADATA, 2 MEMORIA RAM ADATA DDR3 4GB, NECESARIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DE LA DIRECCION, Documento(s): TRC4794	\$3,899.99
20-may-2022	3885	804	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3335	SOLICITUDES CONSOLIDADAS AYUDA DENTAL 2898 Y 2597., Solicitudes consolidadas: 2597, 2598	\$4,500.00
20-may-2022	3953	1483	OLEGARIO HOYOS DEBLE	3263	FACTS 38335-38629 CLARIFICADOR P/FUENTES, MATERIAL LIMPIEZA VIVERO., Solicitudes consolidadas: 3363, 2967	\$4,506.14
20-may-2022	1527	1458	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	3196	Orden de Compra # 843. REQ. 1354 O.C. 843 SERVICIO DE LOS 5000 KMS A INTERCEPTOR SERIE 130730 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 3075	\$4,713.88
20-may-2022	3946	1477	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3234	FACTS 189573-190099-190098-190094-189572-189792-190097-189580-190158 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3193, 3387, 3389, 3495, 3537, 3543, 3605, 3666, 3685	\$5,760.00
20-may-2022	3964	1495	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	3304	R-1318 GXC POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 21 Y 22 DE MAYO2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$6,000.00
20-may-2022	3244	1470	FABIAN CABRAL SOLIS	3208	Orden de Compra # 1750. REQ 2051 O.C 1750 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): F27722	\$6,572.72
20-may-2022	2187	1460	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	3198	Orden de Compra # 1346. Requisición 1696 MATERIAL PARA CATASTRO ART DE TONER , Documento(s): F5527	\$6,722.20
20-may-2022	3884	803	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3332	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2600,2601,2605,2608,2610,2614,2616,2619,2620, Solicitudes consolidadas: 2600, 2601, 2605, 2608, 2610, 2614, 2616, 2619, 2620	\$6,750.00
20-may-2022	3941	1475	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	3217	FACTS 138389-138388 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3161, 3168	\$6,844.00
20-may-2022	3947	1478	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3237	FACTS 4454-4497 PAPELERIA/TONER CATASTRO/TRANSITO., Solicitudes consolidadas: 2868, 3260	\$8,600.77
20-may-2022	3982	1499	MARTIN FAVILA GONZALEZ	3317	PAGO AL C. FAVILA GONZALEZ MARTIN SEGUN OFICIO DSPC/533/2022	\$8,874.46
20-may-2022	3882	802	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3322	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 2794,2798,2800,2802, Solicitudes consolidadas: 2794, 2798, 2800, 2802	\$9,000.00
20-may-2022	3957	1486	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3282	FACTS 63174-63769-64157 TONER, ACCESORIOS COMPUTO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3031, 3649, 2547	\$9,681.49
20-may-2022	3949	1480	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	3250	FACTS 2755-2756 MTTO A UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 3490, 3491	\$9,825.20
20-may-2022	3963	1457	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	3195	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. R-1320 GXC POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 21 Y 22 DE MAYO2022, ACUDEN JESUS A. BENAVIDES, ANTONIO HDEZ Y ENRIQUE FLORES ACOMPAÑANDO AL ALCALDE EN REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$9,888.49
20-may-2022	3965	1496	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	3305	FACTS 11586-11683 MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCC DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3511, 2356	\$10,800.00
20-may-2022	3952	1482	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3260	ORDEN DE COMPRA 1500 REQ. 1901 CABLE DE POLIPROPILENO PARA AREAS VERDES CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES FACT. 11594	\$13,480.36
20-may-2022	3000	1466	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3204		\$15,660.00

20-may-2022	3940	1474	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3214	FACTS 162156-162111 MTTO UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2829, 2831	\$16,283.66
20-may-2022	4426	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3651	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2022	\$21,370.65
20-may-2022	3955	1485	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	3278	FACTS 4994-5121-5147-5189-5166 VINILES, MTTO VEHICULO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3460, 3489, 3517, 2867, 2983	\$23,324.12
20-may-2022	3974	1501	RICARDO DELGADO ROBLES ADMINISTRACION FISCAL	3306	CERTIFICACION DE PODERES	\$27,840.01
20-may-2022	4672	1500	GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3721	PAGO INSCRIPCION DE ESCRITURA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	\$28,232.00
20-may-2022	4481	1452	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3668	PAGO DE RAYA SINDICATO 20-MAY2022	\$31,919.65
20-may-2022	3948	1479	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3247	FACTS 131069-131599-132469-132027-130797-132080-130936-132466-132467 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2471, 3131, 3394, 3488, 3609, 3612, 3618, 3668, 3669	\$37,116.34
20-may-2022	2456	1462	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3200	FACT. TI146472, OC. 256, REQ. 2079, 1424, 050, 1606, 1602, 1604, 1605, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y BOMBEROS, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022.	\$46,048.22
20-may-2022	3249	1471	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3209	REQ. 3352 O. COMPRA 183 FACT. A8834 // 20,000 BOLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA GARANTIAS E INFRACCIONES	\$50,576.00
20-may-2022	3954	1484	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3272	FACTS 137872-137500-138712-138679-139882-139905-139869-139904 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3139, 3308, 3316, 3507, 3520, 3655, 1887, 2618	\$51,924.15
20-may-2022	3959	1488	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3294	FACTS MC204-195-183-202-113-303-310-319 MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3123, 3498, 3499, 2648, 2650, 2653, 2939, 2952	\$64,733.80
20-may-2022	3731	1504	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3307	NUMERO DE CONTRATO 016/DGSPM/2022 FACTURAS F319,F321,F322,F323,F324,F325,F326,F327,F328,F341,F330,F331,F635,F334,F335,F337,F338,F339 Y F342, FACT 332 CANCELADA.	\$65,876.40
20-may-2022	3950	1481	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3257	FACTS 10280-10367-10188-10279-10295-10504 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 3141, 3142, 3170, 3250, 3332, 3472	\$68,817.79
20-may-2022	2894	806	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3316	FACTS: A11095-A11104-A11107-A11110-A1111-A11112-A11113. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 11 AL 17 ABRIL 2022.	\$100,703.36
20-may-2022	3944	1476	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3224	FACTS 753823-753050-752824-753764-756652-756898 MATERIAL DE FERRET Y CONSTRUCC DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2742, 2816, 2817, 3178, 3353, 3427	\$115,256.40
20-may-2022	3938	285	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	3312	ML-029-2022 FACT. A269 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, UBICADA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ EN EJIDO LA PAZ	\$351,842.05
20-may-2022	3937	284	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	3311	ML-007-2022 FACT. F314 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COL. VISTA HERMOSA, UBICADA EN CALLE TEPEYAC,EN COL. VISTA HERMOSA	\$384,657.03
20-may-2022	3617	282	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3309	ML-034-2022 859E5E6E-3F92-40D9-99C0-C73E9B5E2E91 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA "J" UBICADA ENTRE CALLE G Y CALLE 2A B EN COLONIA VENCEDORA	\$430,997.55
20-may-2022	3936	283	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3310	ML-032-2022 FACT. F161 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 032-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENEZUELA UBICADA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y AREA VERDE COLONIA AVIACIÓN	\$470,713.88

20-may-2022	3942	286	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	3313	ML-027-2022 FACT. A270 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 027-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DE LOS AMORES (BUGAMBILIAS), UBICADA DE AZUCENAS A CALLE BELEROS EN EJIDO LA ROSITA	\$499,484.20
20-may-2022	2878	805	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3315	FACTS: 344831-344835-344830-344840-344847-344837-344849-344850-344848-3344852-344853-344851-344855-344856-344854. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 11 AL 15 ABRIL 2022.	\$536,573.64
20-may-2022	3960	1489	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3303	FACTS 340551-340555-341871-345364-346341-346072-344415-342686-342713-341380-341381-342696-342697-342685 COMBUSTIBLE DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3282, 2097, 2999, 3198, 2941, 2799, 2807, 1710	\$584,226.47
20-may-2022	3945	287	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	3314	ML-033-2022 FACT. A65 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 033-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GEMA, UBICADA ENTRE CALLE CUARZO A CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO LA JOYA	\$646,838.70
20-may-2022	4493	89127	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3669	PAGO DE RAYA SINDICATO 20-MAY2022	\$845,972.05
20-may-2022	3500	1451	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3194	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE BOMBEROS, SINDICALIZADOS, Y VEINTIDOS SERVIDORES PUBLICOS DEL R. AYUNTAMIENTO DSA/11032022/352 DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE R-820 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 25MAYO2022, ACUDE GONZALO G. GOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A CONTESTAR OF. ASE-03989-2022	\$1,050,406.62
23-may-2022	4001	399	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	2730	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION POR NULIDAD SEGUN SORELUCION DERIVADA DE LA SENTENCIA 178/2021-III POR EL JUZGADO SECTO CON RBO DE PAGO 1011415-A DEL 25/01/2021	\$1,848.00
23-may-2022	3444	400	ISRAEL DENA GARCIA	2731	R-2014 APOYO BECA UNICA POR SER SELECCIONADA EN SU PARTICIPACION DEL CABILDO INFANTIL 2022.	\$3,822.72
23-may-2022	4023	401	JESUS IVAN PEREZ ZAVALA	2732	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,000.00
23-may-2022	4025	402	ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ OROZCO	2733	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. APOYOS A CIUDADANOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL 10 MAYO EN EXPLANADA PLAZA MAYOR, (CONCIERTO JULION ALVAREZ).	\$3,950.00
23-may-2022	4030	403	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2734	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.	\$7,879.80
23-may-2022	4031	404	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2735	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 UNIDAD V012 SERIE JTDKBRFU6H3575747 DTYVT/423/2022	\$6,750.00
23-may-2022	3999	1509	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	3338	RESPONSABLE ROBERTO CARLOS JARAMILLO VALENZUELA EMPLEADO 35745 SE LE DESCONTARA VIA NOMINA	\$4,798.59
23-may-2022	3939	1498	JORGE BARRAZA REYES	3336	FACTURA: A11070-A11074-A11075-A11080-A11082-A11085-A11086. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022.	\$17,400.00
23-may-2022	2896	812	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3339	FACTS: A11033-A11039-A11042-A11058-A11061-A11062-A11063. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 28 MARZO AL 04 ABRIL 2022.	\$98,598.96
23-may-2022	2898	813	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3340	SERVICIO DE RECUADACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	\$105,255.16
23-may-2022	3269	1508	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3337		\$469,570.63

23-may-2022	2893	815	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3342	FACTS: 342371-342372-342374-342375-342373-342376- 342378-342377-342380-342381-342379-342383-342384- 342382. CONSUMO DE GASOLINA 27 AL 31 DE MARZO 2022.	\$483,995.67
23-may-2022	2881	814	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3341	-FACTS: 343730-343735-343727-343755-343760-343752- 343772-343775-343771-343763-343765-343762-343766- 343767. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 06 AL 10 ABRIL 2022.	\$525,603.78
24-may-2022	4038	405	MANUEL LUNA MACIAS	2736	R-2695 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4040	406	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	2737	R-2694 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4041	407	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	2738	R-2693 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4042	408	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	2739	R-2692 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4043	409	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	2740	R-2691 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4044	410	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	2741	R-2667 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4045	411	MOSIAH CERVANTES GODOY	2742	R-2690 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4046	412	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	2743	R-2689 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4048	413	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	2744	R-2688 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4049	414	RUBEN DELGADO DE ALBA	2745	R-2687 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4050	415	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	2746	R-2686 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4051	416	GERARDO SANCHEZ DE LEON	2747	R-2684 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00

24-may-2022	4053	417	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	2748	R-2683 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4054	418	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	2749	R-2681 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4055	419	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	2750	R-2680 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4057	421	FERNANDO MIRELES BUENDIA	2752	R-2676 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4058	422	GERARDO VERA SOTO	2753	R-2674 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4060	423	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	2754	R-2672 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4061	424	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	2755	R-2669 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4062	425	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	2756	R-2670 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4063	426	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	2757	R-2668 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4056	427	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	2758	R-2679 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
24-may-2022	4129	824	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3384	R-866 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 25MAYO2022, ACUDE LIC. JESUS NARVAEZ VELASCO A CONTESTAR DEMANDA LABORAL EXP 399/2022, ACUDE MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	\$1,500.00
24-may-2022	4116	1519	JOSE IGNACIO HIRAM GONZALEZ FUENTES	3346	R-2951 GXC VIAJE A MTY NL, ACUDE JOSE I. H. GONZALEZ FUENETES Y ADOLFO CAMPIRANO REYES A LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA REGION NORESTE DE LA ACADEMIA DE POLICIA TORREON, TEMAS DE CERTIFICACION DE POLICIA INVESTIGADOR Y PREVENTIVO	\$6,060.00
24-may-2022	4131	1521	SANJUANA JUDITH BUSTAMANTE ESTRADA	3347	R-956 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE COORDINACION CAJA/GARANTIAS E INFRACCIONES, NECESARIO DURANTE LO QUE RESTA DEL EJERCICIO 2022 PARA MORRALLAS	\$25,000.00
24-may-2022	4070	1516	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	3345	R-RDM799 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$84,000.00
24-may-2022	4084	1515	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	3344	F-FE205 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$169,454.96

24-may-2022	4085	1514	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	3343	FACTS. COA-10760 Y COA-10814 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022.	\$180,000.00
25-may-2022	4132	428	JESUS MENDEZ	2779	R-2007 APOYO BECA UNICA POR SER SELECCIONADO EN SU PARTICIPACION EN EL CABILDO INFANTIL 2022.	\$5,000.00
25-may-2022	4165	230	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	2780	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2022	\$13,220.00
25-may-2022	4169	231	JUAN FERNANDO GARCIA LAMAS	2781	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN FERNANDO GARCIA LLAMAS EM21054 DE LA DIR. DE SALUD Y ASIST. SOCIAL MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$240,064.36
25-may-2022	4162	833	DIRECCION DE PENSIONES	3353	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$5,886.34
25-may-2022	4159	830	DIRECCION DE PENSIONES	3350	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$8,409.05
25-may-2022	4160	831	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3351	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$12,350.00
25-may-2022	4164	835	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	3355	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$20,832.57
25-may-2022	4130	1525	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	3356	F-F287291 APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$34,632.96
25-may-2022	4188	1530	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA, A. C.	3364	RECIBO 633BF9 DONATIVO CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$53,128.92
25-may-2022	4145	1551	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3357	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS DE LA UNIDAD V015 TOYOTA PRIUS 2017 QUE SUFRIO EN UNA ALCANTARILLA SIN TAPA DE SIMAS DTYVT/424/2022, FACT 164497.	\$57,861.47
25-may-2022	4161	832	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3352	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$74,219.68
25-may-2022	4191	1531	CENTRO DE RECUPERACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS LUZ DE VIDA, A.C BENEF. CHEQU E: AP7023	3365	RECIBO C784B5 DONATIVO CENTRO DE RECUPERACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS LUZ DE VIDA APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL RECIBO C784B5 DONATIVO CENTRO DE RECUPER	\$89,000.00
25-may-2022	4198	1533	DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, A.C. BENEF. CHEQU E: AP6907	3366	RECIBO A 1137 DONATIVO DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR AC APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL	\$122,845.00
25-may-2022	4197	1538	ESPIRITU QUE DANZA, A. C.	3370	RECIBO A3037 DONATIVO ESPIRITU QUE DANZA APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$140,341.44
25-may-2022	4186	1527	CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C.	3361	RECIBO D92079 DONATIVO CARITAS DIOCESANAS APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$156,714.44

25-may-2022	4181	1526	ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA	3360	RECIBO CFDI2205 DONATIVO ASOCIACION ALE APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$161,880.79
25-may-2022	4195	1536	EDUSER REFORMA, A.C. BENEF. CHEQU E: AP7025	3368	RECIBO A99 DONATIVO EDUSER REFORMA A.C. APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL	\$172,153.47
25-may-2022	4200	1542	HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA, A.C.	3372	RECIBO CFDI2205 DONATIVO HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$178,913.63
25-may-2022	4187	1528	CASA DE BENEFICENCIA DE TORREON, A. C.	3362	RECIBO RD546 DONATIVO CASA DE BENEFICENCIA APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$180,316.78
25-may-2022	4199	1537	ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL DE TORREON, A.C.	3369	RECIBO 1AF2C DONATIVO ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$181,490.55
25-may-2022	4192	1544	INSTITUTO ICADI, A.C.	3373	RECIBO 48170A DONATIVO INSTITUTO ICADI AC APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$183,017.30
25-may-2022	4189	1529	CASA DEL ANCIANO, DR. SAMUEL SILVA, A.C.	3363	RECIBO 67881 DONATIVO CASA DEL ANCIANO DR SAMUEL SILVA APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$199,281.44
25-may-2022	4190	1541	HERMANDAD EDUCATIVA CAT, A.C.	3371	RECIBO 633BF9 DONATIVO CASA DEL ANCIANO DR. SAMUEL APOYO CORRSP. AL PRO RECIBO 62B3B5 DONATIVO HERMANDAD EDUCATIVA CAT APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$199,591.55
25-may-2022	4202	1534	DROGADICTOS ANONIMOS, A.C. BENEF. CHEQU E: AP1395	3367	RECIBO DP24268 DONATIVO DROGADICTOS ANONIMOS AC APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL	\$199,796.54
25-may-2022	4201	1549	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	3376	RECIBO D496 DONATIVO VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$199,965.34
25-may-2022	4196	1546	MUJERES SOLIDARIAS EN LA ACCION SOCIAL DE LA LAGUNA, A.C.	3374	RECIBO 45 DONATIVO MUJERES SOLIDARIAS EN LA ACCION SOCIAL APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$200,000.00
25-may-2022	4193	1547	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C. BENEF. CHEQU E: AP2377	3375	RECIBO 814048 DONATIVO PRO INFANCIA NEUROGENICA APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL	\$200,000.00
25-may-2022	4163	834	METLIFE MEXICO, S.A.	3354	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$222,933.77
25-may-2022	4158	829	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3349	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$3,616,335.06
25-may-2022	4156	828	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3348	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2022	\$5,867,073.57

26-may-2022	4171	429	SONIA GOMEZ MORENO	2935	REPOSICION DE GASTOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,200.00
26-may-2022	4178	430	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2936	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. APOYO A CIUDADANOS RELATIVO AL FESTEJO DEL 10 DE MAYO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, (CONCIERTO DE JULIO ALVAREZ).	\$8,449.38
26-may-2022	24	431	ANA MARIA GARCIA BARRERA	2943	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 239-49 (CORTE DE LA CAJA 239 DEL DIA 03/01/22) DEV. DEL PREDIAL, PAV. Y LIMPIEZA DEL 2022 EN CVE. CAT. 001-007-028 PAGADO EN C.239 DEL 03/01/2022	\$398.18
26-may-2022	25	432	JUANA ROCIO HERRADA RIOS	2944	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-216 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 06/01/22) DEV. POR PAGO EN ERROR EN CVE CAT 036-067-025 DEL 06/01/2022 EN C-259 DEBIENDO SER 025-496-005	\$855.74
26-may-2022	4101	433	ANA MARIA GARCIA BARRERA	2945	DEV. PREDIAL, PAV. Y LIMP POR PAGO DOBLE DEL EJERC. 2021 DE LA CVE CAT. 001-007-028 DEL 26/01/2021 C-254	\$1,316.49
26-may-2022	4106	434	JORGE CHAUL FRANCH	2946	DEV.DEL PAGO DE PLANOS Y CETIFICACION DE DESLINDES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 549/2020-VII POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO CON RBOS DE PAGO 480493,480498,480503,480509,480520 DEL 17/04/2020	\$51,637.28
26-may-2022	4170	232	JULISSA URBINA PEDROZA	2948	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. JULISSA URBINA PEDROZA EM37203 DE L DPTO DE JURIDICO MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$27,373.67
26-may-2022	4207	233	ELBA JULIETA MOLINA MUÑIZ	2949	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ELBA JULIETA MOLINA MUÑIZ EM36748 DE LA DSPM POR SERVIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,410.07
26-may-2022	4219	435	VICENTE REVUELTA ORTUETA	2953	R-0061 APOYO AL C. VICENTE REVUELTA ORTUETA PARA EL COMITE ORGANIZADOR DEL CLUB PARRILLERIA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE FUEGO 2022, CON EL FIN DE APOYAR A LOSA NIÑOS Y JOVENEWS DE "CASA HOGAR ABARZAME, A.C."	\$30,000.00
26-may-2022	4217	841	ALMA ALEJANDRA DELGADO RODRIGUEZ	3382	PAGO DE COMISIONES PENSIENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022 A LA C. DELGADO RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA SEGUN OFICIO DSPC/326/2022	\$5,802.73
26-may-2022	4226	1559	HUMBABA, A.C.	3380	R-30 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$40,000.00
26-may-2022	4194	1548	UN CENTRITO, A. C.	3377	RECIBO A8226 DONATIVO UN CENTRITO APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$155,703.70
26-may-2022	3845	1556	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	3378	FACTURA 157 DEL 18 MAYO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 01 AL 15 MAYO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LE RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
26-may-2022	4225	1558	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3379	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$484,089.75
26-may-2022	4258	1561	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3381	FACTURA A-313 LICITACION NUM. LPN/DSA/018/2022 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH.	\$1,463,224.00
26-may-2022	4220	845	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3383	FAC. A318 PAGO AL SIMV DE LIQUIDACION DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$5,587,675.00

27-may-2022	3576	436	RECONO SA DE CV	3086	Orden de Compra # 1202. REQ. NO. 949 FACTURA 14669 POR COMPRA DE 50.- M2 DE LAJA EN COLOR BEIGE CORTE IRREGULAR PARA REHABILITAR EL CAMELLON DE AV. ALLENDE DE GZLZ. ORTEGA A LEANDRO VALLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS., Documento(s): 14669	\$15,138.00
27-may-2022	3631	437	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	3087	Orden de Compra # 2276. REQ. 2909 O.C. 2276 / IMPRESION DE CALCAMONIAS DE 5 CM DE DIAMETRO PARA UNA MEJOR ATENCION EN LAS DIFERENTES ENTREGAS DE ARTICULOS O DETALLES QUE REALICEN LOS DEPARTAMENTOS., Documento(s): F2273	\$20,880.00
27-may-2022	4276	438	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	3090	FACTS 1649-1648 ARENA Y GRAVA P/MTO EN BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA Y PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 3100, 3172 R-867 REPOSICION A SRIA DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES PARA INSCRIPCION DE MEDIDA DE SEGURIDAD	\$10,092.00
27-may-2022	4229	439	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	3091	CONTENIDA EN OFICIO SRA/697/2022 DEL EXPEDIENTE 001/2021 DE CLUB DE GOLF LOS AZULEJOS ETAPAS I Y II, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,283.00
27-may-2022	4253	440	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	3092	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, COMIDA AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,838.74
27-may-2022	2237	1566	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	3437	Orden de Compra # 886. O.C. 886 REQ. 1222 ELBORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION 13 REGIDOR DEPTO. SALA DE REGIDORES , Documento(s): FA30752	\$232.00
27-may-2022	3764	1577	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3448	Orden de Compra # 2117. ORDEN DE COMPRA NO. 2117 REQ. NO. 2679 POR COMPRA DE UN TIMBRE INDUSTRIAL ALAMBRICO DE 8 PULGADAS PARA EXTERIOR PARA LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE., Documento(s): 11693	\$527.80
27-may-2022	2393	1567	FABIAN CABRAL SOLIS	3438	Orden de Compra # 1436. R-1950 OC 1436 COMUNICACION SOCIAL- 1 ADAPTADOR INALAMBRICO USB TP-LINK ARCHER T4U, SE REQUIERE PARA EL AREA DE REDES DE LA DIRECCION, Documento(s): F27642	\$560.70
27-may-2022	613	1625	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	3624	REQ.2273, FACT.914,OC.48,RENTA DE 10 MESAS TABLON 2.44 X 0.76 M Y 10 MANTELES PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE COLONIAS, 4TO PISO DE PRESIDENCIA, ENERO 11 2022	\$696.00
27-may-2022	3747	1576	ALILA, S.A. DE C.V.	3447	Orden de Compra # 2159. REQ. NO.2742 FACTURA IN6194 POR COMPRA DE CHAPA CERROJO DOBLE CILINDRO 549 MC PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$715.00
27-may-2022	2175	1614	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3585	REQ.1960, FACT.4857,OC.123, RENTA DE 30 SILLAS TIFFANY PARA SUPERVISION DEL CENTRO C2, EN LA DSPM, 2022	\$870.00
27-may-2022	4301	1612	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3570	FACTS. 1859, 1846 LONAS PARA FORTASEG Y MEDIO AMBIENTE, Solicitudes consolidadas: 3525, 2584	\$1,206.40
27-may-2022	3916	1580	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3451	Orden de Compra# 1497 REQ. 1780 MATERIAL DE PLOMERIA PARA FUENTES DE PLAZA MAYOR//SERVICIOS GENERALES Documento: 756651	\$1,840.21
27-may-2022	3361	1623	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3617	Orden de Compra # 1821. REQ 2189 O.C 1821 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA, Documento(s): 131975	\$1,967.83
27-may-2022	4240	1605	JESUS ARTURO MIRAMONTES MARRERO	3564	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CDMX 16MAYO2022, ACUDE A ENTREGAR OFCIOS AL REFERENCIA P.C. 1924/2021(I-227) 20769 EMPRESA LEGAL TECH IP SAS DE CV	\$2,020.58
27-may-2022	4297	1599	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3553	FACTS MC282-328 MATERIAL DE PLOMERIA DESARROLLO URBANO//MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 4173, 4175	\$2,108.26

27-may-2022	4292	1594	OLEGARIO HOYOS DEBLE	3528	FACTS 38628-38662 MATERIAL DE LIMPIEZA PANTEON MPAL, GEL ANTIBACTERIAL SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3708, 3842	\$2,207.94
27-may-2022	2621	851	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3410	F-1342 REYNOSO REYES ESTELA RERE551110U60 DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	\$2,250.00
27-may-2022	2622	852	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	3411	F-842 MORALES FLORES JAIME MOFJ 7212065N9 DIR. GRAL. DE ORD. TERRITORIAL Y URB.	\$2,250.00
27-may-2022	4284	1587	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	3495	FACTS 78081-77921 DISCO DURO SEGURIDAD PUBLICA/REGULADORES REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 3355, 4005	\$2,275.92
27-may-2022	4174	1582	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3453	Orden de Compra #1432 REQ. 1790 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DE DESARROLLO URBANO Documento: 11604	\$2,432.52
27-may-2022	3465	853	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	3412	F-440 IBARRA BOTELLO RICARDO IABR640529KM2 CATASTRO	\$2,468.75
27-may-2022	3466	854	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	3413	F-167 PRESAS SILOS JUAN CARLOS PESJ891025IV6 PARQUES Y JARDINES	\$2,468.75
27-may-2022	2830	1568	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3439	Orden de Compra # 1298. REQ. 1596 O.C. 1298 POR SERVICIO DE LOS 50,000 KMS A PRIUS 2020 SERIE 3106528 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 162110	\$2,970.01
27-may-2022	3607	1613	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3571	Orden de Compra # 1898. REQ. 2485 O.C. 1898, RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS PARA EL EVENTO EL DIA DE LA TIERRA A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022, EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 4925	\$3,155.20
27-may-2022	3630	1629	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3628	Orden de Compra # 1388. REQ.1555 O.C.1388, SERVICIO DE COFFEE BREAK P/ LOS ASISTENTES AL SEMINARIO CANINO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 01 Y 02 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 A.M., EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CANINA DE D.G.S.P.M., Documento(s): 2658	\$3,480.00
27-may-2022	3122	1621	GREGORIO ROMERO GUZMAN	3615	Orden de Compra # 1621. ORDEN DE COMPRA NO. 1621 REQ. NO. 2020 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE TRES SILLONES EN VINIL COLOR NEGRO MACHINSA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES., Documento(s): 4994	\$4,176.00
27-may-2022	4326	1624	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	3621	FACTS. 969, 971 Y 953 RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE COFFE BREAK, Solicitudes consolidadas: 3515, 3516, 3220	\$4,413.80
27-may-2022	3319	1627	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3626	Orden de Compra # 1730. REQ 2184 O.C 1730 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): 51E7B5	\$4,456.84
27-may-2022	4204	856	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3421	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 3471 Y 3474, Solicitudes consolidadas: 3471, 3474	\$4,500.00
27-may-2022	2922	1628	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3627	ORDEN DE COMPRA #150 REQ. 3418 FACTURA #2585 DESAYUNO REUNION DE SEGURIDAD COMITE PANEL EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 12 DE FEBRERO 2022	\$4,524.00
27-may-2022	4285	1588	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3498	FACTS 4470-4527 PAPELERIA DEPEND VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 3311, 3810	\$4,657.24
27-may-2022	4304	1616	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	3593	FACTS. 33935, 33933 Y 33934 ELABORACION DE FORMATOS PARA CATASTRO, Solicitudes consolidadas: 2870, 2871, 2872	\$4,802.40
27-may-2022	4203	855	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	3418	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 3395,3396,3465, Solicitudes consolidadas: 3395, 3396	\$4,937.50
27-may-2022	3101	1634	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3641	Orden de Compra # 1395. REQ.1777 O.C. 1395 FAC. MC242/ NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE HERRERIA . MAQUINA DE SOLDAR INVERSA 200 AMP TRUPER SOLICITADA POR BOSQUE V.CARRANZA, Documento(s): MC242	\$5,510.00
27-may-2022	4294	1596	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3536	FACTS 64195-64095-64076 MATERIAL DE COMPUTO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3645, 3711, 3813	\$5,758.29
27-may-2022	4313	1620	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3614	FACTS. A8836 Y A8873 ELABORACION DE BANDERAS, LICENCIAS Y HOLOGRAMAS., Solicitudes consolidadas: 2500, 3032	\$6,063.90

27-may-2022	4206	857	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3431	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 3374,3375,3376,3378,3381,3382,3383,3385,3388, Solicitudes consolidadas: 3374, 3375, 3376, 3378, 3381, 3382, 3383, 3385, 3388 Orden de Compra # 1760. O.C. 1760 REQ. 2322	\$6,750.00
27-may-2022	3483	1573	SANJUANA REA CONTRERAS	3444	ELABORACION DE FORMATOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): B 850	\$6,873.00
27-may-2022	4298	1600	VALKO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	3554	FACTS 12987-12986 SERVICIO A UNIDADES DE MOVILIDAD URBANA 2021., Solicitudes consolidadas: 10619, 10620	\$7,482.00
27-may-2022	4302	1615	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3589	FACTS. 032 Y 031 RENTA SHOWS INFANTILES PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 3583, 3639	\$8,120.00
27-may-2022	3883	1579	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3450	Orden de Compra # 2102. REQ 2289 O.C 2102 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CDTRCFAC - 141976	\$8,581.93
27-may-2022	4251	1564	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	3436	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE CORONAS FUNEBRES, SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, OBSEQUIO VISITAS EXTRANJERO; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. Orden de Compra # 1313. R-1752 OC 1313, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA- 3 LOCKERS, 3 PUERTAS 37X36X180 LAMINA ACERO CALIBRE 24, PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2, Documento(s): FDI8483	\$9,241.87
27-may-2022	3120	1570	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3441	FACTS 190102-190095-188530-190945-190953-190947-190951-190944-190104-190952-190949 AGUA PURIFICADA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3667, 3486, 3506, 3522, 3658, 3660, 3678, 3679, 3681, 3762, 3850	\$9,254.40
27-may-2022	4283	1586	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3492	FACTS. 6930, 752722 Y 756703 HIDROLAVADORA Y MATERIAL DE SEGURIDAD, Solicitudes consolidadas: 3604, 2718, 3124	\$12,504.00
27-may-2022	4305	1617	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3597	Orden de Compra # 1855. R-2412 OC 1855, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS- 1 MINISPLIT MIRAGE 2 TON F/C 220, NECESARIO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION, Documento(s): F801	\$13,597.51
27-may-2022	3309	1622	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	3616	FACTS 10423-10505-10503-10500 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3310, 3470, 3473, 3785	\$13,983.80
27-may-2022	4289	1591	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3515	Orden de Compra # 1430. REQ. 1771 O.C. 1430 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA DODGE RAM SERIE 279298 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A33487	\$14,969.70
27-may-2022	3334	1571	ARTURO MIYAR LUNA	3442	Orden de Compra # 1659 REQ. 1540 6 ANAQUELES METALICOS, 60 GAVETAS DE PLASTICO PARA ALMACEN Y OFICINAS DE PARQUES Y JARDINES Documento: F799	\$15,163.52
27-may-2022	3918	1581	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	3452	FACTS MC206-201-280-327-304-370-347-336 MATERIAL DE FERRET, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3653, 3754, 3881, 3367, 3093, 2385, 2438, 3279	\$16,502.16
27-may-2022	4296	1598	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3550	Orden de Compra # 1267. REQ. 1623 O.C. 1267 POR LA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A CAMION DE VOLTEO FORD 1999 serie 45002by DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): FC 889	\$17,061.86
27-may-2022	3710	1575	D.E.A. DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	3446	FACTS 489688-493555-493891 ACUMULADORES P/SALUD MPAL//TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2828, 3336, 3337	\$17,301.40
27-may-2022	4293	1595	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3532	FACTS 5942-5975 MESAS, SILLAS SEGURIDAD PUBLICA//TOLDOS MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 3602, 3129	\$17,367.94
27-may-2022	4291	1593	MARIO TABARES GUTIERREZ	3525	Orden de Compra # 447. REQ. 812 O.C. 447 POR LA COMPRA DE 15 BULTO DE ALIMENTO NUPEC PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 4602	\$18,014.80
27-may-2022	3632	1574	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	3445		\$21,000.06

27-may-2022	3063	1569	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	3440	Orden de Compra # 1181. REQ 1433 O.C 1181 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE TONER , Documento(s): F5505	\$21,164.20
27-may-2022	4287	1590	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	3510	FACTS 2752-2900-2776 LLANTAS Y MTTO UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2812, 3709, 3742	\$26,459.60
27-may-2022	4483	1565	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3670	PAGO DE RAYA SINDICATO 21-MAY2022	\$31,154.61
27-may-2022	3369	1572	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3443	REQUI.4221,ORD C.185,FAC.FQ63886. CINTAS PARA IMPRESION DE GAFETTES OFICIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$32,364.00
27-may-2022	3379	1632	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3636	NUM REQ4223.OC_184.FAC_FQ63887 KIT DE IMPRESORA ZEBRA PARA GAFETTES DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON	\$33,939.89
27-may-2022	4295	1597	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	3541	FACTS 1394-1395-1396-1392 TOLDOS, MESAS, ARTS COFFE BREAK SEGURIDAD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 3154, 3144, 3149, 3151	\$38,468.45
27-may-2022	4328	1631	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3635	FACTS. 64173, 63923, 68280 IMPRESORA, SCANNER, MINISPLIT, Solicitudes consolidadas: 3487, 3651, 2947	\$38,821.91
27-may-2022	4286	1589	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3506	FACTS 132471-132474-131675-131725-132472-132475-132605 PAPELERIA, SILLA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3670, 3671, 3468, 3469, 3619, 3622, 3835	\$40,305.96
27-may-2022	4307	1618	COMERCIALIZADORA ARISA S.A. DE C.V.	3601	FACTS. A3234, A3233 Y A3232CAMISAS Y PANTALONES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Solicitudes consolidadas: 3136, 3137, 3138	\$41,649.80
27-may-2022	4290	1592	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	3522	FACTS 6044-6173-6192-6236-6238-6162 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3628, 3636, 3659, 3697, 2940, 3112	\$45,915.56
27-may-2022	4280	1584	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	3472	FACTS 8608-8881 MTTO A UNIDADES DE BOMBEROS//TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3034, 3335	\$52,374.00
27-may-2022	4327	1630	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3631	FACTS.61830 Y 61833 MONITOR Y CHECADORES BIOMETRICOS, Solicitudes consolidadas: 3354, 3614	\$59,914.32
27-may-2022	4278	1583	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	3469	FACTS 3460-3461-3466-3464-3489-3486-3484-3483-3487-3488-3504-3502-3501-3500-3499 SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3212, 3213, 3230, 3231, 3232, 3233, 3242, 3221, 3225, 3234, 3235, 3237, 3238, 3239, 3240	\$70,708.20
27-may-2022	4329	1633	SANJUANA REA CONTRERAS	3640	FACTS.852, 849, 851 IMPRESION DE BOLETOS, FORMATOS Y ACTAS DE INSPECCION, Solicitudes consolidadas: 3494, 3662, 2904	\$71,021.00
27-may-2022	4325	1611	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3567	FACTS. 3408, 3409, 3410 Y 3411 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022	\$72,000.00
27-may-2022	4323	1609	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3565	F-3412, 3413, 3414 Y 3415 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022.	\$84,000.00
27-may-2022	4234	301	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	3408	ML-026-2022 FACT. A634 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 026-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y TRABAJOS DIVEROS PARA MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$87,607.56
27-may-2022	3877	859	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3414	FACTS: A11150-A11165-A11170-A11177-A11182-A11187-A11188. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 25 DE ABR AL 01 DE MAYO 2022.	\$88,959.91
27-may-2022	3875	860	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3415	FACTS: A11120-A11124-A11129-A11135-A11140-A11142-A11143. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2022.	\$100,742.08
27-may-2022	4146	298	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	3405	ML-041-2021 FACT. 2D8D3 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 041-FM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA ALAMEDAS, UBICADA ENTRE CERRADA PRIMERO DE MAYO Y CERRADA ELECTRICISTAS EN COLONIA ALAMEDAS	\$123,352.15

27-may-2022	4324	1610	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3566	FACTS. 3404, 3405, 3406 Y 3407 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022	\$160,000.00
27-may-2022	4282	1585	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3480	FACTS 752765-756702-756037-756745-758320-757170- 757017 MATERIAL DE FERRET Y CONSTRUCC DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3672, 3673, 2460, 3456, 3457, 3496, 3879	\$162,168.57
27-may-2022	4309	1619	ENRIQUE GAMBOA REYES	3611	FACTS. 525, 519, 515, 516, 518, 523, 507, 521 Y 508 RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS Y MICROFONOS. , Solicitudes consolidadas: 3477, 3479, 3480, 3874, 2934, 2936, 2937, 2959, 3876	\$173,327.20
27-may-2022	4231	299	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	3406	ML-011-2022 FACT. C17 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE DE LAS MARGARITAS	\$228,122.95
27-may-2022	4235	302	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	3409	ML-008-2022 FACT. 56 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ACAPULCO UBICADA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO EN COLONIA LA MERCED	\$292,975.38
27-may-2022	3838	1578	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3449	NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 FACTURA 2653 PLATILLOS SERVIDOS AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	\$349,826.35
27-may-2022	4232	300	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	3407	ML-003-2022 FACT. AA626 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FM-TOR/2022 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	\$455,386.24
27-may-2022	4299	1601	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3563	FACTS 342684-343517-344410-345360-343519-343520- 346340-346339-344414-344411-345366, NC20067 COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 3692, 3317, 3118, 3175, 3143, 3159, 3535, 3485	\$710,594.44
27-may-2022	4482	229854	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3671	PAGO DE RAYA SINDICATO 21-MAY2022	\$811,392.37
27-may-2022	3508	1424	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	3404	SEGURO VEHICULAR DE 10 UNIDADES BLINDADAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POLIZA B842002976 DGSPM/DG/363/2022	\$1,126,713.21
30-may-2022	4330	442	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	3385	RBO OFICIAL 2024 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4332	444	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	3387	RBO OFICIAL 2028 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. edgar saul carranza RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
30-may-2022	4331	443	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	3386	RBO OFICIAL 2022 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90

30-may-2022	4333	445	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	3388	RBO OFICIAL 2027 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4335	447	ANA MARIA FAVELA REYES	3390	RBO OFICIAL 2031 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIREL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4334	446	JANNETH TREJO ACUÑA	3389	RBO OFICIAL 2031 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIREL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
30-may-2022	4336	448	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	3391	RBO OFICIAL 2023 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4337	449	GRACIELA TORRES TREJO	3392	RBO OFICIAL 2017 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-may-2022	4338	450	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	3393	RBO OFICIAL 2018 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
30-may-2022	4340	452	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	3395	RBO OFICIAL 2016 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4341	453	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	3396	RBO OFICIAL 2025 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4339	451	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	3394	RBO OFICIAL 2034 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
30-may-2022	4343	455	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	3398	RBO OFICIAL 2033 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4344	456	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	3399	RBO OFICIAL 2036 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALEMNTIN ALEMAN LUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
30-may-2022	4342	454	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	3397	RBO OFICIAL 2037 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92

30-may-2022	4348	457	ARACELI ROCHA GONZALEZ	3400	RBO OFICIAL 2019 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO	\$1,949.30
30-may-2022	4349	458	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	3401	RBO OFICIAL 2021 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO	\$1,949.30
30-may-2022	4350	459	GLORIELA GARCIA ROMAN	3402	RBO OFICIAL 2020 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO	\$1,949.30
30-may-2022	4351	460	JESUS JIMENEZ DELGADO	3403	RBO OFICIAL 2029 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO	\$6,925.58
30-may-2022	4357	864	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3643	R-869 GXC POR VIAJE A SALTILLO 30MAYO2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO P/ACUDIR A AUDIENCIA EXP.494/2021 PORMOVIDO YADIRA JAZMIN TIRADO RODARTE	\$1,500.00
30-may-2022	4347	1641	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	3646	RBO OFICIAL 2026 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-may-2022	4346	1640	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	3645	RBO OFICIAL 2035 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DEL GRUPO DE ARMAS TACTICAS ESPECIALES, EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
30-may-2022	4345	1639	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	3644	RBO OFICIAL 2038 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
30-may-2022	4411	1647	BANOBRAS, S.N.C.	3650	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$31,924.39
30-may-2022	2766	1645	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3648	Factura #4787, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de febrero del 2022	\$73,566.60
30-may-2022	4366	1642	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	3647	R-2305 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$80,000.00
30-may-2022	2767	1646	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3649	Factura # 4788, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de marzo del 2022	\$157,169.68
30-may-2022	4373	866	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	3642	FACT. 637 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$3,089,093.68
31-may-2022	4359	463	DORA LUCIA BARRON PEÑA	3435	REPOSICION DE GASTOS A MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAFETERIA DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,600.61

31-may-2022	4355	461	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3433	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. APOYO A CIUDADANOS RELATIVO AL FESTEJO DEL 10 DE MAYO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR (CONCIERTO DE JULION ALVAREZ).	\$12,510.45
31-may-2022	4443	241	GUILLERMINA PACHECO GALLEGOS	3579	PAGO DE LAUDO DE LA C. GUILLERMINA PACHECO GALLEGOS EM33301 DEL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/516/2022	\$119,033.90
31-may-2022	4438	239	MARTHA IVONNE SOTO CIGARROA	3577	PAGO DE LAUDO DE LA C. MARTHA IVONNE SOTO CIGARROA EM81719 DEL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/516/2022	\$130,092.54
31-may-2022	4437	238	AMYRA DE JESUS NASSAR TRIANA	3576	PAGO DE LAUDO DE LA C. AMIRA NASSAR TRIANA EM34212 DEL DPTO DE PROGRAMAS SOCIALES SEGUN OFICIO SRA/SAJ/516/2022	\$144,597.35
31-may-2022	4429	234	RAUL DELGADO DOMINGUEZ	3572	PAGO DE LAUDO AL C. RAUL DELGADO DOMINGUEZ EM34373 DEL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/515/2022	\$168,017.36
31-may-2022	4230	465	MARCO ANTONIO MELENDEZ RODRIGUEZ	3582	DEV. DE SERV.. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1545/2021 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 01286136 DEL 12/12/2021	\$388.00
31-may-2022	4228	464	MARIA TERESA REYES ALDABA	3581	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-475057 POR NULIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE INCONFORMIDAD 007/2022-III POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 01300204-A DEL 23/12/2021	\$672.15
31-may-2022	4288	467	MONICA BERENICE RIVERA RAMIREZ	3584	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1390/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 01159405 DEL 04/06/2021	\$1,553.62
31-may-2022	4243	466	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO	3583	DEV. DE SERV. CAT. Y BOMBERO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 900/2021 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 01196930 DEL 30/06/2021	\$17,547.65
31-may-2022	28	468	SANDRA MELINA MERENDON TORRES	3586	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 253-271 (CORTE DE LA CAJA 253 DEL DIA 01/02/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-491087 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE INCONFORMIDAD 013/2022POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 86039-A DEL 01/02/2022	\$288.66
31-may-2022	4452	469	JESUS ANTONIO MORENO SEGOVIA	3622	RBO3602 PAGO BOLETOS REALTIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO.	\$2,450.00
31-may-2022	4453	470	GABRIELA GUAJARDO FLORES	3623	RBO3601 PAGO BOLETOS REALTIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 10 DE MAYO.	\$3,200.00
31-may-2022	4457	1654	JUAN CARLOS MAURICIO SERNA	3660	R-2501 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 1º JUN 2022, ACUDE JUAN CARLOS MAURICIO CERNA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA. A CONTESTAR DEMANDA EXP. FA/055/2022 PROMUEVE ASOCIACION DE COLONOS QUINTA TAMARINDOS	\$2,128.00
31-may-2022	4546	888	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3702	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4547	889	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	3703	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4548	890	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	3704	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4549	891	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3705	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4550	892	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	3706	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4552	894	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3708	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2022	4551	893	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	3707	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX)	\$4,000.00

31-may-2022	4553	895	RAMONA GONZALEZ DURAN	3709	PAGO PROGRAMA LA OLA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (BANAMEX) Orden de Compra # 1617. ORDEN DE COMPRA NO. 1617 REQ. 1968 POR SERVICIO DE SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLE NUEVO CAMBIO DE PISTONES DE GAS Y AJUSTE DE LAS PUERTAS EN DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO., Documento(s): D7FCC	\$4,000.00
31-may-2022	3314	1664	NESTOR ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ	3667		\$6,564.60
31-may-2022	4480	249453	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3678	PAGO DEPORTE -2QNA MAYO 2022	\$20,046.48
31-may-2022	4585	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3712	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 21 PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO 2022 RECIBO RD746 DONATIVO GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$20,978.54
31-may-2022	4466	1657	GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ, A. C.	3662		\$46,428.36
31-may-2022	4506	249453	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3674	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAY2022	\$61,619.81
31-may-2022	4479	223460	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3686	PAGO DEPORTE -2QNA MAYO 2022	\$78,713.63
31-may-2022	4559	247	CLAUDIA ARELLANO RAMOS	3691	PAGO DE LAUDO DE LA C. GUILLERMINA PACHECO GALLEGOS EM33301 DEL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/516/2022	\$116,974.82
31-may-2022	4555	243	DIANA IVONNE MUÑOZ NUÑEZ	3687	PAGO DE LAUDO AL C. DIANA IVONNE MUÑOZNUÑEZ EM35844 DEL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/515/2022	\$171,129.06
31-may-2022	4556	244	DULCE MARIA RAMIREZ VILLARROEL	3688	PAGO DE LAUDO A LA C. DULCE MARIA RAMIREZ VILLARROEL EM80243 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO SRA/SAJ/515/2022	\$175,244.65
31-may-2022	4557	245	JOSE ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ	3689	PAGO DE LAUDO A LA C. JOSE ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ EM33972 DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIOSRA/SAJ/515/2022	\$175,244.65
31-may-2022	4581	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3695	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF. RECIBO 2634 DONATIVO CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$182,388.89
31-may-2022	4470	1663	CENTRO LAGUNERO DE EDUCACION ESPECIAL A.C.	3666		\$182,537.88
31-may-2022	4468	1659	MENTES CON ALAS AC	3664	RECIBO FE6248 DONATIVO MENTES CON ALAS APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$197,670.96
31-may-2022	4464	1656	FUNDACION EDUARDO TRICIO GOMEZ, A. C.	3661	RECIBO A3164 DONATIVO FUNDACION EDUARDO TRICIO GÓMEZ APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022 "	\$199,120.03
31-may-2022	4467	1658	INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C.,	3663	RECIBO 7309 DONATIVO INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA AC APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$199,875.89
31-may-2022	4144	1653	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3659	Factura #030770, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de marzo del 2022.	\$200,000.00
31-may-2022	4473	1661	EDUSER, A.C.	3665	RECIBO A686 DONATIVO EDUSER A.C. APOYO CORRSP. AL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAS DE LAS OSC DE ASISTENCIA SOCIAL 2022	\$200,000.00
31-may-2022	4499	249448	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3676	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAY2022	\$331,121.96

31-may-2022	3426	880	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	3656	F-116 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
31-may-2022	4503	249453	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3675	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAY2022	\$425,302.92
31-may-2022	4450	884	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	3658	F-29D1003 PAGO DE MINISTRACION AL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022.	\$575,000.00
31-may-2022	4505	249450	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3672	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAY2022	\$679,819.55
31-may-2022	3186	879	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	3655	R-A465, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES P/CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2a.QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$715,000.00
31-may-2022	4478	249448	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3677	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAY2022	\$761,468.94
31-may-2022	4494	223454	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3683	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAY2022	\$1,148,975.78
31-may-2022	4497	223460	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3681	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAY2022	\$1,153,140.42
31-may-2022	4584	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3711	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022	\$1,415,290.59
31-may-2022	4495	223461	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3679	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAY2022	\$1,770,923.33
31-may-2022	4435	881	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	3657	F-3F7F81 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES P/CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE 2A.QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE CULTURA	\$1,850,777.52
31-may-2022	4667	14	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3719	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022. (SANTANDER)	\$1,969,713.00
31-may-2022	4500	249450	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3673	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAY2022	\$2,104,922.26
31-may-2022	4477	223454	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3685	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAY2022	\$3,115,091.68
31-may-2022	3422	878	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3654	F-1771 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA MAYO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$3,500,000.00
31-may-2022	4496	223461	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3680	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAY2022	\$3,523,826.42
31-may-2022	4498	223460	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3682	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAY2022	\$4,419,278.73
31-may-2022	4444	883	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	3653	F-158 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2022.	\$16,689,636.83
31-may-2022	4439	882	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	3652	F-I-113267 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$19,215,969.35