

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/323/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049424

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 051260800049424 que a la letra dice:

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-jul-2022	5729	313	JUAN MENDOZA WONG	4606	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE JUCIO A FAVOR DEL C. JUAN MENDOZA WONG EN3630 DE MERCADOS Y PALZAS SEGUN OFICIO SRA/SAJ/797/2022 DEL 22 DE JUNIO 2022	\$10,500.00
01-jul-2022	36	563	ALFREDO ALEJANDRO JAIK ZARZAR	4607	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 219-741 (CORTE DE LA CAJA 219 DEL DIA 13/01/22) DEV. DEL PREDIAL , PAVIM. Y LIMP DE LA CVE CAT. 041-259-103 POR SUBDIVIDIRSE EN CONDOMINIOS EL 18/01/2022 Y PAGADO EL 13/01/2022 C-219	\$18,438.20
01-jul-2022	35	2148	NYDIA ROXANA HERNANDEZ BARRERA	4948	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 239-51 (CORTE DE LA CAJA 239 DEL DIA 05/01/22) DEV.DEL LIMPIEZA Y REC.DEL EJERC. 2021 COBRADO POR ERROR EN CVE. CAT. 020-025-011 CON RBO DE PAGO 11440-A DEL 05/01/2022	\$1,458.24
01-jul-2022	5757	1163	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4953	R-888 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 05JUN2022, ACUDE EL LIC JESUS ALBERTO NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP 178/2022 PROMUEVE GERARDO OMAR GARIA RAMOS	\$1,500.00
01-jul-2022	5758	1164	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4954	R-889 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 07JUN2022, ACUDE EL LIC JESUS ALBERTO NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP 57/2022 PROMUEVE RUBEN CEDILLO GALVAN	\$1,500.00
01-jul-2022	5759	2150	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	4949	R-1329 GXC VIAJE SALTILLO COAH EL 02 Y 03 JUL 2022, ACUDE EL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE CARACTER RESERVADO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/ESTE MUNICIPIO DE TORREON	\$6,000.00
01-jul-2022	5760	2151	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	4950	R-1328 GXC VIAJE SALTILLO COAH EL 02 Y 03 JUL 2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ANTONIO HDZ, ENRIQUE FLORES Y J. ALE.BENAVIDES A REUNION DE CARACTER RESERVADO C/EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/ESTE MUNICIPIO DE TORREON	\$10,800.00
01-jul-2022	5777	2143	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5227	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2022	\$41,692.98
01-jul-2022	5670	2155	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4951	FACT. A-323 PAGO 1 DE 8 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARE EL MUNICIPIO DE TORREÓN"	\$158,618.40
01-jul-2022	4928	2145	CIA. INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA S.A. DE C.V.	4947	CONTRATO 029/DGSPM/RM/2022 REQUISICION 2154, O. C. 174 FACTURA F621 DEL 08 JUNIO 2022 SERVICIO REPARACION GENERAL DE LA BOMBA DEL POZO PROFUNDO DEL RASTRO MUNICIPAL CONTRATO 029/DGSPM/RM/2022	\$260,337.64
01-jul-2022	5732	2147	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	4955	CO-011-2022 FACT 647 CD80BE7CD95D4E3FB0E5CB9C25D0CDD0 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE D ENTRE C QUINTA Y C SEPTIMA EN COL EDUARDO GUERRA	\$260,497.15
01-jul-2022	5756	2152	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	4956	CO-007-2022 FACT F295 72C70688-18DB-4931-9C77-04361FEB2E6C 30 % DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALZ FRANCISCO I MADERO ENTRE C FRANCISCO VILLA SUR Y C AQUILES SERDAN EN COL DIVISION DEL NORTE	\$772,030.16

01-jul-2022	5681	374	EVIMERO, S.A. DE C.V.	4952	ML-053-2022 FACT F42 12C8F332-94CB-4E5A-B0AF-D704F43BA501 ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ML-053-2022 REHABILITACION DE AREA VERDE, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y TALUDES DE PREDIO UBICADO ENTRE AV CAMPO DE LOS ROSALES	\$777,044.23
01-jul-2022	5761	2153	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4957	CO-004-2022 FACT 106 AA8D01E0-D9EF-4F7F-991D-4712EB42FB55 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACCESO A EJIDO LA PALMA ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C CONSTITUCION EJIDO LA PALMA	\$826,627.32
01-jul-2022	5776	254467	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5228	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2022	\$944,326.92
04-jul-2022	4521	565	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4906	CUENTA MAESTRA OV33279 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETES DE VIDEOCONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$2,439.55
04-jul-2022	4523	566	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4907	CUENTA MAESTRA OV30460 SERVICIO DE LINEAS DE INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$62,473.15
04-jul-2022	4519	564	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4905	CUENTA MAESTRA 3F32320 SERVICIO DE ANTENAS WIFI, ENLACE DE INTERNET EN LA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$77,245.88
04-jul-2022	5139	2171	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4968	Orden de Compra # 2324. REQ.2870 O.C. 2324 3 EXTENSIOIN ELECTRICA SOLICITADA POR DIRECCION DE SALUD , Documento(s): 891	\$609.00
04-jul-2022	5194	2222	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5127	Orden de Compra # 2718. O.C. 2718 REQ. 3302 ELABORACION LONA PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DEPTO. MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 2447	\$788.80
04-jul-2022	5166	2173	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4970	Orden de Compra # 2713. REQ. 3315 O.C. 2713 POR LA COMPRA DE ACEITE,ACEITE HIDRAULICO,ANTICONGELANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE DESARROLLO URBANO , Documento(s): 498576	\$869.88
04-jul-2022	4900	2167	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	4964	Orden de Compra # 1254. REQ. 1107, O.C. 1254, EXTINTORES NUEVOS CON BASE Y SEÑALAMIENTOS PARA ATENCION CIUDADANA EN LA PLANTA BAJA DE PLAZA MAYOR., Documento(s): FACTURA B- 15596	\$957.00
04-jul-2022	4361	2207	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5093	REQ. 2455 O.C.1831, fact. 4920, RENTA DE SILLAS ESTIBABLES PARA EVENTO DE SISTEMA VIAL CUATRO CAMINOS EL DIA DE HOY 18 DE ABRIL DE 2022., Documento(s): 4920	\$1,252.80
04-jul-2022	5006	2204	ANIPLAC S.A. DE C.V.	5085	Orden de Compra # 2459. O.C. 2459 REQ. 2977 ELABORACION DE 2 SELLOS PARA LA AUTORIZACION DE OFICIOS DEPTO DESARROLLO URBANO , Documento(s): FFSNKR1912	\$1,438.40
04-jul-2022	4971	2169	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4966	Orden de Compra # 2420. R-2938 OC 2420, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO/JUNTA DE RECLUTAMIENTO-1 TELEFONO UNILINEAL PANASONIC INALAMBRICO,, Documento(s): F6257	\$1,641.40
04-jul-2022	5111	2170	OLEGARIO HOYOS DEBLE	4967	Orden de Compra # 2825. REQ.3389 O.C. 2825 CESTOS BASURA SOLICITADOS PARA PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA DIRECCION GENERAL, Documento(s): P39233	\$1,688.96
04-jul-2022	5813	2181	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5006	FACTS 78752-78658 BOCINAS MEDIO AMBIENTE//TELEFONO FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 4560, 4562	\$1,903.56

04-jul-2022	5151	2228	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5135	Orden de Compra # 2542. REQ. 3220 O.C. 2542 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 04 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): B1462	\$2,244.63
04-jul-2022	4454	1168	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5142	F-1344 CERVERA MORA JAIME CRUZ CEMJ8305038Y2 COORD. CERTIDUMBRE PATRIMONIAL RECIBE HIJA:(SAMANTHA CERVERA EMILIANO)	\$2,250.00
04-jul-2022	5826	2190	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	5046	FACTS 62227-62520 CONTROL REMOTO MOVILIDAD//MEMORIAS USB OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 5234, 5506	\$2,464.87
04-jul-2022	4456	1169	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	5143	F-3081 CARRANZA PUENTES JOSE DE JESUS CAPJ770722J37 BOSQUE URBANO	\$2,468.75
04-jul-2022	5031	2223	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5128	Orden de Compra # 2812. REQ. 3511 O.C. 2812 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME24508	\$2,954.52
04-jul-2022	5026	2224	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5129	Orden de Compra # 2697. REQ. 3360 O.C. 2697 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE PROXIMO DOMINGO 05 DE JUNIO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME24470	\$2,954.52
04-jul-2022	5808	2177	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4978	FACTS 1919-1951 SELLOS FORTASEG//BUZON FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 5226, 4525	\$3,016.00
04-jul-2022	5807	2176	ALILA, S.A. DE C.V.	4975	FACTS 5919-5920 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y CERRADURAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5233, 3180	\$3,769.23
04-jul-2022	5182	2174	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	4971	Orden de Compra # 2434. REQ. 2964 O.C. 2434 POR AFINACION, FOCOS, MANO DE OBRA A NISSAN APRIO SERIE 40181 DE CONTRALORIA, Documento(s): FACTURA 7737.	\$3,942.84
04-jul-2022	5034	2208	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	5094	Orden de Compra # 2815. REQ. 3522 O.C. 2815 / RENTA DE SHOW INFANTIL PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 0037	\$4,060.00
04-jul-2022	3821	2211	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5097	REQ. 2895 O.C. 2242, FACT. YAF11896 / COMPRA DE 120 BOLSAS DE HIELO, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE JULION ALVAREZ EL DIA MARTES 10 DE MAYO DE 2022, EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR POR EL DIA DE LAS MADRES. CONTACTO LUIS AGUILERA 8718869987.	\$4,800.00
04-jul-2022	5823	2187	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5035	FACTS 896-925 MATERIAL ELECTRICO DES SOCIAL//SRIA DEL AYTO, Solicitudes consolidadas: 4682, 4937	\$6,565.60
04-jul-2022	5726	1171	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5153	PAGO DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES, SOLICITUDES CONSOLIDADAS 4460,4461,4463,4465,4469,4471,4472,4475., Solicitudes consolidadas: 4460, 4461, 4462, 4463, 4465, 4469, 4471, 4472, 4475	\$6,750.00
04-jul-2022	3998	2226	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5133	NUMERO DE REQUISICION 3424 ORDEN DE COMPRA 156 FACTURA 2589 CONVIVIO NIÑOS PATRULLA JUVENIL EL DIA 12 DE MARZO 2022	\$6,861.40
04-jul-2022	5814	2182	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5009	FACTS 4553-4582 PAPELERIA ATENCION CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 4771, 5195	\$7,458.35
04-jul-2022	4962	2212	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5098	Orden de Compra # 2580. R-3249 OC 2580, DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS - 1 MONITOR DELL P2722H 27" FHD RESOLUCION 1920X1080, KIT TECLADO/MOUSE LOGITECH MK120 ALAMBRICO USB, NECESARIO PARA UN EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): A78700	\$7,466.92

04-jul-2022	5857	2225	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5132	FACTS. 2635 Y 2661 SERVICIO DE DESAYUNOS REUNION DE PANELES DGSPM.	\$7,656.00
04-jul-2022	5822	2186	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	5032	, Solicitudes consolidadas: 4211, 3986 FACTS 6343-6318-6317-6344 MTTO A UNIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4943, 4947, 4949, 5091	\$7,940.78
04-jul-2022	3108	2164	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	4961	Orden de Compra # 1478. REQ. 1860 O.C. 1478 POR SERVICIO DE LOS 5000 KMS A DODGE RAM 2500 SERIE 638529 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00029374	\$8,062.00
04-jul-2022	2674	2163	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	4960	Orden de Compra # 482. REQ. 34 O.C. 482 POR LA REPARACION DE ACTUADOR CONJUNTO DE BOMBA DE CLTCH,LIQUIDO DE FRENOS,2 GALONES DE ANTICONGELANTE,MANO DE OBRA A GRUA SERIE 64305 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 8826	\$8,143.20
04-jul-2022	5692	2160	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	4958	PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 07 DE MAYO 2022 SINIESTRO 2/711/9498/2022 UNIDAD 35216 MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2017 NUMERO DE SERIE 3VW1W1AJ7HM364857 RESPONSABLE SERGIO CHAIREZ OCHOA SE LE DESCOTARA VIA NOMINA GRAL DE SEGUROS 10% MENSUAL	\$8,190.00
04-jul-2022	5828	2192	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5052	FACTS 1452-1453 MANOMETROS Y DISCOS P/SIERRA SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4673, 4674	\$8,223.82
04-jul-2022	5812	2180	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5003	FACTS 188073-193148-193802-193157-193817-193835-190950-193832-193809-193805-193829-193826-193788 CONSUMO AGUA PURIFICADA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5023, 5058, 5149, 5179, 5180, 5181, 5503, 5221, 5223, 5257, 5290, 5337, 5339	\$9,000.00
04-jul-2022	5425	2220	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	5120	Orden de Compra # 2468. REQ. 3109 O.C. 2468 / COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS POR EL DIA DEL MAESTRO, Documento(s): A1447	\$9,164.00
04-jul-2022	5733	1172	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	5158	PAGO DE AYUDA PARA PIEZAS DENTALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 4492,3348,3347,3345, Solicitudes consolidadas: 3345, 3347, 3348, 4492	\$9,875.00
04-jul-2022	5231	2216	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	5105	Orden de Compra # 2350. O.C. 2350 REQ. 2998 ELABORACION DE CERTIFICADOS MEDICOS ORIGINAL Y DOS COPIAS DEPTO TRANSITO Y VIALIDAD , Documento(s): CIF-1676	\$10,764.80
04-jul-2022	5850	2218	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5118	FACTS. 8842, 8903 Y 5911 ELABORACION DE LONA CAMPAÑA SEPARACION DE RESIDUOS, HOJAS OPALONA Y ELABORACION DE LONAS. , Solicitudes consolidadas: 2496, 5033, 5178	\$11,271.67
04-jul-2022	5831	2194	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5065	FACTS 448-449-459 MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4739, 4861, 4934	\$11,536.20
04-jul-2022	4953	2168	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4965	Orden de Compra # 2211. REQ. 2511 O.C. 2211 POR REPARACION DE FRENOS LAMINILLAS TRASERAS Y DELANTERAS A PRIUS SERIE 3053865 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 164205	\$11,909.74
04-jul-2022	5825	2189	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5043	FACTS 5270-5309-5017 VINILES, SEÑALETICAS Y ROTULACION DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4587, 5261, 5507	\$12,645.16
04-jul-2022	4894	2166	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	4963	Orden de Compra # 2663. REQ. 3238 O.C. 2663 POR SOPORTES DELANTEROS Y TRASEROS A CAMION CISTERNA INTERNACIONAL SERIE 375608 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A10S82189	\$13,081.32
04-jul-2022	5697	2161	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	4959	PAGO DE SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 22 DE ABRIL 2022 UNIDAD 35179 DODGE TIPO RAM 2500 MODELO 2016 NUMERO DE SERIE 3C6SRADT5GG385190 RESPONSABLE JOSE GILBERTO VAZQUEZ GALVAN NUMERO DE NOMINA 32243 SE LE DESCOTARA VIA NOMINA 10% DEL SUELDO MENSUAL	\$15,030.00

04-jul-2022	5819	2185	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5027	FACTS 10759-10931-11202-11203-11201 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5132, 5144, 5188, 5189, 5190	\$15,335.89
04-jul-2022	3453	2219	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5119	OC. 1234 REQ. 1776 FACT. 8845 ELABORACION DE LONAS PARA FOROS DE CONSULTA CIUDADANA CENTRO DE CONVENCIONES SECRETARIA PARTICULAR	\$17,620.61
04-jul-2022	5815	2183	GREGORIO ROMERO GUZMAN	5013	FACTS 5039-5041-5048 TAPIZADO DE CAMIONES DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 4924, 4925, 5032	\$18,560.00
04-jul-2022	5840	2205	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5088	FACTS. 815 Y 810 HIELERAS PARA EVENTO 10 DE MAYO EN PLAZA MAYOR Y COFFE BREAK REUNION DE GABINETES.	\$22,273.16
04-jul-2022	5809	2178	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	4984	, Solicitudes consolidadas: 4147, 4808 FACTS 3854-3856-3855-3851-3853 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4645, 4646, 4648, 4649, 4650	\$23,569.40
04-jul-2022	4689	2165	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	4962	Orden de Compra # 1993. REQ. 2212 O.C. 1993 POR LA COMPRA DE ACEITES,ADITIVOS.LIQUIDO PARA FRENOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, Documento(s): A1916	\$25,051.89
04-jul-2022	5824	2188	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5039	FACTS 146071-139314-145896 PAPELERIA P/SERVICIOS PUBLICOS Y CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 5192, 5222, 5325	\$26,024.09
04-jul-2022	5845	2213	ENRIQUE GAMBOA REYES	5102	FACTS. 524, 529 Y 575 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE GRADUACION GRUPO REACCION LAGUNA Y EVENTO PASEO COLON.	\$27,698.48
04-jul-2022	5816	2184	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	5021	, Solicitudes consolidadas: 3878, 4362, 5029 FACTS 2753-2751-2715-2968-3130-3141-2967 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3532, 3533, 3534, 4752, 5227, 5322, 5404	\$32,514.80
04-jul-2022	5827	2191	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5049	FACTS 64549-64791 MATERIALES DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4867, 5193	\$34,251.83
04-jul-2022	5164	2172	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4969	Orden de Compra # 2592. ORDEN DE COMPRA NO. 2592 REQ. NO. 3309 POR SUM E INSTA. DE PUERTAS ABATIBLES Y FIJOS LATERALES DE ALUMINIO Y CRISTAL PARA LA REMODELACION EN 5TO PISO PARA LOS NUEVOS CUBICULOS EN LA D. DE URBANISMO, Docum 216A4	\$45,356.00
04-jul-2022	5811	2179	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4989	FACTS 756631-760633-761644-760686 HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3775, 4677, 5089, 5145	\$56,771.14
04-jul-2022	5839	2203	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	5084	FACTS. BFD4 Y RF755 PUBLICIDAD PAGINA DE INTERNET "LAGUNAHoy.COM", Solicitudes consolidadas: 5013, 5014	\$58,000.00
04-jul-2022	5542	2227	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	5134	FACTURA # FD05061, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEV INFORMATE LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL CONTRTO DCG/043/2022.	\$66,667.00
04-jul-2022	5833	2195	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5068	FACTS 150376-150720-150377 GAS SERVICIOS PUBLICOS Y BOMBEROS PERIODOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 4734, 4871	\$78,552.68
04-jul-2022	5830	2193	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5061	FACTS 600782-604374-606092-607558-603997-604332-607753-607759 MATERIAL DE FERRET Y CONSTRUCC DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3362, 4320, 4822, 4906, 5130, 5157, 5203, 5205	\$97,110.72
04-jul-2022	4863	2214	ESSCALED, S.A. DE C.V.	5103	Orden de Compra # 2811. REQ. 3495 O.C. 2811 / COMPRA DE CAJA DE REGALOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES, Documento(s):3867	\$99,708.73
04-jul-2022	4985	2209	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5095	Factura # 4865, Contrato DCG/025/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx, durante el mes de mayo del 2022.	\$100,000.00

04-jul-2022	4577	1167	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5161	FACTS: A11287-A11293-A11298-A11302-A11303-A11309-A11310. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	\$101,181.47
04-jul-2022	4875	2215	FABIAN CABRAL SOLIS	5104	Orden de Compra # 1983. R-2493 OC 1983, COMUNICACION SOCIAL (COMUNICACION GUBERNAMENTAL) -CAMARA NIKON DLSR D850 Y LENTE NIKON AF-S 24-70MM, P/ LAS ACTIVIDADES Y AGENDAS DEL ALCALDE, CONT. DCG/052/2022 Documento(s): F2779 F-18 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C.	\$120,626.55
04-jul-2022	5880	2234	FUNDACION JIMULCO AC	5141	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$128,574.00
04-jul-2022	4983	2210	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5096	Factura #4866, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de mayo del 2022.	\$164,084.83
04-jul-2022	5849	2217	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	5114	FACTS. 547, 546, 554, 553, 551, 550, 548 Y 555 TRASLADO ELEMENTOS DE LA DGSPM AL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE RAMOS ARIZPE , Solicitudes consolidadas: 4781, 4782, 4783, 5036, 5041, 5043, 5059, 5060	\$199,288.00
04-jul-2022	5232	2175	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4972	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE UNIDADES LAS FACTURAS: F636, F637, F638, F639, F640, F641, F642, F643, F644, F645, F646, F647, F648, F649, F650, F651, F652, F653, F654 Y F655	\$233,357.20
04-jul-2022	5904	1175	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5159	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE JUNIO 2022 FACT. F543 SERVICIO MENSUAL EN EL PORTAL WWW.LOSADICTIVOS.COM ASI COMO EN LA REVISTA DIGITAL BRECHA, SEGUN CONTRATO DCG/020/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$243,997.56
04-jul-2022	5891	2237	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	5164	FACTS. A96, A95 Y A97 PUBLICIDAD PAGINA DE INTERNET "www.atiempo.tv." , Solicitudes consolidadas: 4678, 4669, 4660	\$272,999.04
04-jul-2022	5842	2206	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	5092	CO-005-2022 FACT 250 9F926EC6-96F4-436E-8DC5-59C685357AC1 ANTICIPO 30% REHABILITACION DE CALLE EN C CABO PULMO ENTRE AV BRAVO Y C PUERTO ESCONDIDO EN COL VILLA CALIFORNIA	\$390,000.00
04-jul-2022	5810	2201	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	5163	FACTS 350437-349405-349407-349886-347260-348172-348303-349891 NC 20634-20777 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 4741, 4527, 4151, 4501, 4876, 4801	\$617,692.63
04-jul-2022	5837	2196	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5075	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JUNIO 2022	\$784,488.15
04-jul-2022	5890	1176	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5160	FACTS. B2287, 2288, 2285, 2286 Y 2284 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS , Solicitudes consolidadas: 5292, 5295, 5302, 5303, 5305	\$1,108,899.48
04-jul-2022	5854	2221	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	5126	FACTS. 805, 806, 811, 808, 809 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, Solicitudes consolidadas: 5016, 5018, 5278, 5280, 5281	\$1,329,360.00
04-jul-2022	5862	2202	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	5081	F-1190010001 SERVICIO CONCENSIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022.	\$1,421,000.00
04-jul-2022	5794	1174	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	5162	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO	\$16,689,636.83
05-jul-2022	5897	1186	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	5173	F-668 BAQUERA SAUCEDO GUILLERMO BASG6412185F6 REZAGOS PREDIAL	\$1,621.32
05-jul-2022	4458	1190	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	5177		\$2,250.00

05-jul-2022	5964	2245	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	5166	R-1331 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 06JUL2022, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA A REUNION DE TRABAJO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH., P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$2,500.00
05-jul-2022	5906	1188	DIRECCION DE PENSIONES	5175	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$5,923.44
05-jul-2022	5963	2244	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	5165	R-1332 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06JUL2022, ACUDEN ANTONIO HDZ, ENRIQUE FLORES Y JESUS A. BENAVIDES ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION DE CARACTER RESERVADO C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAH., P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$6,900.00
05-jul-2022	5893	1182	DIRECCION DE PENSIONES	5169	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$9,228.05
05-jul-2022	5894	1183	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	5170	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$15,271.97
05-jul-2022	5841	377	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	5167	ML-019-2022 FACT-315 3B8833D6-FF61-3747-8E8E-AD1A5F58FC1A ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN CARLOS UBICADA DE BLVD FRANCISCO SARABIA A TOPE DE LA CALLE EN COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE TORREON	\$70,319.88
05-jul-2022	5895	1184	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5171	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO	\$74,380.44
05-jul-2022	5915	1189	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5176	PAGO DE PRESTAMO A DIRECCION DE PENSIONES DEL C. HUMBERTO LUCIANO GARCIA GARCIA EM 26140 Y EMILIA CUEVAS DE LA ROSA EM22497	\$102,361.14
05-jul-2022	5896	1185	METLIFE MEXICO, S.A.	5172	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO	\$202,723.96
05-jul-2022	5958	2242	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	5178	CO-002-2022 FACT C20 80204F34-DABB-409B-AB9E-9DE468566F13 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y C LAGO DE TEXCOCO EN COL DIVISION DEL NORTE	\$730,790.17
05-jul-2022	5905	1187	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5174	APORTACIONES MUNICIPALES DL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24,25, 26 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$3,653,502.13
05-jul-2022	5892	1181	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5168	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$6,387,090.17
06-jul-2022	5972	567	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	4942	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, TONER, MEMORIAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,830.77
06-jul-2022	5980	569	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4944	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$10,321.98

06-jul-2022	5979	568	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	4943	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE CHAPA, PINTURA, ARTICULOS DE CAFETERIA Y ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$14,029.00
06-jul-2022	5878	570	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4945	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,540.23
06-jul-2022	5982	571	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	4946	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$7,415.02
06-jul-2022	5986	2252	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	5182	RBO. 24 APOYO A CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$20,000.00
06-jul-2022	5987	2253	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	5183	RBO. 23 APOYO A CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$20,000.00
06-jul-2022	5985	2254	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	5184	R-D502 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$50,000.00
06-jul-2022	5988	2251	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	5181	RBO. 2318 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$80,000.00
06-jul-2022	6012	2250	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	5180	FACTS. 571 APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL AGREMIADO AL STMYASRAT.	\$85,000.00
06-jul-2022	6010	2249	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PADILLA	5179	F-DD61C1 APOYO PROMOCION DE BOX CHIHUAS RODRIGUEZ VS HABANERITO LOPEZ EL SABADO 16 DE JULIO 2022	\$225,000.00
06-jul-2022	4713	2241	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	5185	FACTURA F 419 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,430,234.80
06-jul-2022	5955	1194	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5186	F-A331 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2022 AL SIMV	\$5,302,000.00
07-jul-2022	5989	572	EMILIANO VARGAS CAMPOS	5187	DEV. POR INFRACCION V402498 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 819/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 1153846-A DEL 23/06/2021	\$1,523.54
07-jul-2022	6057	314	CARLOS MIGUEL CASAS ESTRADA	5188	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CASAS ESTRADA CARLOS MIGUEL EM32703 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$5,231.34
07-jul-2022	6061	315	JESUS DANIEL DEL CUETO SILVA	5189	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DEL CUETO SILVA JESUS DANIEL EM34386 DE LA COORD. PLAZA MAYOR Y PASEO COLON POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$5,678.17
07-jul-2022	6063	316	FRANCISCO JAVIER DEL RIO ESCOBEDO	5190	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DEL RIO ESCOBEDO FRANCISCO JAVIER EM36522 DE LA COORD DE CERTIDUMBRE PATRIMONIAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$6,756.86
07-jul-2022	6046	317	KARLA NALLELY MEDELLIN DE LA CRUZ	5191	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MEDELLIN DE LA CRUZ KARLA NALLELY POR FINIQUITO DE EL C. BALTARAZAR RAYAS LUIS ANTONIO EM35922 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$3,732.83
07-jul-2022	6056	318	NAYELY MONSIVAIS SANCHEZ	5192	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MONSIVAIS SANCHEZ NAYELY POR FINIQUITO TOTAL AL C. CONTRERAS FLORES LUIS GERARDO EM 37058 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$4,335.34

07-jul-2022	6054	321	LUIS GERARDO CONTRERAS FLORES	5195	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CONTRERAS FLORES LUIS GERARDO EM 37058 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AUYTO DE TORREON	\$6,503.01
07-jul-2022	6051	319	JESUS EMMANUEL ARTURO GONZALEZ JAUREGUI	5193	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GONZALEZ JAUREGUI JESUS EMMANUEL ARTURO DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,803.64
07-jul-2022	6053	320	CARLOS AYALA DAVILA	5194	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. AYALA DAVILA CARLOS EM 37991 DE LA DIR, DE SERV ADTVOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$20,738.36
07-jul-2022	6050	324	MIGUEL ANGEL DIOSDADO RAMIREZ	5198	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DIOSDADO RAMIREZ MIGUEL ANGEL EM37549 DEL DPTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,832.08
07-jul-2022	6048	323	MARTHA CECILIA CASTELLANOS MORALES	5197	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CASTELLANO MORALES MARTHA CECILIA EM 37283 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,957.60
07-jul-2022	6042	322	LUIS ANTONIO BALTAZAR RAYAS	5196	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BALTAZAR RAYAS LUIS ANTONIO EM35922 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETSE R. AYTO DE TORREON	\$14,931.32
07-jul-2022	6067	2266	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	5241	R-829 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 11JULIO2022,POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADO C/INICIO DE AUDITORIA 722 PARTICIPACIONES FEDERALES A MPIO CUENTA PUBLICA 2021 CONVOCA LA SEFIRC DRA. LUDIVINA LEIJA RDZ No. 1.5-559/2022	\$1,848.00
07-jul-2022	6068	2265	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	5240	R-0085 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 11JULIO2022, ACUDEN ANA E.MENDOZA, PARICIA GAMBOA Y SILVIA MONROY, ACUDEN A OFNAS DE LA SRIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CTAS P/PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO AUDITORIA 722 PART.FED. A MPIO CUENTA PUB. 2021	\$3,236.00
07-jul-2022	5348	2259	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5238	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F657, F658, F659, F660, F661, F662,F663, F664, F665, F666, F667, F668, F669, F670, F672, F673, F674, F675, F677 Y F678	\$160,914.80
07-jul-2022	5268	2261	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	5239	FACTURA 167 DEL 17 JUNIO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
08-jul-2022	6524	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5251	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 27 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 07 DE JULIO 2022	\$23,434.48
08-jul-2022	6374	2267	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5771	PAGO DE RAYA SINDICATO 27-JUL2022	\$29,280.77
08-jul-2022	6104	2271	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	5245	CO-016-2022 FACT 193 8D245E1D-42AF-4BC9-87D0-3DB2F78A36B5 ANTICIPO 30% AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV FERROCARRIL ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C DEL ABASTO COL JOSE LUZ TORRES	\$87,017.27
08-jul-2022	6094	2270	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	5244	CO-017-2022 FACT F297 DC0992C1-B154-4FD6-8A2D-89018672431C 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CESAREO CASTRO ENTRE C FCO ORTIZ GARZA Y C BENITO FLORES EN COL LUCION BLANCO	\$224,483.92
08-jul-2022	6105	2272	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	5246	CO-030-2022 FACT 587 B29C9567-3709-40BB-B52E-C4E957309879 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE CALLE EN C BENITO FLORES ENTRE C CESAREO CASTRO Y AV CIPRESES EN COL LUCIO BLANCO	\$255,160.43

08-jul-2022	7018	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6165	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA AYUDA ESCOLAR CONFIANZA Y DSPM 2022 FFM-001-2022 FACT 1519 B80C8887-56BB-4DC2-B815-96280844A3C0 ESIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO Y REUBICACION Y ALINEACION DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES EN CARRETERA TORREON-SAN PEDRO EN TORREON	\$467,907.61
08-jul-2022	6086	1206	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	5242	CO-009-2022 FACT A 277 89BF954C-2739-46D5-8D88-8709F54B41BD 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE CALLE EN BLVD INDEPENDENCIA ENTRE C AGUASCALIENTES Y CALZ RIO NAZAS EN COL NUEVA ROSITA	\$583,161.79
08-jul-2022	6088	2269	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	5243	DE ANTICIPO REHABILITACION DE CALLE EN BLVD INDEPENDENCIA ENTRE C AGUASCALIENTES Y CALZ RIO NAZAS EN COL NUEVA ROSITA	\$779,551.55
08-jul-2022	6373	139044	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5772	PAGO DE RAYA SINDICATO 27-JUL2022	\$808,635.73
08-jul-2022	6193	2245	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5250	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM AYUDA ESCOLAR 2QJUN2022	\$1,852,154.15
08-jul-2022	6195	120919	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5248	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 2QJUN2022	\$2,589,593.83
08-jul-2022	6194	120914	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5247	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 2QJUN2022	\$5,907,435.06
08-jul-2022	6192	120915	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5249	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM AYUDA ESCOLAR 2QJUN2022	\$8,526,370.38
11-jul-2022	5657	573	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	5199	Orden de Compra # 2806. REQ. 2614 O.C. 2806 POR LA REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS A FORD F150 SERIE 11511 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A 1447	\$20,414.38
11-jul-2022	6167	574	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5200	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$14,446.85
11-jul-2022	6180	575	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	5201	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 008 ANEXA.	\$16,424.97
11-jul-2022	6175	577	IVAN RAMIREZ CORPUS	5203	DEV. DEL PAGO DE INFRACC. EN CIUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 132/2019 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 554215-A DEL 04/11/2018	\$1,503.00
11-jul-2022	5693	2297	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5275	Orden de Compra # 2721. O.C. 2721 REQ. 3256 SEÑALETICAS DEPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL , Documento(s): 2417	\$139.20
11-jul-2022	4816	2333	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	5407	Orden de Compra # 1246. REQ. 1449, O.C. 1246, COMPRA DE ORING PARA EXTINTOR Y RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KG PARA EL DESPACHO DEL C. ALCALDE EN EL SEPTIMO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): B-15585	\$209.96
11-jul-2022	5283	2293	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5271	Orden de Compra # 2672. REQ. 2069 O.C. POR LA COMPRA BUJIA SOPLADORA PARA DESMALEZADORA DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 498547	\$493.46
11-jul-2022	5363	2295	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5273	Orden de Compra # 2365. O.C. 2365 REQ. 2798 ELABORACION DE VINIL CORTE EN ESMERILADO DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 5310	\$904.80
11-jul-2022	5277	2292	ARTURO MIYAR LUNA	5270	Orden de Compra # 219. REQ. 379 O.C. 219 POR AFINACION A NISSAN ESTACAS 2008 SERIE K019134 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): A33401	\$1,582.24
11-jul-2022	5110	2288	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	5266	Orden de Compra # 2766. REQ. 3540 O.C. 2766 POR AFINACION MAYOR A HILUX SERIE 1406282 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A4472	\$1,914.00
11-jul-2022	5174	2291	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	5269	Orden de Compra # 1301. REQ. 1572 O.C. 1301 POR AFINACION MAYOR,FOCO DE UNIDAD DELANTERA ATTITUDE SERIE H006397 DE CONTRALORIA, Documento(s): FACTURA 8687	\$2,030.00

11-jul-2022	6119	2317	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5366	FACTS. 4972 Y 4924 RENTA DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS EVENTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 5279, 5611	\$2,088.00
11-jul-2022	5162	2289	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5267	Orden de Compra # 2679. ORDEN DE COMPRA NO. 2679 REQ. NO. 2989 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA TIPO ESMERILADA EN DOS PUERTAS CORREDIZAS EN REMODELACION DEL 5TO PISO DEL BANCO DE MEXICO POR DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO., Documento(s): CBFB7	\$2,157.60
11-jul-2022	5126	1215	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	5489	F-688 CERVERA CARO MARIA DEL ROSARIO CECR8101016K7 OBRAS PUBLICAS	\$2,250.00
11-jul-2022	6126	2331	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5402	FACTS. 2291 Y 2290 ELABORACION DE LONAS, Solicitudes consolidadas: 5073, 5072	\$2,346.68
11-jul-2022	5309	1214	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	5488	F-3110 NARANJO GALLEGOS ISAIAS NAGI7010137K1 PARQUES Y JARDINES	\$2,468.75
11-jul-2022	6185	2355	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	5427	R-1333 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 12JULIO2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA ALCALDE A REUNION DE COORDINACION GUBERNAMENTAL C/MOTIVO DE LA CARRERA COAHUILA 1000, CONVOCA EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA	\$2,500.00
11-jul-2022	5419	2338	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5415	Orden de Compra # 2955. R-3533 OC 2955, SECRETARIA PARTICULAR - 1 IMPRESORA HP PRO M111W USB WIFI, PARA EL AREA DE GIRAS Y EVENTOS DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): FQ64970	\$2,775.78
11-jul-2022	5176	2343	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5422	Orden de Compra # 2446. R-2817 OC 2446, CONTRALORIA - 7 CHALECOS ANTIREFLEJANTES PARA PERSONAL DE AUDITORIA DE OBRA, Documento(s): FACTURA DD125370	\$2,842.00
11-jul-2022	5653	2296	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5274	Orden de Compra # 2896. R-3393 OC 2896, D.S.P.M. - 2 DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB 2.5" USB CONTRA GOLPES, AGUA Y POLVO, SOLICITADO PARA ALMACENAR Y RESPALDAR INFORMACION DE LA DIRECCION, Documento(s): A79071	\$2,893.04
11-jul-2022	6198	1222	EDUARDO MISAEL VALLES PEREZ	6172	PAGO DE 1ER Y 2QNA DE FEBREO 2022 CON OP 36126 SEGUN OFICIO DSPC/266/2022	\$3,329.06
11-jul-2022	6173	2353	MARISCOS NM SA DE CV	5426	PAGO FACTURA 25232 POR SERVICIO DE DESAYUNO DEL ALCALDE CON MIEMBROS DEL FORO DE ABOGADOS INDEPENDIENTES DE LA LAGUNA AC DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,390.00
11-jul-2022	4864	2283	MARIO TABARES GUTIERREZ	5261	Orden de Compra # 2605. R-3135 OC 2605, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 2 MESAS PLAGABLES PORTAFOLIO, ACTIVIDAD, TALLERES DEL COMPONENTE DE VECTORES, Documento(s): F-6003	\$3,572.80
11-jul-2022	6065	1208	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	5446	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO PARA AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 4125 Y 5288, Solicitudes consolidadas: 4125, 5288	\$4,500.00
11-jul-2022	5314	2294	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5272	Orden de Compra # 1677. REQ 1918 O.C 1677 MATERIAL PARA FOTASEG ART DE TONER , Documento(s): A 4554	\$4,524.00
11-jul-2022	6144	2307	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	5326	FACTS 15597-15593 EXTINTORES Y RECARGA OBRAS PUBLICAS Y EGRESOS., Solicitudes consolidadas: 4815, 5218	\$4,644.64
11-jul-2022	6129	2340	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5419	FACTS 1455-1459 COFFE BREAK SEGURIDAD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 5152, 5153	\$5,241.34
11-jul-2022	4675	2279	OLEGARIO HOYOS DEBLE	5257	Orden de Compra # 2508. R-3026 OC 2508, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - PRODUCTOS PARA SANITIZACION , Documento(s): P39029	\$5,337.16
11-jul-2022	5971	2344	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5423	PAGO DE SEGURO DE MOTOCICLETA MODELO 2022 SERIE LC6PCJK67N0003493 POLIZA 41706 VIGENCIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,507.33

11-jul-2022	4758	2282	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5260	Orden de Compra # 2429. R-2969 OC 2429, PANTEON MUNICIPAL- 2 TOLDOS 3X3M BLANCO, PARA QUE CUANDO EL PERSONAL ESTÉ ESCARBANDO PARA HACER FOSAS SE CUBRAN DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, Documento(s): B-1457.	\$6,381.04
11-jul-2022	6066	1209	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5450	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA PIEZAS DENTALES SOLICITUDES 5113, 5129 Y 5131, Solicitudes consolidadas: 5113, 5129, 5131	\$6,750.00
11-jul-2022	4052	2336	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5410	NUM. REQ. 3426 O.C. 161 FACTURA 2591 CONVIVIO NIÑOS PATRULLA JUVENIL EL DIA 19 DE MARZO 2022	\$6,786.00
11-jul-2022	6186	2356	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	5428	R-1334 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. 12JULIO2022, ACUDEN FERNANDO MTZ, ANTONIO HDZ Y JESUS A. BENAVIDES, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION DE COORDINACION GUBERNAMENTAL C/MOTIVO DE LA CARRERA COAHUILA 1000, CONVOCA EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA	\$6,900.00
11-jul-2022	6141	2305	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5320	FACTS 193141-194469-194470-194471-194478-194481-194484-194489-194497 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5695, 5701, 5703, 5704, 5705, 5706, 5708, 5709, 5730	\$7,800.00
11-jul-2022	4730	2281	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5259	Orden de Compra # 2352. O.C. 2352 REQ. 2344 ELABORACION DE HOLOGRAMAS ESTACIONAMIENTO DEPTO DESARRROLLO URBANO , Documento(s): E5ABE	\$8,444.80
11-jul-2022	6070	1210	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5455	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO PARA AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5005, 5112,5301,5307., Solicitudes consolidadas: 5005, 5112, 5301, 5307	\$9,000.00
11-jul-2022	6024	1213	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5487	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL, SOLICITUDES 5118,5119,5128,5310, Solicitudes consolidadas: 5118, 5119, 5128, 5310	\$9,000.00
11-jul-2022	6128	2337	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5414	FACTS 2662-2671-2663 SERVICIO COFFE BREAK P/SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS., Solicitudes consolidadas: 5191, 5213, 5517	\$9,483.00
11-jul-2022	5272	2342	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5421	Orden de Compra # 2820. REA.2218 O.C. 2820 PRENDAS PROTECCION PARA CUADRILLAS ESPACIOS PUBLICOS DE MANTO URBANO, Documento(s): FF608197	\$10,089.64
11-jul-2022	1928	2329	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5395	Orden de Compra # 1343. fact. 779F REQ. 1677 ELABORACION DE 30 LONAS PARA SEÑALIZAR OBRAS EN PROCESO DEPTO OBRAS PUBLICAS ,	\$10,404.51
11-jul-2022	4964	2284	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5262	Orden de Compra # 2671. REQ.2947 O.C. 2671 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERV GENERALES, Documento(s): 11012	\$11,357.33
11-jul-2022	6143	2306	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	5323	FACTS 3131-2971 MTTO A UNIDAD DES URBANO Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 5397, 5668	\$11,368.00
11-jul-2022	6145	2308	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5331	FACTS 897-904-908-902 MATERIAL ELECTICO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4795, 5004, 5258, 5259	\$11,920.74
11-jul-2022	6069	1212	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5482	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 5196,5200,5208,5210,5235,5247,5249,5250,5253,5254,5255,5236,5237,5239,5241,5245,5246., Solicitudes consolidadas: 5196, 5200, 5206, 5208, 5210, 5235, 5247, 5249, 5250, 5253, 5254, 5255, 5236,	\$13,500.00
11-jul-2022	6140	2304	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5310	FACTS 193132-193136-193797-193813-193837-193820-193164-194492 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5045, 5504, 5505, 5549, 5598, 5605, 5608, 5618	\$13,536.00
11-jul-2022	6030	1211	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	5463	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5289,5291,5294,5296,5297,5299,5311, Solicitudes consolidadas: 5289, 5291, 5294, 5296, 5297, 5299, 5311	\$15,750.00

11-jul-2022	4885	2334	IMPORTACIONES MEDICA FELPER S.A. DE C.V.	5408	Orden de Compra # 2140. ORDEN DE COMPRA NO. 2140 REQ. NO. 1065 POR SERVICIO DE REPARACION CALIBRACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): B23243	\$16,907.00
11-jul-2022	6146	2309	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	5335	FACTS 7728-7738-7739 MTTTO A UNIDADES DE PLAZAS Y MERCADOS//PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 5030, 5485, 5494	\$17,064.76
11-jul-2022	5165	2290	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5268	Orden de Compra # 2484. REQ.1720 O.C. 2484 MATERIALES SOLICITADOS POR DESARROLLO URBANO PARA OFICINA DEL DIRECTOR, Documento(s): MC431	\$18,188.80
11-jul-2022	6147	2310	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5339	FACTS 146367-146114-144563 PAPELERIA DEPEND VARIAS, Solicitudes consolidadas: 4798, 5594, 5616	\$18,980.41
11-jul-2022	5229	2322	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	5378	Orden de Compra # 2348. O.C. 2348 REQ. 2903 ELABORACION DE BOLETAS DE INFRACCION ORIGINAL 2 COPIAS V-5340,001AL V544,000 DEPTO TRANSITO VIALIDAD, Documento(s): CIF-1675	\$19,256.00
11-jul-2022	6149	2312	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5345	FACTS 64271-63735 ESTUCHE P/CAMARA COMUNICACION SOCIAL//TONER SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5651, 5599	\$19,359.69
11-jul-2022	2617	2278	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	5256	Orden de Compra # 1622. REQ.2029 O.C. 1622 MATERIALES PARA PINTURA Y PINTURA EPOXICA CON SU REDUCTOR Y CATALIZADOR, PARA PINTAR ESTRUCTURAS DE LAS AREAS DE PROCESOS DE RESES Y PORCINOS EN RASTRO MUNICIPAL Documento(s): 13853	\$21,468.36
11-jul-2022	6120	2318	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5369	FACTS. 78907 Y 78905 EQUIPO DE XOMPUTO PARA TESORERIA MPAL , Solicitudes consolidadas: 5175, 5177	\$21,469.28
11-jul-2022	5313	2326	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	5387	Orden de Compra # 2741. REQ NO. 3365 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ASPIRANTES A POLICIA A LA CD. DE RAMOS ARIZPE COAH. AL CENTRO DE EVAL. Y CONTROL DE CONF. EL 06 DE JUNIODEL EJERCICIO 2022 POR FORTASEG ADMINISTRATIVO., Documento(s): 549	\$23,780.00
11-jul-2022	6151	2314	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5355	FACTS 604357-607180-608270 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4382, 4903, 5274	\$25,460.81
11-jul-2022	3266	2328	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5394	REQUISICION NO. 2595 O.C. 136 1 PIEZA DE LONA MESH IMPRESA MEDIDAS 4X10//1 LONA FALDON IMPRESA MEDIDAS 10X1// 25 LONAS IMPRESAS A TODO COLOR MEDIDAS 1.50X1// PASEO COLON FACT. A836	\$25,520.00
11-jul-2022	4484	2339	SAFE MARKET, S.A DE C.V.	5416	Orden de Compra # 1781. R-2356 OC 1781, TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PERITOS, Documento(s): LC754	\$27,090.76
11-jul-2022	6150	2313	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	5351	FACTS 61687-62226-62274-62207-61934 SILLAS SEG PUBLICA//BOCINAS SALUD MPAL//MEMORIAS TESORERIA Y COM SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 4512, 4679, 5173, 3783, 5595	\$31,041.60
11-jul-2022	5088	2287	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5265	FACT. C41056, O.C. 301, REQ. 2945; GAS PARA PARQUE VEHICULAR DE ESPACIOS PUBLICOS, PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022	\$31,282.61
11-jul-2022	6172	2352	RINCON SILVERIO SA DE CV	5425	PAGO FACTURA 2636 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE EN REUNION CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$32,371.25
11-jul-2022	6134	2300	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5286	FACTS 6515-6541-6377 MATERIAL DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4942, 4945, 5649	\$33,402.20
11-jul-2022	6148	2311	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5342	FACTS 5298-5324 MTTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA//PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 4961, 5323	\$34,980.73
11-jul-2022	6133	2299	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5282	FACTS 4368-4369-4434-4435-4520 MEDICAMENTO P/SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3126, 3128, 3846, 3847, 4870	\$38,893.99

11-jul-2022	6136	2301	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5292	FACTS 838-836-839-840-837 SILLAS P/SALUD MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO., Solicitudes consolidadas: 4975, 4977, 4979, 4986, 5387	\$38,995.72
11-jul-2022	6124	2327	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5393	FACTS. 8892, 8889, 3406F, 8926, 8920 IMPRESION DE LONAS, FORMATOS Y ETIQUETAS , Solicitudes consolidadas: 5080, 5360, 4502, 4776, 3160	\$42,514.71
11-jul-2022	4698	2280	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	5258	Orden de Compra # 1462. REQ 1656 O.C. 1462 VINILES PARA TRABAJOS EN MANTO URBANO DE SEÑALÉTICA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES, Documento(s): F2343	\$48,615.60
11-jul-2022	6123	2325	GABRIELA ALVARADO BARRON	5386	Facts. 380 y 377 suministro y acarreo de agua en pipas, Solicitudes consolidadas: 3442, 3430	\$58,464.00
11-jul-2022	5027	2286	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	5264	Orden de Compra # 813. REQ. 740 O.C. 813 POR LA COMPRA DE TAMBOS DE ACEITE, CUBETAS DE ACEITE MULTIGRADO, 8 CAJAS DE ADITIVO, GALON DE DESENGRASANTE PARA PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A1915	\$63,809.28
11-jul-2022	6137	2302	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	5295	FACTS 82190-82383 MTTTO A 2 CAMION CISTERNA DE BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 4895, 5606	\$64,359.18
11-jul-2022	6121	2321	ENRIQUE GAMBOA REYES	5377	FACTS. 561, 552, 567, 560 Y 562 RENTA DE TOLDOS, TARIMAS Y MAMPARAS, Solicitudes consolidadas: 5025, 5074, 4714, 5069, 5071	\$67,164.00
11-jul-2022	6157	391	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5438	ML-035-2022 FACT. A650 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 035-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA JACARANDAS, UBICADA ENTRE CALLE DE LOS VENCEJOS, CALLE DE LOS GÚACHAROS Y CALLE DE LOS ZORZALES EN COLONIA JACARANDAS	\$83,710.68
11-jul-2022	6138	2303	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	5301	FACTS 759421-760534-760308-761387-762682 MATERIAL Y HERRAMIENTA DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4449, 4676, 4743, 4967, 5426	\$83,871.93
11-jul-2022	6122	2324	GABRIELA ALVARADO BARRON	5383	facts. 378, 379 y 381 suministro y acarreo de agua en pipas, Solicitudes consolidadas: 3431, 3432, 3433	\$87,696.00
11-jul-2022	5968	2298	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5276	ORDEN DE COMPRA #2502 REQUI. #2782 PARQUES Y JARDINES- CAMARAS DE VIDEO, ACCESORIOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION EN LA VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO FACT. F6422	\$99,300.64
11-jul-2022	6127	2332	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	5406	FACTS 2142-2140-2141 IMPRESION FORMATOS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5589, 5590, 5592	\$103,182.00
11-jul-2022	5017	2335	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	5409	Factura # A1297, Contrato DCG/003/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio KIUU 91.1 FM, durante el mes de marzo del 2022.	\$110,754.76
11-jul-2022	5011	2319	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	5370	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHPE FM LA MEJOR 97.1, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022, CON EL CONTRATO DCG/001/2022. FACTURA #2236	\$112,432.86
11-jul-2022	5015	2323	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	5379	Factura # F1553, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio EXA 95.5 FM, durante el mes de marzo del 2022.	\$119,136.58
11-jul-2022	6163	388	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	5435	ML-037-2022 FACT. 8C58E ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2022 DE: OBRA CIVIL Y TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJONES (ESCALINATAS) 12, 13, 14, 16 Y 17 UBICADOS DE AVENIDA DURANGUEÑA A INTERIOR DE CERRO EN COLONIA DURANGUEÑA	\$121,840.52
11-jul-2022	5674	2320	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	5371	FACTURA TRM #4502, PUBLICIDAD EN SUPLEMENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN CONTRATO DCG/038/2022	\$122,960.00

11-jul-2022	6090	2346	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5429	CO-015-2022 FACT AB1135 26B4D880-FBAE-11EC-84A3-00155D014009 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C XOCHICALCO ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y 2A DE MOCTEZUMA EN COL FRANCISCO VILLA TORREON COAH	\$137,462.75
11-jul-2022	6161	390	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	5437	ML-003-2022 FACT. AA645 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$148,235.43
11-jul-2022	6176	396	ELOY GOMEZ NAVA	5443	ML-055-2022 FACT. 963 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN CALZADA COLÓN, UBICADA DE BOULEVARD CONSTITUCIÓN A CALZADA RAÚL MADERO EN COLONIA PRIMERA DE COBIÁN-NUOVA AURORA	\$175,463.01
11-jul-2022	6154	2315	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5362	FACTS 353773-11451-348180-351626-350440-350439-351628-351637 NC 20711-20712 CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5646, 5632, 5349, 5282, 4379, 5263	\$176,174.60
11-jul-2022	5714	2341	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	5420	FACTURA NO. 14. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022.	\$204,841.50
11-jul-2022	6168	387	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5434	ML-039-2022 FACT. AB1128 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 039-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE LAS PIEDRAS, UBIC. ENTE C. JOSÉ RODRIGUEZ GONZALEZ A INTERIOR DEL CERRO EN COL. JOSE R. MIJA	\$211,485.98
11-jul-2022	2218	2316	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5363	PAGO FACTS. 4084, 3641, 3640,3647, 4081, 4078, 3711 Y 3712 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DEPTO DE ENFERMERIA DE LA DGSPM CONTRATO 062/2021/DGSPM	\$258,587.30
11-jul-2022	6165	393	RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES	5440	ML-054-2022 FACT. B976 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LOMA REAL, UBICADA ENTRE CALLE CERRO DEL CRISTO, CALLE CERRO NEVADO, CALLE CERRO GORDO EN COLONIA LOMA REAL	\$292,285.37
11-jul-2022	6156	394	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5441	ML-028-2022 FACT. 104 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 028-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DEL REMATE UBICADA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE DEL PASAJE EN COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN	\$356,360.87
11-jul-2022	6139	395	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	5442	ML-046-2022 FACT. A1908 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN VILLAS SAN AGUSTIN, UBICADA EN CALLE MAURICIO MAGDALENO, ENTRE LA C. HERIBERTO FRIAS Y C. JAIME TORRES BODET COL VILLAS SAN A	\$369,283.07
11-jul-2022	5266	1218	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5431	FACTS: 352022-352023-352021-352026-352027-352025-352029-352030-352028-352032-352033-352031-352035-352036-352034. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 31 MAYO AL 04 JUNIO 2022.	\$509,437.53
11-jul-2022	5252	1219	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5432	FACTS: 350702-350694-350784-350785-350786-350782-350783-350781-350716-350721-350712-350709-350700. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 26 AL 30 DE MAYO 2022.	\$527,337.00

11-jul-2022	6152	386	SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES	5433	ML-020-2022 FACT. 10 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 020-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN C. REPARTO AGRARIO UBICADA DE C. PINO SUAREZ A C. JUAN DE LA CRUZ BORREGO EN EJIDO SANTA FE	\$538,928.57
11-jul-2022	6125	2330	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	5399	FACTS. 173, 172 Y 171 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, Solicitudes consolidadas: 5719, 5720, 5721	\$620,600.00
11-jul-2022	6169	389	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5436	ML-013-2022 FACT. F168 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 013-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HOTEL GALICIA UBICADA DE CALLE LOS ACTORES A CALLE HOTEL FRANCIA EN COLONIA MAYRAN	\$668,497.30
11-jul-2022	6106	2347	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	5430	CO-006-2022 FACT F296 6D15AF11-E7BE-4BA2-B4B1-3BB3D7141FB3 30 % DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN AV BRIGADA DE ZARAGOZA ENTRE C SAN MARCOS Y C DECIMO OCTAVA EN COL SANTIAGO RAMIREZ	\$672,606.27
11-jul-2022	6166	392	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	5439	ML-047-2022 FACT. 96 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EJIDO LA UNIÓN, UBICADA ENTRE AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36, CALLE DE LA PAZ Y CALLE SOLIDARIDAD EN EJIDO LA UNIÓN	\$675,241.60
11-jul-2022	5009	2285	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5263	NO. FACT. 5306, NO. CONTRATO DSA/CCL/001/2022, LIMPIEZA DE VINILES INTERIORES Y EXTERIORES, RETIRO DE VINILES, HOJALATERIA DE CARROCERIA INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA DE VEHICULOS Y MOTOS	\$1,015,928.00
11-jul-2022	6084	2345	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5424	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE DSPM Y TRANSITO Y VIALIDAD POLIZA 002767GA, OFICIO DSPM/DG/0319/2022 Y DGMUYV/DTV/302/2022 VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,484,821.36
12-jul-2022	6230	578	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	5205	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,198.00
12-jul-2022	6232	579	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	5206	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR COMPRA DE 2 MARCOS DE MADERA PARA ENMARCAO DE PLANOS DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$4,055.36
12-jul-2022	6233	580	MARCO PRONE RAMIREZ	5207	REPOSICION DE GASTOS A TRIBUNAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MTTO AIRES, SUMINISTROS PARA COFFE BREAK DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$5,869.67
12-jul-2022	6235	581	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	5208	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE PILAS, SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, LAVDO DE CAMIONETA, COMPRA DE OBSEQUIOS P/FORO DE MUJERES; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,299.88
12-jul-2022	30	582	LAURA ESTELA FAVELA VARONA	5209	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 186-530 (CORTE DE LA CAJA 186 DEL DIA 26/01/22) DEV. DEL PAGO PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMP POR PAGO DOBLE EN CVE CAT. 025-369-017 DEL 26/01/2022	\$11,198.38
12-jul-2022	38	583	MARIA TERESA SANCHEZ MUÑOZ	5210	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 148-1513 (CORTE DE LA CAJA 148 DEL DIA 12/01/22) DEVOLUCIÓN POR ERROR EN LICENCIA VU-002560-06 DEBIENDO SER VU-003560-06	\$362.06
12-jul-2022	6116	2362	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5491	FACTURA #700F3, PUBLICIDAD EN LA REVISTA AHUIZOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUNCONTRATO DCG/027/2022.	\$91,997.28

12-jul-2022	5957	2360	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	5490	FACTURA 1144 DEL 04 JULIO 2022 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMIENTO AREA CUARTOS FRIOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO JUNIO 2022	\$382,225.68
13-jul-2022	6252	584	LUIS ALBERTO MARTINEZ INFANTE	5211	RBO OFICIAL 0086 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DEL MENOR LUIS MATIAS MARTINEZ HERERA QUIEN PARTICIPARA EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE NATACION EN LA ISLA DE BARBADOS LOS DIAS 09 AL 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
13-jul-2022	6253	585	JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA	5212	RBO OFICIAL 0084 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA PARA LLEVAR A CABO COMPETENCIA DE AUTOMOVILISMO EN LA CD. DE LUZ XENON, TUNING, SPL EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$10,000.00
13-jul-2022	5898	326	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	5214	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 24,25,26 Y 2DA QNA DE JUNIO	\$13,300.00
13-jul-2022	6260	2374	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5497	PAGO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, EL PROTOCOLO NOTARIAL DE LA SUBDIVISION REALIZADA POR EL AYTO DE TORREON DEL PREDIO PROPIEDAD MPAL, DEL TERRENO DE MAYOR EXTENSION "ERIAZO DEL NORTE FRACC II, LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ S	\$1,194.00
13-jul-2022	6335	295	FABIOLA FERNANDA NAJERA MORENO	5223	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO PERSONAL DE DSPM (SE MODIFICO POR CAMBIO DE # EMPLEADO SEGUN OFICIO DRH/618/2022)	\$11,415.22
13-jul-2022	6210	2371	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5494	FACTURA # 776, DISEÑOS Y PRODUCCIÓN DE SPOTS CON LA TEMATICA RECLUTAMIENTO, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$64,960.00
13-jul-2022	6285	2379	TESORERIA DE LA FEDERACION	5502	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS, RESICO Y ARRENDAMIENTO POR JUNIO 2022	\$75,983.00
13-jul-2022	6258	2375	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	5498	FACTS. 1 AL 6 APOYO AL PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$120,000.00
13-jul-2022	6209	2372	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5495	FACTURA # 775, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA "EVITA LOS COYOTES", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$123,540.00
13-jul-2022	6255	2376	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	5499	F-27039 APOYO A LA CANACO PARA LLEVAR EVENTO COMIDA DE LA AMISTAD 2022.	\$150,000.00
13-jul-2022	6208	2373	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5496	FACTURA # 774, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA "AGARRA LA ONDA", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$313,780.00
13-jul-2022	6199	2370	FRANCISCO PEREZ MORENO	5493	FACTURA # 406, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y PROGRAMAS DE TV SEMANALES, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	\$341,040.00
13-jul-2022	6211	2369	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5492	FACTURA #777, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA "CRISIS DEL AGUA 12 ACCIONES", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$506,920.00
13-jul-2022	6289	2378	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5501	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$1,598,818.00
13-jul-2022	6288	2377	TESORERIA DE LA FEDERACION	5500	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADO A SALARIOS DE JUNIO 2022	\$8,799,364.00
14-jul-2022	6310	329	JUAN MANUEL ESPARZA SIFUENTES	5217	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN MANUEL ESPARZA SIFUENTES EM34459 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,957.12

14-jul-2022	6307	327	PAUL RODOLFO SOSA GONZALEZ	5215	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PAUL RODOLFO SOSA GONZALEZ EM35261 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,475.38
14-jul-2022	6309	328	GRISelda ASTORGA HORTA	5216	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ASTORGA HORTA GRISelda EM36562 DE LA DIR DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO D E TORREON	\$13,513.36
14-jul-2022	6308	330	BRENDA LIZBETH AGUIRRE CORDOVA	5218	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. AGUIRRE CORDOVA BRENDA LIZBETH POR FINIQUITO DE EMPLEADO SOSA GONZALEZ PAUL RODOLFO DE DSPM 35261	\$6,934.41
14-jul-2022	39	587	SONIA VALENCIANA COVARRUBIAS	5219	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-225 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 18/01/22) DEV. POR PAGO EXCEDENTE EN ACCESORIOS DEL IMPTO PREDIAL EN CVE CAT. 008-012-035, 008-012-036, 008-040-004 EN CUMPL. A LA SENTENCIA DEL JUICIO 137/2022 POR E	\$696.36
14-jul-2022	40	588	YADIRA IVETTE MARCOS DAGDA	5220	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 135-708 (CORTE DE LA CAJA 135 DEL DIA 06/01/22) DEV. POR EXCEDENTE EN EL PAGO DE LA CVE CAT.052-06-009 Y 052-221-004 EN CUMPL. A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 100/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO PARA EL E	\$1,027.22
14-jul-2022	6243	590	MARIA DE LOURDES PAPADOPULOS VILLALOBOS	5222	DEV. DEL EXCEDENTE DEL PAGO DEL IMPTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2022EN EL RBO DE PAGO 234-26 DEL 30/07/2021	\$33,509.00
14-jul-2022	6328	592	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	5225	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CAFETERIA, PAGO DE CONVOCATORIAS PARA LICITACIONES PUBLICAS, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,159.00
14-jul-2022	6327	591	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5224	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,607.99
14-jul-2022	6330	593	VANESSA GARCIA RAMIREZ	5226	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, COMPRA DE LAMPARAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,179.68
14-jul-2022	5163	2384	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5505	Orden de Compra # 2649. R-3227 OC 2649, DIR. DE DESARROLLO URBANO - 4 CHALECOS BRIGADISTAS COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA INSPECTORES, Documento(s): DD124938	\$1,786.40
14-jul-2022	6338	2382	CESAR OBED FLORES GUERRA	5503	R-3561 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A SALTILLO EL 15/JULIO P/ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO Y AL PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$2,000.00
14-jul-2022	5120	2383	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5504	Orden de Compra # 2778. R-3499 OC 2778, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA - 6 CHALECOS BRIGADISTAS, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN CAMPO, Documento(s): FACTURA DD125301	\$2,679.60
14-jul-2022	4368	2385	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5506	Orden de Compra # 2385. R-2728 OC 2385, ESPACIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES - 34 PANTALONES DE MEZCLILLA DIFERENTES TALLAS, PARA CUADRILLAS DE RECOLECCION BASURA VEGETAL, QUE DAN MTTO. DE AREAS VERDES, Documento(s): DD124377	\$10,372.72
14-jul-2022	4370	2386	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5507	Orden de Compra # 2384. R-2721 OC 2384, ESPACIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES- 24 CAMISAS DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE VARIAS TALLAS, PARA CUADRILLAS DE RECOLECCION BASURA VEGETAL QUE DAN MTTO. DE AREAS VERDES, Documento(s): DD124300	\$12,108.08

14-jul-2022	4364	2387	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5508	Orden de Compra # 2383. R-2731 OC 2383, ESPACIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES - 34 PARES DE BOTA CLIFF NEGRO DIFERENTES NUMEROS, PARA CUADRILLAS DE RECOLECCION DE BASURA VEGETAL QUE DAN MTTO. DE AREAS VERDES, Documento(s): DD124301	\$20,193.28
14-jul-2022	7000	2389	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE COAHUILA	6173	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$15,704,090.00
15-jul-2022	6376	595	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5230	FACT. 570fb6 TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2022	\$2,482.52
15-jul-2022	6375	594	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5229	FACT. 5D751 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2022	\$65,048.03
15-jul-2022	6377	596	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5231	FACT. 579b7 ANTENAS WIFI, ENLACE INTERNET PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA ABRIL 2022	\$77,245.88
15-jul-2022	5797	599	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5234	FACT. 3F003 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (CTA MAESTRA OV33279)	\$2,564.50
15-jul-2022	5795	597	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5232	F-3C84C PAGO SERVICIO DE INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (CUENTA MAESTRA OV30460)	\$65,442.28
15-jul-2022	5796	598	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5233	FACT. 31966 SERVICIO DE ANTENAS WIFI, ENLACE DE INTERNET 200 MB DE PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES MDE JUNIO 2022 (CTA MAESTRA 3F32320)	\$77,245.88
15-jul-2022	7026	2403	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	6201	PAGO DE MULTA SEGUN OFICIO SRA/850/2022 EN RELACION A LAUDO 47/2018 YA PAGADO	\$1,068.00
15-jul-2022	7043	1254	CLAUDIA SILVA PORTILLO	6176	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7044	1255	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	6177	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7049	1257	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	6179	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7050	1258	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	6180	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7052	1259	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	6181	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7053	1260	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	6182	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7055	1261	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	6183	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jul-2022	7047	1256	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	6178	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-jul-2022	7056	1262	RAMONA GONZALEZ DURAN	6184	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-jul-2022	6380	1263	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5514	PAGO DE VIATICOS POR VISITA DEL SUETS RAT A LA CD. DE SALTILLO POR REVISION DE CONVENIO, DE TABULADOR, CONOCIMIENTO DE ACTA DE ASAMBLEA Y LAUDO SEGUN OFICIO 944/2022 DEL 14 DE JUL 2022	\$8,120.00

15-jul-2022	6412	283463	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5784	PAGO DEPORTE -1QNA JULIO 2022	\$19,056.79
15-jul-2022	6525	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5252	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 28 PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 14 DE JULIO 2022	\$22,365.39
15-jul-2022	6390	1266	METLIFE MEXICO, S.A.	5517	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL INST. MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JUNIO 2022	\$27,335.77
15-jul-2022	6389	1265	METLIFE MEXICO, S.A.	5516	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL INST. MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE JUNIO 2022	\$27,867.10
15-jul-2022	6388	1264	METLIFE MEXICO, S.A.	5515	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL INST. MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MAYO 2022	\$28,339.61
15-jul-2022	6415	283436	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5774	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2022	\$29,007.54
15-jul-2022	6497	2402	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	6174	R-0087 GASTOS POR COMPROBAR P/DEPTO.TESORERIA MPAL.	\$30,000.00
15-jul-2022	6358	2399	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	5523	RECIBO D525 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$50,000.00
15-jul-2022	6408	283463	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5779	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUL2022	\$54,742.99
15-jul-2022	6372	2400	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	5524	RBO. F1019 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$55,000.00
15-jul-2022	6411	283402	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5791	PAGO DEPORTE -1QNA JULIO 2022	\$77,499.66
15-jul-2022	6370	2401	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	5525	RBO RDM806 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$84,000.00
15-jul-2022	6488	283468	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5781	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$141,966.02
15-jul-2022	5677	2394	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5519	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F679, F680, F681, F682, F683, F684, F685, F686, F687, F688, F689, F690, F691, F692, F693, F694. F695, F696, F697, F698 Y F699	\$168,849.60
15-jul-2022	7015	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	6162	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QNA DEL MES DE JULIO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF	\$182,388.89
15-jul-2022	7017	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	6164	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE COAHUILA, DIF DEL ESTADO Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$278,846.15
15-jul-2022	6397	283468	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5782	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$284,823.06
15-jul-2022	6409	283463	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5780	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUL2022	\$367,389.36
15-jul-2022	6189	1237	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5509	F-119 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
15-jul-2022	6527	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5253	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2022	\$440,854.08
15-jul-2022	6250	2393	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	5518	FACTURA 177 DEL 7 JULIO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 16 AL 30 JUNIO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
15-jul-2022	6394	6394	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5789	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$459,723.68

15-jul-2022	6381	2396	FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	5520	F-A4348 APOYO SUBSIDIO EQUIVALENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 A LA FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	\$556,920.55
15-jul-2022	6369	1241	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5513	FACT. A997237 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 AL IMPLAN	\$575,000.00
15-jul-2022	5335	2398	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	5522	NO. FACT 1210, NO. CONTRATO DSA/CCL/002/2022 ROTULACION DE UNIDADES, 36 MOTOS, 1 GRUA, 40 PATRULLAS N.C. 76 \$ 19,327.92	\$624,936.08
15-jul-2022	6402	283464	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5776	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUL2022	\$697,710.17
15-jul-2022	6190	1238	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5510	F-A476, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
15-jul-2022	6414	283401	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5775	PAGO DE RAYA SINDICATO 28-JUL2022	\$808,145.71
15-jul-2022	6393	351199	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5792	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$970,942.76
15-jul-2022	6395	283397	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5790	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$1,011,864.30
15-jul-2022	6406	283402	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5787	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUL2022	\$1,227,056.41
15-jul-2022	6382	2397	FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	5521	FACT. A439 APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACION PARA TRAER UN ESPECTACULO INTERNACIONAL DE PATINAJE SOBRE HIELO A LA FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	\$1,500,000.00
15-jul-2022	6399	283394	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5785	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUL2022	\$1,704,589.51
15-jul-2022	7040	17	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	6185	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (SANTANDER)	\$1,752,140.00
15-jul-2022	6191	1239	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5511	F-DE82364, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$2,053,714.85
15-jul-2022	6404	283464	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5778	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUL2022	\$2,082,632.13
15-jul-2022	6392	351199	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5793	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUL2022	\$2,741,419.56
15-jul-2022	6400	283394	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5786	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUL2022	\$3,250,028.88
15-jul-2022	6196	1240	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5512	F-1796 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA.JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
15-jul-2022	6407	283402	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5788	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUL2022	\$4,033,066.60
18-jul-2022	4391	600	MULTI-SERVICIOS GARCO, S.A. DE C.V.	5235	Orden de Compra # 1281. ORDEN DE COMPRA NO. 1281 REQ. NO. 1757 POR SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE UN SILLON DOS PLAZAS PARA COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, Documento(s): 5527	\$464.00
18-jul-2022	5643	601	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	5236	Orden de Compra # 2784. REQ. 3059 O.C. 2784 POR AFINACION MAYOR A HILIX SERIE 185178 DE JURIDICO, Documento(s): 5653	\$3,600.00
18-jul-2022	5652	602	AUTODARZA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.	5237	Orden de Compra # 2958. REQ. 3225 O.C. 2958 POR AFINACION Y LLANTAS PARA YARIS SERIE 587398 DE COORDINACION DE CAJAS, Documento(s): 5456	\$12,123.16

18-jul-2022	5502	2444	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5680	Orden de Compra # 2548. R-3089 OC 2548, ATENCION CIUDADANA - UNIFORMES PARA LA DIRECCION, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, Documento(s): FACTURA 48004	\$638.00
18-jul-2022	6452	2438	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5656	FACTS 5284-5282 VINILES P/FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 5742, 5744 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO PARA AYUDA PARA LENTES 5198 Y 5251, Solicitudes consolidadas: 5251, 5198	\$1,281.80
18-jul-2022	6433	1274	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5732	Orden de Compra # 2190. REQ.2773 O.C. 2190 3 JGO VENTOSAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES , Documento(s): B 1436	\$1,500.00
18-jul-2022	5976	2416	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5535	Orden de Compra # 1924. ORDEN DE COMPRA NO. 1924 REQ. NO. 2307 POR COMPRA DE TRES LLAVES MEZCLADORAS MONOMANDO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES., Documento(s): 11666	\$1,501.52
18-jul-2022	6059	2417	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5536	FACTS 79265-79264 MEMORIAS USB P/CONTRATOS Y TRANSITO., Solicitudes consolidadas: 5513, 5844	\$2,070.60
18-jul-2022	6432	2424	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5577	F-897 CHAVARRIA GONZALEZ MARIA DE JESUS CAGJ671009BZ2 REZAGOS PREDIAL RECIBE: ESPOSO(ISIDRO ANDRADE CONTRERAS) F-669 MACIAS MARTINEZ JOSE EDUARDO MAMJ8800302EZ8 DIR. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO	\$2,099.60
18-jul-2022	5287	1275	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	5733	Orden de Compra # 2987. R-3224 OC 2987, DIR. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - 1 CARRITO PLAGABLE NEGRO CON ARMAGON, ACTIVIDAD: VISITAS E INVITACION, Documento(s): RL62554	\$2,250.00
18-jul-2022	4459	1276	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	5734	FACTS 2458-2484-2491 LETREROS Y PENDONES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5983, 6100, 5727	\$2,250.00
18-jul-2022	5576	2414	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	5533	REQUI 2389/ CURSO "CERTIFICACION PARA MOTOCICLISTAS DE APLICACION" OCTAVA GENERACION/IMPARTIDO POR ICATEC/PROFESIONALIZACION A OPERADORES /LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO	\$2,898.84
18-jul-2022	6440	2429	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5601	FACTS 3227-3143 MTTO A UNIDADES DE MOVILIDAD URBANA Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 5658, 5950	\$3,333.84
18-jul-2022	6387	2464	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	5723	Orden de Compra # 2319. R-2790 OC 2319, DIRECCION GRAL. DE SALUD PUBLICA-MATERIAL MEDICO PARA BIENESTAR ANIMAL: ACTIVIDAD DE ESTERILIZACIONES, Documento(s): A3047	\$4,500.00
18-jul-2022	6442	2431	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	5609	FACTS 27975-27983 MATERIAL DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5388, 5947	\$5,063.40
18-jul-2022	3929	2409	JUAN MANUEL LANZARIN	5528	Orden de Compra # 1616. ORDEN DE COMPRA NO. 1616 REQ. NO. 1022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HIDROLAVAORA DE 7.5 HP QUE SE UTILIZA EN LA SALA DE OREO PARA LAVAR CANALES EN EL RASTRO MUNICIPAL., Documento(s): 4854	\$5,241.46
18-jul-2022	6435	2426	FABIAN CABRAL SOLIS	5588	FAC 5014 REQ.2158 OC. 207 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE HIDROLAVADORA DE 7.5 O'RING DE CABEZAL,AJUSTE DE VALVULAS , ACEITE,KIT DE RETENES. RASTRO MUNICIPAL.	\$5,733.54
18-jul-2022	2612	2407	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	5526	Orden de Compra # 2512. REQ. 2860 POR REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES A CAMION FORD 8000 SERIE 45002BY DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 1065	\$6,090.00
18-jul-2022	5228	2412	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	5531	FACTS 912-899 MAMPARA FOMENTO ECONOMICO//MATERIAL ELECTRICO SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5225, 5242	\$7,250.00
18-jul-2022	5028	2410	D.E.A. DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	5529		\$7,911.20
18-jul-2022	6448	2435	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5635		\$9,006.24

18-jul-2022	5146	2411	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREÓN S.A. DE C.V.	5530	Orden de Compra # 2588. ORDEN DE COMPRA NO. 2588 REQ. NO. 3130 POR COMPRA DE 2.-BOLLAS DE GAS R-22 DE 13 KILOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): AA53947	\$9,034.08
18-jul-2022	6429	2423	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5574	FACTS 195453-192067-195454-195437-190958-195445-195457-195875 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5868, 5932, 5934, 5959, 5998, 5943, 6179, 5984	\$10,680.00
18-jul-2022	6424	2419	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5540	FACTS 842-841 PAPELERIA MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 5615, 5662 O.COMPRA # 2874. R-3401 OC 2847, DIRECC.INFORMÁTICA - SERVICIO REPARACIÓN Y FUSIÓN DE ENLACE DE FIBRA OPTICA DAÑADA EN EL REG. PASO DE LA ACOMETIDA DEL EDIFICIO PLAZA MAYOR, UBICADA EN E2 TECHO DE GARANTIAS E INFRACCIONES, Documento	\$10,901.66
18-jul-2022	6177	2452	FABIAN CABRAL SOLIS	5701	Orden de Compra # 2819. ORDEN DE COMPRA NO. 2819 REQ. NO. 3134 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES DE LAS MEDIDAS SEGUN DESCRIPCION PARA EL BOSQUE URBANO., Documento(s): 723	\$11,552.44
18-jul-2022	5665	2415	ADALBERTO MARTINEZ MORA	5534	FACTS 5937-5936-5985-5984-6030 MATERIAL P/REHABILITACIONES EN SALUD MUNICIPAL//CUBREPOLVOS PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 6023, 2964, 2971, 5002, 5007	\$12,586.00
18-jul-2022	6449	2436	MARIO TABARES GUTIERREZ	5641	Orden de Compra # 1646. R-2019 OC 1646, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- JERINGAS Y SUTURAS, MATERIAL NECESARIO PARA ESTERILIZACIONES CANINOS Y FELINOS , Documento(s): 4436	\$15,944.54
18-jul-2022	3329	2408	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5527	PAGO PLAQUEO Y CONTROL VEHICULAR DE CAMIONETAS RANGER SAFR CREW MODELO 2022 , LAS CUALES SERÁN ASIGNADAS 2 A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, 2 A DIRECCION DE URBANISMO Y UNA DIRECCION DE INGRESOS.	\$17,304.77
18-jul-2022	6462	2466	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5725	FACTS 15588-15598-15591-15589-15587-15586-15590 EXTINTORES Y RECARGAS P/DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5471, 4753, 4754, 4796, 4811, 4889, 5000	\$18,175.00
18-jul-2022	6443	2432	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	5617	FACTS 496-500-498-507-480-497-499 BOLSAS NEGRAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3819, 4086, 4209, 4819, 4823, 5061, 6025	\$18,792.00
18-jul-2022	6434	2425	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	5585	FACTS 22839-23203-23451-23498-23542 MATERIAL MEDICO P/CAMPAÑAS DE SALUD ANIMAL, GUANTES ARCHIVO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 6047, 6102, 6103, 4982, 2977	\$18,914.96
18-jul-2022	6439	2428	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	5597	Orden de Compra # 1581. R-1068 OC 1581, MANTENIMIENTO URBANO- 50 CHALECOS, NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS CUADRILLAS, Documento(s): DD123846	\$19,645.70
18-jul-2022	4701	2461	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5722	Orden de Compra # 2501. R-2791 OC 2501, PARQUES Y JARDINES- DVR 32 CANALES, PANTALLA 32" Y UPS, NECESARIO PARA MONITOREO DE CAMARAS VIDEO PARA VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO, Documento(s): F6423	\$20,300.00
18-jul-2022	5550	2443	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5679	FACTS 4538-4562 PAPELERIA RASTRO//DISCOS DUROS FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 5740, 4595	\$22,498.20
18-jul-2022	6437	2427	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5591	FACTS 6235-6237-6341-6395-6393-6342 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6006, 6029, 5630, 5848, 4367, 5070	\$25,980.61
18-jul-2022	6446	2434	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	5632	FACTS 447-494-471-510-550 MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5997, 5427, 5141, 5171, 4965	\$28,673.46
18-jul-2022	6454	2440	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5666		\$28,924.60

18-jul-2022	6367	2454	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5713	FACTS. 5922, 8871, 8847, 8882, 8866, 8924, 7336 IMPRESION DE RECETAS Y LONAS PARA DISTINTAS AREAS DEL AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 2804, 3015, 3650, 4777, 5082, 5977, 5690	\$35,648.65
18-jul-2022	6441	2430	ISRAEL DAVILA MURRA	5606	FACTS 1796AB-7A10CE-528FD0-965192 MATERIAL MEDICO Y MOCHILAS SALUD ANIMAL Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 5046, 5559, 4868, 2956	\$42,091.44
18-jul-2022	6458	407	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	5736	ML-041-2022 FACT. 80198 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 041-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA ALAMEDAS, UBICADA ENTRE CERRADA PRIMERO DE MAYO Y CERRADA ELECTRICISTAS EN COLONIA ALAMEDAS	\$44,812.20
18-jul-2022	5539	2413	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	5532	Orden de Compra # 2492. REQ. 2763 O.C. 2492 POR REPARACION DE LA TRANSMISION A RAM SERIE 185252 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A7729	\$45,820.00
18-jul-2022	6427	2421	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	5555	FACTS 9143-9142-9145-9193-9192 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PARQUES Y JARDINES//MTTO UNIDADES DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5817, 5821, 5048, 5049, 5663	\$46,179.60
18-jul-2022	6450	2437	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5653	FACTS 144552-141393-146130-145182-145239-145839-146360-144541-144244-148261-148730 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6205, 6215, 5938, 5956, 5540, 5631, 5724, 5863, 4765, 4944, 4401	\$52,378.24
18-jul-2022	6453	2439	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5660	FACTS 607556-607400-609553 MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6004, 4901, 4902	\$55,654.56
18-jul-2022	6365	2451	ENRIQUE GAMBOA REYES	5700	FACTS. 583, 563,, 584, 544 RENTA DE TOLDOS, TARIMAS Y MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 3796, 5038, 5042, 5068	\$66,584.00
18-jul-2022	6329	2459	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	5720	FACTURA #A1306, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHTC KIUU 91.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/003/2022.	\$78,031.76
18-jul-2022	4066	2455	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5714	Orden de Compra # 2168. REQ. 2832 O.C. 2168 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL EVENTO DE JULION ALVAREZ, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 10 DE MAYO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE (SUSTITUYENDO A LA REQUISICION 2724), Documento(s) ME24265	\$80,568.96
18-jul-2022	6425	2420	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	5549	FACTS 4729-4733-4730-4788-4789-4803-4858-4857 MATERIAL MEDICO P/CAMPAÑAS DE SALUD ANIMAL., Solicitudes consolidadas: 2942, 2943, 2948, 4221, 4222, 4491, 5937, 5951	\$81,193.60
18-jul-2022	6028	2458	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	5719	PAGO FACTURA #A1292, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHTC KIUU FM 91.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/003/2022	\$88,939.43
18-jul-2022	6363	2446	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5688	FACTS. 4992, 4993, 5007, 4903, 4949, 4969 RENTA DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 2345, 5469, 5546, 5573, 5612, 5614	\$92,336.00
18-jul-2022	5276	1270	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5726	facts: a11320-a11333-a11342-a11347-a11351-a11354-a11355. Consumo de gasolina de Seg Pública/Trans y vial del 30 mayo al 05 junio 2022.	\$99,314.24
18-jul-2022	5275	1272	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5728	facts: a11364-a11368-a11372-a11375-a11378-a11380-a11382. Consumo de gasolina de Seg Pública/trans y vial del 06 al 12 Junio 2022.	\$104,810.16
18-jul-2022	5271	1271	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5727	facts: a11391-a11401-a11403-a11410-aaa413-a11416-a11419. Consumo de gasolina de Seg Pública/TYrans y Vial del 13 al 19 de Junio 2022.	\$105,042.46
18-jul-2022	6428	2422	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	5565	FACTS 759074-759076-760651-761896-763127-762338-763979-763512 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4279, 4511, 4814, 5063, 5656, 5669, 6002, 6131, 6096	\$113,913.55

18-jul-2022	6080	2445	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	5681	FACTURA #A 116, SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE EL PORTAL DE INTERNET EN LA PAGINA www.atiempo.tv, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DC/001/2022	\$130,000.00
18-jul-2022	5090	2449	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5691	Orden de Compra # 2148. R-2579 OC 2148, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 3 ALCOHOLIMETROS ALCOSCAN ALP-1 Y 10 ALCOHOLIMETROS IBLOW 10, PARA EL PROGRAMA DE OPERATIVO ALCOHOLIMETRO, Documento(s): TR6731	\$160,347.96
18-jul-2022	6445	2433	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5625	FACTS 10700-10826-10829-11272-11275-10557-11169 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6039, 6216, 5585, 5586, 4697, 4812, 4968	\$167,105.74
18-jul-2022	6003	2460	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	5721	FACTURA NO. 1446. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	\$204,841.50
18-jul-2022	6364	2450	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	5695	FACTS. 2192, 2292, 2206 PUBLICIDAD EN RADIO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022	\$213,538.52
18-jul-2022	6366	2453	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	5705	, Solicitudes consolidadas: 6078, 6112, 6113 FACTS. 1498, 1524 Y 1593 PUBLICIDAD EN RADIO, Solicitudes consolidadas: 5999, 6031, 6081	\$213,645.68
18-jul-2022	6455	2441	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	5669	FACTS 3241-3240 RENTA MAQUINA DE PLANOS Y COPIADORAS TODAS DEPENDENCIAS JUNIO 2022., Solicitudes consolidadas: 6091, 6093	\$215,471.39
18-jul-2022	4824	2448	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	5690	Orden de Compra # 260. REQ.445 O.C. 260 BANDOLAS P LINERO ESPOLONES CINTURONES SOLICITADOS PARA CUADRILLAS QUE DAN MANTO PALMAS DE LA CD	\$222,601.68
18-jul-2022	6071	2465	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5724	ESTE MATERIAL DE SEGURIDAD ES INDESPENSABLE PARA SUS LABORES, Documento(s): MT2080	
18-jul-2022	6071	2465	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5724	No. FACT. F-846, COMPRA DE 2000 KILOGRAMOS DE CARNE DE RES DE DIEZMILLO, No. CONTRATO 047/SEC.PART./2022	\$246,400.00
18-jul-2022	6083	2418	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5537	LPN/DSA/013/2022 MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LA DSPM LAS FACTURAS: F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715, F716, F717, F718, F719, F720, F721 Y F722	\$291,113.60
18-jul-2022	5270	1273	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5729	FACTS: 352943-352944-352942-352946-352947-352945-352952-352954-352950-352958-352960-352956-352965-352974-352962. Consumo de gasolina de Seg pública/Trans y vial del 05 al 09 de junio del 2022.	\$513,537.72
18-jul-2022	6457	406	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	5735	ML-036-2022 FACT. A157 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 036-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA SAN LUIS UBICADA ENTRE CALZ. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C. NIÑOS HEROES, C. JUAN PABLOS II Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO SAN LUIS	\$573,588.67
18-jul-2022	6368	2457	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	5718	FACTS. 104030, 104029, 104028 PUBLICIDAD RADIO ENERO A MARZO 2022, Solicitudes consolidadas: 5763, 5764, 5766	\$629,797.59
18-jul-2022	6456	2442	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5678	FACTS 351629-352741-354857-351630-351627-350456-350438-350443-11448-351643-11449-352534-352537, NC 20713 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 5093, 5008, 4972, 5981, 5713, 4984, 5647, 5990	\$1,049,265.93
18-jul-2022	5501	2447	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	5689	FACT. 1211, ROTULACION DE 126 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR "UTILITARIOS", CONTRATO DSA/CCL/002/2022	\$1,093,010.00

19-jul-2022	6502	2468	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	5738	R-0088 GXC VIJE A CDMX EL 1ºAGO 2022, ACUDE A LAS OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION P/ENTREGAR DOC. SOLICITADA SEGUN OFICIO AEGF/2461/2022 POR REVISION DE CTA PUB. 2021	\$8,525.00
19-jul-2022	6348	2470	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	5739	FACTURA F 429 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022; 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.	\$2,764,567.68
20-jul-2022	6517	603	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	5254	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION P/ESCUELA (COMPROMISO VERBAL DEL ALCALDE CON LA INSTITUCION) DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,700.56
20-jul-2022	6518	604	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5255	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,041.24
20-jul-2022	6519	1288	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	5745	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH.28JUN2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AUDIENCIA PARA DESAHOGAR PREUEBAS Y PROBANZA EXP. 557/2018 PROMUEVE ALBA ESTEFANIA ORTIZ DEL VALLE	\$1,372.96
20-jul-2022	6516	1289	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	5746	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH. 04JULIO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EXP. 338/2021 PROMUEVE BLANCA CECILIA VIDAÑA SANCHEZ ALVAREZ	\$1,428.78
20-jul-2022	6476	2477	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5743	FACT. 27D624 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE MEGACABLE DE LA DIRECCION DE SEGUERIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$1,708.98
20-jul-2022	6474	2475	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5741	FACT. AE2FE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 50MBPS Y SERVICIO 15 IPS ADICIONALES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$19,100.00
20-jul-2022	6559	2480	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	6186	FACTURA 17047 HOSPITAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, APOYO AL PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE SOFIA LEONILA MORALES MARTINEZ QUE REQUIERE DE OPERACIÓN URGENTE POR TUMOR EN LA MANDIBULA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DA 203/18072022 EL 18 DE JULIO 2022	\$20,000.00
20-jul-2022	6475	2476	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5742	FACT. BAED9 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 200 MBPS (SERVICIO REDUNDANTE) EN PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$31,320.00
20-jul-2022	6477	2478	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5744	FACT. F5987 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 200 MBPS Y 120 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE 32 IPS ADICIONALES EN PLAZA MAYOR Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$78,278.71
20-jul-2022	6507	2474	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	5740	FACT. FE207 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$195,391.33
20-jul-2022	6510	1282	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5748	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2022	\$244,658.80

20-jul-2022	6512	1283	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5749	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2022	\$1,111,213.82
20-jul-2022	6504	1281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5747	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 JUNIO 2022	\$7,944,237.00
21-jul-2022	6542	331	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	5737	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2022	\$13,360.00
21-jul-2022	6547	333	ROBERTO SILOS LOPEZ	5751	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SILOS LOPES ROBERTO EM35522 DEL CUERPO DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,311.94
21-jul-2022	6552	334	MANUEL ANGEL ESTRADA DEL TORO	5752	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MANUEL ANGEL ESTRADA DEL TORO EM 23283 DE DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$127,739.12
21-jul-2022	6530	605	JESSICA VIVIANA CAMACHO SOTO	5753	R-2502 ASIGNACION DE FONDO FIJO CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE URBANISMO, GASTOS MENORES Y URGENTES NECESARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
21-jul-2022	42	606	JOSE LUIS MAGAÑA GUERRERO	5754	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2197 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 19/01/22) DEV. DEL PAGO EXCEDENTE DEL IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 179/2022 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO	\$1,095.95
21-jul-2022	6493	609	INMOBILIARIA UNION DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5757	DEV. DEL PAGO EXCEDENTE DEL IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 171/2021 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBOS DE PAGO 64-56 Y 64-34 DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$1,572.57
21-jul-2022	6492	608	FELIPE EMMANUEL SALAS YAÑEZ	5756	DEV. DEL PAGO EXCEDENTE DEL IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 645/2021 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBOS DE PAGO 259-7 DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$28,141.44
21-jul-2022	43	610	KARLA LETICIA AGUILAR CASTILLO	5758	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 227-113 (CORTE DE LA CAJA 227 DEL DIA 27/01/22) DEV. DEL PAGO EXCEDENTE DEL IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 194/2022 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBOS	\$1,880.27
21-jul-2022	6491	611	NANCY MARIA ANTUNA MONTAÑEZ	5759	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION T-14863 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 1077/2020-III POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 91709 DEL 05/12/2020	\$10,860.00
21-jul-2022	6541	1301	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	5767	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$841.47
21-jul-2022	6539	1299	DIRECCION DE PENSIONES	5765	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$6,435.14
21-jul-2022	6535	1296	DIRECCION DE PENSIONES	5762	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$8,427.05
21-jul-2022	6536	1297	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	5763	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$11,521.97

21-jul-2022	6538	1298	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5764	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$69,072.64
21-jul-2022	6540	1300	METLIFE MEXICO, S.A.	5766	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 27,28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$200,159.37
21-jul-2022	6534	1295	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5761	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 27, 28 Y 1ER QNA DE JULIO 2022	\$3,512,501.02
21-jul-2022	6532	1294	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5760	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 27, 28 Y 1QE QNA DE JULIO 2022	\$6,020,596.10
21-jul-2022	6569	413	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	5768	ML-008-2022 FACT. 70 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ACAPULCO UBICADA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO EN COLONIA LA MERCED	\$119,392.19
21-jul-2022	6557	2483	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5769	PAGO DEL IMPUESTO DE CONTROL VEHICULAR 2022 Y BAJA DE PLACAS DE UNIDAD 0005000351, CATA00973 # SERIE 3C6SRADTXJG131417 MODELO 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA, REFERENCIA # 0171969800431920271.	\$2,765.00
21-jul-2022	6560	2485	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	5770	FACTURA C41610 APOYO RENTA DE CAMION TRASPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, VIAJE ESPECIAL A LA CONCHA DURANGO PARA TRASLADAR A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS PARA ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO SOCIAL A SOLICITUD DE OFICIO DA/182/06062022	\$20,000.00
21-jul-2022	6574	2488	FELIPE RAMOS VALERIO	5783	R-892 GXC VIAJE A CDMX EL 09AGO2022 ACUDE EL LIC. FELIPE RAMOS VALERIO AL INST. MEXICANO DE LA PROPIEDAD IND. P/AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PURUEBAS EXP.631/2022 (N-157)DEL MPIO VS LEGAL TECH IP SAS	\$6,500.00
21-jul-2022	7007	1302	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	6187	LIQUIDACION DE MINISTRACION DEL MES DE JULIO AL SIMV.	\$5,302,975.00
22-jul-2022	6564	612	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5794	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$10,765.22
22-jul-2022	6577	2491	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	5795	CO 041 2022 FACT. B308 7350EED0-6687-4187-8994-C09ACA4373DC 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE ALEJANDRIA ENTRE CALLE 60 Y TOPE AL ORIENTE EN COL SAN FELIPE	\$248,989.24
22-jul-2022	6595	2496	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5799	TCAM 453198 SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80 Y 50 MBPS Y TELEFONIA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$1,708.98
22-jul-2022	6594	2495	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5798	TCAM 453197 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 50 MBPS SEGURIDAD PULICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$19,100.00
22-jul-2022	6592	2494	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5797	TCAM453196 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$31,320.00
22-jul-2022	6591	2493	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5796	TCAM 461937 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$78,278.71
22-jul-2022	6626	2501	MARIBEL ZAVALA MARENTES	5801	R-5054 GXC VIAJE CD VICTORIA,TPMS. 24 AL 31JUL2022,ACUDEN MARIBEL ZAVALA MARENTES Y 3 PERS.MAS A PROCESO DE ACREDITACION ASPIRANTES A INSTRUCTORES EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASIC.DE LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN UNIV.DE SEG. Y JUSTICIA TPMS	\$8,640.00

22-jul-2022	6624	2500	UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS	5800	FACTURA 026 G, PAGO DE PROCESO DE ACREDITACION DE 4 ASPIRANTES A INSTRUCTORES EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS P/PERSONAL DE LA ACADEMIA DE POLICIA,25-30JUL22	\$28,000.00
22-jul-2022	6590	1310	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ	5802	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO 10 Y 11 JULIO 2022, ACUDE EL CONTRALOR MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ A REUNION DE TRABAJO P/INICIO DE AUDITORIA 722 "PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MPIO" CUENTA PUBLICA 2021 CONVOCA DRA. LUDIVINA LEIJA RDZ DE LA SEFIRC	\$2,613.10
22-jul-2022	6601	335	ELIDE ALEJANDRA ACOSTA REYES	5803	PAGO DE LAUDO A LA C. ELIDE ALEJANDRIANA ACOSTA REYES EM32645 DE DIR. DE DESARRROLLO INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/878/2022 DEL 30 DE JUNIO 2022 EN REFERENCIA A EXP254/2018	\$674,611.50
22-jul-2022	6718	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5806	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 29 PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO 2022	\$22,200.41
22-jul-2022	6631	2490	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6137	PAGO DE RAYA SINDICATO 29-JUL2022	\$30,161.53
22-jul-2022	6632	123576	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6136	PAGO DE RAYA SINDICATO 29-JUL2022	\$782,444.14
25-jul-2022	6544	336	GERARDO ALFREDO MARTINEZ CHARLES	5804	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MARTINEZ CHARLES GERARDO ALFREDO EM37036 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,059.40
25-jul-2022	6038	2518	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5877	Orden de Compra # 2243. REQ. 2901 O.C. 2243 / IMPRESION PERSONALIDAD DE MARBETES PARA CARRO, LOS CUALES SERAN PARA EL EVENTO DE JULION ALVAREZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE ESTE 10 DE MAYO DE 2022., Documento(s): F 2255	\$580.00
25-jul-2022	6244	2545	JUAN MANUEL LANZARIN	5911	Orden de Compra # 3094. R-3772 OC 3094, ATENCION CIUDADANA - 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS , Documento(s): FACTURA A3153	\$739.11
25-jul-2022	5240	1324	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	6019	F-12293 OROZCO MERAZ JUAN ALBERTO OOMJ680202ES3 PANTEON MUNICIPAL	\$750.00
25-jul-2022	5869	1329	GLORIA REYES MARTELL	6039	F-846 VAZQUEZ AYALA IGNACIO VAAI760731TQ2 PARQUES Y JARDINES RECIBE: ESPOSA(ERENDIRA YUDITH LOPEZ BALDERAS)	\$750.00
25-jul-2022	5472	2538	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	5904	Orden de Compra # 2025. REQ. 2395 O.C. 2025 POR BASE DE AMORTIGUADOR E INSTALACION A TOYOTA COROLLA SERIE 235139 DE FORTASEG , Documento(s): A2907	\$800.40
25-jul-2022	5688	2540	ALILA, S.A. DE C.V.	5906	Orden de Compra # 2526. ORDEN DE COMPRA NO. 2526 REQ. NO. 2894 COMPRA DE RATICIDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA, Documento(s): IN6655	\$1,933.02
25-jul-2022	5872	1332	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	6047	F-691 TAPIA MONREAL ALDO MIGUEL TAMA901124I32 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$2,250.00
25-jul-2022	3781	1325	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	6020	F-3085 ROJAS MONTEJANO ANGELICA ROMA741030D12 ATENCION CIUDADANA	\$2,468.75
25-jul-2022	6277	1331	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	6046	F-664 GARCIA CERDA EDUARDO GACE801221PM9 PARQUES Y JARDINES	\$2,468.75
25-jul-2022	5818	1333	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	6048	F-468 PONCE SARMIENTO JANET POSJ960130923 ATENCION CIUDADANA	\$2,468.75
25-jul-2022	5935	1334	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	6049	F-225 REYES MENDOZA MARIA ERIKA REME731021EV5 COORDINACION DE INGRESOS	\$2,468.75
25-jul-2022	6604	2506	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5851	FACTS 852-853 SUMINISTROS P/COFFE BREAK FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 5738, 5739	\$2,765.39

25-jul-2022	6546	1321	GLORIA REYES MARTELL	6008	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 5858,5861,5864,5866, Solicitudes consolidadas: 5858, 5861, 5864, 5866 Orden de Compra # 2320. REQ. 2891 O.C. 2320 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 14 DE MAYO DE 2022., Documento(s): 1450	\$3,000.00
25-jul-2022	5655	2523	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5892	Orden de Compra # 2966. R-3620 OC 2966, PANTEON MUNICIPAL - MATERIAL SOLICITADO PARA PROTECCION PERSONAL AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES DE SEPULTUREROS, Documento(s): B23454.	\$3,561.99
25-jul-2022	5548	2539	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	5905	Orden de Compra # 1961. REQ. 2170 O.C. 1961 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A RAM 2500 SERIE 710458 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 139545	\$3,938.20
25-jul-2022	4110	2531	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5897	Orden de Compra # 3056. R-3784 OC 3056, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- SALUD DENTAL, ACTIVIDAD: EXTRACCIONES, Documento(s): INV/2022/4599	\$4,060.00
25-jul-2022	5931	2543	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5909	Orden de Compra # 2883. REQ. 3482 O.C. 2883 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK, PARA EL PANEL DE ANALISIS DE Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SEMANAL EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022 PARA ASISTENTES Y REPORTEROS., Documento(s): F1471	\$4,126.28
25-jul-2022	6202	2524	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5893	Orden de Compra # 2521. REQ.3009 O,C, 2521 6 TRAFITAMBOS REFLEJANTES SOLICITADOS PARA PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): FAC-E 761112.	\$4,138.88
25-jul-2022	5168	2536	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	5902	Orden de Compra # 3046. R-2982 OC 3046, DIRECCION DE INGRESOS - 1MONITOR DELL 23.8" RESOLUCION 1920X1080, PARA LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): F6753	\$4,583.79
25-jul-2022	5725	2504	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5847	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5820 Y 5829, Solicitudes consolidadas: 5820, 5829	\$4,848.80
25-jul-2022	6554	1327	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	6029	Orden de Compra # 2776. REQ. 2595 O.C. 2776 POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR PARA AUTO PARA MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 498896	\$4,937.50
25-jul-2022	4908	2535	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5901	FACTS 2422-2509 FOTOGRAFIAS SERVICIOS PUBLICOS/VINILES DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5728, 6182	\$4,943.69
25-jul-2022	6650	2551	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5936	FACTS 24301-24616 RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/PASEO COLON 15 MAYO Y 26 JUNIO., Solicitudes consolidadas: 6268, 6350	\$5,711.84
25-jul-2022	6619	2521	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5890	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5743, 5751,5752, Solicitudes consolidadas: 5743, 5751, 5752	\$5,909.04
25-jul-2022	6551	1320	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	6003	FACTS 511-529 BOLSAS DE BASURA P/DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 5973, 6130	\$6,750.00
25-jul-2022	6648	2549	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	5929	FACTS 2337-2289-2518-2490-2489-2609 VINILES Y LONAS SALUD MUNICIPAL, MEDIO AMBIENTE Y SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 5992, 6099, 6101, 6188, 5062, 5075	\$6,786.00
25-jul-2022	6611	2519	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	5884	Orden de Compra # 1644. REQ.1841 O.C. 1644 MOTOR PARA AIRE 2 HP SOLICITADO POE SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 872	\$7,609.60
25-jul-2022	4398	2532	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5898	FACTS 38-39 RENTA SHOW INFANTIL EN PASEO COLON 19 Y 26/JUNIO 2022., Solicitudes consolidadas: 5940, 5716	\$7,627.00
25-jul-2022	6606	2509	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	5858		\$8,120.00

25-jul-2022	6660	2559	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5982	FACTS 197-527-526-539 MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5441, 5689, 2678, 6092	\$8,962.45
25-jul-2022	6548	1322	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	6013	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5746,5832,5879,5884, Solicitudes consolidadas: 5746, 5832, 5879, 5884	\$9,000.00
25-jul-2022	5172	2537	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5903	Orden de Compra # 2835. REQ.3388 O.C. 2835 35 BULTOS CEMENTO SOLICITADO PARA PENTEON MUNICIPAL PARA TAPAS CONCRETO, Documento(s): 11792.	\$9,541.00
25-jul-2022	6550	1323	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	6018	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO PAR AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5873,5874,5875,5876, Solicitudes consolidadas: 5873, 5874, 5875, 5876	\$9,875.00
25-jul-2022	5852	2542	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	5908	Orden de Compra # 1217. REQ. 1442 O.C. 1217 POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS PARA MOTOS SERIE 2101944,2101939,2101940,2101936,2101938,2101941,2 101950,2101945,7100814,7100076 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F-2377	\$10,516.33
25-jul-2022	6553	1326	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6026	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5735,5753,5881,5882,5933, Solicitudes consolidadas: 5735, 5753, 5881, 5882, 5933	\$11,250.00
25-jul-2022	6583	1330	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	6045	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 6295,5747,5748,5749,5750, Solicitudes consolidadas: 6295, 5747, 5748, 5749, 5750	\$11,250.00
25-jul-2022	6617	2507	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5854	FACTS 40659F68-G 6 CHALECOS P/INPECTORES DE TRANSPORTE PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6361, 5661	\$12,033.84
25-jul-2022	6613	2520	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5887	FACTS 24114-24585 RENTA DE BAÑOS PORTATILES SRIA PARTICULAR Y DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 5945, 3504	\$12,802.92
25-jul-2022	6649	2550	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5933	FACTS 4608-4616-4615 PAPELERIA Y GUILLOTINA SRIA PARTICULAR//PAPELERIA OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 5765, 5902, 6022	\$13,144.47
25-jul-2022	6653	2554	OLEGARIO HOYOS DEBLE	5949	FACTS 39044-39472-3928 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5975, 6264, 6276	\$13,323.76
25-jul-2022	6085	2508	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5855	EVENTO MARTES 22 DE FEBRERO EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR CONSEJO DE SEGURIDAD RENTA DE MOBILIARIO REQ 4864, O.C.206 FAC: F4872	\$15,022.00
25-jul-2022	6651	2552	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5939	FACTS 11094-11424 MATERIAL DE LIMPIEZA P/SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 6041, 6217	\$15,672.99
25-jul-2022	6610	2517	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5876	FACTS 8855-8874 VINILES Y RECONOCIMIENTOS P/PROTECCION CIVIL, Solicitudes consolidadas: 2564, 3648	\$16,267.84
25-jul-2022	6646	2547	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	5917	FACTS 4855-4787 CROQUETAS P/CANES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5948, 5949	\$17,999.96
25-jul-2022	6581	1328	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	6038	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5737, 5741,5969,6279,6280,6284,6296,6297, Solicitudes consolidadas: 5737, 5741, 5969, 6279, 6280, 6284, 6296, 6297	\$18,000.00
25-jul-2022	6607	2511	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	5863	FACTS 2131-2061-2130 PINTURA P/TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 5596, 5600, 5602	\$18,622.47
25-jul-2022	5718	2541	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5907	Orden de Compra # 2444. REQ.2729 O.C. 2444 MATERIAL ELECTRICO Y MAMPARAS ACRILICO SOLICITADAS POR PARA OFICINAS DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 930	\$18,769.96

25-jul-2022	6683	420	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5842	ML ENTERO AL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA POR LAS RETENCIONES DEL DOS AL MILLAR DEL FONDO DEL RECURSO MUNICIPAL 2022 (ENERO A JUNIO 2022)	\$20,271.89
25-jul-2022	6647	2548	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5926	FACTS 189056-194504-194467-195442-195433-194464-195871-195873 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5081, 5675, 5736, 5930, 6043, 6097, 6224, 6241	\$20,292.00
25-jul-2022	6679	419	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	5841	ML ENTERO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR PARA LA I.C.I.C. CORRESPONDIENTES AL FONDO DEL RECURSO MUNICIPAL 2022 (ENERO A JUNIO)	\$22,295.32
25-jul-2022	6645	2546	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5914	FACTS 6755-6786 SILLAS EJECUTIVAS SALUD MPAL//TONER OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 5734, 6207	\$23,971.40
25-jul-2022	6659	2558	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5977	FACTS 605050-607403 MATERIAL DE FERRETERIA P/PANTEON Y BOSQUE V.C., Solicitudes consolidadas: 5547, 4899	\$26,867.62
25-jul-2022	6655	2555	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5958	FACTS 144577-144225-147851-147725-147738-147884-146361-147952 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5603, 5954, 6354, 6355, 6357, 6383, 6403, 6422	\$29,511.05
25-jul-2022	5375	2513	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	5865	Orden de Compra # 2824. R-3491 OC 2824, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO - 1 SCANJET HP ENTERPRISE FLOW 7000 S3, SE NECESITA PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CERTIFICACION ANTE LA COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA DE LA VENTANILLA UNICA DE APERTURA DE EM	\$29,700.64
25-jul-2022	6671	2570	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	5992	FACTURA A6145D063AB8 HONORARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y REGULACION ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREON	\$33,920.00
25-jul-2022	6676	2567	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	5989	FACTURA D856AED80D52 HONORARIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE REGULACION ADMINISTRATIVA Y DEFENSA LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREON	\$36,720.00
25-jul-2022	6675	2568	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	5990	FACTURA B180CD57C171 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE REGULACION ADMINISTRATIVA Y DEFENSA LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREON	\$36,720.00
25-jul-2022	6670	2569	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	5991	FACTURA 03E0C8AC9C5B HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y REGULACION ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREON	\$36,720.00
25-jul-2022	6701	2581	PASCUAL EMILIANO CASTRO	5999	FACTURA 59 HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACION Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREON	\$36,720.00
25-jul-2022	6609	2514	ENRIQUE GAMBOA REYES	5868	FACTS 587-588 RENTA DE TOLDOS P/PASEO COLON 19/JUN, Solicitudes consolidadas: 6159, 6160	\$39,718.40
25-jul-2022	6618	2515	ENRIQUE GAMBOA REYES	5872	FACTS 596-595-597 RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS, APARATOS DE AIRE P/PASEO COLON 26/JUNIO, Solicitudes consolidadas: 6272, 6273, 6275	\$44,943.04
25-jul-2022	4079	2522	PLANETARIO TORREON, A.C.	5891	R-2667 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$45,000.00
25-jul-2022	6661	2560	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5987	FACTS 352541-355978-357110-354855-354856 COMBUSTIBLE PERIODOS Y DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6291, 6245, 6178, 5639	\$52,730.75

25-jul-2022	6652	2553	MARIO TABARES GUTIERREZ	5945	FACTS 6002-6019-6028-6043-6041 MATERIALES P/DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 5306, 5953, 4859, 6298, 6300	\$54,576.46
25-jul-2022	6005	2544	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	5910	FACTURA B9102 DEL 01 JULIO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2022	\$59,474.36
25-jul-2022	6379	2510	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	5859	FACTURA 1209 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DSA/CCL/002/2022 POR CONCEPTO DE ROTULACION CON VINIL DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA LA OLA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA.	\$63,800.00
25-jul-2022	6658	2557	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5974	FACTS 63991-64590-64237-65270 TONER, MEMORIAS USB DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4567, 6353, 6410, 3811	\$66,129.73
25-jul-2022	1128	2530	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	5896	Orden de Compra # 990. REQ. 1447, OC. 990 POR SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DEL CLIMA DEL DESPACHO DEL ALCALDE., Documento(s): 458	\$66,617.12
25-jul-2022	6549	2571	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	5993	FACTURA #5BDFDC, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA www.informatelaguna.com , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/043/2022.	\$66,667.00
25-jul-2022	4377	2505	ALEJANDRO CERVANTES RUIZ	5848	REQ.3308, OC.126, FACT. 16, SERVICIO DE DOS DESAYUNOS PARA POLICIAS EN EL DIA DEL POLICIA Y PARA VECINOS DEL SECTOR SUR, LOS DIAS 2 Y 11 DE ENERO DE 2022	\$72,500.00
25-jul-2022	6316	2573	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5995	FACTURA # 4910, PUBLICIDAD IMPRESA EN EL PERIÓDICO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/026/2022	\$98,665.81
25-jul-2022	6203	2512	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5864	FACTURA #4911, SRVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DCG/025/2022.	\$100,000.00
25-jul-2022	6612	2576	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	5846	CO-025-2022 FACT A158 C462A81C-1E8D-4B01-B575-97D259B12F63 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE CALLE EN TORRE DE CRISTO ENTRE AV TORRE BLANCA Y PDTE CARRANZA EN COL LAS TORRES	\$166,739.43
25-jul-2022	5723	2572	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5994	FACTURA # F-031370, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WWW.VANGUARDIA.COM.MX , DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/022/2022.	\$200,000.00
25-jul-2022	6077	2516	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	5873	FACTURA #817, ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/008/2022.	\$203,000.00
25-jul-2022	6326	2574	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5996	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F723, F724, F725, F726, F727, F728, F729, F730, F731, F732, F733, F734, F735, F736, F737, F738, F739 Y F741	\$319,893.20
25-jul-2022	6561	2525	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5894	FACTURA #386, SERVICIO DE GRABACIÓN Y VIDEO EN LOCACIÓN SEGUN CONTRATO LPN/016/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$323,640.00
25-jul-2022	6323	2578	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5997	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM LA FACTURA 2680 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MAYO PRIMER QUINCENA	\$339,309.85
25-jul-2022	6657	2556	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5969	FACTS 2676-2677-2678-2679-2690-2691-2692-2693-2694-2695 ALIMENTACION DETENIDOS CARCEL COLON DEL 01 MAYO AL 10 JULIO 2022., Solicitudes consolidadas: 6463, 6464, 6467, 6469, 6470, 6018, 6019, 6020, 6021, 6471	\$344,206.80

25-jul-2022	6322	2579	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5998	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION ADSCRITO A LA DSPM LA FACTURA 2681 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 16 AL 31 DE MAYO	\$381,918.64
25-jul-2022	6677	2566	HYOSUNG MEXICO, S DE R.L DE C.V.	5988	F-2000000674 ESTIMULO FISCAL POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL HE ISAI DEL EJERCICIO 2022 A LA EMPRESA HYSUNG MEXICO, S DE R.L DE C.V	\$451,140.95
25-jul-2022	6602	2575	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	5845	CO-021-2022 FACT A1912 4F70B228-551CC-4A6F-A2A7-0E6F3C7E5714 ANTICIPO 30% REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CUARZO ENTRE CALZADA LA JOYITA Y C JADE EN EJIDO LA JOYA	\$464,824.79
25-jul-2022	6259	1316	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5843	FACTS: 354164-354165-354162-354168-354169-354167-354171-354172-354170-354181-354174-354176-354177-354175. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2022.	\$504,695.85
25-jul-2022	6666	417	ELOY GOMEZ NAVA	5839	ML-006-2022 FACT. 972 EST 2 (DOS) ORD Y FINIQ DEL CONTRATO 006-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2022, INCLUYE INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO ESTIMADO Y CATALOGO BASE TORREÓN	\$519,750.76
25-jul-2022	6673	418	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	5840	ML-010-2022 FACT. 586 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CEIBA ENTRE CALLE TULE Y AV. GLADIOLAS Y CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE TULE Y AV. GLADIOLAS EN COL. LOS SAUCES	\$533,591.38
25-jul-2022	6597	2574	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	5844	CO 035 2022 FACT 27103D8A-DB61-4773-A2E2-02BACE0A3D3B ANTICIPO 30% REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C INTERNACIONAL ENTRE BLVD LAGUNA SUR Y C VERACRUZ EN COL AMPLIACION LAZARO CARDENAS	\$607,294.24
25-jul-2022	5077	2526	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5895	FACTURA 2043 .POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OLA. REFERENTE AL CONTRATO DSA/CCL/003/2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,313,990.00
25-jul-2022	4799	2533	GO MERAKI CONSORCIO, S.A. DE C.V.	5899	FACTURA FB2377 DEL 13 MAYO 2022 CONTRATO LPN/DSA/004/2022 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL RASTRO MUNICIPAL	\$1,855,454.80
26-jul-2022	6444	614	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	5807	RBO OFICIAL 2975 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
26-jul-2022	6688	615	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	5808	R-2976 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6689	616	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	5809	R-2998 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6690	617	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	5810	R-2978 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00

26-jul-2022	6691	618	GERARDO VERA SOTO	5811	R-2979 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6692	619	FERNANDO MIRELES BUENDIA	5812	R-2980 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6693	620	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	5813	R-2981 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6694	621	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	5814	R-2982 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6695	622	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	5815	R-2983 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6696	623	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	5816	R-2984 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6697	624	GERARDO SANCHEZ DE LEON	5817	R-2985 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6698	625	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	5818	R-2986 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6699	626	RUBEN DELGADO DE ALBA	5819	R-2987 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6700	627	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	5820	R-2988 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6710	628	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	5821	R-2989 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6711	629	MOSIAH CERVANTES GODOY	5822	R-2990 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6712	630	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	5823	R-2991 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6713	631	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	5824	R-2992 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00

26-jul-2022	6714	632	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	5825	R-2993 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6716	633	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	5826	R-2995 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6715	634	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	5827	R-2994 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
26-jul-2022	6717	635	MANUEL LUNA MACIAS	5828	R-2996 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MARZO/2022.	\$27,000.00
27-jul-2022	6721	636	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5829	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$12,066.84
27-jul-2022	6724	638	MANUEL GERARDO VARELA ESCOBEDO	5831	REEMBOLSO A COORDINACION DE CONTRATOS Y LICITACIONES ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,943.90
27-jul-2022	6723	637	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	5830	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, SERVICIO DE MENSAJERIA; APOYO A CIUDADANOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$13,253.01
27-jul-2022	6725	639	DORA LUCIA BARRON PEÑA	5832	REPOSICION DE GASTOS A MEDIO AMBIENTE POR ELABORACION DE VINILES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL EN EL BOSQUE URBANO EL PASADO 14/JULIO DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,900.00
27-jul-2022	6726	640	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	5833	REPOSICION DE GASTOS A TESORERIA POR CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA; CERTIFICACION DE DOCUMENTOS, SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$13,749.27
27-jul-2022	6751	641	YOLANDA RAMIREZ JAQUEZ	5834	RBO OFICIAL 0089 APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA C.YOLANDA RAMIREZ JAQUEZ DEL COMITE COMUNITARIO DEL EJIDO ANA PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRONALES DEL EJIDO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE JULIO DE 2022	\$10,000.00
27-jul-2022	6720	337	NORMA ANGELICA GUTIERREZ MENDOZA	5835	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. NORMA ANGELICA GUTIERREZ MENDOZA POR EL FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS MORENO NAJERA EM31829 DE LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 154/2022 DEL EXP NUM 447/2021 DEL TRIBUNAL DE CON Y ARBDEL PODER JUDICIAL	\$7,304.00
27-jul-2022	6746	340	ISAI AMADOR RAMOS	5838	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C, ISAI AMADOR RAMOS EM37551 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,862.94
27-jul-2022	6743	338	LILIANA CORAL MORENO MUÑOZ	5836	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LILIANA CORAL MORENO MUÑOZ EM34865 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,009.81
27-jul-2022	6745	339	BEATRIZ PADILLA ARGUMEDO	5837	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. BEATRIZ PADILLA ARGUMEDO EM 35533 DE LA DIR ADTVA DE SEG PUBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$14,395.22

27-jul-2022	4804	2594	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	6059	Orden de Compra # 481. REQ. 645 O.C. 481 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE LUCES DELANTERA, 4 FOCOS Y MANO DE OBRA A NISSAN ESTACAS SERIE 49313 DE ALUMBRADO, Documento(s): A9315	\$9,338.00
27-jul-2022	5391	2585	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6053	CONTRATO DSA/CCL/005/2022, FACT.4999, RENTA DE 2100 SILLAS Y 150 MESAS PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION COVID 19 DURANTE EL MES DE FEBRERO, EN LAS SEDES DE GIMNASIO DE LA DEPORTIVA Y BOSQUE URBANO DEL 21 AL 26 DE FEB. DE 30 A 39 AÑOS.	\$23,316.00
27-jul-2022	5312	2589	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	6057	Orden de Compra # 2873. ORDEN DE COMPRA NO. 2873 REQ. NO. 3636 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ASPIRANTES A POLICIA A LA CD. DE RAMOS ARIZPE AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EJRCICIO 2022 POR FORTASEG ADMINISTRATIVO., Documento(s): 557	\$23,780.00
27-jul-2022	6303	2590	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	6058	FACTURA #0177, PUBLICIDAD EN LA REVISTA "SE BALANCE" CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2022, SEGUN CONTRATO DCG/029/2022.	\$35,200.20
27-jul-2022	3626	2583	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6051	Orden de Compra # 1834. REQ. 2459 O.C. 1834, RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DONDE SE LLEVARA A CABO LA JUNTA PUBLICA DE INFORMACION SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALCOHOLISMO EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL DIA 19 ABRIL DE 2022., Documento F4921	\$37,120.00
27-jul-2022	5393	2586	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6054	CONTRATO DSA/CCL/005/2022, FACT.5000, RENTA DE 27 TOLDOS, 1230 SILLAS Y 69 MESAS PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION COVID 19 DURANTE EL MES DE MARZO, EN LAS SEDES DE PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA, BOSQUE URBANO Y HOSPITAL GENERAL	\$37,618.80
27-jul-2022	6219	2582	ENRIQUE GAMBOA REYES	6050	Orden de Compra # 2706. REQ. 3411 O.C. 2706 / RENTA DE TOLDOS PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE PROXIMO DOMINGO 05 DE JUNIO DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 573	\$38,048.00
27-jul-2022	5390	2584	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6052	CONTRATO DSA/CCL/005/2022, FACT.4998, RENTA DE 122 TOLDOS, 3650 SILLAS Y 230 MESAS PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION COVID 19 DURANTE EL MES DE FEB., EN LAS SEDES DE GIMNASIO LA DEPORTIVA 3-9 FEB. MENORES DE 14 AÑOS Y HOSPITAL GNRL 3-28 FEB 40 AÑOS O MAS.	\$151,960.00
27-jul-2022	5402	2587	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6055	CONTRATO DSA/CCL/005/2022, FACT.5001, RENTA DE 180 TOLDOS, 2250 SILLAS Y 210 MESAS P/ LAS JORNADAS DE VAC. COVID 19, EN LAS SEDES DE HOSPITAL GENERAL. DEL 11-16 MZO EDAD 12 A 17 COMORBILIDAD, 11-31 MZO 18 AÑOS EN ADELANTE.	\$194,880.00
27-jul-2022	5406	2588	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6056	CONTRATO DSA/CCL/005/2022, FACT.5002, RENTA DE 252 TOLDOS, 3150 SILLAS Y 294 MESAS PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION COVID 19 DURANTE EL MES DE ABRIL, EN LA SEDE DE HOSPITAL GENERAL	\$272,832.00
27-jul-2022	6587	2595	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	6060	FACTURA180 DEL 19-JULIO-2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 01 AL 15 JULIO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
28-jul-2022	6509	6509	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	6061	PAGO DE 100 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE JULIO 2022	\$225,000.00
28-jul-2022	6628	2	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	6062	PAGO DE 5 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE JULIO 2022	\$11,250.00
28-jul-2022	6629	1343	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	6063	PAGO DEL 50% DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA ACADEMIA Y ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DGSPM DE TORREON	\$3,025,253.50

28-jul-2022	6804	1346	LILIANA ELIZABETH OCHOA DIAZ	6102	REEMBOLSO VIAJE SALTILLO EL 25JUL2022, ACUDE SERGIO E MATA BURCIAGA A FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS P/HECHOS DE CORRUPCION DEL EDO DE COAH P/PRESENTAR DENUNCIA EN CONTRA DE EXSERVIDORES PUB.DE TORREON P/PROBABLE COMISION DE DELITOS EN PERJUICIO M.TOR	\$1,216.50
28-jul-2022	44	2608	JESUS ENRIQUE OLMOS AGUILAR	6099	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-228 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 21/01/22) DEV. DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA POR PAGO CON MAS METROS RECIBO NO. 259-103 DEL 21/01/2022	\$1,308.21
28-jul-2022	6802	1345	LILIANA ELIZABETH OCHOA DIAZ	6101	R-832 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02AGO2022, ACUDE SERGIO E. MATA BURCIAGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/ENTREGAR DCTOS E INFORMACION SOLICITADA S/OF. ASE-12699-2021 CTA PUBLICA 2019	\$1,648.00
28-jul-2022	6781	2602	CESAR OBED FLORES GUERRA	6096	R-3585 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 29JUL2022 ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA Y DAVID SALAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO, PALACIO DE GOBIERNO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE AL AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 2DO. TRIMESTRE 2022	\$2,000.00
28-jul-2022	6830	2605	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6097	R-1335 GXC VIAJE A SALTILLO 28Y29 JUL2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ, ACUDE A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$6,000.00
28-jul-2022	6832	2606	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6098	R-1336 GXC VIAJE A SALTILLO 28Y29 JUL2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ANTONIO HDZ, ENRIQUE FLORES Y JESUS A.BENAVIDES A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$10,800.00
28-jul-2022	6803	425	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6100	ML-017-2022 FACT. 116 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 017-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MALTA, UBICADA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ALBANIA EN COLONIA HACIENDA ANTIGUA LOS ANGELES	\$1,601,137.32
29-jul-2022	6807	642	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	6064	R-3562 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6812	644	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	6066	R-3582 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6815	646	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	6068	R-3578 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. ABEL GARCIA ZAPATA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6816	647	ANA MARIA FAVELA REYES	6069	R-3577 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66

29-jul-2022	6814	645	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	6067	R-3579 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$10,446.58
29-jul-2022	6819	649	JESUS JIMENEZ DELGADO	6071	R-3575 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA LA AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$6,925.58
29-jul-2022	6820	650	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	6072	R-3574 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,158.08
29-jul-2022	6817	648	JANNETH TREJO ACUÑA	6070	R-3576 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$9,425.14
29-jul-2022	6821	651	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	6073	R-3573 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6823	652	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	6074	R-3571 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. RAUL SOTO RUBIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6824	653	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	6075	R-3570 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. MAROS PEREZ ZUÑIGA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6828	656	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	6078	R-3267 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEG. PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESP A JUL 2022 S/RESOLUC JTA DE CONCIL Y ARB EXP.2085/2010, 4A SESION CABILD PARA LA MENOR WENDY YESENIA ALANIS HDZ.	\$1,949.30
29-jul-2022	6826	654	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	6076	R-3569 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
29-jul-2022	6827	655	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	6077	R-3568 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90

29-jul-2022	6831	657	GLORIELA GARCIA ROMAN	6079	R-3566 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEG. PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESP A JUL 2022 S/RESOLUC JTA DE CONCIL Y ARB EXP.2085/2010, 4A SESION CABILDO PARA EL MENOR ANGEL YAHIR ALANIS GARCIA.	\$1,949.30
29-jul-2022	6833	658	ARACELI ROCHA GONZALEZ	6080	R-3565 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESP A JULIO 2022 S/ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 16/FEB/2022 Y RESOL JTA CONCIL Y ARB EXP 2085/2010.	\$1,949.30
29-jul-2022	6834	659	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	6081	R-3564 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$12,786.08
29-jul-2022	6847	660	GRACIELA TORRES TREJO	6082	R-3563 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90
29-jul-2022	6810	662	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	6084	R-3583 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE NTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$10,441.92
29-jul-2022	6897	664	PABLO FERNANDEZ LLAMAS	6086	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 20JUN2022, ACUDE PABLO FERNANDEZ LLAMAS A LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO P/AFINAR DETALLES PARA LA CORRECTA ADQ. DE ARMAMENTO EN BENEFICIO DE LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$576.00
29-jul-2022	6895	663	PABLO FERNANDEZ LLAMAS	6085	REEMBOLSO DE GASTOS P/VIAJE A SALTILLO EL 22JUN2022, ACUDE A LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO P/REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DE LA ADQUISICION DEL ARMAMENTO P/LA DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,383.15
29-jul-2022	6818	671	MARISOL HEYNEZ CASAS	6093	REPOSICIÓN A INFORMATICA POR COMPRA DE 1 CUBETA PARA PINTAR EL SITE, COMPRA DE DOS RODILLOS, 100 PIJAS PARA ATORNILLAR EL PLAFON DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,557.00
29-jul-2022	6799	670	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	6092	REPOSICION A OBRAS PUBLICAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPRA DE BANDERA PUBLICITARIA POR EVENTO DEL ALCALDE DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,222.56
29-jul-2022	6845	673	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	6095	REPOSICIÓN A LA DSPM POR RECARGA DE EXTINTORES, TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA, MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS, BOLSA DE PLASTICO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$7,237.66
29-jul-2022	6836	672	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	6094	REPOSICION A TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK, PINTURA, PANELES DE YESO, LAMPARA PLAFON, CHALECOS, LAMPARAS, ENGARGOLADO, MTTO APARATOS DE AIRE LAVADO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$9,903.58

29-jul-2022	6896	1370	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6106	R-897 GXC VIAJE A SALTILLO VIAGO 2022, APOYO JESUS A. NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL DENTRO DEL EXP. 214/2022 ALBERTO GERARDO MORALES RMZ	\$1,500.00
29-jul-2022	6919	267960	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6156	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2022	\$1,756.31
29-jul-2022	7077	1371	CLAUDIA SILVA PORTILLO	6190	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7071	1372	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	6191	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7084	1374	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	6193	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7073	1375	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	6194	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7078	1376	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	6195	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7080	1377	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	6196	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7075	1378	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	6197	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
29-jul-2022	7072	1373	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	6192	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
29-jul-2022	7082	1379	RAMONA GONZALEZ DURAN	6198	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
29-jul-2022	6920	267960	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6157	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2022	\$4,781.63
29-jul-2022	6884	2617	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	6118	PAGO DE PLAQUEO Y CONTROL VEHICULAR DE VEHICULOS TIPO CLINICA MODELOS 2004 SERIES 1BDJKC0754F217024 Y IBDJKCP722F201253 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL.	\$7,388.00
29-jul-2022	6822	2620	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	6121	R-3572 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. OMAR MARTINEZ ACOSTA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90
29-jul-2022	6813	2619	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	6120	R-3581 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DEL G.A.T.E. MARCOS GUAJARDO CORREA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,964.08
29-jul-2022	6808	2618	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	6119	R-3584 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$9,038.36
29-jul-2022	7090	2631	SERGIO RIOS ESPARZA	6188	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO DE ONCE ELEMENTOS PERTENECIENTES AL PENTHATLON DEPORTIVO MILITARIZADO COMPAÑIA "JABONERA LA UNION" PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DEL P.D.M.U. LV JUEGOS NACIONALES PENTHATLONICOS EN LA CD DE TOLUCA, EDO MEXICO.	\$10,000.00

29-jul-2022	6923	267967	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6155	PAGO DEPORTE -2QNA JULIO 2022	\$20,046.48
29-jul-2022	7010	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6160	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 30 PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO 2022	\$22,139.16
29-jul-2022	6904	2611	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6147	PAGO DE RAYA SINDICATO 30-JUL2022	\$29,480.77
29-jul-2022	6349	2623	HUMBABA, A.C.	6124	RECIBO 37 APOYO A HUMBABA, A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$40,000.00
29-jul-2022	6825	2628	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	6129	RBO. 137 Y 138 APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022.	\$50,000.00
29-jul-2022	6811	2625	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6126	FACTURA 3486 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2022	\$54,000.00
29-jul-2022	6806	2627	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6128	FACTURA 3487 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2022	\$63,000.00
29-jul-2022	6917	267967	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6150	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUL2022	\$68,446.25
29-jul-2022	6924	298279	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6144	PAGO DEPORTE -2QNA JULIO 2022	\$82,184.40
29-jul-2022	6778	2621	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6122	FACTURA #4000D78, PUBLICIDAD EN LA REVISTA MENSUAL EL AHUIZOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/027/2022.	\$91,997.28
29-jul-2022	6809	2626	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6127	FACTURA 3485 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2022	\$120,000.00
29-jul-2022	6907	267959	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6153	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2022	\$148,474.06
29-jul-2022	6829	2624	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	6125	RECIBOS 10939 Y 11151 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022.	\$180,000.00
29-jul-2022	7016	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	6163	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO POR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
29-jul-2022	6837	2622	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	6123	FACTS. 5 Y 6 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022	\$200,000.00
29-jul-2022	6764	51	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	6135	PAGO DE 102 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 31 DE JULIO 2022	\$229,500.00
29-jul-2022	7022	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	6166	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE COAHUILA, DIF DEL ESTADO Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$278,846.15
29-jul-2022	6908	267959	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6154	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2022 CO-054-2022 FACT 98 ACB39830-2D5A-460B-8D3B-095A8503EFFF 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CTO.	\$289,507.54
29-jul-2022	6842	2613	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	6103	HACIENDA DE AGUANUEVA ENTRE C. HACIENDA DE LA CARBONERA Y C. HACIENDA DE LA LAGUNA COL EX HACIENDA LA PERLA F-120A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER	\$389,766.81
29-jul-2022	6238	1362	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	6108	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUL2022	\$400,000.00
29-jul-2022	6918	267967	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6152	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO, Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022	\$411,438.44
29-jul-2022	7014	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6161		\$449,757.93

29-jul-2022	6905	299896	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6142	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2022	\$470,299.82
29-jul-2022	6882	1361	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	6107	F-BF0DEC PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.	\$575,000.00
29-jul-2022	6925	267969	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6148	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2022	\$690,419.83
29-jul-2022	6239	1363	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	6109	F-A477 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
29-jul-2022	6981	297674	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6146	PAGO DE RAYA SINDICATO 30-JUL2022	\$790,011.77
29-jul-2022	6909	267962	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6158	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUL2022	\$956,654.90
29-jul-2022	6906	299896	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6143	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2022	\$970,767.87
29-jul-2022	6756	427	CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	6112	ML-065-2022 FACT. 112 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA Y FOSA DE CLAVADOS EN UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCIÓN EN TORREÓN	\$1,210,784.02
29-jul-2022	6913	298279	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6140	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUL2022	\$1,211,214.06
29-jul-2022	6911	299059	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6138	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUL2022	\$1,729,809.41
29-jul-2022	7069	18	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	6189	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. (SANTANDER)	\$1,789,090.00
29-jul-2022	7098	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6202	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022	\$2,003,818.53
29-jul-2022	6240	1364	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	6110	F-CF4DE0 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA. JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MUNICIPAL DE CULTURA	\$2,053,714.85
29-jul-2022	6916	267969	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6151	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2022	\$2,153,770.42
29-jul-2022	6910	267962	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6159	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUL2022	\$2,763,981.52
29-jul-2022	6912	299059	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6139	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUL2022	\$3,489,563.59
29-jul-2022	6257	1365	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6111	F-1797 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA. JULIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
29-jul-2022	6914	298279	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6141	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUL2022	\$4,418,711.05
29-jul-2022	6881	1381	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	6105	F-1190010004 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO POR EL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2022.	\$16,689,636.83
29-jul-2022	6878	1380	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	6104	F-I-115070 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$20,590,930.27