

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/324/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049524

**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.-**

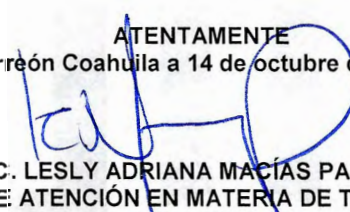
En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800049524 que a la letra dice:

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



HORA: 11:05 hrs Yazmin

Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-ago-2022	6954	674	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	6115	FACTS 5633-5617 MTTTO A UNIDADES DE LIMPIEZA E INFORMATICA, Solicitudes consolidadas: 6465, 6431	\$12,378.40
01-ago-2022	5169	675	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	6116	Orden de Compra # 2643. ORDEN DE COMPRA NO. 2643 REQ. NO. 3036 POR COMPRA DE 10 M3 DE ARENA FINA PARA TAPAS DE CONCRETO PARA FOSAS ABIERTAS EN EL PANTEON MUNICIPAL,, Documento(s): 1669.	\$4,060.00
01-ago-2022	6487	676	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	6117	Orden de Compra # 3040. REQ.3606 O.C. 3040 PERSIANAS CON INSTALACION SOLICITADAS POR DIR.DE VIALIDAD Y MOBILIDAD URBANA / PROFESIONALIZACION DEL SERVICIO, Documento(s): A24979.	\$17,112.73
01-ago-2022	6964	678	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6131	REPOSICION FONDO CAJA CAJA GRAL 29JUL2022, P/PAGO DE CONSUMOS DE PERSONAL P/TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO Y COMPRA DE SERVILLETAS,VASOS,GALLETAS Y REFRESCOS P/REUNION PREVIA P/PRESENTAR FIANCIEROS JUN2022 A REGIDORES DE COM.HDA. 19JUL22	\$6,913.00
01-ago-2022	6848	677	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	6130	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE SEÑALETICAS, TAZAS, CINTA DOBLE CARA, COMPRA DE CAMARA, COMPRA DE AZULEJO BOQUILLA Y PEGAZULEJO, COMPRA DE CHAPA PARA REPARACION DE BAÑOS, Y PARA ENMICAR SEÑALETICAS	\$7,952.39
01-ago-2022	6966	680	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	6133	REPOSICION DE GASTOS A FOMENTO ECONOMICO POR COMPRA DE CELULAR PARA GESTIONES DE OFICINA EN CURSO E INFORMES, RESGUARDANTE MARIA ELEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ #EMPL 32454 DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,398.99
01-ago-2022	6965	679	SONIA GOMEZ MORENO	6132	REPOSICION DE GASTOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,618.00
01-ago-2022	6967	681	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6134	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,333.31
01-ago-2022	5991	2643	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	6226	Orden de Compra # 2982. O.C. 2982 REQ. 3551 SEÑALETIC ALETRERO COROPLAST DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 2477	\$417.60
01-ago-2022	3481	2635	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	6218	Orden de Compra # 1962. REQ.2338 O.C. 1962 ALAMBRE RECOCIDO GRAPA PLATICA MALLA HEXAGONAL SOLICITADAS POR DES.SOCIAL , Documento(s): 11668	\$1,737.68
01-ago-2022	6214	2648	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	6231	Orden de Compra # 2710. REQ. 3057 O.C. 2710 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO E INSTALACION A FORD PICK UP SERIE 11857 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 9163	\$2,204.00
01-ago-2022	6528	1385	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6380	F-1366 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA ELENA LOLC710827UK7 REZAGOS Y EJECUCION	\$2,250.00
01-ago-2022	4091	1386	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	6381	F-856 GONZALEZ TREJO FELIPE GOTF7109141M7 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RECIBE: ESPOSA(MA DEL CARMEN ESQUIVEL GUZMAN)	\$2,250.00
01-ago-2022	6928	1388	GLORIA REYES MARTELL	6389	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 5835,5859,5870, Solicitudes consolidadas: 5835, 5859, 5870	\$2,250.00
01-ago-2022	6531	1391	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6394	F-1400 MAURICIO SERNA JUANA PATRICIA MASJ660826D14 ATENCION CIUDADANA	\$2,250.00
01-ago-2022	5183	2638	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	6221	Orden de Compra # 2723. R-3241 OC 2723, D.S.P.M. 1 CAFETERA DE 45 TAZAS HAMILTON BEACH, SOLICITADA PARA LA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD, Documento(s): F846	\$2,295.00
01-ago-2022	6362	1389	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	6390	F-632 GALINDO GONZALEZ MIRIAM GUADALUPE GAGM820628FF3 SERVICIOS GENERALES	\$2,468.75
01-ago-2022	3257	2634	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	6217	Orden de Compra # 1950. REQ 2275 O.C. 1950 HACHAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): FF600632	\$3,299.97
01-ago-2022	6423	2694	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6370	Orden de Compra # 3128. REQ. 3841 O.C. 3128 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK SOLICITADO PARA LA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD EL PROXIMO SABADO 02 DE JULIO DE 2022,, Documento(s): B1487	\$3,321.51
01-ago-2022	6405	2693	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6369	Orden de Compra # 3164. REQ. 3969 O.C. 3164 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK PARA EL EVENTO DEL PANEL SEMANAL DE ANALISIS Y SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO SABADO 09 DE JULIO DE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE D.S.P.M., Documento(s): B1490	\$3,595.52
01-ago-2022	6940	2660	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6283	FACTS 195429-195421-195874-195440 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6505, 6506, 6555, 6567	\$3,696.00
01-ago-2022	6975	2684	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6346	FACTS. 8906, 80EA3 ELABORACION DE LONAS, Solicitudes consolidadas: 6287, 2350	\$3,750.83



01-ago-2022	6008	2645	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	6228	Orden de Compra # 2249. REQ. 2444 O.C. 2249 POR LA COMPRA DE 10 JUEGO BALATAS TRASERAS PARA MOTO SUZUKI SERIE 2101938,2101941,2101950,2102094,7100814,7100076,7100572,7100082,7100588,7100570 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F-2375	\$3,872.08
01-ago-2022	6949	2667	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	6316	FACTS 414-551 MATERIAL DE FERRETERIA P/SALUD Y DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6269, 5001 Orden de Compra # 1643. REQ. 1050 O.C. 1643 POR CAMBIO DE ROTULA DELANTERA DERECHA,LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS,AFINACION MAYOR,TORNILLOS DE ROTULA DELANTERA DERECHA A NISSAN APRIO SERIE J041411DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Documento(s): A2748	\$4,048.40
01-ago-2022	6480	2650	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	6233	Orden de Compra # 2130. REQ.2704 O.C. 2130 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): 1333	\$4,176.00
01-ago-2022	3991	2636	Desarrollo de Proyectos RIB S.A. de C.V.	6219	Orden de Compra # 2871. REQ 3453 O.C 2871 MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO ART DE HOJAS , Documento(s): F27936	\$4,229.94
01-ago-2022	5995	2644	FABIAN CABRAL SOLIS	6227	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 6537 Y 6545, Solicitudes consolidadas: 6537, 6545	\$4,268.80
01-ago-2022	6927	1390	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	6393	Orden de Compra # 2913. O.C. 2913 REQ. 3710 FORMATO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO APARTIR 18,000 DEPTO. FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): A8927	\$4,937.50
01-ago-2022	6293	2649	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6232	Orden de Compra # 2957. REQ. 3552 O.C. 2957 POR 2 BUJES DE CABINA,VALVULA DE AIRE DELANTERO,TORNILLERIA A CAMION CISTERNA SERIE 375608 DE BOMBEROS, Documento(s): 6382	\$5,742.00
01-ago-2022	5698	2641	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	6224	Orden de Compra # 2804. REQ 3507 O.C. 2804 / IMPRESION DE ETIQUETAS EN CALCAS CON LEYENDAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA USARSE EN PLAZA MAYOR, Documento(s): 2191	\$6,378.84
01-ago-2022	5613	2640	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	6223	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 6286,6292,6352, Solicitudes consolidadas: 6286, 6292, 6352	\$6,461.20
01-ago-2022	6926	1387	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	6385	Orden de Compra # 1260. REQ.1582 O.C. 1260 100 BANDERAS 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA CUADRILLAS, Documento(s): 756701	\$6,750.00
01-ago-2022	3735	2678	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6330	Orden de Compra # 2771. REQ. 3273 O.C. 2771 POR CAMBIO DE ACEITE,REPUESTO DE MEZCLADOR,REPUESTO ORIGINAL,FILTRO DE GAS,MANGUERA,MANO DE OBRA A FORD SERIE 11846 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A4483	\$7,678.04
01-ago-2022	6213	2647	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	6230	Orden de Compra # 3036. REQ. 3861 O.C. 3036 / RENTA DEL SALON CUATROCIENEGAS , EL CUAL INCLUYE 64 PIEZAS DE TABLON LAMINADO, PARA LA CAPACITACION DE EMPRENDEDORES, PARA APOYARLOS A IMPULSAR SU NEGOCIO, EL DIA SABADO 25 DE JUNIO DE 2022 FACT. 341	\$8,029.52
01-ago-2022	5939	2676	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	6328	FACTS. 568 Y 574 RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 5044, 5024	\$8,262.91
01-ago-2022	6974	2682	ENRIQUE GAMBOA REYES	6342	FACTS 1489-1472-1471 MTTO A UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4662, 4663, 4665	\$8,389.12
01-ago-2022	6932	2655	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	6246	Orden de Compra # 2653. REQ. 2576 O.C.2653 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA PIPA 31 SERIE 620885 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 5277	\$10,769.65
01-ago-2022	5443	2639	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	6222	Orden de Compra # 2910. R-3557 OC 2910, PARQUIMETROS - 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M501DN, PARA LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): A79128	\$11,020.00
01-ago-2022	5601	2680	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	6335	FACTS. 1562 Y 1567 RENTA DE VALLAS, Solicitudes consolidadas: 5083, 4911	\$11,087.28
01-ago-2022	6979	2691	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	6367	Orden de Compra # 3165. REQ. 3464 O.C. 3165 POR KIT DE CLUTCH,ACEITE DE TRANSMISION,MANO DE OBRA A DODGE RAM 700 SERIE 14210 DE CATASTRO, Documento(s): A 1502	\$11,310.00
01-ago-2022	6562	2651	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	6234	FACTS 927-944 MATERIAL ELECTRICO DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5993, 6229	\$13,862.00
01-ago-2022	6943	2662	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6294	Orden de Compra # 3071. REQ. 3934 O.C. 3071 / SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 230 PERSONAS INVITADAS AL ENTRENAMIENTO E INNOVACION DE EMPRENDIMIENTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO ESTE SABADO 25 DE JUNIO DE 2022 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREOB, Documento	\$14,198.40
01-ago-2022	5941	2677	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	6329	Orden de Compra # 3038. REQ.3545 O.C. 3038 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 11378	\$16,008.00
01-ago-2022	6625	2652	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6235	FACTS 65052-64861 TONER SALUD Y TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 5853, 6484	\$18,329.45
01-ago-2022	6948	2666	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	6313	Orden de Compra # 2485. O.C. 2485 REQ. 3267 APOYO A CANDEVI PRIMER FORO EL PODER DE CONSTRUIR LOS DIAS 26 Y 27 MAYO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): F2358	\$20,916.79
01-ago-2022	6262	2686	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	6348		\$21,750.00



01-ago-2022	6344	2683	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	6343	REQ. 3650 O.C. 3143 / TRASLADO ASPIRANTES A POLICIAS, A RAMOS ARIZPE, COAHUILA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, PARA PRESENTAR LOS EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA EL DIA JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022, DOCUMENTO 561	\$23,780.00
01-ago-2022	6941	2661	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6291	FACTS 4639-4671-4680-4669-4663-4666-4627 PAPELERIA Y TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6598, 6762, 6378, 6495, 6356, 6360, 6044	\$25,976.12
01-ago-2022	4736	2456	MARIO TABARES GUTIERREZ	6790	Orden de Compra # 2116. REQ. 2775 O.C. 2116 / COMPRA DE PASTELES SABOR VAINILLA PARA APOYO POR PARTE DE REGIDORAS, REGIDORES Y SINDICAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE., Documento(s): F-5977	\$28,500.00
01-ago-2022	4184	2685	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6347	Orden de Compra #211 REQ. 3368 FORMATOS DE TAREAS PARA GARANTIAS E INFRACCIONES FOLIADOS DEL 000001 AL 60,000 Documento: A8820	\$29,232.00
01-ago-2022	6978	2690	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	6364	FACTS. 1571, 1567, 1569, 1579 Y 1581 RENTA DE VALLAS Y SERVIVIO DE TRASLADO DE MONTACARGAS, Solicitudes consolidadas: 4790, 3900, 4064, 4413, 4683	\$31,685.40
01-ago-2022	4778	2637	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	6220	REQUI/18215,O.C.192, FACT.F-2156. BOLETAS DE INFRACCION Y GAFETE PARA LA DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	\$38,860.00
01-ago-2022	6959	431	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6375	ML-049-2022 FACT. 302 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 049-FM-TOR/2022 DE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA "ROSA DE LOS VIENTOS" EN CALZADA COLÓN ESQUINA CON AVENIDA ALLENDE EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$40,563.57
01-ago-2022	6197	2646	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6229	FACT. F157673,F157951, O.C. 303, 302 REQ 2966, 5281, 2967, 5283 GAS VEHICULOS OFICIALES PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA PERIODO DEL 20 AL 03 DE JULIO DE 2022	\$40,997.67
01-ago-2022	5865	2642	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	6225	Orden de Compra # 2991. REQ 3480 O.C 2991 MATERIAL PARA CAJAS ART DE TONER , Documento(s): F6787	\$41,029.20
01-ago-2022	5907	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6555	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 26 PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2022	\$44,410.29
01-ago-2022	6944	2663	MARIO TABARES GUTIERREZ	6298	FACTS 6011-6040-6042 ABATE, DETECTORES DE HUMO Y MOVIMIENTO SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6416, 6418, 5159	\$45,556.39
01-ago-2022	6934	2656	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	6257	FACTS 3852-4045-4029-4085-4087-4089-4032-4046-4083-4088 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 4652, 5527, 5528	\$47,138.80
01-ago-2022	6935	2657	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	6268	FACTS 4028-4042-4086-4084-4090-4092-4031-4047-4030-4044 MTTO A UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538	\$47,138.80
01-ago-2022	6930	2654	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	6242	FACTS 832-833 CAJAS DE LOZETA P/FACHADA PRESIDENCIA, Solicitudes consolidadas: 6248, 6249	\$52,721.07
01-ago-2022	6961	432	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6376	ML-013-2022 FACT. F170 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 013-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HOTEL GALICIA UBIC. EN CALE DE LOS ACTORES A CALLE HOTEL FRANCIA EN COLONIA MAYRAN	\$54,864.95
01-ago-2022	6929	2653	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6239	FACTS 1955-1856-1969 SELLOS DE GOMA, DEMO STAND, ANUNCIO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6033, 5847, 5676	\$56,863.20
01-ago-2022	6963	433	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	6377	ML-030-2022 FACT. AB4F8 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 030-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TEPEXPAN, UBICADA ENTRE CALZADA XICOTÉNCATL Y CALZADA XÓCHITL EN COLONIA CAROLINAS	\$61,826.06
01-ago-2022	6797	2699	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	6373	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES CORRESPONDIENTE A 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO "UTILITARIOS" POLIZA 2/721/62149/A-12663 VIGENCIA DEL 13 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$63,574.96
01-ago-2022	6946	2665	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6310	FACTS 147791-147945-148262-148722-148260-147674 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6421, 6483, 6486, 6563, 6064, 6089	\$71,701.08
01-ago-2022	6976	2687	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	6353	FACTS. 2149, 2150, 2144 Y 2152 IMPRESION DE FORMATOS, Solicitudes consolidadas: 5588, 5597, 5610, 5834	\$72,674.00
01-ago-2022	6937	2658	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6275	FACTS 757361-759186-763525-763500-763516-765452 MATERIAL DE FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6153, 6155, 6158, 6234, 3733, 4385	\$80,798.03
01-ago-2022	5047	2692	SAVOY EXPRESS, S.A. DE C.V.	6368	Orden de Compra # 2876. REQ. 3649 O.C. 2876 / APOYO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL E INTERNACIONAL DE BOXEO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2022 EN ESTA CIUDAD., Documento(s): A10731	\$99,790.00



01-ago-2022	6282	1392	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	6378	FACTS: A11425-A11431-A11436-A11442-A11446-A11450-A11453. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 20 AL 26 DE JUN 2022.	\$104,442.46
01-ago-2022	6938	2659	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	6278	FACTS 24BD20-24EB9A REDILAS UNIDAD DPTO ELECTRICO//MTTO A UNIDAD PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 6271, 5633	\$107,134.04
01-ago-2022	6972	2679	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	6334	FACTS. 0681, 0682 Y 0683 IMPRESION DE LONAS CAMPAÑAS DEL AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 6334, 6336, 6337	\$114,074.40
01-ago-2022	6950	2668	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6321	FACTS 151580-152134-152003-152258 GAS DEPENDENCIAS Y PERIODOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 5711, 5960, 5967, 6062	\$136,096.08
01-ago-2022	6171	2695	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6371	FACT. A 331/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUNIO 2022 ACUERDO ALA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBEJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN"	\$158,618.40
01-ago-2022	5731	2688	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	6354	CONTRATO LPN/DSA/009/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS, LAS FACTURAS: A3219, A3325, A3221, A3222, A3223, A3224, A3225 Y A3220	\$162,548.48
01-ago-2022	6957	430	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	6374	ML-036-2022 FACT. A159 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORD Y FINIQUITO DEL CONTRATO 036-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA SAN LUIS UBIC. ENTRE CALZ. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C. NIÑOS HEROES, C. JUAN PABLOS II Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJ	\$191,563.64
01-ago-2022	6955	2664	NUSMAS, S.A. DE C.V.	6303	FACTS 1589-1591-1593-1592 HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 2602, 2603, 2606, 2607	\$216,936.30
01-ago-2022	6973	2681	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	6339	FACTS. 4545, 4546 Y 4547 PUBLICIDAD MILENIO LAGUNA, Solicitudes consolidadas: 6324, 6320, 6321	\$231,047.61
01-ago-2022	6952	2669	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6327	FACTS 353764-354854-355974-353772-353771-355977-355976-352744-11450 CONSUMO PERIODOS Y DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 6170, 6000, 6447, 6391, 6515	\$377,352.16
01-ago-2022	6256	1393	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6379	FACTS: 353545-353547-353549-353551-353552-353550-353554-353555-353553-353557-353558-353556-353560-353561-353559. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2022.	\$508,653.31
01-ago-2022	6977	2689	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	6358	FACTS. MYA 103822, 103823 Y 103860 PUBLICIDAD TELEVISION ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022., Solicitudes consolidadas: 6114, 6115, 6117	\$793,532.36
01-ago-2022	6543	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6539	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2022	\$1,715,768.22
01-ago-2022	6620	2696	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	6372	FACTURA F 435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE JUNIO 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.	\$2,475,187.12
02-ago-2022	6985	683	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	6168	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE LA DIR. DE SALUD MUNICIPAL FECHA 20JUL2022, PAGOS DE POLEA, ABRAZADERA, REFRESCOS P/REUNION, MATERIALES, CONSUMO P/TIEMPO EXTRAORDINARIO, SUJETADORES, SEGUN VALIDACION ANEXA	\$8,036.51
02-ago-2022	7041	684	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	6169	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 01AGO2022, COMPRA DE LONAS, MOUSE,COPIAS DE LLAVES, FOLIADOR Y CAJA P/GUARDAR EL DINERO DE LA CAJA CHICA	\$1,980.20
02-ago-2022	7042	685	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	6170	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE OBRAS PUBLICAS DE FECHA 28JULIO2022, PAGO BANDERAS PUBLICITARIAS, COMPRA DE BLOCK SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$2,912.60
02-ago-2022	7038	686	VANESSA GARCIA RAMIREZ	6171	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FECHA 27JUL2022, PAGO DE VULCANIZADAS P/VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES (ESPACIOS PUB.,LIMPIEZA,ALUMBRADO,MTTO.URBANO), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$20,014.80
02-ago-2022	7039	2712	BANOBRAS, S.N.C.	6402	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE, CORRESPONDIEENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$36,773.58
02-ago-2022	5899	2703	LAGUNA OUTDOOR GRILLS, S.A. DE C.V.	6396	Orden de Compra # 2703. REQ. 3473 O.C. 2703 / COMRA DE 110 TERMOS DE 17 OZ GRABADO EN LASER PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EL MARTES 07 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): F2919	\$84,561.80
02-ago-2022	6079	2706	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6398	FACTURA FSS59, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET www.elsiglodetorreon.com.mx, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/031/2022.	\$86,134.00
02-ago-2022	5722	2707	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6399	FACTURA OO114512, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WWW.ELSIGLODETORREON.COM.MX, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/031/2022.	\$86,134.00



02-ago-2022	7034	1397	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	6403	F-A593E4 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A EXTRAORDINARIO P/FINQUITO, APLICABLE AL GASTO DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$229,892.18
02-ago-2022	6795	2708	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	6400	PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA REGIDORES Y SINDICOS POLIZA FW89348B VIGENCIA DEL 06 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$251,313.39
02-ago-2022	7031	2713	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	6395	CO-039-2022 FACT. AAAD4B6F-086B-11ED-9718-00155D014009 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 039-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE CALLE EN C. ZARAGOZA ENTRE BLVD. CONSTITUCIÓN Y AV. SAN MARTIN EN COLONIA MODERNA	\$323,677.56
02-ago-2022	6779	2705	ANDRES HOMERO ARRAS JURADO	6397	No. CONTRATO 048/SEC.PART/2022, FACTS. Nos. 2484, SERVICIO DE CATERING, PRIMER FORO INMOBILIARIO DEL NORTE DE CANADEVI	\$374,659.12
02-ago-2022	7006	2711	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6401	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$538,474.55
03-ago-2022	7125	687	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	6199	R-0095 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CDMX EL 1ºAGO2022, ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGAR DOCUMENTACION DE OFICIO AEGF/2461/2022 AUDITORIA DE GASTO FEDERALIZADO CTA PUB.2021	\$239.00
03-ago-2022	7088	341	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	6200	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JUNIO 2022	\$13,280.00
03-ago-2022	7087	1414	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	6416	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$841.23
03-ago-2022	7123	1406	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6408	R-894 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH 05AGO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y RESOLUCION DENTRO DEL EXPEDIENTE 313/2022 PROMOVIDO P/DIANA RAMIREZ HERRERA	\$1,500.00
03-ago-2022	7150	2720	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6405	R-1337 GXC VIAJE A LA CD DE CUATROCIEGAS COAH. 05 Y 06AGO2022, ASISTE EL ALCALDE LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A LA CARRERA DE "COAHUILA 1000, DESERT RALLY 2022", CONVOCA EL GOBERNADOR DEL EDO DE COAH	\$2,000.00
03-ago-2022	7085	1412	DIRECCION DE PENSIONES	6414	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$5,980.14
03-ago-2022	7079	1409	DIRECCION DE PENSIONES	6411	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$8,543.05
03-ago-2022	7151	2721	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	6406	R-1338 GXC VIAJE A CUATROCIEGAS COAH 05 Y 06AGO2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ M. Y 6 PERSONAS MAS A CARRERA "COAHUILA 1000, DESERT RALLY" CONVOCADA P/EL GOBERNADOR DE COAH	\$11,500.00
03-ago-2022	7081	1410	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	6412	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$11,525.00
03-ago-2022	7089	1415	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6417	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. CARLOS MIGUEL CASAS ESTRADA	\$14,727.85
03-ago-2022	7166	2724	GERARDO FRANCISCO GUAJARDO PEREZ	6407	R-1340 GXC VIAJE A LA CDMX 04 Y 05AGOSTO2022, ACUDE GERARDO FCO. GUAJARDO PEREZ A LAS OFICINAS DE LA SEDENA PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$16,877.00
03-ago-2022	7083	1411	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	6413	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$69,070.57
03-ago-2022	7086	1413	METLIFE MEXICO, S.A.	6415	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$199,602.79
03-ago-2022	7066	437	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6404	ML-002-2022 FACT AB1150ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINQUITO DEL CONTRATO 002-FMTOR/2022 DE: REHABILITACION DE ANDADOR LA FUENTE, UBUCADA DE BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES YC. QUERUBIN EN COL. LA FUENTE	\$229,249.86
03-ago-2022	7099	1416	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6418	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022	\$245,981.28
03-ago-2022	7101	1417	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6419	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2022	\$1,110,883.20
03-ago-2022	7076	1408	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6410	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$3,506,055.33



03-ago-2022	7074	1407	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6409	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2022	\$6,016,656.25
04-ago-2022	7171	688	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	6203	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 01 JULIO 2022 ANEXA	\$6,324.00
04-ago-2022	7173	689	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	6204	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., SEGUN VALIDACION DE FECHA 21JULIO2022, ANEXA	\$7,107.97
04-ago-2022	7184	342	WENDY SARAI SALOMON CARRILLO	6205	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. WENDY SARAI SALOMON CARRILLO 37566 DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,607.20
04-ago-2022	7186	343	GABELY FERNANDA DE SANTOS ESCOBEDO	6206	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. GABELY FERNANDA DE SANTOS ESCOBEDO EM36538 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEG PUB MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$22,700.27
04-ago-2022	7178	345	MISAEAL RIVERA SOLIS	6208	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RIVERA SOLIS MISAEAL EM36078 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,804.72
04-ago-2022	7175	346	LUIS ROBERTO PALACIOS GUERRERO	6209	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS ROBERTO PALACIOS GUERRERO EM34596 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,046.13
04-ago-2022	7206	347	MIGUEL ANGEL VEGA ROJAS	6210	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MIGUEL ANGEL VEGA ROJAS EM36641 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,830.12
04-ago-2022	7195	349	JUAN FRANCISCO ZEPEDA REYES	6212	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN FRANCISCO ZEPEDA REYES EM35139 DE LA DIR ADTVA DE SEG PUB MPAL	\$7,874.36
04-ago-2022	7170	1423	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6422	REEMBOLSO DE VIAJE A SALTILLO COAH, 12JUL2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO P/AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS EXP 160/2022 PROMUEVE ROBERTO RDZ. RIVERA CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F757, F758, F759, F760, F761, F762, F763, F764, F765, F766, F767, F768, F769 Y F770	\$572.00
04-ago-2022	6634	2728	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	6421	FACTURA # F550, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL BRECHA EN EL SITIO WWW.LOSADICTIVOS.COM, SEGUN CONTRATO DCG/020/2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	\$245,467.20
04-ago-2022	7107	2727	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	6420	DEV. DEL PAGO DE LA INFRACCION V-198671 CON RBO DE PAGO 241-162 DEL 09/11/2021 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUCIO DE AMPARO 351/2020 POR EL JUZGADO CUARTO	\$272,999.04
05-ago-2022	7188	690	JOSE LUIS MUÑIZ CARDENAS	6213	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH.,ACUDEN A RECOGER RESULTADOS DE EVALUACIONES Y CTL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO, VIAJAN PABLO FDZ Y ALEJANDRA GMZ VILLALOBOS	\$460.23
05-ago-2022	7211	693	PABLO FERNANDEZ LLAMAS	6216	REPOSICION DE GASTOS POR APOYOS DE PASAJES DE SERVICIO SOCIAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 04AGO2022	\$1,248.00
05-ago-2022	7209	691	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6214	REPOSICION DE GASTOS POR APOYOS DE PASAJES DE SERVICIO SOCIAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 04AGO2022	\$2,700.00
05-ago-2022	7210	692	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6215	REEMBOLSO (P/DESCTO.NOMINA) GASTOS P/VIAJE A SAN PEDRO GARZA GARCIA NL 22 Y 23 JULIO 2022, P/ASISTIR A LA EMBAJADA DE FRANCIA EN MEXICO LA CUAL OFRECERA COCTEL EVENTO AL CUAL ASISTIRÁ UNA COMITIVA DE EMPRESAS FRANCESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL	\$5,319.33
05-ago-2022	7213	2732	BARBARA REBECA SILVA PEREZ	6423	F-909FFA RBO RDM806 APOYO AL PARQUE FUNDADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$1,479.00
05-ago-2022	6371	2738	PARQUE FUNDADORES, A.C.	6424	R-898 GASTOS POR COMPROBAR SRIA DEL AYUNTAMIENTO ASUNTOS JURIDICOS POR VIAJE A SALTILLO EL 08 AGO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION EXP 193/2022	\$150,000.00
05-ago-2022	7259	1434	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6425	F-659 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$1,500.00
05-ago-2022	6839	1428	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	6426	CO-020-2022 FACT. FC7C4E83-F5FD-47BD-B942-C41B268EF687 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 020-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. MALAQUITAS ENTRE C. GARDENIAS Y C. ESMERALDA EN EJIDO LA JOYA	\$2,954,538.01
05-ago-2022	7257	2743	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6431	CO-016-2022 FACT. F06E4522-8E35-48B2-87AF-1E2C224F0C71 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 016-FISM-TOR/2022 DE: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. FERROCARRIL ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C. ABASTO EN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES	\$168,664.02
05-ago-2022	7247	2739	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	6427		\$178,392.43



05-ago-2022	7249	2740	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	6428	CO-025-2022 FACT. 34B0879E-C5A0-4C12-AD78-32E000840B95 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 025-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE CALLE EN C. TORRE DE CRISTO ENTRE AV. TORRE BLANCA Y PDTE. CARRANZA EN COLONIA LAS TORRES	\$306,209.78
05-ago-2022	7256	2742	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	6430	CO-019-2022 FACT. 87B17FCB-2081-8749-806F-9FB6CE05733E ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 019-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. AJUSCO ENTRE CALZ. QUETZALCOATL Y AV. DE LA PAZ EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	\$348,147.92
05-ago-2022	7253	2741	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6429	CO-040-2022 FACT. 030E86D7-140C-11ED-9F81-00155D012007 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 040-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE CALLE EN C. HACIENDA DEL TORREÓN ENTRE AV. DE LOS SARAPES Y AV. UNIVERSIDAD EN COLONIA RINCÓN DE LA MERCED	\$358,441.85
05-ago-2022	7258	2744	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	6432	CO-053-2022 FACT. 71CB620E0FF5-EB43-A9FE-D44E6F691DA9 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 053-FISM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO CTO. DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA EN COL. EX-HACIENDA LA PERLA	\$556,588.23
05-ago-2022	7398	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6534	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31 PERIODO DEL 29 DE JULIO 2022 AL 04 DE AGOSTO 2022	\$21,712.64
05-ago-2022	7263	2735	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6768	PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2022	\$29,727.05
05-ago-2022	7262	139412	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6769	PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2022	\$781,223.48
08-ago-2022	7265	2747	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	6436	FACTS. 7069 Y 6378 THONER Y CABLE PARA IMPRESORA., Solicitudes consolidadas: 6680, 6785	\$997.60
08-ago-2022	5545	2779	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	6516	Orden de Compra # 2647. R-3031 OC 2647, PANTEON MUNICIPAL - UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONFIANZA, Documento(s): DD125596.	\$1,322.40
08-ago-2022	6558	2773	OLEGARIO HOYOS DEBLE	6501	Orden de Compra # 3351. R-4093 OC 3351, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - ALCOHOL PARA CURACION, Documento(s): P39584	\$1,763.20
08-ago-2022	5877	2766	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	6489	REQUISICION #4013, ORDEN DE COMPRA: 188, FACTURA # F-2151, CONCEPTO: BOLETAJE PARA EL COBRO DEL ESTACIONAMIENTO ANTIGUA HARINERA.	\$2,204.00
08-ago-2022	4026	2776	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	6510	Orden de Compra # 2356. REQ 2871 O.C 2356 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): RL62031	\$2,552.00
08-ago-2022	6098	2775	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	6509	Orden de Compra # 3084. REQ. 2854 O.C. 3084 POR LA COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA 2 TRACTOR PODADORA SERIE 76456 Y 96969 DE BOSQUE VENUSTIANO, Documento(s): 501314	\$3,700.01
08-ago-2022	5867	2761	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6481	Orden de Compra # 2792. R-3296 OC 2792, TESORERIA-1 ESCRITORIO COLOR ENCINO POLAR DE 1.50 X 60M X75 PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVA AREA DE DESPACHO DE LA TESSORERIA, Documento(s): FDI8591	\$5,512.32
08-ago-2022	6058	2770	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	6498	Orden de Compra # 2783. REQ.3303 O.C. 2783 FILTROS PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLAZA MAYOR SOLICITADOS POR SERV.GENERALES, Documento(s): 11842	\$6,599.82
08-ago-2022	6231	2755	ENRIQUE GAMBOA REYES	6448	Orden de Compra # 3200. REQ. 4071 O.C. 3200 / RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA CUBRIR EL 1er FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO ESTE DOMINGO 03 DE JUNIO EN EL PASEO COLON DEL 2022 , Documento(s): 610	\$6,960.00
08-ago-2022	6616	2751	D.E.A. DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	6444	Orden de Compra # 3097. REQ. 3716 O.C. 3097 POR LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A CAMION INTERNACIONAL SERIE 529665 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): FC 1333	\$8,485.40
08-ago-2022	6001	2772	MARIO TABARES GUTIERREZ	6500	Orden de Compra # 3047. R-3655 OC 3047, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 2 BICICLETAS DE NIÑA Y 2 DE NIÑO, INDISPENSABLES PARA USO DE BICIESCUELITA EN PASEO COLON, DIRECCION DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA, Documento(s): F- 6033	\$8,816.00
08-ago-2022	7283	2778	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	6515	FACTS. MC379, 454 Y 485 HERRMAIENTAS Y ACCESORIOS MENORES PARA DISTNTOS DEPTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 4755, 5970, 6026	\$14,290.04
08-ago-2022	6251	2763	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	6486	Orden de Compra # 3041. O.C. 3041 REQ. 3515 ELABORACION DE SELLOS DE CLAUSURA CON IMPRESION PERSONALIZADA "CLAUSURADO" PARA ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE INCUMPAN CON EL REFRENDO ANUAL DEPTO ESPECTACULOS , Documento(s): F2517	\$15,660.00
08-ago-2022	7270	2750	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6443	FACTS. 764522 Y 764681 CONOS NARANJAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 6266, 6386	\$21,290.25
08-ago-2022	7268	2749	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6440	FACTS. 1824 Y 1956 SELLOS DE GOMA Y PLAYERAS, Solicitudes consolidadas: 6496, 2026	\$21,390.40



08-ago-2022	6568	2764	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6487	FACT. F159315, OC. 305, REQ. 2969, 5285, GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y PARQUES Y JARDINES, PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022	\$22,266.49
08-ago-2022	6608	2771	MARINA MARQUEZ REYES	6499	Orden de Compra # 2544. ORDEN DE COMPRA NO. 2544 REQ. NO. 2882 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 38 M2 DE PASTO BERMUDA 40 SINTETICO PAR LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Documento(s): A3227	\$22,921.60
08-ago-2022	6556	2765	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6488	FACT. C14792, OC. 304, REQ. 2968-5287; GAS PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA Y PARQUES Y JARDINES, PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022	\$23,204.48
08-ago-2022	6685	2769	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6497	Orden de Compra # 3216. REQ.3676 O.C. 3216 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR BOSQUE URBANO PARA MANTO BAÑOS PUBLICOS, Documento(s): 940	\$24,853.00
08-ago-2022	6304	2748	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	6437	FACTURA BEEDF, SERVICIOS INFORMATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022, EN www.lagunahoy.mx, SEGUN CONTRATO DCG/042/2022.	\$29,000.00
08-ago-2022	7280	2768	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	6496	FACTS. 6227, 6402 Y 6268 MANT. VEHICULOS DE DISTINTAS AREAS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 5691, 6760, 6763	\$29,049.88
08-ago-2022	7272	2757	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6455	FACTS. 8923 Y 8851 ELABORACION DE LONA PARA DES. SOCIAL Y HOLOGRAMAS PARA CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR., Solicitudes consolidadas: 6087, 2039	\$32,990.40
08-ago-2022	7273	2758	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6468	facts. 4575, 4561, 4583, 4660, 4617, 4659, 4686, 4706, 4576, 4684, 4607 y 4683 PAPELERIA Y ARTS, DE OFNA Y THONERS, Solicitudes consolidadas: 6174, 6511, 6565, 6667, 6722, 6727, 6728, 6729, 6730, 6736, 6738, 6855	\$50,403.60
08-ago-2022	7271	2756	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	6452	FACTS. 558, 560 Y 562 TRASLADO ASIPRANTES DE POLICIAS A LA CD. DE RAMOS ARIZPE AL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO Y 01 DE JULIO., Solicitudes consolidadas: 6342, 6472, 6473	\$56,608.00
08-ago-2022	6436	2752	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6445	FACT. ENEB 353764, OC. 157, REQ. 1641, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022.	\$65,992.07
08-ago-2022	7282	2774	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6508	FACTS. 139891, 149388, 148719, 148871, 146069 Y 144590 PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPTOS DEL R. AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 6246, 6747, 6748, 3267, 4321, 6731	\$66,591.45
08-ago-2022	7278	2762	IMPUBLI, SA. DE C.V.	6485	FACTS. 2058, 2056 Y 2057 IMPRESION DE LONAS PARA COMUNICAICON SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6331, 6332, 6333	\$87,696.00
08-ago-2022	7279	2767	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6492	FACTS. 10991 Y 10837 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GRLAES Y LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5974, 6384	\$95,053.30
08-ago-2022	6283	1439	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	6521	FACTS: A11462-A11468-A11475-A11489-A11494-A11497-A11498. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 27 JUN AL 03 JUL 2022.	\$105,487.99
08-ago-2022	7274	2759	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	6479	FACTS. 810, 839, 845, 843, 847, 838, 842, 841, 856, 840 MINISPLIT PARA DISTINTAS AREAS DEL R. AYTO DE TORREON Y REFRIGERADOR PARA SEGURIDAD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 4805, 4820, 4940, 5147, 5148, 5185, 5187, 5654, 5659, 3816	\$147,294.64
08-ago-2022	6351	2753	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6446	FACT. ENEB353776, NC 20904-20903 O.C. 158 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022.	\$158,244.50
08-ago-2022	7315	2781	ESSCALED, S.A. DE C.V.	6517	FACT. 69A76 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE-PROGRAMACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y APERTURA DE PUERTAS DEL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR	\$185,600.00
08-ago-2022	4442	2760	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	6480	Factura # F-031030, contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx, durante el mes de abril del 2022.	\$200,000.00
08-ago-2022	6633	2777	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	6511	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F742, F743, F744, F745, F746, F747, F748, F749, F750, F751, F752, F753, F754, F755 Y F756	\$268,157.20
08-ago-2022	5860	2754	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6447	FACT. ENEB352528, ENEB352531. O.C. 151, 152. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 6 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	\$316,169.70
08-ago-2022	6265	1440	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6522	FACTS: 356053-356055-356050-356058-356060-356063-356065-356062-356070-356071-356068-356075-356092-356074. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2022.	\$497,223.38
08-ago-2022	6261	1438	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6520	FACTS: 354651-354652-354650-354655-354657-354654-354660-354661-354658-354664-354665-354663-354667-354668-354666. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2022.	\$519,157.39



08-ago-2022	7299	2783	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	6519	CO-007-2022 FACT F 299 A6BAAF97-6B22-42BB-8FA7-B9730E291F33 ESTIMACION 1 ORDINARA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CO-007-2022 REHABILITACION DE CALLE EN CALZ FRANCISCO I MADERO ENTRE C FRANCISCO VILLA SUR Y C AQUILES SERDAN EN COL DIVISION DEL NORTE	\$666,078.11
08-ago-2022	7028	2782	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	6518	FACTURA 7624B CONTRATO DSA/CCL/009/2022 SERVICIO DE DESBASTE DE PISO PARA RETIRAR PINTURA EXISTENTE DE LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR REALTIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 1-A DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES .	\$1,576,112.52
08-ago-2022	7307	1443	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	6523	FFM-002-2022 FACT. 50 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO UBICADAS ENTRE LAS COLONIAS VILLA FLORIDA, EJIDO LA UNIÓN Y FRACC. SENDEROS	\$3,244,669.39
09-ago-2022	7317	694	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	6433	REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A SALTILLO EL 01AGO2021, ACUDE A LA SEFIR POR ENTREVISTA CON EL CP MANUEL VALDEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	\$1,105.81
09-ago-2022	7012	699	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6528	FACT. AE0EC SERVICIOS DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 22. CTA MAESTRA OV33279	\$2,475.05
09-ago-2022	6460	696	ALEJANDRO ALVAREZ SIMENTAL	6525	Orden de Compra # 3072. REQ. 3963 O.C. 3072 / ARREGLOS FLORARES PARA ADORNAR EL EVENTO DEL ENTRENAMIENTO EN INNOVACION DE EMPRENDIMIENTOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ESTE SABADO 25 DE JUNIO DE 2022, Documento(s): FE1950	\$4,350.00
09-ago-2022	7011	698	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6527	FACT. A1696 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, LINEAS COMERCIALES, INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES EN PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA. CTA MAESTRA OV30460	\$65,442.27
09-ago-2022	7009	697	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6526	FACT. A18D1 SERVICIO ANTENAS WIFI, ENLACE DE INTERNET 200 MB EN PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA	\$77,245.88
09-ago-2022	7281	700	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	6533	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	
09-ago-2022	7290	1445	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	6536	FACTS. BDA426, A5A3A4, 1111BB2 Y BED2A44 RENTA CENTRO COMUNITARIO EN EL EJIDO LA PERLA., Solicitudes consolidadas: 6520, 6521, 6522, 6523	\$158,275.84
10-ago-2022	7435	701	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	6537	50% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,218,000.00
10-ago-2022	7414	702	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	6538	R-5061 ASIGNACION FONDO FIJO DE CAJA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 2022 PARA COMPRAS MENORES O GASTOS URGENTES	\$25,000.00
10-ago-2022	6761	2797	RICARDO DELGADO ROBLES	6549	REPOSICION A SECRETARIA PARTICULAR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRAS, LAVADO DE VEHICULO, COMPRA DE DESPENSA Y SNACKS Y COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	\$14,970.99
10-ago-2022	7442	2799	DIANA ROSA BARRON RUELAS	6550	FACTURA 1304 REQUI 4550 SERVICIO DE ACTA TESTIMONIAL PARA RESPUESTA DE SOLICITUD	\$6,673.10
10-ago-2022	7387	2792	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	6547	F-B26541 CURSO DE CAPACITACION PARA FORMACION DE INSTRUCTORES DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE, PROYECTO "POLICIA AMBIENTAL"	\$6,960.00
10-ago-2022	6503	2796	RICARDO DELGADO ROBLES	6548	F-25 APOYO AL CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$20,000.00
10-ago-2022	7654	1455	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	6812	R-1295 CERTIFICACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$23,200.01
10-ago-2022	7403	2790	HUMBABA, A.C.	6545	R-0098 GXC VIAJE A CDMX EL 11AGO2022, ACUDE ANA ESTIBALIZ MENDOZA Y OSCAR LUJAN A OFNAS DE LAS OFICINAS DE LA ASF P/ATENCION URGENTE DEL OF. DGI-A-1240/22 Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOC. E INFORMACION AHI SOLICITADA P/AUDITORIA LA CTA PUBLICA 2016	\$32,000.00
10-ago-2022	7384	2791	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	6546	F-38 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$40,000.00
10-ago-2022	7386	2793	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	6551	F-F1024 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$55,000.00
10-ago-2022	7385	2788	FUNDACION JIMULCO AC	6543	R-2323 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 22.	\$80,000.00
10-ago-2022	7404	2789	FUNDACION JIMULCO AC	6544	F-19 APOYO AL FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$128,571.00
					F-20 APOYO AL FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$128,571.00



10-ago-2022	7375	446	RENATO E CERNA ROJAS	6552	ML-067-2022 FACT. 892E1 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 067-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DIF TORREÓN, UBICADO EN BOULEVARD REVOLUCIÓN ENTRE C. ILDEFONSO FUENTES Y CALLE TREVIÑO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO	\$876,967.71
10-ago-2022	7372	1450	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	6553	F-A336 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 AL SIMV DE TORREON.	\$5,604,000.00
11-ago-2022	7443	703	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6540	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DPTO DE CONTABILIDAD Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	\$11,420.36
11-ago-2022	7434	351	CATALINA IRMA LEZAMA ZAPATA	6541	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ LEZAMA JUAN ISMAEL EM35360 FRL TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL A LA C. LEZAMA ZAPATA CATALINA IRMA ( BENEFIVARIA) DE ACUERDO AL EXP2062/2022 SAIID ELA JUNTA DE CONC Y ARB GOBIERNO DEL ESTADO DE COAH.	\$13,982.23
11-ago-2022	7437	352	JOSE AGUILAR ZARATE	6542	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE AGUILAR ZARATE EM31413 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZAPOR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$59,092.26
11-ago-2022	45	704	BLAS ENRIQUE QUINTERO FRIAS	6554	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-2755 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 21/02/22) DEV. PARTE PROPORCIONAL DE LOS ACCESORIOS DEL IMPTO PREDIAL DE LA CVE CAT. 081134096 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 329/2022 DEL JUZGADO	\$247.39
11-ago-2022	7466	2805	TESORERIA DE LA FEDERACION	6559	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO Y RESICO CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2022	\$70,553.00
11-ago-2022	7453	2802	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6562	CO-060-2022 FACT 328 1E6DDD5570FD24A0A8C7E40EFB4D095E ANTICIPO DEL 30% REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE C ARTES GRAFICAS Y C LERDO DE TEJADA EN COL TERCERO DE COBIAN	\$282,321.21
11-ago-2022	7409	1459	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6560	F-B4675 POR ADQUISICION DE PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS Y GORRAS PARA CADETES QUE ESTA CURSANDO LA FORMACION INICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIA	\$418,913.70
11-ago-2022	7411	2801	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	6561	CO-041-2022 ESTIMACION 1 ORDINARIA FACTB309 A20145A4-50D4-4F15-96D6-ED3ABD6A9182 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE ALEJANDRIA ENTRE CALLE 60 Y TOPE AL ORIENTE COL SAN FELIPE	\$492,647.01
11-ago-2022	7432	2803	ENLACE EXPRESS INC, S.A. DE C.V.	6563	CO 018 2022 FACT B490 BDA97F8B188B684C8F58570844A834B2 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C ARDENIAS ENTRE C MARGARITAS Y C AMATISTA EN EJIDO LA JOYA	\$671,722.70
11-ago-2022	6860	2807	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	6564	CONTRATO LPN/DSA/019/2022 FACTURA J358549 COMPRA DE 150,000 BOLOS PARA EL DIA DEL NIÑO 2022	\$1,410,000.00
11-ago-2022	7464	2804	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	6558	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,683,003.00
11-ago-2022	7465	2803	TESORERIA DE LA FEDERACION	6557	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$9,043,615.00
12-ago-2022	7520	705	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	6556	REPOSICION DE GASTOS A LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA FIRMA DE LA DERECTORA GENERAL E INSUMOS DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIONES.	\$1,562.18
12-ago-2022	7510	2809	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6566	R-1341 GXC VIAJE A SALTILLO COAH DEL 12-13 AGOSTO 2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO. P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$6,000.00
12-ago-2022	7511	2810	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6567	R-1343 GXC VIAJE A SALTILLO COAH DEL 12-13 AGOSTO 2022, ACUDEN JESUS A.BENAVIDEA, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO. P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$10,800.00
12-ago-2022	7762	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6800	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 32 PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2022	\$21,424.54
12-ago-2022	7659	2813	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6770	PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2022	\$29,448.37
12-ago-2022	7471	2812	OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	6569	CO 059 2022 FACT 3588D164-F3ED-4DF3-9DEF-1B110A8F33F8 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARTES GRAFICAS ENTRE CALZ CUAHUTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$305,946.11



12-ago-2022	7415	2816	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	6571	CO-011-2022 FACT AA 669 202E8D16899E4A218C1B45F097D2C606 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE D ENTRE C QUINTA Y C SEPTIMA EN COL EDUARDO GUERRA	\$427,870.53
12-ago-2022	7458	2811	TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	6568	CO-047-2022 FACT 97 170A5B31-38E6-4336-94B1-E557E47C9BEE ANTICIPO 30% REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE TORRE DE LONDRES ENTRE C TORRE DE PISA Y C TORRE LATINO EN COL LAS TORRES	\$492,423.68
12-ago-2022	7670	177012	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6771	PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2022	\$782,416.45
12-ago-2022	7513	2815	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	6570	CO-008-2022 FACT 71D9FB18-620C-46D8-AD32-59599-1909-D78 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C TORRE DEL DESIERTO Y CALZ ZARAGOZA EN FRACIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA	\$2,265,643.34
15-ago-2022	6789	2839	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	6617	Orden de Compra # 3621. R-4114 OC 3621, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- 1 CABLE EXTENSION USB MANHATAM, 10 MTS, QUE SE UTILIZARÁ EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPRESION, Documento(s): TRC6045	\$789.99
15-ago-2022	7572	1493	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6732	R-3852 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 15AGO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO A AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS Y RL DEMANDA LABORAL EXP. 340/2022 PROMUEVE ARTURO LUNA LEYVA	\$1,500.00
15-ago-2022	7571	1502	ONIEL NAJERA LLAMAS	6733	R-3855 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 17AGO2022, ACUDE ONIEL NAJERA LLAMAS A COMPARECER AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS Y RESOLUCION EXP.190/2022 PROMUEVE JUAN FCO MENDES CASTILLAS Y OTRO	\$1,500.00
15-ago-2022	7565	1504	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	6734	R-3854 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 16AGO2022, ACUDE FELIPE BRETADO A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS Y RESOLUCION DE DEMANDA LABORAL EXP 373/2022 PROMUEVE DELIA DOMINGUEZ HDZ	\$1,500.00
15-ago-2022	5671	2875	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	6715	O.C. # 167 REQ. #3218 FACT.#F20498 VASOS DE PLASTICO CON TAPA DE POPOTE Y ROTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE PARA UTILIZAR COMO REGALOS EN LA PREMIACIÓN DEL RALLY DE SEMANA SANTA #TORREÓN MIDESTINOERES EL DOM. 17/04/2022 EN PASEO COLÓN	\$1,566.00
15-ago-2022	7549	2844	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	6626	FACT 15984-15594 COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 7023, 6040	\$1,676.20
15-ago-2022	7672	689648	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6786	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2022	\$1,756.31
15-ago-2022	6306	2848	OLEGARIO HOYOS DEBLE	6632	Orden de Compra # 3054. R-3500 OC 3054, DIR. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA- NECESARIO PARA SANITIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, Documento(s): P39414	\$1,839.76
15-ago-2022	6533	1497	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6740	F-1396 ARMENDARIZ LIMON VERONICA PATRICIA AELV860824CL1 BIBLIOTECA LIC. BENITO JUAREZ	\$2,250.00
15-ago-2022	6060	2883	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	6729	Orden de Compra # 1922. ORDEN DE COMPRA NO. 1922 REQ. NO. 2306 POR COMPRA DE DOS ESCALERAS DE TRES PELDAÑOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES., Documento(s): 11667	\$2,262.00
15-ago-2022	6498	2845	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	6627	Orden de Compra # 3362. REQ. 3712 O.C. 3362 POR LA COMPRA DE 30 LTS DE ACEITE 20W50 PARA INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A1995	\$2,436.00
15-ago-2022	6931	1498	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	6741	F-3136 BELTRAN GARCIA MARTHA CECILIA BEGM7211252Y8 DIR. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO	\$2,468.75
15-ago-2022	8020	1484	CLAUDIA SILVA PORTILLO	7376	PAGO PROGRAMA LA OLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8021	1485	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	7377	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8024	1487	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	7379	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8026	1488	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	7380	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8029	1489	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	7381	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8030	1490	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	7382	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	8032	1491	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	7383	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
15-ago-2022	7544	2831	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	6596	FACT17512-17513 SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS SERV PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 6644, 6513	\$3,712.00
15-ago-2022	6793	2841	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	6619	Orden de Compra # 3547. R-4271 OC 3547 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL PARA CONSULTAS, Documento(s): B23691	\$3,717.51



15-ago-2022	6204	2864	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6673	Orden de Compra # 2882. REQ. 3483 O.C. 2882 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK, PARA EL PANEL DE ANALISIS DE Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SEMANAL EL DIA SABADO 25 DE JUNIO DEL 2022 PARA ASISTENTES Y REPORTEROS., Documento(s): F1470	\$3,746.80
15-ago-2022	8023	1486	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	7378	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$4,000.00
15-ago-2022	8034	1492	RAMONA GONZALEZ DURAN	7384	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$4,000.00
15-ago-2022	7673	689648	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6787	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2022	\$4,328.87
15-ago-2022	6570	2876	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	6716	Orden de Compra # 3081. REQ. 3395 O.C. 3081 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO PARABRISAS PARA HONDA ODYSSEY MODELO 1999 COMO REPOSICION POR DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 9194	\$4,408.00
15-ago-2022	6508	2842	IMPUBLI, SA. DE C.V.	6620	REQ. 5353 O.C. 209 ADQUISICION DE VINILES SOBRE TROVICEL PARA SEÑALETICA DE LAS AREAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL FOLIO FACTURA: 2082	\$5,637.60
15-ago-2022	4014	2872	ROBERTO CHAVEZ FLORES	6710	Orden de Compra #142. Req. No. 3216. PARA REUNION CON EL CONSUL DE FRANCIA, EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO EL 04 DE ABRIL A LAS 10:00 AM. Documento (s): 2635	\$5,800.00
15-ago-2022	7579	2877	SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	6721	FACT 4139-41034-41038-41069 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIV DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 719, 854, 954, 2355	\$6,458.28
15-ago-2022	2520	2878	IMPUBLI, SA. DE C.V.	6722	REQ.3309, FACT.2022, OC.137, IMPRESION DE 3 LONAS, 2 VINILES Y UN CAPELO PARA VESTIDO DEL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA, DSPM, ENERO 02 2022	\$6,971.14
15-ago-2022	6419	2874	ISRAEL DAVILA MURRA	6714	Orden de Compra # 3301. R-3950 OC 3301 D.S.P.M. - 10 LENTES Y 8 OREJERAS, MATERIAL SOLICITADO PARA LA SALA DE TIRO, Documento(s): 195	\$7,052.80
15-ago-2022	7541	2828	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	6580	FACTURA C224-7522 COMPRA DE PLAYERAS DE UNIFORMES PARA LA DEP DE ATENCION CIUDADANA, Solicitudes consolidadas: 6749, 6750	\$8,294.00
15-ago-2022	6401	2857	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	6650	Orden de Compra # 3172. R-3843 OC 3172, D.S.P.M. - 1 MINISPLIT F/C MIRAGE 220V, PARA EL AREA DE NUTRICION , Documento(s): F873	\$8,866.00
15-ago-2022	6766	2846	MANUEL GIACOMAN MURRA	6628	FACTURA 720 AA CONTRATO 005/DSG/2022 RENTA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA UBICADA EN AV JUAREZ	\$10,388.00
15-ago-2022	7473	1499	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	6747	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6877,6880,6933,6951,6958, Solicitudes consolidadas: 6877, 6880, 6933, 6951, 6958	\$11,250.00
15-ago-2022	6846	2862	ROBERTO CHAVEZ FLORES	6671	Orden de Compra # 1813. REQ. 2385 O.C. 1813, RENTA DE TARIMA (ESCENARIO) DE 10MTSX5MTSX1MT PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2022. CONTACTO CON SERGIO SOTO., Documento(s): 2640	\$11,600.00
15-ago-2022	7546	2832	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	6600	FACT 40-29-41 RENTA DE BRINCOLIN, DE SHOW INFANTIL, PARA LOS CURSOS DE VERANO CENTRO COMUNITARIO Y PASEO COLON DES SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 6636, 6767, 6841	\$12,180.00
15-ago-2022	7472	1500	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6754	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6875,6936,6939,6942,6945,6947, Solicitudes consolidadas: 6875, 6936, 6939, 6942, 6945, 6947	\$13,500.00
15-ago-2022	7551	2849	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6637	FACT 149374-149385-150396-148735 MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIV DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 6744, 6755, 6872, 6873	\$13,898.87
15-ago-2022	7539	2880	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	6728	FACTURA F6994-F7155-F6574-F7090, REPARACION MTTO IMPRESORA, TONER Y CAMARA CANON DEP VARIAS, Solicitudes consolidadas: 5604, 6753, 6791, 6867	\$14,587.00
15-ago-2022	7677	686207	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6785	PAGO DEPORTE -1QNA AGOSTO 2022	\$19,056.79
15-ago-2022	7575	2869	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6696	FACT 4948-4971-4974-4967-4976-4918 RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA DIV EVENTOS DE LAS DIV DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 6072, 6073, 6076, 6049, 5468, 2819	\$20,822.00
15-ago-2022	7576	2870	NESTOR ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ	6699	FACT 70394D-0833E2 PUERTA ABATIBLE DE MADERA Y PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PARA EL DEP DE TRANSITO Y VIALIDAD , Solicitudes consolidadas: 6489, 6490	\$21,112.00
15-ago-2022	7552	2850	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	6640	FACT Q503043-Q498637 COMPRA DE TORRETAS Y ADITIVOS PARA DIV DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 6794, 5201	\$22,382.54
15-ago-2022	7559	2860	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6665	FACT 11668-11406-11551 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, Solicitudes consolidadas: 6638, 6737, 6857	\$24,872.45
15-ago-2022	7561	2861	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6670	FACT 933-938-936-907 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIV DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 5170, 5996, 6420, 6865	\$27,420.08



15-ago-2022	7543	2830	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V.	6593	FACT 4343-4407-4362-4455-4342 SERV 10 KMS FORD RANGER DEP DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7045, 7046, 7048, 7051, 7054	\$27,451.40
15-ago-2022	7554	2854	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	6649	FACT A8921-A8930-A8936 COMPRA DE VINILES Y LONAS PARA LA FACHADA DE LA NUEVA ADMINISTRACION, Y PARA INOVVACION DEP FOMENTO ECONOMICO Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 6784, 7062, 6600	\$27,706.60
15-ago-2022	6479	2824	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6575	F-B1-206634768F1-3 SERVICIO DE INTERNET SISMETEICO DE BEST EFFORT EN PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$27,840.00
15-ago-2022	5799	2825	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6576	FACT. B1-193958643F1-3 SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT DE 1000 MBPS DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEWICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$27,840.00
15-ago-2022	4528	2826	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	6577	SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT PARA PLAZA MYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$27,840.00
15-ago-2022	6994	2879	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6723	FACT. C41873, O.C. 306, REQ 5286, 2970, GAS PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA, DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	\$31,160.46
15-ago-2022	7556	2858	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	6655	FACT 2362-2279-2599-2511 ELABORACION DE LONAS, DE FORMATOS DE RELACION DE INTERNOS Y ELABORACION DE EIUETA REFLEJANTE PARA LAS DIV DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 5578, 5579, 6398, 7021	\$32,577.51
15-ago-2022	7165	2821	EXPANSION EMPIRIA, S.A. DE C.V.	6572	F-38DCD543 APOYO POR DEVOLUCION DEL 70 % DEL ISAI DE LA EMPRESA EXPANSION EMPIRIA II, S.A.	\$34,403.09
15-ago-2022	7685	686207	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6781	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2022	\$52,302.05
15-ago-2022	7222	2837	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	6615	FACTURA # F1689, PBULICIDAD TRANSMITIDA EN XHMP FM EXA 95.5, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO DCG/002/2002.	\$56,148.16
15-ago-2022	7578	2873	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	6713	FACT B1481-B1482 COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES E IIMPERMEABLES BOLSAS TRANSPARENTES, PARA ENTREGA DE ABATE EN BRIGADAS Y BRIGADAS EN TU ESCUELA DEP SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 6247, 6254	\$57,420.00
15-ago-2022	7477	2853	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	6645	ORDEN DE COMPRA #3220 REQ. #3842 890 PARCHES BORDADOS CON EL DISEÑO CALEA PARA ENTREGA A EL PERSONAL OPERATIVO PARA SER PORTADO COMO PARTE DE SU UNIFORME POR EL PROCESO DE CERTIFICACION CALEA FACT. DD126806	\$59,879.20
15-ago-2022	7233	2835	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	6613	FACTURA # 2368, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHPE FM LA MEJOR 97.1, SEGÚN CONTRATO DCG/001/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$70,899.83
15-ago-2022	7577	2871	ROBERTO CHAVEZ FLORES	6709	FACT 2691-2635-2688-2686-2697-2702-2714-2703-2641-2642 RENTA DE TARIMA, PANTALLA, PARA DIVERSOS EVENTOS DE LAS DIF DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ( PASEO COLON, ENTRENAMIENTO E INNOVACION DE EMPRENDIMIENTOS), Solicitudes consolidadas: 5944, 5717, 6225, 6227,	\$75,748.00
15-ago-2022	7676	693507	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6778	PAGO DEPORTE -1QNA AGOSTO 2022	\$77,123.27
15-ago-2022	7553	2851	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	6643	FACT 2698-2699 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS SEMANA DEL 11-17 Y DEL 18-24 DE JULIO PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 6858, 6859	\$79,413.60
15-ago-2022	7542	2829	ARRENDADORA OMA. S.C.	6587	FACT ABT89-ABT90-ABT91-ABT92-ABT93-ABT94 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE LOS MESES DE ENE A JUL DEP DE CONTRALORIA, Solicitudes consolidadas: 6009, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016	\$82,128.00
15-ago-2022	7167	2833	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6604	FACTURA #00114948, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.ELSIGLODETORREON.COM.MX, SEGUN CONTRATO DCG/031/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$86,134.00
15-ago-2022	7550	2847	MARIO TABARES GUTIERREZ	6631	FACT 5972-5928 MAT DE HERRRERIA Y JABONERA SOLICITADA POR EL RASRO MUNICIPAL , Solicitudes consolidadas: 2615, 3438	\$86,298.20
15-ago-2022	7558	2859	ISRAEL DAVILA MURRA	6661	FACT 199-196-198-506-504 COMPRA DE ARTICULOS DE SALUD DENTAL Y MINISPLIT PARA LAS DIV DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, Solicitudes consolidadas: 6662, 6669, 6672, 6733, 6754	\$88,972.00
15-ago-2022	7142	2822	PLANETARIO TORREON, A.C.	6573	RECIBO 2689 Y 2688 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022	\$90,000.00
15-ago-2022	7100	2840	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	6618	FACTURA #0178, RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PUENTES PEATONALES, SEGUN CONTRATO DCG/044/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$121,800.00
15-ago-2022	7678	687926	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6783	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$145,155.20
15-ago-2022	7512	2823	PARQUE FUNDADORES, A.C.	6574	F-B89515 APOYO AL PARQUE FUNDADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$150,000.00
15-ago-2022	8431	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	7426	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF	\$182,388.89



15-ago-2022	7108	2836	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	6614	FACTURA #842, RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES, SEGUN CONTRATO DCG/008/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$203,000.00
15-ago-2022	7547	2834	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6612	FACT 767233-765889-765088-761687-759762765092-756748 MAT DE POLOMERIA, TAQUETES, ROLLOS P/ DESBROZADORA, TAPAS DE WX BANDOLAS Y COMBA CENTRIFUGA PARA LAS DIF DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 4927, 5199, 6095, 6302, 6768, 6866, 6868	\$224,392.01
15-ago-2022	7537	53	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	7388	PAGO DE 111 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE AGOSTO 2022	\$254,250.00
15-ago-2022	7563	2865	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	6676	FACT 783-782 SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION CON TEMATICA PLANTA Y CUIDA Y ILAMALE, PARA EL DEP DE COMUNICACION SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 7092, 7093	\$267,380.00
15-ago-2022	8430	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	7423	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA Y EL AYTO DE TORREON.	\$278,846.15
15-ago-2022	6956	2863	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	6672	CONTRARO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F771, F772, F774, F773, F775, F776, F778, F780, F779, F781, F782, F783, F784, F785, F786, F787, F788, F790, F789, F791, F792 Y F777	\$283,935.20
15-ago-2022	7680	687926	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6784	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$288,992.50
15-ago-2022	7095	2852	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	6644	FACTURA #388, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRABACIÓN VIDEO EN LOCACIÓN, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/016/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$295,800.00
15-ago-2022	7096	2838	FRANCISCO PEREZ MORENO	6616	FACTURA # 412, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MONITORES DE 55", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$341,040.00
15-ago-2022	7548	2843	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	6623	FACT 2306-498 SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS MES JUN Y JUL COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 6664, 7109	\$345,680.00
15-ago-2022	7686	686207	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6782	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2022	\$376,447.01
15-ago-2022	7228	1479	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	6735	F-121 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	\$400,000.00
15-ago-2022	7681	693505	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6776	CORRESPONDIENTE A 1A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. DE LA MUJER	\$425,796.43
15-ago-2022	8096	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7113	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$434,251.15
15-ago-2022	6281	1501	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6755	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA,SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$485,564.88
15-ago-2022	7574	2867	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6688	FACTS: 356566-356567-356570-356571-356568-356573-356574-356572-356575-356676-356578-356579-356577. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 30 JUN AL 04 JUL 2022.	\$546,939.55
15-ago-2022	5304	2885	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	6730	FACT ENEB353779-ENEB353766-ENEB-357106-ENEB354878 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIV DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, Solicitudes consolidadas: 6582, 6359, 7035	\$571,390.48
15-ago-2022	7540	1483	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	6739	F-DD123736 CALZADO PARA EL PERSONAL MASCULINO TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2022 CONTRATO DE ADQUISICION N° LPN/DSA/008/2022 PARTIDA 2	\$575,000.00
15-ago-2022	7690	687055	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6779	FACT.7F0DF5 PAGO DE MINISTRACION AL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$693,852.38
15-ago-2022	7674	690623	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6788	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$876,100.16
15-ago-2022	7229	1480	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	6736	F-A 483, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	\$950,000.00
15-ago-2022	7683	693505	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6777	CORRESPONDIENTE A 1A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$976,532.54
15-ago-2022	7580	2887	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	6756	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$1,017,686.08
15-ago-2022	7687	693507	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6774	CO-052-2022 FACT Z000495 6AD3F460-87E7-4507-9CD1-B446D168C463 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TEATRO MAYRAN ENTRE C SIERRA CENTRAL Y C CINE ELENA EN COL MAYRAN DE LA CD DE TORREON	\$1,140,378.71



15-ago-2022	7569	2866	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	6684	FACT 105433-104534-104532-104531-104535-104941-104536 SERV DE PUBLICIDAD HITS 93.1 Y 92.3 FM, CANAL 6.1 Y PAG WEB	\$1,482,067.35
15-ago-2022	7694	693509	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6772	TELEDIARIO, MESES ABR-MAY-JUN Y SERV DE COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 7169, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707	\$1,726,211.58
15-ago-2022	8019	19	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	7385	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2022	\$1,775,010.00
15-ago-2022	7819	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6814	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$1,855,618.46
15-ago-2022	7691	687055	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	6780	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1QE QNA DE AGOSTO 2022	\$2,047,763.52
15-ago-2022	7105	1481	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	6737	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2022	\$2,053,714.85
15-ago-2022	7208	2868	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	6689	F-FB4843 PAGO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNAS DE AGO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL. DE CULTURA	\$2,736,472.48
15-ago-2022	7675	690623	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	6789	FACTURA F 449 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO 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.	\$2,741,418.76
15-ago-2022	7696	693509	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6773	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2022	\$3,301,050.91
15-ago-2022	5300	2886	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	6731	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2022	\$3,492,284.40
15-ago-2022	7689	693507	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	6775	F-A2979 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO SINDICALIZADO TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2022	\$4,010,567.08
15-ago-2022	7226	1482	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6738	CONTRATO DE ADQUISICION N°LPN/DSA/008/2022 PARTIDA 1	\$4,500,000.00
16-ago-2022	7647	353	VICTOR MANUEL SOLIS VEGA	6565	F-1815 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	\$560,000.00
16-ago-2022	6687	707	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	6602	CORRESPONDIENTE A 1A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$10,266.00
16-ago-2022	7641	2899	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	6760	PAGO CONVENIDO AL C. VICTOR MANUEL SOLIS VEGA SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1043/2022 Y EN REFERENCIA A EXP 168/2018	\$2,730.00
16-ago-2022	7639	2898	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	6759	Orden de Compra # 3048. R-3819 OC 3048, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 30 CHALECOS TIPO BRIGADISTA, PARA LAS ACTIVIDADES Y BRIGADAS DEL PROGRAMA "GESTIONES GENERALES", Documento(s): F-6642	\$9,280.00
16-ago-2022	7507	456	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	6764	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL OCURRIDO EL DIA 3 DE MAYO DEL 2022 POLIZA 62149 Y SINIESTRO 2/721/6017/2022	\$63,604.94
16-ago-2022	7594	457	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6765	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL OCURRIDO EL DIA 03 DE MAYO DEL 2022 POLIZA 62149 SINIESTRO2/721/6017/2022	\$70,324.26
16-ago-2022	7124	2894	SANTOS LAGUNA S.A. DE C.V.	6757	ML-037-2022 FACT. D3971 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2022 DE: OBRA CIVIL Y TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJONES (ESCALINTAS) 12, 13, 14, 16 Y 17 UBICADOS DE AV. DURANGUEÑA A INTERIOR DE CERRO, EN COLONIA DURANGUEÑA	\$174,000.00
16-ago-2022	7595	2896	GABRIEL MONTOYA VILLA	6767	ML 050 2022 ANTICIPO 30% FACT AB1174 5AA1BF6B-1A57-11ED-876B-00155D012007 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DE LA MONEDA,UBICADO EN AV MORELOS ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE VALDEZ CARRILLO EN COL PRIMITIVO CENTRO	\$373,479.05
16-ago-2022	7638	2902	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	6763	F-NEA787 PAGO PUBLICIDAD EN ESPACIO PUBLICITARIO EN EL ESTADIO SANTOS LAGUNA, SEGUN CONVENIO.	\$662,174.91
16-ago-2022	7634	458	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	6766	CO-028-2022 FACT 324 F2E28C1E-7698-4F3F-BAF2-A1A502D69603 REFERENTE A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN AV SEGUNDA ENTRE CALLE O Y CALLE P EN COL EDUARDO GUERRA	\$1,462,769.52
16-ago-2022	7122	2895	SANTOS LAGUNA S.A. DE C.V.	6758	FACTURAS MT2140 Y F.2143 CONTRATO LPNDSA/001/2022 PINTURA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA CUADRILLAS. , Solicitudes consolidadas: 7132, 7152	\$2,500,000.00
17-ago-2022	7588	708	DORA LUCIA BARRON PEÑA	6603	ML-063-2022 FACT. A1146 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 063-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO Y BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$866.80



17-ago-2022	7682	711	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6793	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO PASAJES SERVICIO SOCIAL DEL 1-5 Y 8-12 AGOSTO	\$3,150.00
17-ago-2022	7652	709	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	6791	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 009 ANEXA.	\$13,158.06
17-ago-2022	7653	710	VANESSA GARCIA RAMIREZ	6792	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$20,184.00
17-ago-2022	7667	1512	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	6799	R-3856 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 18AGO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO A COMPARECER A AUDIENCIA DEL EXP.249/2022 PROMUEVE SAMIR VILLA CUEVAS	\$1,500.00
17-ago-2022	7665	2910	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	6798	R-833 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22AGO2022, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A AUDITORIA SUP.DEL EDO DE COAH A PRESENTAR RESPUESTA DEL OF. ASE-08959-2022 CTA.PUB.2021	\$1,848.00
17-ago-2022	7614	2907	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	6796	R-D546 APOYO AL VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$50,000.00
17-ago-2022	7613	2908	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	6797	R-RDN809 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$84,000.00
18-ago-2022	7177	354	ILSE ESTEFANIA CERVANTES RODRIGUEZ	6794	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CERVANTES RODRIGUEZ ILSE ESTEFANIA POR FINIQUITO TOTAL DE PALACIOS GUERRERO	\$5,765.02
18-ago-2022	7698	712	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6801	LUIS ROBERTO EM34596 DE DSPM REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,553.89
18-ago-2022	7727	714	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6803	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE SOBRES Y PORTA CLIPS Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	\$5,666.37
18-ago-2022	7699	713	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6802	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIF DEPENDENCIAS	\$7,252.44
18-ago-2022	7751	1528	ONIEL NAJERA LLAMAS	6807	R-3858 GXC VIAJE A SALTILLO COAHILA 19AGO2022, ACUDE ONIEL NAJERA LLAMAS A AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS, EXP.LABORAL 165/2022 PROMUEVE ADIANA HERRARA FLORES	\$1,500.00
18-ago-2022	7749	1530	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6809	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$246,973.14
18-ago-2022	7701	1519	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	6806	FACTS. A1236 Y A1237 APOYO AL PATRONATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	\$300,000.00
18-ago-2022	7725	2917	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	6811	CO 003 2022 FACT 81 8A37B309-4375--47F1-8E38-4195F4D2D606 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLA VISTA	\$356,193.49
18-ago-2022	7824	2916	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	6813	FACTURA No. 150822, ANTICIPO DEL 10% PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO No. 065-SP-2022 POR EL ANIVERSARIO DE 115 AÑOS DE TORREÓN.	\$1,110,485.40
18-ago-2022	7773	1531	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6810	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$1,114,520.02
18-ago-2022	7616	1520	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6808	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 JULIO 2022.	\$7,914,707.00
19-ago-2022	7785	715	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	6804	REEMBOLSO GASTOS VIAJE A SALTILLO, C,12AGO2022, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/PRESENTAR EXPEDIENTE DE FALTA GRAVE EXP.SEMRA/007/2022	\$1,998.89
19-ago-2022	7803	716	CUITLAHUAC ESTRELLA GONZALEZ	6805	R-018 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL P/GASTOS MENORES Y URGENTES EJERCICIO 2022	\$7,000.00
19-ago-2022	7815	717	ALVARO RAMOS VENEGAS	6815	R-0100 APOYO AL C. ALVARO RAMOS VENEGAS PARA GASTOS DEL EVENTO "FESTIVAL DEL VINO MEXICANO" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	\$30,000.00
19-ago-2022	7703	718	MANUEL LUNA MACIAS	6816	RBO OFICIAL 5024 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7704	719	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	6817	RBO OFICIAL 5023 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7705	720	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	6818	RBO OFICIAL 5022 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00



19-ago-2022	7706	721	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	6819	RBO OFICIAL 5021 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7707	722	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	6820	RBO OFICIAL 5020 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7709	723	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	6821	RBO OFICIAL 5019 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7721	724	MOSIAH CERVANTES GODOY	6822	RBO OFICIAL 5018 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7722	725	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	6823	RBO OFICIAL 5017 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7723	726	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	6824	RBO OFICIAL 5016 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7724	727	RUBEN DELGADO DE ALBA	6825	RBO OFICIAL 5025 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7726	728	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	6826	RBO OFICIAL 5014 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7728	729	GERARDO SANCHEZ DE LEON	6827	RBO OFICIAL 5013 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7729	730	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	6828	RBO OFICIAL 5012 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7730	731	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	6829	RBO OFICIAL 5011 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7731	732	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	6830	RBO OFICIAL 5010 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7732	733	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	6831	RBO OFICIAL 5009 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7733	734	FERNANDO MIRELES BUENDIA	6832	RBO OFICIAL 5008 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7734	735	GERARDO VERA SOTO	6833	RBO OFICIAL 5007 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7735	736	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	6834	RBO OFICIAL 5006 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7736	737	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	6835	RBO OFICIAL 5005 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7737	738	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	6836	RBO OFICIAL 5004 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00
19-ago-2022	7738	739	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	6837	RBO OFICIAL 5003 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO.	\$27,000.00



19-ago-2022	7817	2923	ALZ Y HEIMER S DE RL DE CV	6841	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 12 DE AGOSTO, COMIDA CON EL SECRETARIO PARTICULAR Y SEGURIDAD PUBLICA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,608.00
19-ago-2022	7838	2928	LUIS RICARDO BACA CASTRO	6842	R-835 GXC VIAJE A SALTILLO Y RAMOS ARIZPE DEL 22-24AGO2022, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO A LA SEFIRC EN SALL P/CONSTRANCIAS DE ESTIMULOS Y EN RAMOS AL SEMINARIO DE IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU DESDE LO LOCAL	\$7,148.00
19-ago-2022	8107	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7114	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICA SEMANA 33 PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2022	\$21,410.21
19-ago-2022	7854	2920	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7112	PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2022	\$29,994.83
19-ago-2022	8110	2922	ASOCIACION DE FUTBOL AMERICANO DEL ESTADO DE COAHUILA, A.C.	7386	R-B7636 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE LA AFAEC A LA COMPETENCIA DEPORTIVA DENOMINADA 5° TORNEO NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO CHIHUAHUA 2022, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	\$50,000.00
19-ago-2022	7800	2929	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	6843	RBO-A1775 APOYO A PRO INFANCIA NEUROGENICA SEGUN CERTIFICACION DE CABILDO ANEXA.	\$70,000.00
19-ago-2022	7128	2935	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	6847	F-AA3912 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/10, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
19-ago-2022	7787	2921	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	6849	CO-001-2022 FACT 320 BA8CCD2-D06D-9B40-A839-2723FEE39D67 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARALELA AL CANAL ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C SIN NOMBRE EN EJIDO PROVIDENCIA	\$300,317.78
19-ago-2022	7851	2936	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6848	FACT. FFE80 APOYO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA CURSO DE VERANO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$357,780.00
19-ago-2022	7802	2931	S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.	6845	F-FA9981 HONORARIOS POR CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	\$404,674.24
19-ago-2022	7784	2930	BANCA AFIRME, S.A.	6844	PAGO DE MINISTRACION 2/3 A BANCA AFIRME PARA PROGRAMA DE APOYO A MICROEMPRESARIAS.	\$750,000.00
19-ago-2022	7853	125517	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7111	PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2022	\$794,149.50
19-ago-2022	7835	2933	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	6850	CO-009-2022 A283 BCC90963-347F4A7396FFE780AA3AED9A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN BLVD INDEPENDENCIA ENTRE C AGUASCALIENTES Y CALZ RIO NAZAS EN COL NUEVA ROSITA	\$1,623,878.27
19-ago-2022	7786	2932	CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V.	6846	F-461 APOYO AL CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V. PARA SER APLICADOS EN ACCIONES DE MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EL FOMENTO DE LA CULTURA, SEGUN CONVENIO DE CONCERTACION ADJUNTO.	\$3,000,000.00
22-ago-2022	7855	742	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	6840	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COPIAS Y LICITACION PUBLICA ACORDE A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,203.97
22-ago-2022	7832	741	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6839	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$5,179.97
22-ago-2022	47	744	ERIKA GOMEZ CARRIZALES	6852	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 239-66 (CORTE DE LA CAJA 239 DEL DIA 25/01/22) DEV. POR EXCEDENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 174/20252 POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRI	\$1,103.73
22-ago-2022	48	745	LUIS ELEAZAR LOPEZ QUINTERO	6853	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2178 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 31/01/22) DEV. POR PAGO DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA CON MAS METROS DE CONSTRUCCIÓN DEL DÍA 31/01/2022 EN C-35	\$2,128.59
22-ago-2022	46	743	KARLA LIZETH MAGAÑA DE LA CRUZ	6851	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-235 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 28/01/22) dev. por excedente en el pago del impto predial y sus accesorios de la cve cat. 053-188-128 para el ejerc. 2022 en cumplimiento a la sentencia derivada del j	\$2,251.57
22-ago-2022	7745	2978	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6902	FACTURAS 195458-195870 GARRAFONES DE AGUA FOMENTO ECONOMICO-SRA AYTO, Solicitudes consolidadas: 6593, 6294	\$480.00
22-ago-2022	7889	1567	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	7077	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSJA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31, 32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$841.23
22-ago-2022	7143	2962	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	6875	Orden de Compra # 3467. R-3696 OC 3467, 1 DISCO DURO, SECRETARIA PARTICULAR- 1 DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD ADATA 256GB 2.5 SATA, PARA MAYOR VELOCIDAD DE LA COMPUTADORA, Documento(s): F7061	\$939.60
22-ago-2022	7392	2972	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6885	Orden de Compra # 3644. REQ.4290 O.C. 3644 50 PIEZAS DE CINTA AISLAR 3M SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 962	\$1,154.20



22-ago-2022	5079	2950	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	6863	REQ. 3245, O.C. 2470, fact. 2347, ELABORACION LONA BRIGADAS DE SALUD 24 MAYO RINCON LA MERCED DEPTO SECRETARIA PARTICULAR , Documento(s): 2347	\$1,173.34
22-ago-2022	7878	1570	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	7025	R-3860 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 22AGO2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ V. A COMPARECER A AUDIENCIA EXP.420/2022 PROMUEVE ANA MARIZ MENDOZA LOPEZ	\$1,500.00
22-ago-2022	7879	1571	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7026	R-3861 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 23AGO2022 ACUDE FELIPE BRETADO FDZ A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS ALEGATOS EXP. 187/2022 PROMUEVE RAFAEL JESUS RDZ LPZ	\$1,500.00
22-ago-2022	6894	2958	IMPUBLI, SA. DE C.V.	6871	REQUISICION #4018, ORDEN DE COMPRA #217, FACTURA #2072, DESCRIPCION: SELLO AUTOENTINTABLE Y SELLO DE MADERA, CONCEPTO: PARA SELLAR OFICIOS Y BOLETAJE DE DICHO DEPARTAMENTO.	\$1,809.60
22-ago-2022	6278	1543	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	7027	F-627 ARROYO MUSA CLAUDIA VANNESA AOMC8208169KA DIR. DE GESTION Y ENLACE CIUDADANO	\$2,250.00
22-ago-2022	5745	1544	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7028	F-898 DIAZ ANTUNEZ BRISSA MARIA GUADALUPE DIAB710110HBA ATENCION CIUDADANA	\$2,250.00
22-ago-2022	6665	1549	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	7050	F-1402 VILLALOBOS ESPARZA MARIA CRISTINA VIEC880908QD8 SERVICIO PROFESIONAL	\$2,250.00
22-ago-2022	6984	1550	JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA	7051	F-3137 NARANJO GALLEGOS ISAIAS NAGI7010137K1 PARQUES Y JARDINES RECIBE: ESPOSA(MARIA CECILIA REYES MORALES	\$2,468.75
22-ago-2022	7183	2963	TODO ELECTRIC DIAZ,S.A. DE C.V.	6876	Orden de Compra # 3204. REQ.3870 O.C. 3204 50 MTS CABLE 3X12 CABLE USO RUDO SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE, Documento(s): F168885	\$2,673.80
22-ago-2022	6969	2959	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	6872	Orden de Compra # 3584. R-3939 OC 3584, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA/TRANSPORTE PUBLICO - 6 CHALECOS NECESARIOS PARA LA BUENA IMAGEN DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO, Documento(s): G9	\$2,777.04
22-ago-2022	6770	2956	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	6869	ORDEN DE COMPRA 230 REQ. 6156 FACT. ME24745 RENTA E MOBILIARIO PRA RALIZACION DE PASEO COLON 10 JULIO 2022 /RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$2,954.52
22-ago-2022	7818	2994	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7010	FACTURAS 148707-148726 PAPELERIA, Solicitudes consolidadas: 7369, 7220	\$3,147.52
22-ago-2022	6461	2954	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	6867	Orden de Compra # 2652. O.C. 2652 REQ. 3308 8,000 COPIAS PARA CURSO MUJERES EMPREDADORAS SIN IMITES DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): 2842	\$3,712.00
22-ago-2022	7389	1552	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	7068	F-710 LUJAN CARRANZA LUIS GIOVANNI LUCL900919R15 DIR. DE SALUD Y ASIT. SOCIAL MPAL.	\$3,998.00
22-ago-2022	7826	2997	MARIO TABARES GUTIERREZ	7024	FACTURAS 6048-6038 DESAYUNO-RIEL PARA CAJON , Solicitudes consolidadas: 7286, 6413	\$4,060.00
22-ago-2022	7766	1547	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7046	CONSOLIDACION DE SOLITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6993 Y 6995, Solicitudes consolidadas: 6993, 6995	\$4,500.00
22-ago-2022	7484	2974	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6887	ORDEN DE COMPRA. 2974 REQ. 3615 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL FACT. 928	\$4,564.60
22-ago-2022	7844	1548	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	7049	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7001 Y 7022, Solicitudes consolidadas: 7001, 7002	\$4,937.50
22-ago-2022	7814	2992	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	7003	FACTURAS 24873-24783 Arrendamiento sanitarios paseo colon, Solicitudes consolidadas: 6840, 6643	\$5,909.04
22-ago-2022	7887	1565	DIRECCION DE PENSIONES	7075	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO 70% TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31, 32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$5,997.64
22-ago-2022	7764	1546	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	7043	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6697,6698,6999, Solicitudes consolidadas: 6997, 6998, 6999	\$7,406.25
22-ago-2022	6075	2952	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6865	REQ. 3242 O.C. 2478 FACT 4968 / RENTA DE TOLDOS Y MALLA SOMBRA PARA LA BRIGADA DE SALUD EN LA COLONIA RINCON LA MERCED EL MARTES 24 DE MAYO DE 2022., Documento(s): 4968	\$7,424.00
22-ago-2022	7650	2942	GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIALIZADA M SC	6855	DEV. DEL DEPOSITO DEL 29/07/2022 HECHO POR ERROR A LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN DEBIENDO SER A LA TESORERIA DE GOMEZ PALACIO	\$7,500.00
22-ago-2022	7882	1562	DIRECCION DE PENSIONES	7072	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,31 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$8,568.05
22-ago-2022	7454	2973	ARRENDADORA OMA. S.C.	6886	FACTURA ABT96 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTRALORIA MES DE ENERO CONTRATO 008/CM/2022	\$8,830.97
22-ago-2022	7816	2993	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7007	FACTURAS 39449-39379-39798 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 6970, 6621, 6769	\$10,785.00
22-ago-2022	7810	2990	GREGORIO ROMERO GUZMAN	6997	FACTURAS-5084-5096 TAPIZADO ASIENTOS, Solicitudes consolidadas: 6615, 6734	\$10,904.00
22-ago-2022	7741	2976	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	6894	FACTURAS 763508-766052 HERRAMIENTAS MENORES DESARROLLO SOCIAL Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 6267, 7219	\$11,069.16



22-ago-2022	7763	1551	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7067	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 7373,7374,7417,7418,7419,7420,7377,7378,7421,7423,7425,7427,7429,7376, Solicitudes consolidadas: 7373, 7374, 7417, 7418, 7419, 7420, 7377, 7378, 7380, 7421, 7423, 7425, 7427, 7429, 7376	\$11,250.00
22-ago-2022	7885	1563	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	7073	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31, 32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$11,650.00
22-ago-2022	7804	2987	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	6985	FACT-955-958-941-932Material electrico y electronico, Solicitudes consolidadas: 6864, 6299, 6603, 7248	\$11,891.16
22-ago-2022	6861	2957	CENTRO ELECTRICO TORREON, S.A. DE C.V.	6870	Orden de Compra # 3423. REQ.3705 O.C. 3423 LAMPARAS SOLICITADAS PARA PERSONAL OPERATIVO EN DPTO ELECTRICO, Documento(s): 5131	\$12,675.44
22-ago-2022	6759	2955	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	6868	Orden de Compra # 2768. REQ. 2618 O.C. 2768 POR AFINACION,KIT DE DISTRIBUCION,BOMBA DE CLUTCH,BOMBA DE ACEITE A NISSAN ESTACAS 2006 SERIE 40516 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A 1478	\$14,304.89
22-ago-2022	7752	2981	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6935	FACTURAS 194466-198114-198118-198117-194501-198109-198093-198106-198080-198084-198101-198202-198096-198119-198105-198083-198097-198102-198104 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS AYTO., Solicitudes consolidadas: 7285, 7261, 7267, 7275, 7276	\$15,360.00
22-ago-2022	7806	2988	ISRAEL DAVILA MURRA	6989	FACT-201-203-206 Materiales,accesorios,suministros medicos, Solicitudes consolidadas: 6674, 6790, 7140	\$16,318.88
22-ago-2022	7801	2986	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	6980	FACT.11677-11906-11409-11478MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7110, 7388, 7126, 7264	\$17,593.06
22-ago-2022	7775	2983	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	6949	FACTURAS 1842-1843-1844-1845-1840-1741 FORMATOS PAPELERIA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 6500, 7201, 7203, 7204, 7205, 6572	\$19,035.60
22-ago-2022	7794	1545	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	7039	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6876,6960,9686,6988,6989,6991,6992,6996, Solicitudes consolidadas: 6876, 6960, 6983, 6986, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6996	\$22,500.00
22-ago-2022	6263	2945	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6858	Orden de Compra # 3073. REQ. 3695 O.C. 3073 / COMPRA DE LLAVEROS METALICOS Y ESTUCHES PARA LLAVEROS, PARA ENTREGA EN DISTINTOS EVENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, Documento(s): FFSNKR1970	\$25,230.00
22-ago-2022	5422	2944	ESSCALED, S.A. DE C.V.	6857	Orden de Compra # 2799. REQ. 3524 O.C. 2799 / COMIDA OFRECIDA A EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS, LA CUAL SE LELVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 08 DE JUNIO DE 2022. , Documento(s): 3686	\$26,000.00
22-ago-2022	3640	2943	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6856	Orden de Compra # 2000. REQ. 2636 O.C. 200 / SIX DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA FESTEJAR A LOS NIÑOS, ESTE SABADO 30 DE ABRIL DEL 2022 EN EL COLISEO TORREON. CONTACTO CON EL SR RICARDO COMPIAN 8711069698 DEL PROGRAMA DE EVENTOS MUNICIPALES., F. TAI19	\$30,006.00
22-ago-2022	7821	2995	ENRIQUE GAMBOA REYES	7015	FACTURAS 611-607-609-608 Arrendamiento de mobiliario para eventos, Solicitudes consolidadas: 6221, 6236, 6237, 6242	\$30,688.96
22-ago-2022	7891	1568	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7078	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. JOSE AGUILAR ZARTATE EM31413 Y ALMA SOTO VIDAÑA EM20692	\$32,148.15
22-ago-2022	5946	2951	JESUS LOPEZ ALMEIDA	6864	Orden de Compra # 2865. R-3421 OC 2865, D.S.P.M. - 10 BANCA DE VESTIDOR CON PTR DE 2"X1" CALIBRE 18, COLOR GRIS PLATA 1.80 MTS LARGO X 50 CM ANCHO X 50 CM ALTO,PARA HABILITAR LOS VESTIDORES DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, Documento(s): 1992	\$40,020.00
22-ago-2022	6385	2953	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	6866	Orden de Compra # 3024. REQ.2139 O.C. 3024 5 PZAS HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL 5 MOTOSIERRAS CON BARRA SOLICITADAS POR MANTO LIMPIEZA, Documento(s): FACTURA 530	\$43,325.00
22-ago-2022	7227	2965	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	6878	FACTURA # aA1329, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHTC KUU 91.1 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/003/2022.	\$49,084.50
22-ago-2022	7825	2996	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7021	FACTURAS 612692-612695-604330-603438-612612Material electrico y de limpieza,herramientas menores, Solicitudes consolidadas: 7221, 3951, 5156, 6588, 6757	\$54,669.13
22-ago-2022	7309	2967	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	6880	FACTURA B9169 DEL 01 AGOSTO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNCIIIPAL PERIODO 01 AL 31 JULIO 2022	\$59,474.36
22-ago-2022	7212	2964	ANIPLAC S.A. DE C.V.	6877	CONTRATO No. 038/DDS/SECPART/2022, FACT. FFSNKR2064, PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.	\$61,637.76
22-ago-2022	7750	2980	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6915	FACTURAS 15338-152873 GAS PARA RASTRO Y SERV.ADMINISTRATIVOS, Solicitudes consolidadas: 6566, 6605	\$64,248.37
22-ago-2022	7104	2961	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	6874	FACTURA #A843253, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB WWW.INFORMATELAGUNA.COM, SEGÚN CONTRATO DCG/043/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	\$66,667.00



22-ago-2022	7748	2979	ENRIQUE GAMBOA REYES	6912	FACTURAS 628-636-605-604-606-612-569-576-564 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DIFERENTES EVENTOS, DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 6641, 5066, 6108, 6109, 6110, 6111, 6142, 6459, 6838	\$66,704.64
22-ago-2022	7391	2971	JESUS JOSE SILLER REYES	6884	Orden de Compra # 3739. REQ. 4610 O.C. 3739 / SERVICIO DE RESTAURACION DE BUSTO Y BASAMENTO, RECEPTACULO Y PLACA EN LA COLONIA LOS ANGELES Y ALAMEDA DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, Documento(s): A84	\$68,250.92
22-ago-2022	7886	1564	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	7074	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31, 32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$69,000.51
22-ago-2022	7739	2975	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6891	FACT.166571-166572-166567 MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7130, 7131, 7134	\$87,662.14
22-ago-2022	7856	2946	JESUS JOSE SILLER REYES	6859	ORDEN DE COMPRA 3741 REQ. 4612 FABRICACION DE PLACAS EN GRANITO NEGRO GRAVADO EN ARENA CON LOS TEXTOS ORIGINALES DE CADA ESPACIO EMBLEMATICO DE PLAZA KENNEDY Y MONUMENTOS EN ALAMEDA FACT. 89	\$93,960.00
22-ago-2022	7743	2977	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	6899	FACTURAS 10S81902-A10S82714-A10S82713-A10S82782 MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL Y ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 4135, 6218, 6220, 7019	\$97,304.47
22-ago-2022	7809	2989	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	6994	FACT-5286-5447-5440-5384 MTTO VEHICULARES-VINILES., Solicitudes consolidadas: 6902, 7020, 6181, 6212	\$99,994.03
22-ago-2022	7781	2984	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	6970	F.4719-4691-4723-4689-4709-4685-4682-4710-4688-4687-4606-4609-4584-4612-4610-4707-4516-4735-4734-4736 MAT Y UTILES OFICINA, Solicitudes consolidadas: 3809, 7196, 6852, 6853, 6854, 6856, 7245, 7324, 6740, 6741, 6742, 7218, 7243, 7244, 6869, 6870, 7407, 696	\$115,936.37
22-ago-2022	7103	2960	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	6873	FACTURA # A137,SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE EL PORTAL DE INTERNET EN LA PÁGINA WWW.ATIEMPO.TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO DC/001/2022	\$130,000.00
22-ago-2022	7313	2968	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	6881	Orden de Compra # 2187. REQ. 2827 O.C. 2187 / COMRA DE 8,334 SIX DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO DE JULION ALVAREZ A REALIZARSE EL 10 DE MAYO P/ EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA MAYOR., Documento(s): TAI191196 C. 042/SECPART/2022	\$150,012.00
22-ago-2022	7322	2948	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6861	CONTRATO NO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LA FACTURA F61223	\$161,673.49
22-ago-2022	7320	2947	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6860	CONTRATO NO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO LA FACTURA F60841	\$164,321.98
22-ago-2022	7813	2991	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	7000	FACT-3772-3771 RENTA COPIADORA YMULTIFUNCIONALES DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 7412, 7413	\$192,638.31
22-ago-2022	7888	1566	METLIFE MEXICO, S.A.	7076	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31, 32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$198,943.00
22-ago-2022	7789	2985	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6975	F-49688-49689-49690-48772-48773-48774-48769-48770-48771-48766-48767-48768 TRASLADO Y CUSTODIA VALORES., Solicitudes consolidadas: 6883, 6886, 6887, 6889	\$202,874.26
22-ago-2022	7463	2949	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	6862	FACTURA NO. 1492. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	\$204,841.50
22-ago-2022	7340	2970	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	6883	FACTURA 1149 DEL 8 AGOSTO 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 JULIO 2022	\$382,225.67
22-ago-2022	7242	2966	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	6879	FACTURA186 DEL 01 AGOSTO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 16AL 31 JULIO 2022 PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
22-ago-2022	7325	2969	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	6882	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F794, F795, F796, F797, F798, F799, F800, F801, F802, F803, F804, F805, F806, F807, F808, F809, F810, F811, F812 Y F813.	\$488,951.60
22-ago-2022	7753	2982	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	6942	F.11502-358159-354863-354879-355979-355975-355980-357149 COMBUSTIBLE , Solicitudes consolidadas: 7115, 6514, 6526, 6681, 6752, 6800	\$1,056,372.94
22-ago-2022	7881	1561	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7071	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS31,32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$3,514,061.40



22-ago-2022	7884	1559	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	7069	F-A337 LIQUIDACION DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 AL SIMV	\$5,000,975.00
22-ago-2022	7880	1560	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7070	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$6,074,192.60
23-ago-2022	7890	356	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	6854	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$13,240.00
23-ago-2022	7930	748	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7081	REEMBOLSO A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO PASAJES SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFECIONALES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
23-ago-2022	7928	747	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	7080	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EN HRS EXTRAS, AL DEP DE DSPM, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,838.99
23-ago-2022	7922	746	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	7079	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, POR TRABAJO FUERA DE HORARIO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$7,630.80
23-ago-2022	7914	749	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7082	REEMBOLSO AL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, MAT PARA REPARACION DE BAÑO, REPARACION DE MINISPLIT, IMPRESION DE LONA Y DE INVITACIONES E INSUMOS DE COFFE BREAK DE ACUERDO A VALIDACION DE GTOS ANEXA	\$9,152.67
23-ago-2022	7925	1576	ONIEL NAJERA LLAMAS	7097	R-3863 GXC VIAJE SALTILLO COAH.,24AGO2022, ACUDE ONIEL NAJERA LLAMAS A COMPRECER EN AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP.412/2022 PROMUEVE SERGIO ALEXANDER BARAJAS GTZ	\$1,500.00
23-ago-2022	7927	1577	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	7098	R-3865 GXC VIAJE A SALTILLO 25AGO2022,. ACUDE ALBERTO NARVAEZ VELASCA A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP.180/2022	\$1,500.00
23-ago-2022	7860	3010	JOSE IGNACIO HIRAM GONZALEZ FUENTES	7087	PROMUEVE CAROLINA LUEVANOS BERMUDEZ R-5063 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH EL 25 Y 26 AGO2022, ACUDEN ADOLFO CAMPIRANO REYES Y JOSE IGNACIO HIRAM GLZ ALA UNDECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA REGION NORESTE TEMA INFORME DE PROCESOS DE EV.Y CERTIFICACION DE LA ACADEMIA	\$2,380.00
23-ago-2022	7902	3005	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7086	F-B1-210959632F13 INTETRNET SIMETRICO DE BEST EFFORT PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$27,840.00
23-ago-2022	7900	3003	INDUSTRIAS FYMSA, S.A. DE C.V.	7084	F-1923 APOYO A INDUSTRIAS FYMSA, S.A. DE C.V.DE SUBSIDIO ISAI SEGUN CONVENIO DE CONCERTACION ANEXO.	\$90,655.20
23-ago-2022	7931	3011	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	7090	FACTURAS A2000-A2001TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 6708, 6709	\$108,576.00
23-ago-2022	7845	472	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	7093	ML-061-2022 FACT. 1364 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 061-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LOS SAUCES, UBICADA EN AVENIDA GLADIOLAS ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO EN COLONIA LOS SAUCES	\$312,000.03
23-ago-2022	7859	474	RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES	7095	ML-054-2022 FACT. B980 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA 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 Y CALLE CERO NEGRO EN LA COLONIA LOMA REAL	\$317,573.76
23-ago-2022	7839	469	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	7091	ML-011-2022 FACT. C21 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE LAS MARGARITAS	\$334,081.07
23-ago-2022	7910	475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	7096	ML-056-2022 FACT. Z135 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 056-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA MONTERREAL, UBIC. EN AV. PEDREGAL, ENTRE C. DEL CAÑÓN, C. DE LA CANDELILLA, C. DEL PEÑÓN	\$537,689.70
23-ago-2022	7899	3004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7085	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 22.	\$577,303.74
23-ago-2022	7841	471	ELIAS ORTIZ GARZA	7092	ML-001-2022 FACT. F48 ÉST 1 (UNO) EXT Y FINIQUITO DEL CONTRATO 001-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RINCÓN DE LOS NOGALES, UBICADA ENTRE LAS CALLES NOGAL NEGRO, PASEO DE LA NOGALERA, NOGADA Y NAMBOCA EN COL. RINCÓN DE LOS NOGALES	\$582,666.55
23-ago-2022	7846	473	CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	7094	ML-065-2022 FACT. 25651 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA 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	\$1,210,140.74
24-ago-2022	7719	357	ALMA OLIVA SOTO VIDAÑA	7083	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALMA OLIVIA SOTO VIDAÑA EM20692 DE INST. MPAL DE DOCUMENTACION POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$254,547.86



24-ago-2022	7777	3019	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	7100	AMTI 001035 / REQUISICION 2390 / PARA PAGO DE CURSO IMPARTIDO POR ICATEC, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO	\$4,500.00
24-ago-2022	7939	3014	BARBARA REBECA SILVA PEREZ	7099	R-3657 GXC VIAJE DEL 24-26 AGO2022, ACUDE BARBARA REBECA SILVA PEREZ A EAGLE PASS, TX. A PARTICIPAR EN REUNION P/REVISAR MODELOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION P/FACILITAR LA CONECTIVIDAD LOGISTICA DE TORREON Y AUMENTAR ALTERNATIVAS DE INVERSION EXTRANJERA	\$13,100.00
24-ago-2022	7740	3020	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7101	FACT. A-344 / PAGO 3 DE 8 /SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO, DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN"	\$158,618.40
24-ago-2022	7932	3015	LOGISTICA Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V.	7102	CO 042 2022 B836E98E-916A-42AF-AA09-E95DAE988EA4 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DE LOS JABONES ENTRE AV DEL BOSQUE Y AV DE LOS VAGONES EN COL VILLAS LA MERCED	\$295,184.91
24-ago-2022	7945	3016	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	7103	OBRA CO 054 2022 FACT 100 B8566072-7F00-47B3-9D52-C4E0D1258EF3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CTO HACIENDA DE LA CARBONERA Y C HACIENDA DE LA LAGUNA EN COL EX HACIENDA LA PERLA	\$378,639.88
25-ago-2022	8037	358	DIEGO ISMAEL RODRIGUEZ SALCIDO	7104	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DIEGO ISMAEL RODRIGUEZ SALCIDO EM34222 DEL DPTO DEL CUERPO DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$2,627.62
25-ago-2022	8041	359	MARCELA ALICIA MONTES REYES	7105	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MONTES REYES MARCELA ALICIA EM37521 DE LA TESORERIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,594.96
25-ago-2022	8052	360	ANA EMILIA HERNANDEZ LUNA	7106	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ANA EMILIA HERNANDEZ LUNA EM37125 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,326.46
25-ago-2022	8054	361	FRANCISCO JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ	7107	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ EM34844 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,229.55
25-ago-2022	8038	362	NEREIDA ALEJANDRA ARVIZU GARCIA	7108	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NEREIDA ALEJANDRA ARVIZU GARCIA POR FINIQUITO TOTAL DEL C. DIEGO ISMAEL RODRIGUEZ SALCIDO EM34222 DEL DPTO DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$875.88
25-ago-2022	8062	363	JUDITH DE MAGDALA GARCIA MALDONADO	7109	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GARCIA MALDONADO JUDITH DE MAGDALA POR FINIQUITO AL C. CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER EM34844 DE LA DSPM	\$5,096.91
25-ago-2022	8055	3026	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7119	R-1347 GXC VIAJE A PARRAS COAH 26AGO2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA A EVENTO DE DONACION DE PATRULLAS P/REFORZAR LA SEGURIDAD COMO PUEBLO MAGICO	\$1,000.00
25-ago-2022	8069	3029	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	7121	R-1348 GXC VIAJE A PARRAS COAH 26AGO2022, ACUDE CARLOS ALBERTO RDZ GALVAN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A EVENTO DE DONACION DE PATRULLAS P/ESE MPIO. A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD COMO PUEBLO MAGICO VECINO	\$2,362.00
25-ago-2022	8056	3027	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	7120	R-1346 GXC VIAJE A PARRAS COAH 26AGO2022, ACUDE F.ARIEL MARTINEZ M., Y 4 PERSONAS MAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA EN EVENTO DE DONACION DE PATRULLAS P/REFORZAR LA SEGURIDAD COMO PUEBLO MAGICO	\$6,100.00
25-ago-2022	8084	3031	JOSE GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ	7122	APOYO AL C. JOSE GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL CAMPESINO EN LA CIUDAD DE DURANGO LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	\$10,000.00
25-ago-2022	7319	3022	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7115	CONTRATO NO 072/DGSPM/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 70 KITS DEL PRIMER RESPONDIENTE LA FACTURA B4708	\$446,600.00
25-ago-2022	8001	3023	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7118	FACTURAS 2696 Y 2697 CONTRATO LPN/DSA/014/2022 SERVICIOS CATERING DSPM., Solicitudes consolidadas: 7382, 7383	\$723,399.64
25-ago-2022	7847	480	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OBRAS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	7124	ML-021-2022 FACT. 3EF56 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 021-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ESCUADRON 201 UBICADA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA A VIAS DEL FFCC EN COLONIA VICTORIA UBICACIÓN TORREÓN	\$738,998.60
25-ago-2022	7966	3024	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7123	CO 004 2022 FACT 123 579FE90C-B3D1-4C51-9C46-5FF5096ABB15 ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACCESO A EJIDO LA PALMA ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C CONSTITUCION EJIDO LA PALMA	\$1,700,707.26



26-ago-2022	8423	3043	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7424	PAGO CERTIFICADO DE EXISTENCIA O NO EXISTENCIA DE GRAVAMEN DEL PREDIO SAN LUCIANO FRACC-AB5-7	\$386.00
26-ago-2022	8425	3044	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7425	PAGO CERTIFICADO DE EXISTENCIA O NO EXISTENCIA DE GRAVAMEN DEL PREDIO FRACC C1 PARCELA 122 DE RESIDENCIAL MONTEBELLO.	\$386.00
26-ago-2022	8131	1591	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	7154	R-3868 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29AGO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/DEMANDA LABORAL A COMPARECER A AUDIENCIA EXP 360/2022 PROMUEVE MARIA DE LOS ANGELES MURILLO LOERA	\$1,500.00
26-ago-2022	8132	1592	ONIEL NAJERA LLAMAS	7155	R-3871 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 01SEP2022, ACUDE ONIEL NAJERA LLAMAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/DEMANDA LABORAL A COMPARECER A AUDIENCIA EXP 360/2022 PROMUEVE MARIA DE LOUREDES MTZ OLIVARES	\$1,500.00
26-ago-2022	8133	1593	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7156	R-3872 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30AGO2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/DEMANDA LABORAL A COMPARECER A AUDIENCIA EXP 179/2022 PROMUEVE MANUEL CAMPOS ALMEIDA Y OTRO	\$1,500.00
26-ago-2022	7898	3041	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	7153	R-A1777 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A PRO INFANCIA NEURAGENCIA, A.C., SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA,.	\$10,000.00
26-ago-2022	8129	3038	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	7152	R-0111 GXC VIAJE A CDMX EL 30AGO2022, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REALIZAR LA ENTREGA DE RESPUESTAS A OFICIOS DGI-A-1286/2022 Y DGI-A-1285/2022	\$11,700.00
26-ago-2022	8320	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7390	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 34 PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2022	\$21,913.24
26-ago-2022	8158	3033	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7370	PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2022	\$29,448.37
26-ago-2022	8095	3035	FRATERNIDAD ASISTENCIAL DE LA LAGUNA, A C.	7151	F-A20 APOYO PARA GASTOS PROPIOS DE LA ASOCIACION, SEGUN APROBACION DEL CABILDO DE FECHA 16 JUNIO 22.	\$118,000.00
26-ago-2022	8059	3036	CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V.	7157	CO-055-2022 FACT A206 3E2F2A4B-EC5E-774B-8AC7-F766B982A289 ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C MANABI ENTRE MARIE CURIE Y C MICHEL FARADAY ,EN LA COLONIA LA MERCED II	\$518,248.44
26-ago-2022	8250	165331	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7371	PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2022	\$792,094.26
29-ago-2022	7963	750	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	7125	RBO OFICIAL 3586 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7964	751	GRACIELA TORRES TREJO	7126	RBO OFICIAL 3587 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-ago-2022	7965	752	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	7127	RBO OFICIAL 3588 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
29-ago-2022	7968	754	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	7129	RBO OFICIAL 3593 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7970	755	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	7130	RBO OFICIAL 3594 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7967	753	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	7128	RBO OFICIAL 3592 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-ago-2022	7971	756	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	7131	RBO OFICIAL 3595 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66



29-ago-2022	7972	757	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	7132	RBO OFICIAL 3597 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7973	758	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	7133	RBO OFICIAL 3598 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
29-ago-2022	7993	760	ANA MARIA FAVELA REYES	7135	RBO OFICIAL 5101 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7994	761	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	7136	RBO OFICIAL 5102 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7974	759	JANNETH TREJO ACUÑA	7134	RBO OFICIAL 3600 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
29-ago-2022	7996	763	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	7138	RBO OFICIAL 5105 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-ago-2022	7997	764	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	7139	RBO OFICIAL 5106 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
29-ago-2022	7995	762	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	7137	RBO OFICIAL 5103 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
29-ago-2022	8005	766	ARACELI ROCHA GONZALEZ	7141	RBO OFICIAL 3589 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010 T ACUERD DE CABILDO	\$1,949.30
29-ago-2022	8006	767	GLORIELA GARCIA ROMAN	7142	RBO OFICIAL 3590 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010 T ACUERD DE CABILDO	\$1,949.30
29-ago-2022	8003	765	JESUS JIMENEZ DELGADO	7140	RBO OFICIAL 3599 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$6,925.58
29-ago-2022	8008	768	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	7143	RBO OFICIAL 3591 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN RESOL. JUNTA DE CONC. EXP 2085/2010 T ACUERD DE CABILDO	\$1,949.30
29-ago-2022	8150	364	JUAN CARLOS MORIN MORENO	7144	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN CARLOS MORIN MORENO EM34990 DEL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,013.04
29-ago-2022	8151	365	FELIPA DE JESUS ESTRADA MANCILLA	7145	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. FELIPA DE JESUS ESTRADA MANCILLAS POR EL FALLECIMIENTO DE JUAN FRANCISCO ORTEGA VALADEZ EM 33077 DE LA DSPM DE ACUERDO A LA RESOLUCION 21/20222 DEL EXP 294/2021 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRALE	\$13,169.08
29-ago-2022	8152	366	JAVIER OLVERA AVILA	7146	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JAVIER OLVERA AVILA EM21426 DEL DPTO DE REZAGOS PREDIAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$123,525.91
29-ago-2022	8145	368	ARMANDO RAMOS WONG	7148	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ARMANDO RAMOS WONG EM37024 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,240.45



29-ago-2022	8146	369	JUAN VAZQUEZ MARTINEZ	7149	PAGO DE FINIQUITO AL C. JUAN VAZQUEZ MARTINEZ EM25542 DEL DEP DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$91,010.74
29-ago-2022	8144	370	MARIA DE LA LUZ ESQUIVEL LOPEZ	7150	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LA LUZ ESQUIVEL LOPEZ POR EL FINIQUITO DE JUAN VAZQUEZ MARTINEZ EM25542 DEL DTP DE PARQUES Y JARDINES	\$22,752.69
29-ago-2022	7969	769	KENA MARIA YAÑEZ MARTINEZ	7158	REEMBOLSO A LA DIR. GEN. DE FOMENTO ECONOMICO, POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON EXPOSITOR JUAN JOSE CAMPUZANO, EL DIA 26 DE JULIO, PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA CAPACITACION, DINAMICA Y LOGISTICA DEL EVENTO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,000.00
29-ago-2022	8159	770	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7159	REPOSICION DE GASTOS A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$7,154.80
29-ago-2022	7857	3082	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	7196	ORDEN DE COMPRA 1695 REQ.1906 10 MTS DE HULE NEGRO SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL FACT. F541	\$452.40
29-ago-2022	7487	3073	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7185	Orden de Compra # 3782. REQ.4606 O.C. 3782 MULTICONTACTOS DE 6 SALIDAS PATA BTRANSITO Y VILIDAD, Documento(s): 967	\$522.00
29-ago-2022	7517	3075	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7187	Orden de Compra # 3875. REQ.4344 O.C. 3875 CHAPA PARA PUERTA SOLICITADA POR DESARROLLO URBANO, Documento(s): 11944	\$549.84
29-ago-2022	7030	3062	FABIAN CABRAL SOLIS	7174	Orden de Compra # 3670. REQ 4313 O.C 3670 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNATAMIENTO ART DE MEMORIA USB , Documento(s): F28110	\$555.13
29-ago-2022	7568	3076	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	7188	REQ. 4299 FACT 2578 O.C. 3420 ELABORACION LONA PARA BRIGADA DE SALUD COL SANTIAGO RAMIREZ 13 JULIO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2578	\$591.60
29-ago-2022	6637	3056	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7168	Orden de Compra # 3425. REQ.4084 O.C. 3425 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DES.SOCIAL PARA CENTROS COMUNITARIOS, Documento(s): 11667	\$1,005.86
29-ago-2022	6678	3109	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7319	Orden de Compra # 3464. R-4184 OC 3464, DESARROLLO URBANO/APLICACION DE NORMAS Y REGLAMENTOS DE TRAMITES, INSPECCIONES Y SERVICIOS DIGITALES- 1 TELEFONO GXP-1630 GRANDSTREAM, , Documento(s): F7070	\$1,635.60
29-ago-2022	7339	3070	IMPUBLI, SA. DE C.V.	7182	SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR 6X4 CM Y SELLO DE MADERA 6X4 CM # DE REQUI 1140 # DE ORDEN DE COMPRA # 227 DE FACTURA 2075	\$1,809.60
29-ago-2022	8189	3121	OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ	7325	R-0112 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 31 DE AGOSTO DE 2022, ACUDE EL CP OSCAR G. LUJAN FDZ. A LA SRIA DE FINANZAS P/PARTICIPAR EN LA 2A.SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE DEL EDO DE COAHUILA	\$1,836.00
29-ago-2022	7252	3066	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7178	Orden de Compra # 3681. REQ.4390 O.C. 3681 MATERIAL LIMPIEZA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL PARA EDIFICIO PLANTA BAJA PRIMER Y SGDO PISO, Documento(s): P39830	\$2,017.70
29-ago-2022	7776	1601	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7339	F-930 CHAVEZ LOZOYA GERMAN CALG7605281T0 PARQUES Y JARDINES	\$2,250.00
29-ago-2022	7770	1603	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	7344	F-1405 ROJAS SOLIS HIPOLITO ROSH700813TX2 PARQUES Y JARDINES	\$2,250.00
29-ago-2022	5838	1604	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	7345	F-635 REYNA PEREZ ERIKA DEL ROCIO REPE7412206C9 REAGOS Y EJECUCION RECIBE HIJA:(INGRID YARETZI SOTO REYNA)	\$2,250.00
29-ago-2022	7457	3072	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7184	Orden de Compra # 3723. R-4620 OC 3723, DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS - 1 BATERIA DELL ORIGINAL DE1413 PARA LAPTOP DELL INSPIRON 15.06", Documento(s): 7258	\$2,401.20
29-ago-2022	7494	3074	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	7186	Orden de Compra # 3848. REQ. 4736 O.C. 3848 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 07 DE AGOSTO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME24970	\$2,954.52
29-ago-2022	7246	3064	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	7176	Orden de Compra # 3386. O.C. 3386 REQ. 4207 VINIL DEPTO DESARROLLO URBANO , Documento(s): 5416	\$3,201.60
29-ago-2022	6719	3058	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	7170	Orden de Compra # 2970. R-3638 OC 2970, SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD- 1 BASE INALAMBRICA GRANDSTREAM DP 750 Y 2 TELEFONOS INALAMBRICO GRANDSTREAM DP720, PARA USO DEL AREA DE ARCHIVO Y AREA DE CAJA GENERAL, Documento(s): RL62612	\$3,695.64
29-ago-2022	7663	3080	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	7192	Orden de Compra # 3932. R-4375 OC 3932, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 15 CAJAS DE GUANTES DE LATEX NO ESTERIL MEDIANOS C/100 PZAS., Documento(s): B 23832	\$4,012.09
29-ago-2022	8139	1605	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7353	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7807,7862,7870,7871,7873,7874,7876, Solicitudes consolidadas: 7807, 7862, 7870, 7871, 7873, 7874, 7876	\$5,250.00



29-ago-2022	8027	3091	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	7236	FACTURA 79568-79729-79726 REFACCIONES ACCESORIOS EQ DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 7710, 7137, 7289	\$5,637.60
29-ago-2022	7396	3071	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	7183	Orden de Compra # 3448. REQ.4012 O.C.3448 BOLSAS PARA BASURA SOLICITADAS POR SERV GENERALES, Documento(s): F 544	\$5,881.20
29-ago-2022	6787	3060	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	7172	Orden de Compra # 3055. R-3785, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL PARA SALUD DENTAL ACTIVIDAD : OBTURACIONES, Documento(s): INV/2022/4628	\$6,184.66
29-ago-2022	8009	3084	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7204	FACTURAS CS13505-13509 PAPELERIA, Solicitudes consolidadas: 7269, 7440	\$7,051.04
29-ago-2022	8140	1600	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	7338	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7783,7790,7896 , Solicitudes consolidadas: 7783, 7790, 7896	\$7,406.25
29-ago-2022	8137	1602	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	7343	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7747,7768,7769, Solicitudes consolidadas: 7747, 7768, 7769	\$7,406.25
29-ago-2022	8015	3087	ROBERTO CHAVEZ FLORES	7221	FACTURA 2704-2689 RENTA PANTALLA,TARIMAS PARA EVENTOS AYTO, Solicitudes consolidadas: 6844, 6228	\$7,424.00
29-ago-2022	8002	3054	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	7166	RBO OFICIAL 3596 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-ago-2022	7999	3053	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	7165	RBO OFICIAL 5104 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
29-ago-2022	7998	3052	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	7164	RBO OFICIAL 5107 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
29-ago-2022	7235	3065	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7177	Orden de Compra # 3364. O.C. 3364 REQ. 4033 ELABORACION DE SELLOS DEPTO DSPM , Documento(s): FFSNKR2105	\$9,512.00
29-ago-2022	7217	3118	NESTOR ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ	7324	Orden de Compra # 3035. REQ.3490 O.C. 3035 AJUSTE 2 PUERTAS DE PATIO AJUSTE PUERTA VIDRIO CAMBIO PIVOTE BISAGRA HIDRAULICA REPARACION 2 PTAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 CHAPA GUERRERA SOLICITADO POR D.S.P.M. REMODELACION, Documento(s): A6717B	\$10,672.49
29-ago-2022	8101	3106	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	7313	FACTURAS 1500-1499 COFFE BREAK PARA DSPM, Solicitudes consolidadas: 7671, 7684	\$11,579.07
29-ago-2022	8022	3089	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	7229	FACTURAS AAA15C44-DA2C2D MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 5634, 6270	\$11,666.63
29-ago-2022	8078	3100	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7290	FACTURAS 8919-8934-8932 MATERIAL DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 7502, 7503, 5607	\$11,942.20
29-ago-2022	8077	3099	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	7286	FACTURAS 64790-65794-65459-65050-65221-65598 Materiales, accesorios para eq de computo, Solicitudes consolidadas: 5372, 6417, 6529, 6735, 7669, 7711	\$12,126.75
29-ago-2022	7635	3079	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7191	ORDEN DE COMPRA 3445 REQ. 3704 DIR. MEDIO AMBIENTE 1 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE PARA UTILIZAR EN DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION FACT. F7022	\$12,522.20
29-ago-2022	8098	3105	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	7310	FACTURAS 29212C-G8 PRENDAS DE PROTECCION/VESTUARIOS, Solicitudes consolidadas: 7148, 7068	\$13,316.80
29-ago-2022	8051	1599	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	7368	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7778,7779,7780,7792,7811,7812, Solicitudes consolidadas: 7778, 7779, 7780, 7792, 7811, 7812	\$14,812.50
29-ago-2022	5936	3051	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7163	Orden de Compra # 2885. REQ.1854 O.C. 2885 REFACCIONES HELVEX PARA LOS MINGITORIOS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 764296 FAC-E	\$21,980.84
29-ago-2022	6786	3059	IN-K S.A. DE C.V.	7171	Orden de Compra # 3086. O.C. 3086 REQ. 3813 ELABORACION DE GAFETES PLASTIFICADO PERSONALIZADO DEPTO. SALA DE REGIDORES , Documento(s): FO22796	\$22,040.00
29-ago-2022	7605	3078	MARIO TABARES GUTIERREZ	7190	Orden de Compra # 3293. REQ.3952 O.C. 3293 500 SILUETAS PARA TIRO SOLICITADAS POR D.S.P.M., Documento(s): F6049	\$23,200.00
29-ago-2022	6663	3057	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	7169	Orden de Compra # 3004. REQ.2045 O.C. 3004 1 MARTILLO DEMOLEADOR SOLICITADO POR DPTO ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS, Documento(s): F531	\$24,351.88
29-ago-2022	8081	3101	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7296	FACTURAS 4989-5016-5008-5006-4990 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 6118, 6339, 6341, 6347, 7478	\$25,270.60
29-ago-2022	8073	3096	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7269	FACTURAS 900-961-963 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 4756, 7604, 7606	\$25,961.38
29-ago-2022	7331	3069	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7181	FACTURA C42049, O.C. 307 REQ. 2988-5289, GAS PARA VEHICULOS DE LA DIR. PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA, PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	\$26,034.88
29-ago-2022	8025	3090	FABIAN CABRAL SOLIS	7232	FACTURAS 28045-28097 MATERIAL ELECTRICO Y MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 6890, 6862	\$26,691.43



29-ago-2022	7702	3108	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7318	Orden de Compra # 2772. REQ 2862 O.C 2772 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE TONER , Documento(s): F6533	\$29,191.40
29-ago-2022	8045	3093	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7250	FAC-4730-4731-4732-4733-4614-4722-4654 MATERIALES Y UTILES OFICINA, Solicitudes consolidadas: 6850, 7312, 7348, 7349, 7350, 7352, 7713	\$29,956.97
29-ago-2022	8184	485	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	7327	ML-037-2022 FACT. C57FD ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 037-FFM-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	\$32,658.23
29-ago-2022	8039	3092	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7242	FACTURAS 604333-604370-614176-612928-612676 materiales de construccion y reparacion ,prendas de proteccion, Solicitudes consolidadas: 7254, 7291, 5155, 5184, 6589	\$33,720.11
29-ago-2022	8070	3095	ISRAEL DAVILA MURRA	7265	FACTURAS 197-512-510-513-514-517-202-216 AIRE ACOND/MAT ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 6732, 7146, 7497, 7644, 7658, 7661, 7688, 7692	\$34,761.72
29-ago-2022	8075	3097	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7272	FACTURAS 504982-504772 REFACCIONES Y ACCESORIO EQ TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 7474, 7323	\$34,837.40
29-ago-2022	8091	3102	INDUSTRIAL SERVIMAQ, S. DE R. L. DE C. V.	7299	FACTURAS 3279-3278 TRABAJOS MAQUINAS RASTRO, Solicitudes consolidadas: 6780, 6782	\$41,180.00
29-ago-2022	8097	3104	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7307	FACTURAS I8636-I8635 Muebles para oficina, Solicitudes consolidadas: 6980, 6584	\$41,760.00
29-ago-2022	8076	3098	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7279	FACTURA 11739-11477-11909-11360-11697-11826 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7260, 7390, 7394, 7400, 7488, 7516	\$45,151.79
29-ago-2022	8012	3086	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	7218	FACT-7849-7848-7833-7834-7851-7850-7847-7846-7845-7835 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 7623, 7633, 7631, 7632, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7630	\$50,763.02
29-ago-2022	7301	3067	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	7179	FACTURA #TRM4663, PUBLICIDAD EN MILENIO LAGUNA EN EL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/006/2022	\$54,011.13
29-ago-2022	8058	3094	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7256	FACTURAS 757787-766871-765371-766198-768279 HERRAMIENTAS,material electrico, Solicitudes consolidadas: 6301, 6623, 6776, 7336, 7603	\$79,045.59
29-ago-2022	8053	3114	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	7360	CO 041 2022 B310 283D2968-75A7-4881-BDA6-64AC9E347BC4 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE ALEJANDRIA ENTRE CALLES 60 Y TOPE AL ORIENTE EN COL SAN FELIPE	\$84,750.46
29-ago-2022	7162	1610	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7357	FACTS: A11508-A11512-A11517-A11521-A11525-A11527-A11528. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.	\$107,108.68
29-ago-2022	6962	3061	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7173	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 RELACIONADO AL CONTRATO DE ENDEREZADO Y PINTURA LAS FACTURAS DC56, DC57, DC58 Y DC59	\$111,940.00
29-ago-2022	7163	1611	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7358	FACTS: A11535-A11544-A11547-A11556-A11560-A11566-A11567. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 11 AL 17 BDE JULIO 2022.	\$111,986.70
29-ago-2022	6438	3055	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	7167	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS, LAS FACTURAS F2429, F2428, F2397, F2389, F2402 Y F2404	\$132,124.46
29-ago-2022	7133	3112	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	7321	F-AA3913 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PAGO 5/10, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
29-ago-2022	7135	3113	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	7322	F-AA3914 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PAGO 6/10, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
29-ago-2022	8011	3085	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	7207	FACT-7837-7832 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 7366, 7367	\$173,043.00
29-ago-2022	8104	484	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7326	ML-048-2022 FACT. 320 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 048-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA TORRE LATINO, UBICADA EN BOULEVARD FRANCISCO SARABIA ENTRE AV. TORRE LATINO Y AV. TORRE DE LONDRES EN COLONIA HORIZONTE	\$179,641.69
29-ago-2022	7102	3063	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7175	FACTURA # F031986, PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VANGUARDIA.COM.MX, SEGUN CONTRATO DCG/022/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	\$200,000.00
29-ago-2022	7598	3077	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7189	FACT.ENE360316, ENEB360321. O.C. 400, 401. COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CONSUMO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	\$288,448.20
29-ago-2022	8093	3103	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7304	FACTURAS 5025-5026-5027-5028CONTRATO DSA/CCL/005/2022 RENTA MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 7422, 7424, 7428, 7431	\$303,270.40
29-ago-2022	8072	3115	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	7361	CO-002-2022 FACT 22 3DFD5058-6328-4FB8-8EB8-DC378661DD9D9 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y C LAGO DE TEXCOCO O EN COL DIVISION DEL NORTE	\$352,335.88



29-ago-2022	7744	3081	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7195	FACTURAS 114986-114987 PUBLICIDAD EN EL SIGLO DE TORREON MESES MAYO Y JUNIO 2022 CONTRATO DCG/032/2022., Solicitudes consolidadas: 7215, 7216	\$355,670.96
29-ago-2022	7648	3110	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7320	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DSA/CCI/008/2022 GRAPHIPRESS RECIBOS OFICIALES FACT 26D04 CORRESPONDIENTE A 200 MIL RECIBOS OFICIALES Y FACT 32AB4 CORRESPONDIENTE A 100 MIL RECIBOS OFICIALES	\$379,320.00
29-ago-2022	7303	3068	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7180	FACTURA #00 114949, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO EL SIGLO DE TORREÓN, CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO DCG/032/2022.	\$391,759.24
29-ago-2022	8016	1609	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	7356	FFM-002-2022 FACT. 79DAF023-F670-47AD-BFEB-08A0C3E4619E EST 2 ORD Y FINI DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO EN CARR TORREÓN-SAN PEDRO UBIC ENTRE LAS COLS VILLA FLORIDA, EJ LA UNIÓN Y FRACC SENDEROS	\$467,153.50
29-ago-2022	7160	1612	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7359	FACTS: 359215-359223-359213-359225-359226-359224-359227-359228-359230-359231-359229-359233-359234-359232. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 15 AL 19 DE JULIO 2022.	\$469,166.30
29-ago-2022	7506	3117	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	7323	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F814, F815, F816, F817, F818, F819, F820, F821, F822, F823, F824, F825, F826, F827, F828, F829, F830, F831, F833, F834, F832 Y F835	\$558,969.20
29-ago-2022	8017	3088	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	7226	FACT-105041-105100-105094-104813 PUBLICIDAD RADIO Y TELEVISION, Solicitudes consolidadas: 7300, 7302, 7168, 7172	\$852,623.52
29-ago-2022	8007	3083	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7201	F-358155-358233-358234-358236-358237-358235-358239-358240-358238-358242-358243-358241-358245-358246-358244-358225-358217-358216-358219-358220-358218-358224-358226-358222-358228-358229-358227-358231-358232-358230-359243-359242, Solicitudes consolidadas: 76	\$1,119,919.55
29-ago-2022	8109	3107	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	7317	FACTURA 465-466-464 MTTO APARATOS REFRIGERACION Y COMPRESORES , Solicitudes consolidadas: 7467, 7468, 7433	\$2,481,506.93
29-ago-2022	8086	3050	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	7162	FACTURA 553-554 BOLSAS NEGRAS CONTRATO LPN/DSA/026/2022 , Solicitudes consolidadas: 7416, 7426	\$3,981,120.00
29-ago-2022	7907	1608	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	7355	FACT. 1190010009 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO POR EL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022.	\$16,689,636.83
29-ago-2022	7615	1607	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	7354	F-1115899 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$20,189,944.85
30-ago-2022	8142	371	JOSE LUIS MACHADO DIAZ	7369	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE LUIS MACHADO DIAZ EM33318 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,269.74
30-ago-2022	8212	771	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	7372	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA CURSO DE VERANO, PASEO COLON, COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS, COMPRA DE SELLOS PARA EL CENTRO DE DETENCION, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,262.56
30-ago-2022	8221	772	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	7373	REPOSICION DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE DESPENSA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$15,075.90
30-ago-2022	8227	773	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7374	REEMBOLSO CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO PASAJES SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
30-ago-2022	8229	774	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7375	REEMBOLSO CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HORAS EXTRAS, ENVIO DE DOCUMENTOS Y COPIA DE PLANO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$8,322.84
31-ago-2022	8274	775	BLANCA ESTELA ESPARZA DE LA ROSA	7387	RBO. OFICIAL 0113 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 60% DEL COSTO DEL GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA COLONIA CAMILO TORRES.	\$10,000.00
31-ago-2022	6206	3131	ALILA, S.A. DE C.V.	7393	Orden de Compra # 2551 REQ. NO. 2988 POR COMPRA DE UNA CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO 549 MC CON LLAVES PATA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS., Documento(s): IN6742	\$713.40
31-ago-2022	8249	3129	CESAR OBED FLORES GUERRA	7391	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 11AGO2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA AL CONGRESO DEL EDO DE COAH.P/ENTREGA DE DOCTOS REFERENTE A DIVERSAS INICIATIVAS DE DECRETO	\$948.00
31-ago-2022	8435	1621	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	7433	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$1,075.00
31-ago-2022	8265	1637	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	7405	R-3874 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 31AGO2021, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO, ACUDE A COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUICIO DEMANDA LABORAL EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO.COAH. 301/2022 PROMUEVE ENRIQUE VENEGAS VALENZUELA	\$1,500.00
31-ago-2022	8436	1619	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	7431	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$2,785.00



31-ago-2022	8437	1625	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	7437	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$2,785.00
31-ago-2022	8438	1618	CLAUDIA SILVA PORTILLO	7430	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
31-ago-2022	8439	1622	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	7434	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
31-ago-2022	8440	1623	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	7435	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
31-ago-2022	8442	1624	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	7436	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$3,000.00
31-ago-2022	8443	1620	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	7432	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$4,000.00
31-ago-2022	8444	1626	RAMONA GONZALEZ DURAN	7438	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$4,000.00
31-ago-2022	8305	224302	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7419	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2022	\$7,366.40
31-ago-2022	6052	3132	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7394	REQ. 3328 O.C. 2532 FACT 1578 / RENTA DE VALLAS METALICAS PARA EL AFORO DE GOBERNADORES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON, EL VIERNES 27 DE MAYO DE 2022., Documento(s): 1578	\$8,700.00
31-ago-2022	8286	3134	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	7395	R-89229 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$33,920.00
31-ago-2022	8288	3135	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	7396	R-3 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$36,720.00
31-ago-2022	8289	3136	PASCUAL EMILIANO CASTRO	7397	R-69 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$36,720.00
31-ago-2022	8293	3137	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	7398	R-C293B2 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$36,720.00
31-ago-2022	8290	3138	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	7400	R-2 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE JUCIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES , PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$36,720.00
31-ago-2022	8307	224302	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7420	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2022	\$49,089.68
31-ago-2022	8309	3125	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7421	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2022	\$58,245.87
31-ago-2022	7525	3141	SERGIO RAYMUNDO SEAÑEZ CASTELLANOS	7402	CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS N° ADQ/CCL/056/2022 FACTURA: FOLIO 90 "PAGO POR SERVICIO DE CONFERENCIA "ENTRENAMIENTO EN INNOVACION DE EMPRENDIMIENTOS" QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON DE 11:00 AM A 01:00 PM	\$58,573.48
31-ago-2022	8333	226891	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7418	PAGO DEPORTE -2QNA AGOSTO 2022	\$102,230.88
31-ago-2022	8433	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	7428	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$182,388.89
31-ago-2022	8263	4	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	7389	PAGO DE 108 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 31 DE AGOSTO 2022	\$243,000.00
31-ago-2022	8432	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	7427	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, DIF Y EL MPIO DE TORREON.	\$278,846.15
31-ago-2022	7231	1633	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	7407	F-1815 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRRESPONDIENTE A 2A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
31-ago-2022	8311	3125	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7422	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2022	\$412,751.60
31-ago-2022	8353	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7399	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSOTO 2022	\$461,864.64
31-ago-2022	7718	3130	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	7392	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F836, F837, F838, F858, F840, F841, F842, F843, F844, F845, F847, F846, F848, F849, F850, F851, F852, F853, F854, F855, F856 Y F857	\$695,733.20



31-ago-2022	8284	3139	FRANCISCO PEREZ MORENO	7401	FAC. No. 418 CONTRATO CCL/086/SE.PART/2022 ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS Y DEL 115 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TORREÓN.	\$701,800.00
31-ago-2022	8177	1632	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	7406	F641CB8 PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$741,666.67
31-ago-2022	7232	1634	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	7408	F-A484, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 2A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
31-ago-2022	8324	226891	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7414	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2022	\$1,295,172.41
31-ago-2022	8256	3142	SERVICIOS PROFESIONALES QUALIFIED S.C.	7403	CONTRATO DSA/CCL/011/2022 FACT. 1248 SERVICIO DE LIMPIEZA, PULIDO Y RESANE DE LOS PISOS DESDE PLANTA BAJA AL PISO 7 DE LA PRESIDENCIA MPAL.	\$1,499,893.92
31-ago-2022	8313	20285	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7416	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2022	\$1,579,293.24
31-ago-2022	8434	20	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	7429	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO 2022.	\$1,742,410.00
31-ago-2022	8351	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7404	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$1,890,057.06
31-ago-2022	7106	1635	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	7409	F-E5FFA8 PAGO MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA. DE AGO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL. DE CULTURA	\$2,053,714.85
31-ago-2022	8302	228663	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7412	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2022	\$2,401,373.09
31-ago-2022	7230	1636	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7410	F-1816 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 2A.QNA AGOSTO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
31-ago-2022	8314	20285	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7417	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2022	\$4,034,571.42
31-ago-2022	8325	226891	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7415	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2022	\$4,803,205.17
31-ago-2022	8304	228663	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7413	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2022	\$5,314,230.96