

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/326/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049724

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 051260800049724 que a la letra dice:

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
03-oct-2022	9667	985	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8582	REPOSICIONA A CAJA GERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS FESTEJO 15 DE SEP	\$2,050.00
03-oct-2022	9659	984	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8581	REPOSION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMIDA EN HORARIO EXTRA, AGUA PURIFICADA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,954.30
03-oct-2022	8454	3716	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8646	Orden de Compra # 4214. REQ.4960 O.C. 4214 CHAPAS TIPO BOLA PARA PUERTA SOLICITADA POR MOVILIDAD URBANA, Documento(s): 771170 FAC-E	\$739.99
03-oct-2022	8242	3780	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8825	Orden de Compra # 4280. O.C. 4280 REQ. 4775 ELABORACION DE SEÑALETICAS LETRERO DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 5542	\$835.20
03-oct-2022	9715	3772	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8811	FACTURAS 201386-200819 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 9026, 9126	\$1,080.00
03-oct-2022	8896	3725	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	8655	Orden de Compra # 4370. R-4868, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 1CAJA PORTALLAVES CON CERRADURA HERMEX 60 GANCHOS Y 1 PAQUETE LLAVERO IDENTIFICADOR C/100 PZAS, PARA COLOCAR LAS QUE SE TIENEN EN EL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): FRE91	\$1,477.76
03-oct-2022	8452	3715	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8645	Orden de Compra # 3990. O.C. 3990 REQ. 4646 ELABORACION DE SEÑALIZACION CO MARCO DE ALUMINIO CON CABLE DEPTO VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, Documento(s): 5517	\$1,728.40
03-oct-2022	9643	3761	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8770	FACTURAS 746-774 HERRAMIENTAS MENORES/REFACCIONES, Solicitudes consolidadas: 8166, 8453	\$1,969.68
03-oct-2022	9002	1845	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8830	F-959 MACIAS HERRERA MARIA GUADALUPE MAHG901021H4A SERVICIOS GENERALES	\$2,250.00
03-oct-2022	6642	3702	ENRIQUE GAMBOA REYES	8632	Orden de Compra # 3484. REQ. 4281 O.C. 3484 / RENTA DE APARATO DE AIRE EN APOYO PARA EL TORNEO GAMERS ESTE DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022 A LAS 12:00 PM EB LAS INSTALACIONES DE INTERMALL. CONTACTO EMILIO CANO 8711326993, Documento(s): 627	\$2,320.00
03-oct-2022	8621	1844	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8829	F-494 JUAREZ HERNANDEZ MIRNA LIZETH JUHM950920MC8 INSPECCION Y VERIFICACION	\$2,468.75
03-oct-2022	8170	3712	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8642	Orden de Compra # 4223. REQ. 4524 O.C. 4223 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA HILUX SERIE 258699 DE MANTENIMIENTO URBANO , Documento(s): Q-508103	\$2,561.18
03-oct-2022	9568	3736	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8673	ORDEN DE COMPRA 3726 REQ. 4639 ELABORACION DE BANDERIN PARA ARRANQUE DE LA POLICIA NARANJA DE DSPM FACT. F2232	\$2,644.80
03-oct-2022	9651	3699	IMPUBLI, SA. DE C.V.	8629	FACTURAS 2077-2079 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8728, 8731	\$2,923.20
03-oct-2022	7365	3705	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8635	Orden de Compra # 3730. REQ. 4644 O.C. 3730 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 31 DE JULIO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME24902	\$2,954.52
03-oct-2022	7643	3708	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8638	Orden de Compra # 3917. REQ.4549 O.C. 3917 40 PINTURA AEROSOL SOLICITADA POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): 94117.	\$2,969.60
03-oct-2022	8279	3714	MARIO TABARES GUTIERREZ	8644	Orden de Compra # 4169. R-4889 OC 4169, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- MATERIAL DE TATUAJES PARA REPUMSA (REGISTRO DE MASCOTAS), Documento(s): F-6092	\$3,441.72
03-oct-2022	7401	3706	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8636	Orden de Compra # 3231. o.c. 3231 req. 4107 ELABORACION DE LONA PARA EVENTO DE LA ACADEMIA DE POLICIA QUE SERA 7 JULIO EN LAS INTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA DEPORTIVA DEPTO DSPM, Documento(s): A8938	\$3,651.22
03-oct-2022	9207	3732	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8666	FACTURAS MC122-MC763 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DESARROLLO Y SERVICIOS GENERALES, Solicitudes consolidadas: 1598, 8092	\$3,741.00
03-oct-2022	8485	3694	IMPUBLI, SA. DE C.V.	8605	REQ. 4308 FACT 2100 O.C. 3447 , ELABORACION LONA PLANTA Y CUIDA BOSQUE URBANO JULIO 14 DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2100	\$3,967.20
03-oct-2022	9638	3698	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8626	FACTURAS 151686-151015-150801 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8526, 8746, 8753	\$4,329.05

03-oct-2022	9710	1843	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8828	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8378,8410, Solicitudes consolidadas: 8378, 8410	\$4,500.00
03-oct-2022	9730	1846	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8833	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 9005 Y 9555, Solicitudes consolidadas: 9005, 9555	\$4,500.00
03-oct-2022	9129	3730	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	8660	PROFESIONALIZACION A OPERADORES/ PAGO DE CURSO IMPARTIDO POR ICATEC/MOTOCICLISTAS POR APLICACION DECIMA GENERACION /FACTURA AMTI001050 REQ. 2391	\$4,500.00
03-oct-2022	9721	3775	MARIO TABARES GUTIERREZ	8821	FACTURAS 6053-6088 Plaguicidas , Solicitudes consolidadas: 7582, 8779	\$4,604.00
03-oct-2022	9180	3731	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8663	FACTURAS 23908-23715 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS , Solicitudes consolidadas: 6801, 8345	\$4,638.49
03-oct-2022	8952	3727	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	8657	O.C. 4188 REQ. 5146 FACT 2825 / ELABORACION DE LONA DIA DEL BOMBERO 22 AGOSTO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2825	\$4,683.50
03-oct-2022	6771	3703	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8633	ORDEN DE COMPRA 229 REQ. 6155 Y 6157 RENTA DE MOBILIARIO PARA PASEO COLON 03 DE JULIO DEL 03 RENTA DE BAÑOS PORTATILES FACT. ME24677	\$4,924.20
03-oct-2022	7820	3710	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMOPLUS, S.A. DE C.V.	8640	Orden de Compra # 3780. O.C. 3780 REQUI. 4679 PLUMA CON DISEÑO PARA CABILDO JUVENIL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): T9214	\$5,533.20
03-oct-2022	8629	3719	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8649	Orden de Compra # 3465. O.C. 3465 REQ. 4216 ELABORACION TRIPTICO PARA DIFUSIO DE LA POLICIA ECOLOGICA Y LA POLICIA NARANJA ADSCRITA DSPM DEPTO DSPM , Documento(s): F2202	\$5,568.00
03-oct-2022	9625	3749	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8728	FACTURAS 23824-24029 MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 8808, 8890	\$5,848.68
03-oct-2022	8755	3720	ZENaida AGUILAR BELTRAN	8650	Orden de Compra # 3813. REQ.4444 O.C. 3813 PLASTICO BURBUJA CHICA Y PLASTICO PARA EMPLOYAR SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE REZAGOS, Documento(s): AA5916	\$6,032.00
03-oct-2022	9611	3745	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8713	FACTURAS 201867-200813-198108-198112-199219-200817-200161-199227-201389 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 8422, 8570, 8809, 8814, 8845, 8855, 8858, 9058, 9124	\$6,120.00
03-oct-2022	8954	3728	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8658	REQ. 5149 O.C. 4196 FACT 5089 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DEL BOMBERO ESTE LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022 EN LA ESTACION BOMBEROS DE LA COLON, Documento(s): 5089	\$6,554.00
03-oct-2022	9606	3742	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8699	FACTURAS 923-891 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8841, 8854	\$6,702.48
03-oct-2022	9639	3758	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8758	FACTURAS 5494-5493-5634 ROTULACIONES Y VINILES, Solicitudes consolidadas: 8298, 8632, 8634	\$7,801.00
03-oct-2022	9665	3769	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8799	FACTURAS 24903-25207-25145 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8780, 9092, 9094	\$7,878.72
03-oct-2022	9640	3759	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8762	FACTURAS 63515-63635-63636 REFACCIONES,ACCESORIOS EQ DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 8154, 8607, 8917	\$8,370.56
03-oct-2022	9641	3760	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8767	FACTURAS 617854-613724-619209-618138 REFACCIONES ,MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 8244, 8267, 8546, 8784	\$8,589.35
03-oct-2022	8846	3723	FABIAN CABRAL SOLIS	8653	ORDEN DE COMPRA 2989 REQ. 3622 PANTEON MUNICIPAL DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL WK-5917B CON RREFRIGERADOR INFERIOR FACT. F27986	\$9,146.60
03-oct-2022	9671	3770	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8805	FACTURAS 5047-5048-5044-5045-5023- ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 6640, 6758, 8483, 8691, 8692	\$9,333.36
03-oct-2022	9613	3746	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8719	FACTURAS 13955-13956-13940-13584-13954 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7642, 8677, 8766, 8772, 8815	\$11,108.39
03-oct-2022	9618	3748	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	8725	FACTURAS A80056-A80469 ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 8246, 8812	\$11,142.96
03-oct-2022	8523	3718	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	8648	Orden de Compra # 4162. R-5081 OC 4162, SALA DE REGIDORES/PRIMER REGIDOR - 1 MULTIFUNCIONAL HP M428DW, PARA IMPRESION Y MANEJO DE DOCUMENTACION, Documento(s): D25613	\$11,363.36
03-oct-2022	9632	3754	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8744	FACTURA 989-968 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 7771, 8598	\$11,936.40
03-oct-2022	9720	3774	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8818	FACTURAS 964-966-965 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 7236, 7237, 7238	\$12,144.04

03-oct-2022	9656	3766	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8781	ORDEN DE COMPRA 3774 REQ. 4678 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA REALIZACION EN APOYO AL EVENTO DEL RALLY COAHUILA 1000, QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2022 FACT. ME4972	\$13,043.04
03-oct-2022	8236	3713	GABRIELA ALVARADO BARRON	8643	Orden de Compra # 3963. ORDEN DE COMPRA NO. 3963 REQ. NO. 4752 POR SUMINISTRO DE 4 PIPAS DE AGUA POTABLE DE 35,000 LITROS POR CONTINGENCIA (APAGON GENERAL EN EL RASTRO MUNICIPAL., Documento(s): 417	\$14,616.00
03-oct-2022	9571	3737	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8674	ORDEN DE COMPRA 3725 REQ. 4603 FABRICACION E INSTALACION DE ESTRELLA PARA ESTACION VILLA FLORIDA PERTENECIENTE A DSPM FACT. FFSNKR2069	\$14,848.00
03-oct-2022	9603	3739	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8685	FACTURAS 4267-4712 APOYOS ANDADERAS,MULETAS Y LECHE A LA CIUDADANIA., Solicitudes consolidadas: 8693, 1595	\$18,370.84
03-oct-2022	8044	3779	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	8824	Orden de Compra # 3898. OC NO. 3898 REQ. NO. 4825 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1.- CAMION DE PLAZA JUMBO-EJ EL PERU-SOL DE OTE 1.-CAMION DE PLAZA JUMBO-EJ. LA PARTIDA-SOL DE OTE, Y 2.-CAMIONES DE PLAZA JUMBO-CD. NAZAS-SOL DE OTE Documento(s): 567	\$18,560.00
03-oct-2022	8083	3711	AUTODARZA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.	8641	Orden de Compra # 3792. REQ. 4386 O.C. 3792 POR LA REPARACION DE FRENOS,POLEAS,BOMBA DE AGUA A FORD F150 SERIE MA30667 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 5604	\$18,997.32
03-oct-2022	9562	3735	MARIANA DE LOS ANGELES RAMIREZ ESTRADA	8672	Orden de Compra # 3966. O.C.3966 REQUISICION 4468 SERVICIO DE REVISION CORRECCION ACESORIA EN EL DISEÑO EDITO DEPTO ARCHIVO MUNICIPAL , Documento(s): 012E57	\$19,006.89
03-oct-2022	7499	3778	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMOPLUS, S.A. DE C.V.	8823	Orden de Compra # 3776. O.C. 3776 REQ. 4253 ELABORACION DE LIBRETA EN VINIPIEL PARA CABILDO JUVENIL DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): T9200	\$19,128.40
03-oct-2022	9203	3695	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8611	FACTURAS 149752-150793-150809-150802-150655 PAPELERIA , Solicitudes consolidadas: 8618, 8527, 8528, 7799, 8116	\$20,452.17
03-oct-2022	9605	3741	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8696	FACTURAS 2085-1973 ELABORACION DIPLOMAS/LETRA DESARROLLO SOCIAL/SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 8065, 7410	\$20,764.00
03-oct-2022	9626	3750	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	8732	FACTURAS 2828-2829-2837 ELABORACION DE FORMATOS , Solicitudes consolidadas: 8850, 8974, 8975	\$20,764.00
03-oct-2022	9628	3751	ISRAEL DAVILA MURRA	8735	FACTURAS 522-507 ESTANTE/MINISPLIT ADQUISICIONES-SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 8156, 6901	\$22,000.00
03-oct-2022	9615	3747	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8722	FACTURAS 13930-14177 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8963, 9027	\$22,490.68
03-oct-2022	9619	3697	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	8622	FACTURAS 707-706 ELABORACION DE LONAS, Solicitudes consolidadas: 8237, 8239	\$22,717.44
03-oct-2022	9607	3743	AUTODARZA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.	8702	FACTURAS 5577-5576 MTTO VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, Solicitudes consolidadas: 8791, 8793	\$26,287.92
03-oct-2022	9633	3755	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8748	FACTURAS 1761-1767-1764 MTTO VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, Solicitudes consolidadas: 9510, 9511, 9512	\$27,443.22
03-oct-2022	9650	3763	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8776	FACTURAS 7329-7049 PANTALLA-CAMARAS DE VIGILANCIA ALUMBRADO-DSPM, Solicitudes consolidadas: 7223, 7297	\$28,118.40
03-oct-2022	9610	3744	INDUSTRIAL SERVIMAQ S. DE R.L. DE C.V.	8703	ORDEN DE COMPRA 3475 REQ. 3979 BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION TIPO REVOLVER PARA LAVADORA DE MENUDOS DEL RASTRO MUNICIPAL FACT. 3554	\$29,000.00
03-oct-2022	9215	3733	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8670	FACTURAS INV/2022/4352-4714-4729 AYUDAS MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 2885, 8278, 8336	\$29,174.15
03-oct-2022	7599	3707	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8637	Orden de Compra # 3459. REQ.3982 O.C.3459 CANALETAS ALUMINO DE PVC TUBO ORGANIZADOR CABLES SOLICITADO POR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS LOS DPTOS, Documento(s): 954	\$29,841.00
03-oct-2022	9630	3753	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	8741	FACTURAS 6485-6150 MTTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL /TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 7500, 5092	\$30,931.81
03-oct-2022	9717	3773	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8814	FACTURAS 8971-8963 ELABORACION HOLOGRAMAS, Solicitudes consolidadas: 9663, 9664	\$31,772.40

03-oct-2022	9629	3752	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8738	FACTURAS 12159-12479 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 8403, 8810	\$32,228.97
03-oct-2022	7295	3777	MARIO TABARES GUTIERREZ	8822	Orden de Compra # 3601. REQ.4149 O.C. 3601 MATERIALES DE HERRERIA SOLICITADOS POR ELECTRICO MPAL PARA REHABILITACION DE ARBORTANTES, Documento(s): F6064	\$33,583.16
03-oct-2022	9634	3756	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8751	FACTURAS 11968-12042 MATERIALES RASTRO-REFACCIONES MEDIO AMBIENTE, Solicitudes consolidadas: 8233, 9090	\$33,930.00
03-oct-2022	9093	3729	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	8659	Factura #192, Contrato DCG/029/2022, Servicio de publicidad en la revista Se Balance durante el bimestre de septiembre - octubre del 2022.	\$35,200.20
03-oct-2022	8770	3721	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	8651	Orden de Compra # 4317. REQ 5175 O.C 4317 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE TONER , Documento(s): A80663	\$45,448.80
03-oct-2022	9654	3765	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8780	ORDEN DE COMPRA 3795 REQ. 4677 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION EN APOYO AL EVENTO DEL RALLY COAHUILA 1000, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2022 FACT. F5063	\$51,736.00
03-oct-2022	9660	3767	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8792	FACTURAS 4741-4840-4773-4826-4804-4849-4708-4637-4769-4748-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 6851, 7408, 7957, 8515, 8519, 8631, 8873, 8901, 9081, 9135	\$52,675.49
03-oct-2022	9652	3764	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8779	FACTURAS 42800-42945 GAS PARA UNIDADES, Solicitudes consolidadas: 8967, 8730	\$54,931.14
03-oct-2022	8866	3724	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	8654	FACTURA B9273 DEL 01-SEPTIEMBRE-2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL 01 AL 31 AGOSTO 2022	\$59,474.36
03-oct-2022	9604	3740	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	8693	FACTURAS 1564-1566-1557-1562-1561-1559-2233 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 8571, 8580, 8583, 8585, 8594, 8595, 8549	\$62,434.00
03-oct-2022	8909	3726	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	8656	Factura #763AF, Contrato DCG/043/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com, durante el mes de agosto del 2022.	\$66,667.00
03-oct-2022	9649	3762	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8773	FACTURAS 155863-156046 GAS PARA VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 8322, 8825	\$67,542.31
03-oct-2022	8494	3717	YEZBEL ANEL HERNANDEZ URETA	8647	REQ.6462, FACT 6702 OC242, SERVICIO DE CATERING PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA PRENSA, JUNIO 7 2022	\$71,479.20
03-oct-2022	9704	3771	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8808	FACTURAS 4338-4717 Vestuarios y uniformes/medicamentos, Solicitudes consolidadas: 5248, 7940	\$72,973.96
03-oct-2022	9209	3696	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	8619	FACTURAS 29461-29518-29462-29519-29463-29465-29464MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 4389, 4390, 4393, 4394, 4395, 7003, 7214	\$82,447.70
03-oct-2022	8338	3693	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	8604	Orden de Compra # 4119. R-5069 OC 4119, DSPM- 16 DETECTOR DE METALES INCLUYE CARGADOR Y BATERIA RECARGABLE GARRETT, PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN EVENTO DEL GRITO 15 DE SEPTIEMBRE EN PLAZA MAYOR, Documento(s): B1523	\$99,296.00
03-oct-2022	8199	1849	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8835	FACTS: A11686-A11688-A11690-A11693-A11697-A11700-A11701. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA7TRANS Y VIAL DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2022.	\$100,522.60
03-oct-2022	8197	1850	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8836	FACTS: A11655-A11660-A11662-A11673-A11678-A11680-A11681. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2022.	\$104,652.01
03-oct-2022	9705	3691	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	8602	PAGO DE POLIZA GSB000750000 DE SEGURO DE DAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA VIGENCIA DEL 15/09/2022 AL 31/12/2022 AXA SEGUROS	\$108,106.75
03-oct-2022	9363	3734	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	8671	CONTRATO LPN/DSA/ 009/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA D.S.P.M. LAS FACTURAS: 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3475 Y 3477	\$138,865.92
03-oct-2022	9635	3757	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	8754	FACTURAS 7838-7836 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 7984, 7985	\$146,880.00
03-oct-2022	663	3701	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8631	REQUISICION 2580 ORDEN DE COMPRA. 17 FACTURA INV/2022/4143 MATERIAL ORTOPEDICO SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARA PERSONAS VULNERABLES	\$171,699.79

03-oct-2022	7094	3704	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	8634	FACTURA #784, SERVICIO DE SIEÑO Y PRODUCCIÓN CON TEMÁTICA "ESTAS VACACIONES ...TORREÓN MI DESTINO ERES", CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$186,760.00
03-oct-2022	7795	3709	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	8639	FACTURA F-032127, PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PÁGINA www.vanguardia.com.mx , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/0222022.	\$200,000.00
03-oct-2022	9661	3768	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	8795	FACTURAS 4965-4946 PUBLICIDAD PAGINA INTERNETNOTICIAS SOLDELALAGUNA JULIO-AGOSTO 2022, Solicitudes consolidadas: 8906, 8111	\$200,000.00
03-oct-2022	8831	3722	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	8652	FACTURA NO. 1557. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	\$204,841.50
03-oct-2022	9162	1851	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8837	FACTS: 364100-364101-364099-364103-364104-364102-364105-364106-364108-364109-364107-364111-364112-364110. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA7TRANS Y VIAL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2022.	\$465,497.12
03-oct-2022	9747	3784	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	8834	CO-002-2022 FACT 27 724467A3-474B-4B98-B87C-F7AD530D2272 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y C LAGO DE TEXCOCO EN COL DIVISION DEL NORTE	\$598,427.89
03-oct-2022	9582	3738	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8682	FACTURAS 363626-361501-363632-362338-364656-364655-363630-363631-363629-363636, Solicitudes consolidadas: 8167, 8172, 8248, 8350, 8459, 8504, 8686	\$644,351.26
03-oct-2022	9716	3700	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	8630	Factura # 792, Contrato LPN/DSA/015/2022, Proyecto de comunicación estrategica "Esperate". Septiembre 2022.	\$987,740.00
03-oct-2022	9426	3692	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	8603	CONTRATO LPN/DSA/027/2022 /FACT. 485//PINTURA PARA PROGRAMA PINTAMOS TORREON/ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$3,060,486.00
04-oct-2022	9933	1	ALEX EDUARDO TORRES BALDERAS	9992	PENSION ALIMENTICIA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO DSPC/931/2022	\$1,106.36
04-oct-2022	9854	1854	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	8875	R-3898 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05OCT2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP. 352/2022 PROMUEVE EDUARDO ELIZALDE SILERIO	\$1,500.00
04-oct-2022	9519	3788	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	8868	RBO. RDM812 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$84,000.00
04-oct-2022	9931	3787	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	8867	FACT. 9 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$100,000.00
04-oct-2022	9889	3793	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	8874	FACTURAS 36065-36130 SILLAS Y PANTALLAS PARA DSPM, Solicitudes consolidadas: 8713, 8715	\$125,372.80
04-oct-2022	9934	3789	BANCA AFIRME, S.A.	8869	APORTACION 3/3 A BANCA AFIRME, SA PARA PROGRAMA DE APOYO A MICROEMPRESAS SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$500,000.00
04-oct-2022	8865	3792	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	8871	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F919, F920, F921, F922, F923, F924, F982, F926, F981, F928, F930, F931, F932, F933, F934 Y F935	\$665,434.00
04-oct-2022	9935	3790	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	8870	FACT 154 PAGO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERVICIOS DE LA COLONIA TORREON JARDIN CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO 2022.	\$1,758,678.90
05-oct-2022	9855	987	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	8864	REPOSICION A CAJA CHICA A DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO Y COMRA DE OBSEQUIOS PARA AGREGADOS COMERCIALES DE LA UNION EUROPEA	\$1,791.93
05-oct-2022	9851	986	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	8863	REPOSICION A CAJA CHICA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTRA	\$3,882.99
05-oct-2022	9858	988	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	8865	REPOSICION A CAJA CHICA A DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE CORONA FUNEBRE, COMPRA DE SUMINISTROS PARA APOYO, COMPRA DE DESPENSA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$16,564.49

05-oct-2022	9966	390	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	8866	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$13,040.00
05-oct-2022	9965	1869	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	8903	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$841.23
05-oct-2022	10021	3802	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8879	PAGO POR REPOSICION DE PLACAS DEL VEHICULO DODGE RAM 2500 2019 CREW CAB SKLT SERIE 3C6SRBDT4KG638259 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$1,153.00
05-oct-2022	10031	1873	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8894	DOS GXC VIAJES A SALTILLO Y UN REEMBOLSO DEL 27SEP2022, Solicitudes consolidadas: 10028, 10029, 10030	\$3,948.00
05-oct-2022	9962	1866	DIRECCION DE PENSIONES	8900	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$6,043.14
05-oct-2022	9959	1863	DIRECCION DE PENSIONES	8897	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$8,633.05
05-oct-2022	9960	1864	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	8898	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$11,468.96
05-oct-2022	9796	3796	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	8905	CO 030 2022 FACT 624 22D48002-C9F3-4BE0-9094-4AA4C7C5B0BF ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C BENITO FLORES ENTRE C CESAREO CASTROP Y AV CIPRESES EN COL LUCIO BLANCO	\$27,139.98
05-oct-2022	9936	3806	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	8889	PAGO DE FACTURA TCAM-478481 INTERNET METROC DEL 01 AL 31/AGOSTO 2022 OFICIO TMT/DIS 372-A /2022 INFORMATICA.	\$29,000.00
05-oct-2022	9950	3805	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	8888	FACT. TCAM 485113 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CONTRATO 29350093 OFICIO TMT/DIS 372-B /2022	\$37,198.98
05-oct-2022	9967	1870	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8904	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. MARIO DE LA TORRE CHAVEZ EM22759 Y ALEJANDRO REYES BRACHO EM36777	\$52,812.50
05-oct-2022	9964	1868	METLIFE MEXICO, S.A.	8902	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A 2DA QUINCENA DE AGOSTO Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022 DEL INST MPAL DE CULTURA	\$54,211.70
05-oct-2022	10024	3803	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	8886	RBOS. 274, 275, 276, 277, 278 Y 279 HONORARIOS POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS VARIOS DEL DEPTO JURIDICO DE LA SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 9896, 9903, 9905, 9907, 9908, 9909	\$67,416.00
05-oct-2022	9948	3804	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	8887	FACT. TCAM 485105 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CONTRATO 29350093 OFICIO TMT/DIS 372-B /2022 INFORMATICA.	\$68,860.00
05-oct-2022	9961	1865	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	8899	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$69,771.63
05-oct-2022	9792	552	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8911	ML-017-2022 FACT. 136 ESTIMACION 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 017-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MALTA, UBICADA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ALBANIA EN COLONIA HACIENDA ANTIGUA LOS ANGELES EN TORREÓN	\$75,509.42
05-oct-2022	9946	3808	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	8890	FACTURA 4072 HONORARIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2021 S/CTTO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 012/DGCM/2022.	\$120,840.00
05-oct-2022	10023	3801	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	8878	F-2355DC7 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$150,000.00
05-oct-2022	9963	1867	METLIFE MEXICO, S.A.	8901	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$206,154.37
05-oct-2022	9797	3797	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	8906	CO-072-2022 FACT 182 F0402B91-07ED-4E12-87AE-06F2FB117AC3 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZ MOCTEZUMA ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y AV DE LA PAZ EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$239,397.56

05-oct-2022	9810	1871	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8891	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$246,973.14
05-oct-2022	9742	551	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OBRAS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	8910	ML-009-2022 FACT. 48E88 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO DE: 009-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SALTILLO UBICADA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE ACAPULCO EN COLONIA LA MERCED	\$328,084.30
05-oct-2022	9868	3798	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	8907	CO-017-2022 FACT F 304 F874E913-B180-4836-8D3D-8E93F5C3A423 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CESAREO CASTRO ENTRE FCO ORTIZ GARZA Y C BENITO FLORES EN COL LUCIO BLANCO	\$417,429.63
05-oct-2022	9804	553	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8912	ML-048-2022 FACT. 345 ESTIMACIÓN 2 (DOS) 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	\$446,939.50
05-oct-2022	9947	3799	EVIMERO, S.A. DE C.V.	8908	CO-071-2022 FACT F49 CC4B9906-5B26-46AA-BCB9-44CCD59865BC ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN P SANTA ISABEL ENTRE C SAN CARLOS Y C. SAN JORGE EN COL RESIDENCIAL DEL VALLE	\$486,846.05
05-oct-2022	9890	3809	BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V	8909	CO-049-2022 FACT 539 6BE239C6-FF7B-475E-926F-FF931A923EAC 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARR TORREON SAN PEDRO ENTRE EJIDO ALBIA Y LIMITE DEL MUNICIPIO EN EJIDO ALBIA	\$746,712.78
05-oct-2022	9812	1872	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8892	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA , DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES ,CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,112,866.92
05-oct-2022	9956	1862	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8896	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,523,930.17
05-oct-2022	9953	1861	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8895	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 38,39 Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$6,192,105.73
06-oct-2022	10027	990	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8877	REPOSICION A CAJA GENERAL POR PAGO DE BOLETOS FESTEJO 15 DE SEP DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,050.00
06-oct-2022	10025	989	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	8876	REPOSICION A CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORAS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,654.00
06-oct-2022	10070	3821	FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO	8914	R-847 GXC VIAJE A SALLTILLO COAH 11OCT2022, ACUDE FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO A LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES EDO-MPIOS DE COAH DE ZARAGOZA (CPCE-M) CONVOCA LA LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA DE LA SEFIRC	\$600.00
06-oct-2022	10071	3822	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	8915	R-845 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 11OCT2022 ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES EDO MPIOS DE COAH DE ZARAGOZA (CPCE-M), CONVOCA LA LIC. TEREZA GUAJARDO DE BERLANGA DE LA SEFIRC	\$600.00
06-oct-2022	10035	3814	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8917	CO 056 2022 PAGO DE FACTURA 4 3341A6B1-C6C5-414C-82B5-3A75F7FDE44A 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C LERDO DE TEJADA ENTRE CALZ CUAHUTEMOC Y C JUAN PABLOS EN LA COLONIA TERCEROS	\$252,777.76
06-oct-2022	9958	3820	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	8913	Factura #F569, Contrato DCG/020/2022, Servicio de publicidad en banner y revista digitan en Brecha durante el mes de septiembre del 2022.	\$272,999.04
06-oct-2022	10041	3815	ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V	8918	CO-023-2022 FACT. EE5FB3F6-0C5A-4002-8D80-323D04BF4E0D ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 023-FISM-TOR/2022 DE: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL ENTRE DIAGONAL LAS FUENTES Y C. DEL ABASTO EN COL. JOSÉ LUZ TORRES	\$364,650.92

06-oct-2022	10046	3816	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	8919	CO-054-2022 107 D6384E484D9644928A64FAD748CE04FE ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CTO HACIENDA DE AGUANUEVA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA LAGUNA EN COLONIA EX HACIENDA LA PERLA	\$411,371.99
06-oct-2022	10034	3813	ESPACIO ONCE S.A. DE C.V.	8916	CO 012 2022 FACT F1E6245B-D471-4445-AD7E-3F4609E38DF8 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C GUSTAVO A MADERO ENTRE C OCTAVA Y CALZ RIO BRAVO EN COL MORELOS	\$584,641.25
07-oct-2022	10132	1883	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ	8931	R-846 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO, COAH. 11OCT2022, ACUDE LIC. MIGUEL ANGEL ZUÑIGA A LA SEFIRC PARA PARTICIPAR EN LA COMISION PERMANENTE DE CONTALORES ESTADO-MUNICIPIOS DE COAHUILA	\$1,600.00
07-oct-2022	10074	3825	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	8920	R-05880 GXC VIAJE A CDMX EL 11OCT2022, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A LAS OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No. DGI/01446/2022 CTA PUBLICA EJERCICIO 2016	\$2,100.00
07-oct-2022	10143	3834	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	8925	R-3154 Y 3155 GXC VIAJE A SALTILLO 11 Y 14OCT2022, ACUDE EL LIC. ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE P/COMPARECER A AUDIENCIAS EXP.448/2022 PROM. JOEL TORRES GARCIA Y EXP.358/2022 PROM. SANDRA JENNIFER MURILLO RMZ	\$3,000.00
07-oct-2022	3116	3829	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	8921	Orden de Compra # 1043. REQ. 1557 O.C. 1043 POR SERVICIO DE LOS 5000 KMS A FORD MAMBA BLINDADA SERIE 26482 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00029414	\$16,621.64
07-oct-2022	10561	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9184	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 PERIODO DEL 30 DE SEP AL 06 DE OCTUBRE 2022	\$19,791.03
07-oct-2022	10106	3830	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	8924	FACTURAS 29591, 29726 MANTO. VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9192, 9193	\$24,683.64
07-oct-2022	9913	3836	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8926	Factura # 8F710, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista El Ahuizote durante el mes de septiembre del 2022.	\$91,997.28
07-oct-2022	10115	560	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	8929	ML-056-2022 FACT. Z150 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 056-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA MONTERREAL, UBIC. EN AVENIDA DEL PEDREGAL, ENTRE CALLE DEL CAÑÓN, CALLE DE	\$335,755.58
07-oct-2022	10111	558	ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V	8927	ML-040-2022 FACT. L2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 040-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LA ROSITA UBICADA ENTRE PASEO DEL CICLÓN, C. DE LAS ESTRELLAS, C. PALERMO Y CALLE SANTANDER EN AMPLIACIÓN LA ROSITA	\$373,626.04
07-oct-2022	10109	3827	LOGISTICA Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V.	8933	CO-042-2022 FACT 63 3FE35B82-3133-472A-A2D1-BA4C3C78B9F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFEENTE A REHABIITACION DE CALLE EN C DE LOS JABONES EBTRE AV DEL BOSQUE EN COL VILLAS LA MERCED	\$375,542.24
07-oct-2022	10114	559	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	8928	ML-081-2022 FACT. A292 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 081-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREÓN-SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS EN FRACC. FRONDOSO	\$527,334.16
07-oct-2022	10061	3826	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V.	8932	CO-022-2022 FACT. D4B23008-8667-9E44-B302-37F3D244A7DD ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 022-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. IZTACCIHUATL ENTRE C. XOCHIMILCAS Y C. TEPANECAS EN COLONIA SANTA MARÍA	\$620,097.25
07-oct-2022	10513	156383	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9178	PAGO DE RAYA SINDICATO 40-OCT2022	\$831,395.17

07-oct-2022	10118	561	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	8930	ML-083-2022 FACT. 472 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 083-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE SKATE PARK, POZO DE ABSORCIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA PROVITEC, UBICADA EN CALZADA JOSE VASCONCELOS ENTRE CALZADA PAVORREAL Y CALLE MANABI EN COL. PR	\$1,384,983.28
10-oct-2022	10129	991	MARISOL HEYNEZ CASAS	8934	REPOSICION A CAJA CHICA DIR INFORMATICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVAR PAPELERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$449.00
10-oct-2022	10135	994	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	8937	REPOSICION A CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK, PARA EVENTO ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DIGITAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,235.00
10-oct-2022	10134	993	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	8936	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DPTO DE INSPECCION Y VERIFICACION, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA Y COMPRA DE LLANTAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,666.02
10-oct-2022	10131	992	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8935	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$6,847.33
10-oct-2022	9470	3880	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	8979	Orden de Compra # 4715. R-5594 OC 4715, DIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- USB PARA ENVIOS DE ARCHIVOS, Documento(s): D25784	\$871.16
10-oct-2022	8853	3870	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	8966	Orden de Compra # 4445. REQ.5102 O.C. 4445 BROCHAS EXTENSIONES LAINAS RODILLO SOLICITADOS POR MOVILIDAD URBANA EN BANCO MEXICO PRIMER PISO ALICIA LUNA, Documento(s): 533511A	\$1,094.73
10-oct-2022	8946	3872	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8968	O.C. 4086 REQ. 5077 FACT 2791 / ELABORACION DE LONA ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD PEDREGAL DEL VALLE 17 AGO 2022 DEPTO S. PARTICULAR, Documento(s): 2791	\$1,312.17
10-oct-2022	9622	3883	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	8986	FACTURAS 582-559 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7495, 9023	\$1,402.44
10-oct-2022	10102	1901	GLORIA REYES MARTELL	9124	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 9547 Y 8138, Solicitudes consolidadas: 9547, 8138	\$1,500.00
10-oct-2022	8788	3868	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8964	Orden de Compra # 4500. R-5303 OC 4500, DIR. DE DESARROLLO URBANO - 1 NO-BREAK KOBLENZ 5216 520 VA, NECESARIO PARA EVITAR DAÑO EN EL EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): RKL63634	\$1,506.84
10-oct-2022	10060	1893	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	9091	F-733 CARDENAS VITELA JULIO CESAR CAVJ960425LW3 PARQUES Y JARDINES	\$1,508.00
10-oct-2022	10155	3853	ROSA ESTELA GUTIERREZ CHAVEZ	8949	R-5288 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 10OCT2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR CONTESTACIONES DE DEMANDA DEL EXPEDIENTE FA/158/2022 PRMUEVE MEGACABLE VS DIR.ORD.TERRITORIAL Y URBANISMO	\$1,748.00
10-oct-2022	9421	3879	ARTURO MIYAR LUNA	8978	Orden de Compra # 508. REQ. 221 O.C. 508 REFACCIONES PARA UNIDAD FORD SUPER DUTY SERIE A14803 DE PARQUES Y JARDINES , Documento(s): A34550	\$1,901.24
10-oct-2022	10103	3902	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9066	FACTURAS FRE92, FRE93 MOBILIARIO Y EQUIPO , Solicitudes consolidadas: 9073, 9075	\$2,004.01
10-oct-2022	10017	1894	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	9092	F-982 MORENO IBARRA SOCORRO MOIS6906279N6 REZAGOS PREDIAL	\$2,250.00
10-oct-2022	6036	3842	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8938	Orden de Compra # 2083. REQ. 2756 O.C. 2083 / APOYO DE ALIMENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA COLONIA PRIMERA DE MAYO, Documento(s): f-806	\$2,354.80
10-oct-2022	9557	1895	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	9093	F-264 RANGEL RIOS GERARDO RARG661206GL1 SERVICIOS GENERALES	\$2,468.75
10-oct-2022	8897	3871	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8967	Orden de Compra # 4520. R-5288 OC 4520, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS, Documento(s): TR8129	\$2,610.00
10-oct-2022	10067	3889	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	8999	FACTURA 561-583 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 9249, 9347	\$2,714.40
10-oct-2022	9125	3876	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	8972	Orden de Compra # 4138. REQ.4598 O.C. 4138 PINTURA EN CUBETA PARA INETRIOR Y EXTERIOR SOLICITADA POR ARCHIVO MUNICIPAL , Documento(s): MT2152	\$3,299.98

10-oct-2022	8929	3910	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9088	O.C. 3814 REQ. 4741 FACT 2087 / IMPRESION DE LONA LAS MUJERES SIMPLE PUEDEN 2 AGOSTO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2095	\$3,936.40
10-oct-2022	10087	1896	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	9096	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 9533,9534, Solicitudes consolidadas: 9533, 9534	\$4,500.00
10-oct-2022	10090	1900	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	9121	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8998,9529,9532,9539,9540,9541, Solicitudes consolidadas: 8998, 9529, 9532, 9539, 9540, 9541	\$4,500.00
10-oct-2022	8953	3846	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	8942	REQ. 5147 O.C. 4187 FACT 2826 / ELABORACION DE LONA INAURACION DE POZO CIUDAD NAZAS 22 AGOSTO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2826	\$4,683.50
10-oct-2022	8481	3863	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	8959	Orden de Compra # 3828. REQ. 4642 O.C. 3828 POR EL SERVICIO DE LOS 40,000 KMS A FORD INTERCEPTOR EXPLORER SERUE 97552 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SBF04 4553	\$4,713.88
10-oct-2022	8541	3864	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	8960	Orden de Compra # 3374. REQ. 3883 O.C. 3374 POR EL SERVICIO DE LOS 35,000 KMS A FORD INTERCEPTOR SERIE 126407 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SBFO4 4367	\$4,713.88
10-oct-2022	9711	9711	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8990	FACTURAS 45087-45416-45653-46100-46224-46828-47160-47391-47681-47949-48539-48939-49056-49309-49598-50268-50562-50737-51048-51393 TRASLADO CUSTODIA VALORES, Solicitudes consolidadas: 8068, 8120	\$4,750.20
10-oct-2022	10096	1899	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	9114	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8989,9553, Solicitudes consolidadas: 8989, 9553	\$4,937.50
10-oct-2022	9186	3878	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8977	Orden de Compra # 4125. REQ. 5045 O.C 4125 MATERIAL PARA D.S.P.M ART DE TONER , Documento(s): A 4803	\$5,220.00
10-oct-2022	10137	3905	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9073	FACTURAS 1582,1583 RENTA DE VALLAS PARA EVENTOS DE SECRETRIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 6055, 8922	\$5,220.00
10-oct-2022	10084	3847	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	8945	FACTURAS 2818-2560 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y LONAS, Solicitudes consolidadas: 8484, 8856	\$5,254.80
10-oct-2022	7448	3855	ENRIQUE GAMBOA REYES	8951	Orden de Compra # 3327. REQ. 4170 O.C. 3327 / RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA TORREON EL DIA JUEVES 07 DE JULIO DE 2022., Documento(s): A619	\$5,800.00
10-oct-2022	10110	3904	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	9070	ORDEN DE COMPRA 3821 REQ. 4682 ROTULACION DE RAZER PARA RIFA DE PILOTOS, PARA EL APOYO DEL RALLY COAHUILA 1000 EN CENTRO DE CONVENCIONES DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2022	\$5,800.00
10-oct-2022	8749	3866	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8962	Orden de Compra # 3753. REQ.4570 O.C. 3753 35 ACRILICOS DIFUSOR SOLICITADO PARA VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA PARA REPOSICION Y AHORRO ENERGIA, Documento(s): F1010	\$5,887.00
10-oct-2022	10138	3848	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8948	FACTURAS CS13567, CS13681 MATERIAL DE PAPELERIA DIF. AREAS , Solicitudes consolidadas: 9155, 9454	\$6,157.76
10-oct-2022	9945	3886	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8991	Orden de Compra # 4021. REQ. 4489 O.C. 4021 POR LA AFINACION MAYOR,CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO,ANTICONGELANTE A GOL SERIE 16306 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A1773	\$6,301.37
10-oct-2022	8328	3862	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	8958	Orden de Compra # 4190. R-5006 OC 4190, D.S.P.M. - 5 DISCOS DURO ADATA 2TB, PARA ALMACENAR INFORMACION DEL AREA DE C2 CENTRO DE CONTROL Y COMANDO, Documento(s): A00080522	\$7,766.20
10-oct-2022	9065	3875	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	8971	Orden de Compra # 2931. REQ. 3663 O.C. 2931 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022. RESGUARDANTE MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1606	\$7,830.00
10-oct-2022	10098	3899	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	9053	FACTURAS 2794, 2788 LONAS PARA EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 8943, 8949	\$7,870.48
10-oct-2022	7139	3854	PATRICIA DOMINGUEZ VALERIO	8950	Orden de Compra # 3417. O.C. 3417 REQ. 3669 ELABORACION DE TARJETAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): B3989	\$8,131.60
10-oct-2022	10056	3915	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	9089	FACTURA NO. FACT35123, REQ. 3956, OC. 267POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022,	\$8,389.12

10-oct-2022	9472	3881	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8980	ORDEN DE COMPRA 4420 REQ. 5296 REZAGOS Y EJECUCION 1 SWITCH L2 TP-LINK TL-SG3A52 48 PUERTOS, PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO FACT. F7905	\$8,978.40
10-oct-2022	10093	3898	MARIO TABARES GUTIERREZ	9050	FACTURAS 6052, 6084, 6110 SUSTRATO, COFFE BREAK Y ESPONJAS PARA MICROFONO , Solicitudes consolidadas: 7583, 8813, 9067	\$9,383.20
10-oct-2022	9609	3882	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	8983	FACTURAS 4618-4552 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 8535, 8553	\$9,427.76
10-oct-2022	8163	3861	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8957	Orden de Compra # 3391. REQ 3977 O.C 3391 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL ART DE TONER , Documento(s): F-FQ65482	\$11,007.09
10-oct-2022	7562	3857	ENRIQUE GAMBOA REYES	8953	REQ. 4179 FACT 617 O.C. 3335 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO DE LA ACADEMIA DE POLICIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESTE JUEVES 07 DE JULIO DE 2022., Documento(s): 617	\$11,020.00
10-oct-2022	10089	1897	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	9102	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 9536,9537,9548,9549,9550, Solicitudes consolidadas: 9536, 9537, 9548, 9549, 9550	\$11,250.00
10-oct-2022	10073	3891	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9020	FACTURA 2124-2090 MATERIALES Y UTILES DE OFINA, Solicitudes consolidadas: 9016, 9102	\$12,365.60
10-oct-2022	9147	3877	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	8976	FACTURAS 4515-4579-4578 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 8537, 8538, 8539	\$12,451.87
10-oct-2022	7852	3843	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	8939	Orden de Compra # 3144. REQ. 3991 O.C. 3144 / COMPRA DE PRODUCTOS GOURMET PARA OBSEQUIOS A EMPRESARIOS, Documento(s): A1650	\$14,036.00
10-oct-2022	10044	3887	ENRIQUE GAMBOA REYES	8992	ORDEN DE COMPRA 2900 REQ. 3682 RENTA DE MAMPARA, SONIDO Y PLANTA DE LUZ PARA ENTREGA DE OBRA, EN PLAZA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA 15 DE JUNIO DEL 2022 FACT. 682	\$17,400.00
10-oct-2022	10094	1898	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	9111	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 9527,9530,9535,9558,9559,9561,9563,9565, Solicitudes consolidadas: 9527, 9530, 9535, 9558, 9559, 9561, 9563, 9565	\$18,000.00
10-oct-2022	8789	3845	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8941	Orden de Compra # 2364. REQ. 2861 O.C 2364 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE PAPELERIA , Documento(s): 143665	\$18,878.62
10-oct-2022	8750	3867	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8963	Orden de Compra # 4094. REQ.4654 O.C. 4094 34 CABEZALES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES FS220 MANTO AREAS VERDES, Documento(s): 770746	\$19,179.28
10-oct-2022	10099	3900	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9057	FACTURAS 5810, 5698, 5835 MANTENIMIENTOS VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 8981, 9355, 9378	\$20,549.64
10-oct-2022	10072	3890	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9017	FACTURAS 201058-201397-201056-201893-201899-201395-201393-202461-202475-202474-202472-202473-202476-202465-202471-201383-201398 BOTELLAS DE AGUA Y GARRAFONES, Solicitudes consolidadas: 9051, 9056, 9074, 9132, 9133, 9377, 9379, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432	\$22,056.00
10-oct-2022	10139	3906	ENRIQUE GAMBOA REYES	9077	FACTURAS 665, 653, 666 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, BLANCOS Y OTROS , Solicitudes consolidadas: 8531, 8932, 8987	\$22,156.00
10-oct-2022	10140	3907	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	9081	FACTURAS DFC1,A8960, A8890 LONAS, CAJAS Y ACRILICOS , Solicitudes consolidadas: 9894, 9219, 9153	\$22,698.86
10-oct-2022	10075	3892	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9026	FACTURAS 5055-5041-4988-5022-5009 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 6074, 6340, 8482, 8925, 8931	\$24,476.00
10-oct-2022	7618	3858	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8954	REQ. 4837 FACT 2779 O.C. 3890 ELABORACION DE LONAS PARA EVENTO DE COAHUILA 1000, CENTRO DE CONVENCIONES DEL 4 AL 7 AGOSTO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2779	\$24,620.13
10-oct-2022	7529	3856	ENRIQUE GAMBOA REYES	8952	REQ. 4152 FACT 615 O.C. 3300 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL MODULO DE ARRANQUE DE ESRITURACION EN LA COLINIA AMPLIACION LAS JULIETAS ESTE MARTES 05 DE JULIO DE 2022., Documento(s): 615	\$27,956.00
10-oct-2022	9018	3874	REFACCIONARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ TORREON, S. A. DE C. V.	8970	Orden de Compra # 3960. REQ.4372 O.C. 3960 BALEROS SOLICITADOS POR RASTRO MUNICIPAL PARA REEMPLAZO DE MAQUINAS DE OPERACION Y SIERRAS DIVERSAS AREAS DE SACRIFICIO, Documento(s): 49494	\$28,260.20
10-oct-2022	10104	3903	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9069	FACTURAS FF618453-605855 MATERIALES RASTRO/MATERIAL DE PLOMERIA, Solicitudes consolidadas: 4821, 9048	\$29,830.84

10-oct-2022	9637	3884	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8987	FACT. T1157599, OC. 280, REQ. 2216, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$29,996.36
10-oct-2022	8063	3860	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8956	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 001/DI/2022 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES FACT RTB 56418 POR CUOTA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A SUC AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2022	\$30,591.29
10-oct-2022	10091	3897	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9046	FACTURAS 12127, 11903, 12501, 12482 MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERENTES AREAS , Solicitudes consolidadas: 8446, 9086, 9237, 9462	\$32,448.91
10-oct-2022	8852	3869	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	8965	Orden de Compra # 4207. ORDEN DE COMPRA NO. 4207 REQ. NO. 4463 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, Documento(s): A26207	\$33,593.89
10-oct-2022	10088	3896	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9041	FACTURAS 1009, 1006 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO , Solicitudes consolidadas: 8748, 9214	\$33,941.60
10-oct-2022	8716	3865	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8961	Orden de Compra # 4026. R-4486 OC 4026, DSPM- 2 MODULOS L EJECUTIVO MOD. MANAGER C/LATERAL GLASS DE 200X200X75h DE MELAMINA, LATERAL GLASS DE 120 X60X75h FABRICADO EN CRISTAL, LIBRERO 150X40X155h C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS DE MELAMINA DOC FDI8731	\$46,999.02
10-oct-2022	10083	3895	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9038	FACTURAS 8707-8706-8708 MUEBLES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 9127, 9130, 9134	\$48,267.94
10-oct-2022	10101	3901	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9063	FACTURAS FRE71, FRE83, FRE85, FRE84, FRE78 MOBILIARIO Y EQUIPO , Solicitudes consolidadas: 8552, 8659, 8673, 8675, 8776	\$64,453.02
10-oct-2022	7946	3859	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8955	Orden de Compra # 1702. REQ.2310 O.C. 1702 HERRAMIENTAS SOLICITADAS URGENTES POR DIRECCION DE LIMPIEZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CD, Documento(s): 754086	\$70,412.41
10-oct-2022	9014	3873	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	8969	Orden de Compra # 4290. REQ.5001 10000 FLEJES DE SEGURIDAD ROTULADOS Y FOLIADOS SOLICITADOS POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 6925	\$74,240.00
10-oct-2022	10065	3888	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	8996	FACTURAS 4506-4526-4531 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9211, 9392, 9393	\$83,966.60
10-oct-2022	9139	1888	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9129	FACTS: A11735-A11738-A11748-A11759-A11764-A11766-A11767. CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2022.	\$102,256.16
10-oct-2022	9137	1887	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9128	FACTS: A11707-A11708-A11713-A11716-A11720-A11723-A11724. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2022.	\$103,413.47
10-oct-2022	8112	3844	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	8940	FACTURA #155767DD, PUBLICIDAD EN EL PERIODICO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO DCG/026/2022	\$111,648.15
10-oct-2022	10080	3894	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9034	FACTURAS 366931-365840-364649-364650 COMBUSTIBLES AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 8920, 8966, 8821, 8876	\$226,154.73
10-oct-2022	10147	3851	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	9127	CO-043-2022 FACT 334 6740B726-E9DF-FB4E-9B74-DA0E2B53CCF6 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DEL PASAJE ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C DE LOS ZAPATOS EN COL VILLAS LA MERCED	\$421,094.72
10-oct-2022	9166	1889	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9130	FACTS: 365003-365004-364999-365006-365007-365005-365009-365010-365008-365012-365013-365011-365015-365016-365014. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2022.	\$450,790.30
10-oct-2022	10146	3850	INRAL S.A. DE C.V.	9126	CO 065 2022 FACT INR153 775AF2581-4DAE-0542-947E-8D7FA1A4A8A6 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C VALLE FLORIDO ENTRE C VALLE VIEJO Y C DEL PEÑON EN COL MONTERREAL	\$458,674.49
10-oct-2022	10077	3893	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9029	FACTURAS 361502-361506-363634 COMBUSTIBLE R.AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 8764, 7901	\$464,239.12
10-oct-2022	9171	1890	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9131	FACTS: 366370-366371-366369-366373-366374-366372-366376-366377-366375-366379-366380-366378-366382-366383-366381. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 29 AGOSTO AL 02 SEPT 2022.	\$470,511.93
10-oct-2022	10145	3909	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9087	FACTURAS OO115248, OO115431 PUBLICIDAD EN PERIODICO Y WEB SIGLO DE TORREON MES AGOSTO , Solicitudes consolidadas: 8589, 9719	\$548,526.09

10-oct-2022	10116	3849	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	9125	CO 008 2022 fact D52C9C7D-9DCA-4C50-BC14-94CCC540138CA ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV TORRES ZARAGOZA ENTRE C TORRE DEL DESIERTO Y CALZ ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA	\$559,097.50
10-oct-2022	10141	3908	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	9084	FACTURAS 877,926 SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISA MES ABRIL Y MAYO , Solicitudes consolidadas: 9668, 9670	\$1,153,156.00
10-oct-2022	9122	3916	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	9090	FACTURA 39219 DEL 06 OCTUBRE 2022 CONTRATO LPN/DSA/028/2022 CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA EN DIVERSAS ÁREAS VERDES, PERIODO 03 AL 31 AGOSTO CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS AREAS VERDES	\$1,478,408.40
11-oct-2022	9998	3938	ROSA ESTELA GUTIERREZ CHAVEZ	9149	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO 29SEP2022, S/DP-7032, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA PRESENTAR CONTESTACION DE JUICIOS Y REVISION DEL EXP DE LOS AZULEJOS	\$144.00
11-oct-2022	10000	3941	CESAR OBED FLORES GUERRA	9150	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A A SALTILLO COAH EL 30SEP2022 S/DP-7033 PARA ACUDIR AL CONGRESO Y SRIA DE GOB. POR INICIATIVAS DE DECRETO Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL	\$377.05
11-oct-2022	10267	3942	CESAR OBED FLORES GUERRA	9151	R-5132 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12OCT2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA AL CONGRESO DEL ESTADO Y AL INSTITUTO DE CATASTRO A DEJAR DOCUMENTOS REFERENTES A TABLA DE VALORES CATASTRALES Y PLAN DIRECTOR, ASI COMO PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	\$1,600.00
11-oct-2022	6035	3934	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	9148	Orden de Compra # 2308. REQ. 2921 O.C. 2308 / APOYOS DIVERSOS Y AYUDAS SOCIALES POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE ESTE JUEVES 12 DE MAYO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. CONTACTO SRA. MARY CASTRO 8717096062., Documento(s): f-813	\$2,238.34
11-oct-2022	10189	3922	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	9139	PAGO PLAQUEO Y CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO DODGE JOURNEY TURBO SPORT 2022, SERIE LMWDT1G85N1108835, ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$3,635.00
11-oct-2022	10191	3923	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	9140	PAGO PLAQUEO Y CONTROL VEHICULAR DE VEHICULOS JAC FRISION PICK UP T6 DOBLE CABINA, SERIE LJ11PAB54NC019389 Y LJ11PAB53NC016967, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE INGRESOS E INSPECCION Y VERIFICACION.	\$7,270.00
11-oct-2022	10237	3920	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	9137	FACT. 748989A CURSO DE CAPACITACION "GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS" PARA PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EL CUAL SERA IMPARTIDO EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$31,950.00
11-oct-2022	10226	3926	HUMBABA, A.C.	9143	RBO.44 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$40,000.00
11-oct-2022	10229	3927	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	9144	RBO.D592 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$50,000.00
11-oct-2022	10223	3925	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	9142	RBO.2375 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$80,000.00
11-oct-2022	10221	3924	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	9141	RBO.RDM814 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$84,000.00
11-oct-2022	10231	3936	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	9158	CO 014 2022 FACT A157 DF8DF7C0-3D2C-4BC3-B88D-979F13DFE463 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C TLAXCATECAS ENTRE CALZ CUITLAHUAC Y PRIV IZTACCIHUATL EN COL SANTA MARIA	\$91,195.33
11-oct-2022	10009	3921	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9138	FACTURA A-375 / PAGO 4 DE 8 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE AGOSTO 2022 DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CONTRATO LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICI	\$158,618.40

11-oct-2022	10202	3931	TESORERIA DE LA FEDERACION	9147	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2022	\$176,951.00
11-oct-2022	10234	3935	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	9157	CO-063-2022 FACT BED7B9D3-858E-4C5A-84A5-03026D945C3A ESTIMACION 1 ORDINARIA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DE LOS OSOS ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO COL VILLAS DEL BOSQUE	\$196,989.54
11-oct-2022	10206	3933	DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V.	9156	CO 064 2022 FACT A79 F055755E-BD19-4C88-B383-0577EAA020CF 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL CASTOR ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$257,642.23
11-oct-2022	10235	565	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	9152	ML-052-2022 FACT. DF796 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 052-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA CAMILO TORRES, UBICADA EN AV. GENARO VAZQUEZ, ENTRE CALLE JARAMILLO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA CAMILO TOR	\$295,447.14
11-oct-2022	10203	3932	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9155	CO-060-2022 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE CALLE ARTES GRAFICAS Y LERDO DE TEJADA COL. TERCERO DE COBIAN	\$356,256.54
11-oct-2022	10236	566	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	9153	ML-058-2022 FACT. A177 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 058-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RESIDENCIAL DEL NORTE, UBICADA ENTRE AV. DE LAS JOYAS, AV. DE LAS GEMAS Y AV. DE LAS PIE	\$668,703.14
11-oct-2022	10199	3929	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	9145	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,317,421.00
11-oct-2022	10186	1904	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	9154	F-A369 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL SIMV.	\$5,282,400.00
11-oct-2022	10200	3930	TESORERIA DE LA FEDERACION	9146	PAGO DE LA PROVISION DEL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$8,867,067.00
12-oct-2022	10290	3944	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9172	R-5163 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 12 DE OCTUBRE DE 2022 ,ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$4,000.00
12-oct-2022	10289	3945	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9173	R-5164 C X C VIAJE A SALTILLO COAHUILA 12 DE OCTUBRE DE 2022 ACUDEN ANTONIO HDZ, FERNANDO ARIEL MENDOZA, ALEJANDRO BENAVIDES Y ENRIQUE FLORES ACOMPAÑANDO AL ALCALDE EN REUNION C/N EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREO	\$8,800.00
13-oct-2022	9938	995	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9132	FACT 0130220930068 SERVICIO DE TELEFONIA Y PAQUETES DE VIDEOCONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,625.85
13-oct-2022	9942	997	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9134	FACT 0130220936960 SERVICIO DE ANTENAS WI FI E INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEZ VERDE Y JABONERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$76,086.72
13-oct-2022	10350	998	MIGUEL ANGEL RIOS SERRANO	9135	R-3351 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA PARA GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2022	\$10,000.00
13-oct-2022	10352	999	FELIPE RIOS MARTINEZ	9136	APOYO ECONOMICO AL C.FELIPE RIOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SUS MENORES HIJOS JUAN ANTONIO Y JESUS BRYAN AMBOS DE APELLIDOS RIOS GOAZOZON QUIENES FALLECIERON AHOGADOS EN EL RIO NAZAS EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00
13-oct-2022	10329	1001	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	9160	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE COORINACION DE CAJAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PORTAFOLIO PARA RECOLECCION DE VALORES Y CORTES DE CAJERAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$879.00

13-oct-2022	10133	1000	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9159	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO A PASAJES SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
13-oct-2022	10337	1002	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	9161	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE DSPM OR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,606.62
13-oct-2022	10342	1004	DORA LUCIA BARRON PEÑA	9163	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA, COMJPRO DE INSUMOS PAR FERIA INTERAMERICADA DEL AGUA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,627.13
13-oct-2022	10340	1003	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	9162	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DUPLICADO DE LLAVES Y CHAPAS, COMPRA DE MULTICONTACTOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,526.58
13-oct-2022	10345	1005	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	9164	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,629.99
13-oct-2022	10355	1008	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	9167	RESPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO OBRAS PUBLICAS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,674.00
13-oct-2022	10347	1006	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9165	RESPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,120.42
13-oct-2022	10348	1007	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9166	RESPOSICION A CAJA GENERAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,296.99
13-oct-2022	10339	3955	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	9195	R-3156 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 17OCT2022 ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ V.A COMPARECER EN AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP 181/2022 PROMUEVE CAROLINA PADILLA BETANCOURT	\$1,500.00
13-oct-2022	10338	3962	FERIA DEL ALGODON, INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	9201	APOYO ECONOMICO FACTURA A4656 RENTA DE ESPACIO EN LA FERIA TORREON POR APOYO A CLUB CALLEROS NEGROS POR EVENTO QUE TENDRA LUGAR EL DIA 15 DE OCTUBRE	\$20,880.00
13-oct-2022	10219	3950	GABRIEL MONTOYA VILLA	9208	CO-028-2022 FACT 342 AAE92558-692F-4998-A753-0045C507BF83 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE EN AV SEGUNDA ENTRE CALLE O Y CALLE P EN COL EDUARDO GUERRA	\$23,850.50
13-oct-2022	10333	3958	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9198	TCAM498037 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$29,000.00
13-oct-2022	10332	3957	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9197	TCAM498039 SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$37,198.98
13-oct-2022	10295	3959	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	9199	F-F1035 PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$55,000.00
13-oct-2022	10331	3956	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9196	TCAM 498040 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y TELEFONIA DE PLAZA MAYOR Y D.G.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$68,860.00
13-oct-2022	10335	3960	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	9200	F-FE212 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$102,648.01
13-oct-2022	10326	3952	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	9210	CO-007-2022 F 306 02A3A5D7-0258-4D8D-A1D4-859B72B7B6F2 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALZ FRANCISCO I MADERO ENTRE C FCO VILLA SUR Y C AQUILES SERDAN	\$112,058.57
13-oct-2022	10325	3951	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	9209	CO-026-2022 FACT F529 B4AD8092-FB4A-4393-9138-43C30AE3E545 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AV DE LA PAZ Y PRIV CUATROCIENEGAS COL ABASTOS	\$135,995.31
13-oct-2022	10334	3966	PARQUE FUNDADORES, A.C.	9203	FACT. 1D2069 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$150,000.00
13-oct-2022	10327	573	CONSTRUCCIONES DIVERSIFICADAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9205	ML-084-2022 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 084-FM-TOR/2022 DE: ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TORREON	\$186,978.31

13-oct-2022	10244	3948	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	9206	CO-052-2022 FACT CFB0C342- EFAB4966A1FA9F8093A96B51 ESTIMACION 1 EXCEDENTE Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C TEATRO MAYRAN ENTRE C SIERRA CENTRAL Y C CINE ELENA EN COLONIA MAYRAN DE LA CD DE TORREON	\$240,943.55
13-oct-2022	10288	3949	OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	9207	CO 059 2022 FACT. 68FFE3E4-FA94-4BB7-9FBB- FCD75F585E0E ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 059-FISM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. ARTES GRÁFICAS ENTRE CALZ. CUAUHEMOC Y C. JUAN PABLOS EN COLONIA TERCERO DE COBIAN	\$339,811.10
13-oct-2022	10292	572	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9204	ML-082-2022 FACT. 335 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 082-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO BAJO PUENTE CAMPEÑO, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CARRETERA ANTIGUA A SA POA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ADEUDO POR SINIESTROS ACUMULADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PRIMER PAGO DE UN TOTAL DE CUATRO PAGOS SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE SINIESTROS ACUMULADOS HASTA EL 15 DE JULIO DE 2022; FACT	\$811,024.10
13-oct-2022	9805	3965	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	9202	PAGO DE 103 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,263,419.19
14-oct-2022	10379	7	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	9168	PAGO AL C. FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA EM33947 AUXILIAR DE JURIDICO-FISCAL TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN SEGUN RESOLUCIÓN 222/2020 EXPEDIENTE 263/2018	\$231,750.00
14-oct-2022	10378	1009	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	9169	R-1401 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 19OCT2022, ACUDE EL LIC. JOSE ROMO JAUREGUI A CAPACITACION INTENSIVA DE MESAS DE ATENCION Y REFORZAMIENTO: PARTICIPACIO DE LOS GOB. ESTATALES Y MPALES EN LA CONSTRUCCION DEL BIENESTAR FAIS 2022 CONVOCA LA SRIA.	\$379,999.76
14-oct-2022	10443	3982	JOSE ROMO JAUREGUI	9214	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$1,648.00
14-oct-2022	11200	1917	CLAUDIA SILVA PORTILLO	10013	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	11202	1918	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	10014	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	11206	1920	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	10016	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	11211	1921	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	10017	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	11213	1922	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	10018	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	11215	1923	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	10019	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-oct-2022	10419	3971	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	9212	REEMOBOLSO DE GASTOS VIAJE A MONCLOVACOAH EL 29SEP2022, ACUDE A PARTICIPAR EN EL 2DO CONGRESO NACIONAL ANTOEX, 2DO EVENTO NAL DE INTEGRACION, CAPACITACION, NETWORKING Y NEGOCIOS CONVOCA LA SECTUR DEL EDO DE COAH.	\$3,332.80
14-oct-2022	11203	1919	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	10015	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
14-oct-2022	11216	1924	RAMONA GONZALEZ DURAN	10020	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
14-oct-2022	10524	160745	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9190	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2022	\$13,157.47
14-oct-2022	10562	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9185	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 PERIODO DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2022	\$21,292.38
14-oct-2022	10361	3973	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	9224	CO-016-2022 FACT 211 2099282E-EA18-49FE-AA35- 3F77994C1EB8 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV FERROCARRIL ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C DEL ABASTO EN COL JOSE LUZ TORRES	\$22,391.21
14-oct-2022	10407	1937	CARLOS LAURO ROMO VAZQUEZ	9218	RBOS. 1007 Y 1008 SERVICIO DE VALUACION DE VEHICULOS SINIESTRADOS PARA SU DESINCORPORACION.	\$28,440.43

14-oct-2022	10375	3972	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V.	9223	CO 017 2022 SERIE 7 FACT 308 CCE549F6E1DE4BCCADE2BBC730E3343A ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CESAREO CASTRO ENTRE FCO ORTIZ GARZA Y C BENITO FLORES EN COL LUCIO BLANCO	\$36,285.57
14-oct-2022	10526	171094	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9192	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2022	\$54,612.67
14-oct-2022	10525	160745	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9191	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2022	\$72,791.01
14-oct-2022	10414	3980	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	9213	FACTURA # 337. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS WWW.PERIODICOACCESO. SEGÚN CONTRATO DCG/061/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$82,028.50
14-oct-2022	10528	167536	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9189	PAGO DEPORTE -1QNA OCTUBRE 2022	\$91,230.40
14-oct-2022	10366	3970	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	9211	RBOS. COA-11487 Y COA-11541 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.	\$180,000.00
14-oct-2022	10410	3976	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9227	CO 073 2022 FACT 1001 680CBB47-0C12-47C3-A0BB-765956-C2240D 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JDN ELENA GARO C ESTOMATOLOGIA S/N EN COL RINCONES DE LA JOYA	\$199,168.82
14-oct-2022	10425	3977	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	9228	CO-079-2022 FACT 8FE7ED7B-4325-47B1-A961-11AA0926C328 30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C CIRCUITO DEL VENADO ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C DE LA JOYA EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$282,026.78
14-oct-2022	10396	3974	JIMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	9225	CO-061-2022 FACT J2616 909C5A54-4140-6B4D-9F23-B646CA8281FF 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. OREN MATTOX ENTRE C ARTES GRAFICA S Y C. LERDO DE TEJADA EN COLONIA TERCERO DE COBIAN	\$327,412.17
14-oct-2022	10527	171094	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9193	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2022	\$379,168.84
14-oct-2022	10045	1938	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	9219	F-A 123 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
14-oct-2022	10563	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9186	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$434,905.14
14-oct-2022	10435	3978	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	9229	CO-066-2022 FACT 012B0B1A-CFF8-43FF-8E80-4DBD998923DD 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C CARRARA ENTRE C PALERMO Y CALZ SALTILLO 400 COL TORREON RESIDENCIAL	\$468,049.44
14-oct-2022	10405	1936	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	9217	FACT. 21C517 MINISTRACION DEL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	\$741,666.67
14-oct-2022	10047	1939	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	9220	F-A 506 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
14-oct-2022	10515	166237	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9179	PAGO DE RAYA SINDICATO 41-OCT2022	\$828,725.96
14-oct-2022	10415	3975	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	9226	CO 086 2022 FACT B1153 D1EFCBDF-EDBC-B946-88E7-480B69B48C22 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV SIMON BOLIVAR ,AV SANTA MARIA,AV CINCO DE MAYO ENTRE PROL ILDEFONSO FUENTES Y C PROL RODRIGUEZ NORTE COL MODERNA	\$1,161,698.39
14-oct-2022	10507	167536	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9182	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QOCT2022	\$1,254,804.91
14-oct-2022	10510	271764	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9187	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QOCT2022	\$1,370,396.88
14-oct-2022	11197	23	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	10021	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022.	\$1,772,420.00

14-oct-2022	10625	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9405	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$1,905,451.84
14-oct-2022	10048	1940	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9221	F-DCF2E73 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL CULTURA Y ED.	\$2,053,714.85
14-oct-2022	10517	169011	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9180	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2022	\$2,289,512.80
14-oct-2022	10512	271764	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9188	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QOCT2022	\$3,917,968.55
14-oct-2022	10049	1941	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	9222	F-B 1856 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
14-oct-2022	10509	167536	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9183	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QOCT2022	\$4,376,902.48
14-oct-2022	10522	169011	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9181	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2022	\$4,978,153.47
17-oct-2022	10453	1010	LUZ ARGELIA CALDERON PARTIDA	9170	APOYO ECONOMICO SEGUN OFICIO DA 290/12092022 PARA EL GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA Y CORO DE ADULTOS MAYORES, NESESARIOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE TIENEN QUE CUBRIR EN LAS PRESENTACIONES Y CONCURSOS	\$45,000.00
17-oct-2022	9755	4005	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	9248	Orden de Compra # 4755. REQ 5604 O.C 4755 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE TONER , Documento(s): TRC6835	\$350.00
17-oct-2022	10363	4016	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9298	FACTURAS 203367-202450 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 10012, 9839	\$1,176.00
17-oct-2022	7955	3993	GREGORIO ROMERO GUZMAN	9236	Orden de Compra # 3909. ORDEN DE COMPRA NO. 3909 REQ. NO. 4662 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO Y RESPALDO DE NISSAN 2006 PLACA EU-5208-B DE LA DIR. DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, Documento(s): 5127	\$1,856.00
17-oct-2022	9843	4006	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9249	Orden de Compra # 4676. O.C. 4676 REQ. 5662 ELABORACION DE SELLOS DEPTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO , Documento(s): FFSNKR2141	\$1,902.40
17-oct-2022	7037	3990	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	9233	Orden de Compra # 3480. REQ.4032 O.C. 3480 SERVICIO FUMIGACION BODEGAS Y OFICINAS DE PARQUES Y JARDINES EN DEPORTIVA COMPRESORA, Documento(s): 17562	\$2,088.00
17-oct-2022	9694	4004	ALILA, S.A. DE C.V.	9247	Orden de Compra # 4661. ORDEN DE COMPRA NO. 4661 REQ. NO. 5389 POR COMPRA DE RUEDAS INDUSTRIALES PARA CARRO DE HERRAMIENTAS EN VERIFICACION VEHICULAR POR DIRECC. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 7992	\$2,860.00
17-oct-2022	10393	10393	MARIO TABARES GUTIERREZ	9351	FACTURAS 6112-6113 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 9487, 9504	\$3,306.00
17-oct-2022	10566	1	FERNANDO SANCHEZ ROCHA	9194	REPOSICION DE DIFERENCIA POR DESCUENTO ERRONEO EN LA RETENCION DE PAGO DE INTERES DE PMO QUIROGRAFARIO SEGUN OFICIO DSPC/0976 A FERNANDO SANCHEZ ROCHA EM29888 DCTO APLICADO 4000 INT CORRECTO 400 DIFERENCIA 36000	\$3,600.00
17-oct-2022	9503	4003	ISRAEL DAVILA MURRA	9246	Orden de Compra # 4684. R-5440 OC 4684, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 1 DISPOSITIVO TERAPEUTICO PORTATIL CARETEC IV, PARA SESIONES DE REHABILITACION, Documento(s): 221	\$3,944.00
17-oct-2022	9443	4002	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	9245	Orden de Compra # 4599. REQ. 5634 O.C. 4599 / SHOW INFANTIL CON CALIDAD TEATRALA PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 43	\$4,060.00
17-oct-2022	8372	3994	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9237	Orden de Compra # 3546. R-4092 OC 3546 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL SOLICITADO PARA SERVICIOS DE SALUD, CONSULTAS, Documento(s): B 23750	\$4,707.28
17-oct-2022	8469	4034	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9369	Orden de Compra # 4369. R-4472 OC 4369 SECRETARIA PARTICULAR - 1 CAFETERA TFAL PROGRAMABLE DE 14 TAZAS Y 1 CAFETERA PERGOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): FRE87	\$4,726.86

17-oct-2022	8626	4035	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9370	Orden de Compra # 3766. REQ. 3664 O.C. 3766 POR REPARACION DEL SISTEMA HIBRIDO A PRIUS SERIE 3061365 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 167490	\$5,144.61
17-oct-2022	9367	4000	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	9243	Orden de Compra # 3964. REQ.4802 O.C. 3964 75 KG BOLSA NEGRA BASURA JUMBO 55 KGS BOLSA NEGRA BASURA 70X90 SOLICITADA POR GENERALES, Documento(s): 564	\$5,881.20
17-oct-2022	8792	3995	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9238	Orden de Compra # 3903. REQ. 4267 O.C. 3903 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION A NISSAN ESTACAS SERIE 49522 DE ALUMBRADO, Documento(s): DC91	\$6,264.00
17-oct-2022	10400	4032	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9368	FACTURAS 820-860-846-856 PLAGUICIDAS,HERRAMIENTAS,ART.CONSTRUCCIONES, Solicitudes consolidadas: 9436, 9448, 9574, 9617	\$6,787.32
17-oct-2022	10467	4043	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	9387	FACTURAS 2376-2434 MTTO MOTOS TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 6482, 7187	\$7,137.96
17-oct-2022	6034	3989	ROBERTO CHAVEZ FLORES	9232	Orden de Compra # 2423. REQ. 3097 O.C. 2423 / RENTA DE TARIMA Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL PRIMER BAILATON QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 20 DE MAYO DE 2022, PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE, FACT. 2676	\$7,888.00
17-oct-2022	7767	3991	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	9234	Orden de Compra # 3713. REQ. 4158 O.C. 3713 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION PARA MAQUINA FORD SERIE 42172 DE BOMBEROS, Documento(s): A9393	\$8,964.02
17-oct-2022	7849	3992	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9235	Orden de Compra # 4047. REQ 4529 O.C 4047 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL ART DE PAPELERIA , Documento(s): 153031	\$10,380.23
17-oct-2022	10392	4027	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	9348	FACTURAS 26231-26232 PERSIANAS, Solicitudes consolidadas: 9272, 9280	\$12,267.29
17-oct-2022	10397	4029	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	9357	FACTURAS 2687-2685-2688-2684-2686 DESAYUNOS Y COFFE BREAK DSPM, Solicitudes consolidadas: 7611, 7612, 9178, 9185, 9189	\$15,660.00
17-oct-2022	10374	4022	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9330	FACTURAS 4866-4835-4887-4852-4850 MATERIALES Y UTILES OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10026, 9028, 9554, 9800, 9834	\$15,879.70
17-oct-2022	10398	4030	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	9360	FACTURAS 5513-5577 VINIL Y BUZON DE QUEJAS, Solicitudes consolidadas: 9655, 9657	\$16,008.00
17-oct-2022	10217	4040	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	9377	Orden de Compra # 5056. R-5833 OC 5056, DIR. GRAL. MEDIO AMBIENTE - 4 SENSORES DE OXIGENO, PARA LOS EQUIPOS DE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): A6801	\$17,117.52
17-oct-2022	9080	3999	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9242	FACT. C43064, O.C. 314, REQ. 6586,3000,6315, GAS PARA VEHICULOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y DIR DE LIMPIEZA PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$19,455.99
17-oct-2022	9608	4037	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9374	FACTURAS 167495-167491 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 7469, 7470	\$23,443.88
17-oct-2022	8958	3997	ENRIQUE GAMBOA REYES	9240	REQ. 5152 O.C. 4200 FACT 675 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL DIA DEL BOMBERO EN LA ESTACION COLON ESTE LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022, Documento(s): 675	\$23,548.00
17-oct-2022	10389	4026	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9345	FACTURAS 991-985 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 9083, 9194	\$28,542.96
17-oct-2022	10399	4031	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9363	FACTURAS 63792-63537 TONER Y PILAS PARQUIMETROS, Solicitudes consolidadas: 9394, 9759	\$29,621.18
17-oct-2022	9063	3998	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9241	FACT. T1156759, OC. 278, REQ. 4882, 2209, GAS PARA RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$30,581.82
17-oct-2022	10373	4021	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	9324	FACTURAS 8956-8959 MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 9152, 9220	\$32,927.76
17-oct-2022	10359	4014	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	9290	FACTURAS 46-47-48-49-51-50-52-53-45 SHOW INFANTIL PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 9106, 9107, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115	\$36,540.00
17-oct-2022	10385	4024	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	9337	FACTURAS 2259-2263-2261 FORMATOS Y BOLETOS CATASTRO DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 9274, 9674, 9675	\$38,222.00
17-oct-2022	10105	4012	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9272	FACTURAS MC579, MC770, MC814 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, BASE PARA MINISPLIT, VENENO PARA ROEDORES , Solicitudes consolidadas: 6585, 8752, 9057	\$39,227.72
17-oct-2022	10066	4009	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	9264	FACTURAS 1558-1560-1578-1604-1605-1575-1602-1576-1608-1577-1601-1603 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 8550, 8572, 9285, 9291, 9294, 9297, 9300, 9301, 9302, 9304, 9307, 9309	\$40,418.00

17-oct-2022	10365	4017	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9309	FACTURAS 14148-14151-14137-14206-14260-14258-14368-14072-13676-13669 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10001, 10002, 9156, 9425, 9451, 9672, 9761, 9762, 9795, 9891	\$41,789.60
17-oct-2022	10372	4020	ENRIQUE GAMBOA REYES	9321	FACTURA 671-526-706 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 7555, 8532, 9387	\$42,920.00
17-oct-2022	10388	4025	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9342	FACTURAS 12816-12089-12260-12258 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 9357, 9361, 9416, 9734	\$42,994.32
17-oct-2022	10097	4011	ISRAEL DAVILA MURRA	9268	FACTURAS 223, 220 EQUIPO MEDICO Y DE LAB DE SALUD MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 9493, 9499	\$44,834.00
17-oct-2022	10367	4018	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	9314	FACTURAS 80849-80214-80753-81031 TONER, Solicitudes consolidadas: 9088, 9390, 9764, 9794	\$48,949.68
17-oct-2022	10362	4015	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	9295	FACTURA 768910-773602-772718-772734 REFACCIONES MAQUINARIA/HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 9064, 9084, 9383, 9707	\$52,681.83
17-oct-2022	10370	4019	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9317	FACTURAS 136-90 REFACCIONES EQ.TRANSP/MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9202, 9460	\$56,376.00
17-oct-2022	10356	4013	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9280	FACTURAS 5024-5076-5082-5091-5040-5057-5036 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8509, 8924, 8939, 8948, 8951, 8959, 8986	\$67,674.40
17-oct-2022	4865	3988	SERVICIOS DE JUAREZ WALK, S.A. DE C.V.	9231	REQ.3335, OC.128, FACT.238 SERVICIO DE DOS DESAYUNOS PARA 125 PERSONAS CADA UNO, SERVIDOS EL 19 DE ENERO Y EL 02 DE FEBRERO (EN EL 4TO PISO DE PRESIDENCIA)	\$72,500.00
17-oct-2022	10472	4047	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA	9388	F-6071 PAGO DE FACTURA SERIE KA DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2022 REFERENTE AL PRIMER PAGO POR LA ENTREGA DEL CUESTIONARIO PRELIMINAR, SEGUN CONVENIO DE CONCENTRACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE TORREON Y EL (INEGI) DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA URBANA	\$88,578.56
17-oct-2022	10401	4042	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9384	FACTURAS 367973-367972-366930-366929 COMBUSTIBLE VEHICULOS SRIA PARTICULAR,REGIDORES, Solicitudes consolidadas: 9123, 9601	\$95,635.53
17-oct-2022	10384	4023	IRMA BOLIVAR AYALA	9333	FACTURAS 596-597 PUBLICIDAD PAGINA INTERNET EXTRADELALAGUNA AGOSTO-SEP 2022, Solicitudes consolidadas: 9971, 9712	\$100,000.00
17-oct-2022	396	3987	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9230	REQUISICION 023, FACTURA INV/2022/4097 SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARA PERSONAS VULNERABLES OC 12	\$121,942.92
17-oct-2022	9968	4007	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	9250	Factura # A182, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv durante el mes de septiembre del 2022.	\$130,000.00
17-oct-2022	8883	3996	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	9239	Factura # 4964, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de agosto del 2022.	\$132,419.88
17-oct-2022	9434	4001	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9244	CONTRATO NO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA FACTURA F62133	\$159,442.45
17-oct-2022	9281	4036	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	9371	Orden de Compra # 4025. R-4506 OC 4025 DSPM - 10 ESCRITORIO EJECUTIVOS STILA CON CAJONERA 716 EBANO BOREA MATERIAL MELAMINA TERMOFUSIONADA, PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DSPM DOC C36318 CONTRATO CCL/080/DGSPM/2022	\$186,794.80
17-oct-2022	9974	4008	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	9251	Factura #F-032606, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de agosto del 2022.	\$200,000.00
17-oct-2022	9174	1946	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9393	FACTS: 367382-367383-367381-367385-367386-367384-367388-367389-367387-367390-367392-367391-367394-367396-367393. CONUSMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$400,227.59
17-oct-2022	10068	4039	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	9376	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F983, F984, F985, F986, F987, F988, F989, F990, F991, F992, F993, F994, F995, F996, F997, F998, F999, F1000, F1001 Y F1002	\$452,168.00
17-oct-2022	10371	4041	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9381	FACTURAS 367974-365835-364654-364651 COMBUSTIBLES AYTO TORREON, Solicitudes consolidadas: 8669, 9159, 9413	\$462,528.54

17-oct-2022	9684	4038	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	9375	Factura # 1002, Contrato DCG/045/2022, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de junio del 2022.	\$477,502.40
17-oct-2022	10466	580	CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	9391	ML-065-2022 FACT. 8F03F ESTIMACIÓN 2 (DOS) 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	\$602,256.46
17-oct-2022	10468	4046	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9395	CO-048-2022 FACT AA158 DAB97A54-0D9A-F442-ADBE-E859CC83383E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DURANGO ENTRE C TORREON Y C LERDO EN COL BELLAVISTA	\$742,649.10
17-oct-2022	10402	1944	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	9392	FFM-004-2022 FACT. B56819E3-88D3-4174-9C55-6EA65D0D696C ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO EN EJIDO LA JOYA	\$748,260.72
17-oct-2022	10406	578	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	9389	ML-093-2022 FACT. A171 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 093-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$793,440.00
17-oct-2022	10081	4010	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	9265	FACTURA 3796, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$896,100.00
17-oct-2022	10457	4045	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	9394	CO-085-2022 FACT AA 706 FFC82E18-F6E6-459F-898C-FE43A3253EE2 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE RED E AGUA POTABLE EN C ANDRES OSUNA C APOLONIO M AVILES C RUBEN DARIO MOREIRA COBOS C LEOPOLDO VILLAREAL C GABRIEL CALZADA A.C. TEODORO V	\$1,144,921.61
17-oct-2022	10459	579	ELOY GOMEZ NAVA	9390	ML-078-2022 FACT. 1004 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 078-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN INSTALACIONES DEL CLUB DEL ABUELO DIF TORREÓN UBICADA EN: CALLE GARCIA CARRILLO, ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA VICTORIA	\$1,901,690.33
18-oct-2022	10514	1011	JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO	9171	R-3807 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19OCT2022, ACUDE A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION PRESENCIAL: PARTICIPACION DE LOS GOB.MPALES Y ESTATALES EN LA CONSTRUCCION DEL BIENESTAR: FAIS 2022	\$600.00
18-oct-2022	10473	1012	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9174	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO PASAJES SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
18-oct-2022	10475	1013	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9175	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$10,800.02
18-oct-2022	10531	1014	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	9176	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, FERRETERIA, ENVIO DE MUESTRAS, E INSUMOS PARA TALLER DEL RASTRO MUNICIPAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTOS ANEXA	\$13,550.50
18-oct-2022	10532	1015	VANESSA GARCIA RAMIREZ	9177	REPOSICION A CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE GASTO S DE VULCANIZADORA Y OXIGENO PARA SOLDAR DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$20,004.59
18-oct-2022	10520	4056	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	9396	R-3159 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20OCT2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ V. Y ANDREA M. MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUCIO S/EXP. 18/2022 PROMUEVE DAVID VELOZ MURRA Y REVISION DE EXP.RESPECTIVAMENTE	\$2,000.00
18-oct-2022	10521	1953	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	9399	DOS VIAJES A SALTILLO PARA ACUDIR A AUDIENCIAS DE JUICIOS LABORALES EL 19 Y 21 OCT2022, Solicitudes consolidadas: 10516, 10518	\$3,000.00
18-oct-2022	10476	4052	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9403	CO-044-2022 FACTF1087 7767C3C2-E1D8-4C9A-AEAD-DE7D44EDC1DF ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C JAZMIN ENTRE C MARGARITAS Y TOPE AL OTE EN EL EJIDO LA JOYA	\$118,209.05

18-oct-2022	10469	582	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9397	ML-046-2022 FACT. A-1924 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN VILLAS SAN AGUSTIN, UBICADA EN CALLE MAURICIO MAGDALENO, ENTRE LA CALLE HERIBERTO FRIAS Y CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA	\$120,334.00
18-oct-2022	10499	4053	GRUPO LOSPO S.A DE C.V.	9404	CO-083-2022 FACT 1535 A07530F5-C7BC-4FB6-9791-75F1A51DE3D5 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965 C OCTAVA S/N EN COL SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION	\$310,303.21
18-oct-2022	10511	4050	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	9401	CO-078-2022 FACT A1925 3031C708-03C1-4E4A-8093-E89EC97D4410 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C RUBEN DARIO ENTRE C SALVADOR NVO Y ALFONSO REYES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	\$351,541.12
18-oct-2022	10485	583	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	9398	ML-057-2022 FACT. Z000523 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 057-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y TRABAJOS DE JARDINERIA EN "LA PUERTA DE TORREÓN" UBICADA EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ (PUERTA AMARILLA) EN COLONIA	\$826,035.72
18-oct-2022	10530	4051	TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	9402	CO 047 2022 FACT 118 DD1EA3EC-A642-43A9-82F3-7EDEE63115DB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE LONDRES ENTRE C TORRE DE PISA Y C TORRE LATINO COL LAS TORRES	\$960,918.59
18-oct-2022	10492	1950	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	9400	F-680 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$3,282,008.24
19-oct-2022	10421	4071	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	9423	REQUISICION 7521 OC 308 FAC FAT35724 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022 PARA LA CDMX CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTA TESORERIA EN LA ASF	\$8,015.60
19-oct-2022	9516	4063	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9418	FACT. 359 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$18,000.00
19-oct-2022	9517	4064	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9419	FACT. 3544 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$21,000.00
19-oct-2022	9515	4062	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9417	FACT. 3540 APOYO AL PATRONATO DE TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$40,000.00
19-oct-2022	10583	4061	AVIARIO LIRA AC	9416	R-198 Y 199 APOYO AL AVIARIO LIRA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EXTRAORDINARIO 2/2 SEGUN ACUERDO DEL CABILDO.	\$100,000.00
19-oct-2022	10576	4072	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9424	Factura # P-66, Contrato DCG/070/2022, Servicio de publicidad en espacios publicitarios y periodísticos mediante banners en la página www.rcg.com.mx durante el mes de septiembre del 2022.	\$120,000.00
19-oct-2022	10613	4066	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9420	PAGO 3/7 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FIRMADO ENTRE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL MUNICIPIO DE TORREON POR CONCPETO DE AJUSTE N°5362/2022 DEL CENSO DE ALUMBRADO POR ADEUDO DEL PARQUE FUNDADORES.	\$163,519.50
19-oct-2022	9729	4070	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	9422	CONTRATO APOYO RAZER EVENTO RALLY COAHUILA 1000, FACT. No. NMAR 457, CONTRATO CCL/076/SECPART/2022	\$504,900.00
19-oct-2022	10612	4067	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9421	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$8,016,281.71
20-oct-2022	10606	1016	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	9406	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$12,989.06
20-oct-2022	10585	1017	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	9407	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y GASTOS DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,810.30
20-oct-2022	10629	1020	ABEL BUGARIN CARDIEL	9410	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BUGARIN CARDIEL ABEL 37467 DEL DPTO DE COOR. CONTROL VEHICULAR POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,697.52

20-oct-2022	10627	1018	JOSE LUIS VALENZUELA GONZALEZ	9408	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. VALENZUELA GONZALEZ JOSE LUIS EM31711 DE DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$24,646.36
20-oct-2022	10628	1019	MARIA YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	9409	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DE LA C. GONZALEZ RMAIREZ GERARDO EM24010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA A LA C. MEDINA HERNANDEZ MARIA YOLANDA (BENEFICIARIA) DE ACUERDO A RESOLUCION 248/2022 DEL EXP NUM 329/2021 DEL PODER JUDICIAL DE	\$206,576.70
20-oct-2022	10633	1023	ZAIDE GUADALUPE RAYOS PACHECO	9413	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON COAH. DEL C. ORDAZ JUAREZ GERARDO HASAM EM37800 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL A LA C. RAYOS PACHECO ZAIDE GUADALUPE	\$1,368.85
20-oct-2022	10631	1022	ADRIANA DELGADO ZAVALA	9412	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON COAH. DEL C. BUGARIN CARDIEL ABEL 37467 DEPART COORD DE CONTROL VEHICULAR A LA C. DELGADO ZAVALA ADRIANA	\$2,099.32
20-oct-2022	10630	1021	CYNTHIA GUADALUPE DUEÑEZ BERUMEN	9411	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON COAH. DEL C. BUGARIN CARDIEL ABEL 37467 DEPART COORD DE CONTROL VEHICULAR A LA C. DUEÑEZ BERUMEN CYNTHIA GUADALUPE	\$4,198.65
20-oct-2022	10632	1024	GERARDO HASAM ORDAZ JUAREZ	9414	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GERARDO HASAM EM37800 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,475.39
20-oct-2022	10634	1025	MIREYA VILLA SERRATO	9415	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTODEL C. PARRA ERIVES DAVID ARTURO EM26249 DEL DPTO DE PROGRAMACION Y PTOO A LA C. VILLA SERRATO MIREYA BENEFICIARIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 247/2022 DEL EXP 637/2021 DEL PODER JUDICIAL DEL EDO DE COAH.	\$70,828.29
20-oct-2022	10604	1972	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	9450	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$841.23
20-oct-2022	10669	4091	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9439	R-5165 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 20 Y 21 OCT2022, ACUDE EL LICD ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL PANEL DE SEGURIDAD CON EL BAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, KEN SALZAR	\$6,000.00
20-oct-2022	10602	1970	DIRECCION DE PENSIONES	9448	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$6,029.14
20-oct-2022	10597	1967	DIRECCION DE PENSIONES	9445	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$8,613.05
20-oct-2022	10598	1968	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	9446	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$11,675.00
20-oct-2022	10671	4092	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9440	R-5166 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 20 Y 21 OCT2022, ACUDEN F.A.MTZ, Y 3 PERSONAS MAS(A.HDZ,E.FLORES Y J.A.BENAVIDES) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE AL PANEL DE SEGURIDAD CON EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, KEN SALZAR	\$13,320.00
20-oct-2022	10600	1969	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	9447	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$69,781.91
20-oct-2022	10641	4080	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9436	F-0284432 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022, PARA SER APLICADOS EN GASTO CORRIENTE DE DICHO INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$120,000.00
20-oct-2022	10488	4084	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	9438	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM LAS FACTURAS: F956, F958, F959, F960, F962, F964, F963, F965, F966, F967, F968, F969, F970, F971, F973, F974, F975, F976, F977, F978, F979, F980, F961 Y F972	\$130,616.00

20-oct-2022	10497	4086	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	9454	CO-0006-2022 FACT F307 165DEAAC7106-4EE5-B4DE-49DC12255286 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN AV BRIGADA DE ZARAGOZA ENTRE C SAN MARCOS Y C DECIMO OCTAVA EN COL SANTIAGO RAMIREZ	\$191,076.24
20-oct-2022	10603	1971	METLIFE MEXICO, S.A.	9449	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$205,802.99
20-oct-2022	9277	4083	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	9437	Orden de Compra # 3928. R-4664 OC 3928, D.S.P.M. - 70 LOCKERS ESTANMDAR 4 PUERTAS 180X38X37 GRIS, PARA EL AREA DE VESTIDORES DEL PERSONAL OPERATIVO, Documento(s): c36317 CONTRATO CCL/078/DGSPM/2022	\$243,600.00
20-oct-2022	10614	1973	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	9451	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$248,295.62
20-oct-2022	10580	4087	ELIAS ORTIZ GARZA	9455	CO-034-2022 FACT A1 D7645B84-36A1-4FB5-92FE-76D7405D79D63 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV BENITO JUAREZ ENTRE C MANUEL AVILA CAMACHO Y C LAZARO CARDENAS	\$273,761.66
20-oct-2022	10643	4089	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9457	CO-038-2022 FACT AB1511 E54F5181-4B0A-11ED-9D82-00155D012007 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C TEATRO HERRERA ENTRE C TEATRO MAYRAN Y BARDA DE MONTEBELLO EN COL MAYRAN	\$289,748.49
20-oct-2022	10553	588	RENATO E CERNA ROJAS	9441	ML-067-2022 FACT. D2445 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 067-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DIF TORREÓN, UBICADO EN BOULEVARD REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ILDEFONSO FUENTES Y CALLE TREVIÑO EN LA COLONIA PRIMERO	\$453,461.65
20-oct-2022	10607	4088	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9456	CO 040 2022 FACT AB152 05A4E728-4B0B-11ED-9D82-00155D012007 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C HACIENDA DEL TORREON ENTRE AV DE LOS SARAPES Y AV UNIVERSIDAD EN LA COLONIA RINCON LA MERCED	\$459,074.97
20-oct-2022	10622	4077	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9433	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$535,016.26
20-oct-2022	10495	4085	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	9453	CO 005 2022 FACT 5 A0A404B9-602C-406F-A511-711056569135 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C CABO PULMO ENTRE AV BRAVO Y C PUERTO ESCONDIDO EN COL VILLA CALIFORNIA	\$673,814.39
20-oct-2022	10571	589	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	9442	ML-094-2022 FACT. B1156 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 094-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI, Y C. 3ERA., DE PERIF RAUL LOPEZ SANCHEZ A TOPE DE CALLE EN COLONIA NUEVA LAGUNA NOR	\$911,079.22
20-oct-2022	10616	1974	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	9452	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA , DIF, INST DE LA MUJER , DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$1,113,528.16
20-oct-2022	10596	1966	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9444	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEM 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$3,523,416.78
20-oct-2022	10623	4078	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	9434	FACT. A370 LIQUIDACION DE MINSTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL SIMV	\$5,282,575.00
20-oct-2022	10594	1965	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9443	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40,41 Y 1ER QNA DE OCTUBRE 2022	\$6,285,170.98
21-oct-2022	61	1028	MARGARITA PATRICIA TORRES FERNANDEZ	9427	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 276-128 (CORTE DE LA CAJA 276 DEL DIA 30/08/22) DEV. DEL PAGO DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION POR ERROR EN NUM DE LIC. EN C-276 DEL 30/08/2022	\$207.05
21-oct-2022	60	1027	NIDIA ALEJANDRA LUEVANOS HERNANDEZ	9426	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2219 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 25/03/22) DEV. DE PAVIM. Y LIMP. DEL EJERC. 2022 POR PAGO EN OTRA CVE CAT 068-002-008 DEBIENDO SER 063-273-001	\$4,818.89

21-oct-2022	59	1026	RAUL GOMEZ MARIN	9425	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 266-16 (CORTE DE LA CAJA 266 DEL DIA 31/01/22) DEV. DEL PAGO DE PREDIAL Y PAV. DEL EJERC. 2022 POR PAGO EN OTRA CVE CAT 073-552-031 DEBIENDO SER 073-554-001	\$5,089.30
21-oct-2022	63	1030	JOSE EDUARDO CASTAÑEDA GONZALEZ	9429	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 264-273 (CORTE DE LA CAJA 264 DEL DIA 20/09/22) DEV. DEL PAGO DE CONSTANCIA DE NO INFRACC POR ERROR EN EL NUM DE LIC.	\$207.05
21-oct-2022	64	1031	DESPACHO INTERGRAL DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, S.A. DE C.V.	9430	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 238-87 (CORTE DE LA CAJA 238 DEL DIA 25/01/22) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 194/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBOS DE PA	\$980.31
21-oct-2022	62	1029	LUCIA ELENA MORENO BORREGO	9428	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 275-15 (CORTE DE LA CAJA 275 DEL DIA 15/02/22) DEV. DEL PREDIAL, PAV. Y LIMP DEL EJERC. 2022 POR PAGO EN OTRA CVE CAT. 068-626-025-001 DEBIENDO SER 068-627-021-001	\$5,341.83
21-oct-2022	10667	1033	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	9432	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 17OCT2022, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ AL TRIBUNAL DE JUTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH. A PONER A DISPOSICION UN EXP DE FALTA GRAVE DJ/DENUNCIA/030/2022	\$1,689.00
21-oct-2022	10444	1032	FERNANDO ARREOLA MUÑOZ	9431	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-458755 Y V-458317 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 663/2022-IX DEL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO N241-165 DEL 11/11/2021 Y 241-107 DEL 25/10/2021	\$7,707.32
21-oct-2022	10652	4094	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	9458	R-849 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 21OCT2022, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A OFNAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO COAH. A PRESENTAR RESPUESTA A OFICIO ASE-09310-2022 PLIEGO RECOMENDACIONES CTA PUB. 2021	\$1,600.00
21-oct-2022	10656	1982	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	9459	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL 05OCT2022, ACUDEN ADONFO VON BERTRAB SARACHO Y 3 PERSONAS MAS A REUNION EN LA SRIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOV.DEL EDO COAH. EN LA CD DE SALTILLO P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/EL PROYECTO DE VILLA FLORIDA	\$4,333.00
21-oct-2022	11218	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9991	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 42 PERIODO DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2022	\$20,967.98
21-oct-2022	10713	57658	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9740	PAGO DE RAYA SINDICATO 42-OCT2022	\$836,213.63
24-oct-2022	8066	4107	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	9488	Orden de Compra # 4066. REQ.4862 O.C. 4066 12 KG BOLSA DE BASURA NAGRE 90X1.20 SOLICITADA POR DES.SOCIAL, Documento(s): 560	\$542.88
24-oct-2022	4247	4102	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	9483	O.C 147, REQ. 926, FAC. N. 959, SERVICIO DE DESAYUNO PARA 5 PERSONAS REUNION CON REGIDORES DE DISTINTAS FRACCIONES.	\$899.00
24-oct-2022	10054	1990	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	9718	F-732 ARELLANO MACIAS SILVIA AEMS820423TT8 PARQUES Y JARDINES	\$1,000.00
24-oct-2022	10707	4168	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	9634	FACTURAS 773781-773800-773787 HERRAMIENTA MENORES, Solicitudes consolidadas: 10188, 10193, 9526	\$1,217.47
24-oct-2022	9873	4127	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	9508	Orden de Compra # 4717. R-5671 OC 4717, D.S.P.M. - 10 CAJAS DE CONOS PARA AGUA C/250 PZAS, PARA DISTINTAS AREAS Y DEPARTAMENTOS, Documento(s): B 1538	\$1,472.04
24-oct-2022	8511	4112	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	9493	Orden de Compra # 4204. REQ 5172 O.C 4204 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): A80480	\$2,030.00
24-oct-2022	8491	4110	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9491	Orden de Compra # 4385. R-4874 OC 4385, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 1 ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN AGLOMERADO 100X50X75 CM, PARA OFICINA DEL CENTRODE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): FRE86	\$2,043.33
24-oct-2022	9508	4121	JUAN MANUEL LANZARIN	9502	Orden de Compra # 4644. R-5522 OC 4644 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 4 KIT BAUMANOMETROS ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO INCLUIDO, INSUMOS PARA LAS CONSULTAS, Documento(s): A3345	\$2,111.20
24-oct-2022	9564	1988	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	9710	F-1452 PERALTA SILVA JOSE ALFREDO PESA780812KX2 INST. MPAL. DE DOCUMENTACION	\$2,250.00

24-oct-2022	10119	1991	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	9719	F-500 REYES MENDOZA SANDRA REMS750924G62 COORD. CERTIDUMBRE PATRIMONIAL	\$2,468.75
24-oct-2022	10768	4176	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	9663	Dos solicitudes de pago para viaje a saltillo de hoy 24/10/22 y mañana 25/10/22, Solicitudes consolidadas: 10765, 10766	\$3,000.00
24-oct-2022	10042	4136	JUAN MANUEL LANZARIN	9517	ORDEN DE COMPRA 4375 REQ. 4881 DIR. GRAL. SALUD BATAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS VETERINARIOS EN BIENESTAR ANIMAL ESTERILIZACIONES FACT. A3329	\$3,132.00
24-oct-2022	10638	4147	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9536	FACTURAS 4902-4907 MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 8754, 8760	\$3,638.63
24-oct-2022	9653	4123	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A.	9504	Orden de Compra # 1959. REQ. 2173 O.C. 1959 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A RAM 2500 SERIE 710461 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 138906	\$4,060.00
24-oct-2022	10247	4144	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9525	Orden de Compra # 4236. REQ. 5083 O.C. 4236 / RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO ESTE 15 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTLACIONES DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F5109	\$4,292.00
24-oct-2022	10758	1987	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	9709	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA PIEZAS DENTALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10299,10300, Solicitudes consolidadas: 10299, 10300	\$4,500.00
24-oct-2022	10754	1989	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	9717	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10170,10172,10174,10175,10177,10178, Solicitudes consolidadas: 10170, 10172, 10174, 10175, 10177, 10178	\$4,500.00
24-oct-2022	9616	4122	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	9503	PROFESIONALIZACION A OPERADORES/PAGO DE CURSO IMPARTIDO A LA ONCEAVA GENERACION A MOTOCICLISTAS POR APLICACION/ FACTURA AMTI 001051	\$4,500.00
24-oct-2022	10797	4211	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	9704	R-5169 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 OCT2022, ACUDEN CARLOS ALBERTO RDZ G., ALFONSO D.GLZ Y LUIS J.GLZ ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 1ER.INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO JERICO ABRAMO MASSO	\$4,700.00
24-oct-2022	10646	4152	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9567	FACTURAS 203534-200812-201880-203366-202464 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 10063, 8781, 9172, 9581, 9996	\$5,040.00
24-oct-2022	9977	4129	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	9510	Orden de Compra # 4426. REQ.4923 O.C. 4426 4 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS GARANTIA SOLICITADO POR TRANSITO, Documento(s): 15742	\$5,120.01
24-oct-2022	10795	4209	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9702	R-5168 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 OCT2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 1ER.INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO JERICO ABRAMO MASSO	\$6,000.00
24-oct-2022	6684	4183	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9664	Orden de Compra # 3349. R-4110 OC 3349, DIR. GRAL. SALUD PUBLICA - GLISERINA PARA SANITIZACIONES, Documento(s): P39585	\$6,124.80
24-oct-2022	9980	4130	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	9511	Orden de Compra # 4489. O.C. 4489 REQ. 4941 ELABORACION DE CERTIFIADOS MEDICO ORIGINAL Y DOS COPIAS DEPTO TRANSITO Y VIALIDAD , Documento(s): F-2255	\$6,902.00
24-oct-2022	8465	4109	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9490	Orden de Compra # 3934. REQ 4658 O.C 3934 MATERIAL PARA ELECTRICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS13625	\$6,960.00
24-oct-2022	9069	4117	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9498	Orden de Compra # 4548. R-5095 OC 4548, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - MOBILIARIO PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS EN USO DE CANJE DE ARMAS DE LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): FRE94	\$7,704.55
24-oct-2022	10660	4160	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9597	FACTURAS 990-978 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 9049, 9981	\$8,004.00
24-oct-2022	8506	4111	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	9492	FACTURA 7595 R-4807 OC 4078, SERVICIOS GENERALES- 1 INYECTOR HUB HIGH POE 802.3at 12 PUERTOS 10/100/1000 MBPS MODELO HPOE-1200G MARCA PLANET, QUE SERÁ UTILIZADO EN CUARTO PISO EDIFICIO PLAZA MAYOR, PARA CONECCION DE NODO DE RED, DE CAMARAS Y AC	\$8,114.20
24-oct-2022	10394	4187	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9681	FACTURAS 40142-40333-40428 MATERIAL DE LIMPIEZA,BOLSAS,GEL ANTIBACTERIAL, Solicitudes consolidadas: 8777, 9096, 9869	\$8,122.67
24-oct-2022	9636	4185	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9676	FACTURAS 40147-40238-40427-40332 MATERIAL D ELIMPEIZA,PRENDAS PROTECCION PERSONAL, Solicitudes consolidadas: 8767, 8807, 8835, 8893	\$8,197.95

24-oct-2022	8769	4115	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9496	Orden de Compra # 4146. O.C. 4146 REQ. 4861 MARBOL GRABADO EN LASER MARCO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DEPTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION , Documento(s): FFSNKR2119	\$8,352.00
24-oct-2022	10390	4146	JUAN MANUEL LANZARIN	9533	FACTURAS 3346-3348 MATERIAL MEDICO, Solicitudes consolidadas: 9343, 9838	\$8,887.92
24-oct-2022	9766	4126	ESSCALED, S.A. DE C.V.	9507	Orden de Compra # 4241. REQ. 4241 O.C. 5025 / SERVICIO DE VALET PARKING PARA LA CELEBRACION SOLEMNE DE CABILDO Y ENTREGA DE PRESEAS A CIUDADANOS DISTINGUIDOS EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL MUSEO AROCENA, Documento(s): 4903	\$8,932.00
24-oct-2022	9201	4184	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9671	FACTURAS P40164-40098-40070-40099-39960-40163 MATERIALES DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7943, 8339, 8340, 8130, 8342, 8343	\$8,943.60
24-oct-2022	8888	4116	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	9497	Orden de Compra # 4350. R-4768 OC 4350, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 20 CHALECOS BRIGADISTAS Y 20 SOMBREROS, ARTICULOS TALLERES PARA NIÑOS , Documento(s): DD129601	\$9,419.20
24-oct-2022	10658	4159	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	9594	FACTURAS 2806-2904 FOTOGRAFIAS Y TARJETAS DE PRESENTACION , Solicitudes consolidadas: 8826, 9405	\$10,024.72
24-oct-2022	10709	4170	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9646	FACTURAS 14162-14240-14208 MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10225, 10245, 9105	\$10,317.19
24-oct-2022	10626	4203	GUADALUPE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	9701	REQ. 005470 RBO.AA-697 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES POR ELABORACION DE ACTA FUERA DE PROTOCOLO DEL EVENTO SUBCOMISION DE SELECCION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO METROPOLITANO INTERESTATAL DE LA LAGUNA	\$10,965.51
24-oct-2022	10651	4156	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	9581	FACTURAS 2094-2093-2095-2106 PRENDAS DE PROTECCION DE PERSONAL, Solicitudes consolidadas: 9575, 9576, 9577, 9578	\$10,997.96
24-oct-2022	10663	4162	MARIO TABARES GUTIERREZ	9603	FACTURA 6073-6065 PLAGUICIDA Y VENTILADORES, Solicitudes consolidadas: 8191, 8844	\$11,276.80
24-oct-2022	10708	4169	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9642	FACTURAS 203379-199226-201891-200811-203358-203361-203516 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 10171, 10179, 10209, 10213, 10222, 10242, 10263	\$12,264.00
24-oct-2022	9993	4132	NESTOR ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ	9513	Orden de Compra # 4268. ORDEN DE COMPRA NO. 4268 REQ. NO. 4804 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA, FALSO PLAFON INST. DE PUERTA Y SERVICIOS DEL SISTEMA ELECTRICO PARA REMODELACION PAR EL DEARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN DIR. DETRANSITO Y	\$12,882.97
24-oct-2022	10383	4145	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9530	FACTURAS 2113-2115-2112-2107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 9591, 9662, 9904, 8935	\$13,132.82
24-oct-2022	10796	4210	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9703	R-5167 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 OCT2022, ACUDEN F.MTZ,A.HDZ, E.FLORES Y J.A.BENAVIDES ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 1ER.INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO JERICO ABRAMO MASSO	\$13,320.00
24-oct-2022	10711	4190	ENRIQUE GAMBOA REYES	9691	FACTURA 708-690-684 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 9386, 9060, 9059	\$13,340.00
24-oct-2022	10666	4164	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9615	FACTURA 63536-63667-63831 CAMARAS, SWITCH Y MONITOR, Solicitudes consolidadas: 8811, 8834, 9469	\$15,136.84
24-oct-2022	10650	4188	ENRIQUE GAMBOA REYES	9684	FACTURA 702-685 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8960, 9763	\$15,428.00
24-oct-2022	10714	4173	MARIO TABARES GUTIERREZ	9659	FACTURAS 5999-6107 PRENDAS DE PROTECCION/SILLAS EJECUTIVAS, Solicitudes consolidadas: 9464, 9861	\$15,600.47
24-oct-2022	7144	4101	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	9482	Orden de Compra # 3451. R-4200 OC 3451 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MEDICAMENTO PARA BIENESTAR ANIMAL, ACTIVIDAD: ESTERILIZACIONES, Documento(s): 4903	\$17,250.00
24-oct-2022	10712	4172	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	9656	FACTURAS 1766-1771-1793 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10050, 10577, 10578	\$18,069.88
24-oct-2022	10785	4202	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	9700	REQ. 006395 R-B166 CURSO VIA ZOOM DE VALUACION DE RESULTADOS DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONEN LOS ENTES PUBLICOS.	\$20,100.00
24-oct-2022	9982	4131	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9512	Orden de Compra # 3100. REQ. 3698 O.C. 3100 POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PRIUS SERIE 3052594 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 169266	\$20,486.10

24-oct-2022	10645	4151	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9561	FACTURA 5110-5111-5116 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 9210, 9453, 9765 REQ. 4680 FACT 1625 O.C. 3787 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION EN APOYO AL EVENTO DEL RALLY COAHUILA 1000, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022.	\$20,764.00
24-oct-2022	8200	4108	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9489	FACTURAS 4553-4529 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9513, 9738	\$20,880.00
24-oct-2022	10640	4149	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	9545	FACTURA 4836-4793-4896-4837-4839-4859 MATERIALES UTILES OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, Solicitudes consolidadas: 10151, 10233, 8373, 9195, 9196, 9424	\$23,014.40
24-oct-2022	10654	4158	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9591	FACTURAS 4881-4869-4860-4882-4878 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 9875, 9833, 9801, 10261, 10180	\$24,010.77
24-oct-2022	10710	4171	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9652	FACTURAS 5739-5728-5721-5725-5736-5733-5743 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990	\$25,378.81
24-oct-2022	10664	4163	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9611	Orden de Compra # 3877. R-4574 OC 3877, DIR. GRAL. DE SALUD - 6 COMPRESAS Y 50 PAQUETES DE PARCHES, PARA TERAPIAS, INSUMOS PARA LAS SESIONES DE REHABILITACION FISICA, Documento(s): 511	\$27,650.00
24-oct-2022	7660	4104	ISRAEL DAVILA MURRA	9485	FACTURA #B2269, SERVICIO DE BANNER EN LA PAGINA LAGUNAHYOY.MX, SEGUN CONTRATO DCG/042/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$28,072.00
24-oct-2022	10076	4137	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	9518	R-3F9DB TMT/SAJ/01.07/2022 ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$29,000.00
24-oct-2022	10736	4199	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	9697	Orden de Compra # 4703. REQ. NO. 5746 FACTURA Z000520 POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE 5 PELDAÑOS Y PASAMANOS SOBRE MURO DE IDENTIDAD Y RAMPA DE CONEXION AL ESTRADO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$30,000.00
24-oct-2022	9284	4119	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	9500	Factura # A6407, Contrato CCL/DCG/075/2022, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de agosto del 2022.	\$31,946.40
24-oct-2022	9731	4124	JADE DISPLAY SA DE CV	9505	F-FE06D8A HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. SEGUN CONTRATO	\$32,364.00
24-oct-2022	10779	4195	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	9693	Factura #912, Contrato DCG/064/2022, Servicio de publicidad en la revista Progreso durante el mes de octubre del 2022.	\$33,920.00
24-oct-2022	10037	4135	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	9516	FACTURA 2456-2448 VINILES Y CONOS CON REFLEJANTES, Solicitudes consolidadas: 9979, 8448	\$34,769.25
24-oct-2022	10647	4153	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	9570	F-7F18FF HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATO DE ADQUISICIONES DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. SEGUN CONTRATO	\$36,052.80
24-oct-2022	10782	4194	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	9692	F-00038A HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. SEGUN CONTRATO	\$36,720.00
24-oct-2022	10783	4196	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	9694	F-FE06D8A HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATO DE ADQUISICIONES DEL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE. SEGUN CONTRATO	\$36,720.00
24-oct-2022	10784	4197	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	9695	F-83 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. SEGUN CONTRATO	\$36,720.00
24-oct-2022	10780	4198	PASCUAL EMILIANO CASTRO	9696	Factura # 163, Contrato DCG/071/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de agosto del 2022.	\$40,000.00
24-oct-2022	10005	4133	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	9514	FACTURAS 8958-8962 MATERIALES OFICINA Y FORMATOS ESTUDIO SOCIOECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 9498, 9736	\$40,597.22
24-oct-2022	10653	4157	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	9584		

24-oct-2022	10704	4166	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	9630	FACTURAS 4826-4822-4949-4823-4858-4800-4861-4849-4804-4825 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9689, 9691, 9693, 9695, 9698, 9700, 9701, 9784, 9785, 9809	\$45,256.48
24-oct-2022	10642	4150	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	9557	FACTURAS 4875-4856-4862-4859-4803-4857-4801-4863-4877-4851-4805 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9703, 9781, 9786, 9802, 9803, 9821, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827	\$46,205.72
24-oct-2022	10662	4161	MARIA ELENA SIFUENTES	9600	FACTURAS 9AE2A-23D8D PUBLICIDAD PAGINA PERFILESLAGUNEROS AGOSTO-SEP 2022 , Solicitudes consolidadas: 10018, 9713	\$59,353.44
24-oct-2022	10015	4134	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	9515	FACTURA B9341 DEL 01 OCTUBRE 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	\$59,474.36
24-oct-2022	9732	4125	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	9506	Factura # 862, Contrato CCL/DCG/076/2022, Servicio de publicidad en pantallas electronicas ubicada en puente peatonal durante el mes de agosto del 2022.	\$64,960.00
24-oct-2022	10639	4148	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	9542	FACTURAS 4969-4971-4892-4968-4970 MEDICINAS,MATERIALES FARMACEUTICOS, Solicitudes consolidadas: 7515, 8176, 8178, 8269, 8377	\$75,781.80
24-oct-2022	10745	4174	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9662	FACTURAS 2093-2092 SERVICIOS DE BICICLETA ELECTRICA PASEO COLON MAYO-JUNIO 2022, Solicitudes consolidadas: 7522, 7523	\$81,200.00
24-oct-2022	10706	4189	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	9687	FACTURA 2232-2320 REFACCIONES EQ.TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 5095, 9983	\$81,851.20
24-oct-2022	10148	4141	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	9522	Factura #F1873, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en radio por GREM durante el mes de septiembre del 2022.	\$84,752.45
24-oct-2022	9507	4120	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	9501	Orden de Compra # 4312. REQ.3795 O.C. 4312 8 ROLLO MANTA PARA CANALES RES MEDIDA 100 X2.20 MTS SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 7029	\$88,354.88
24-oct-2022	10668	4165	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	9619	FACTURAS 1502-1501-1503 INSTALACION DE MOTOBOMBAS PARA LAGO DE COAH., Solicitudes consolidadas: 8740, 8743, 8745	\$97,801.75
24-oct-2022	6183	4103	ROBERTO CHAVEZ FLORES	9484	Orden de Compra # 2984. RE. 3820 O.C. 2984 / RENTA DE ESCENARIO PARA CONCIERTO MAKE MUSIC DAY MEXICO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL DIA MARTES 21 DE MAYO DE 2022., Documento(s): 2700	\$98,600.00
24-oct-2022	9141	1994	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9722	FACTURAS: A11779-A11781-A11785-A11792-A11797-A11798-A11799. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$103,318.10
24-oct-2022	9143	1995	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9723	FACTS: A11805-A11809-A11813-A11816-A11819-A11823-A11824. CONUSMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$111,449.20
24-oct-2022	10150	4142	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	9523	Factura # 2520, Contrato DCG/001/2022, Servicio de publicidad en radio por GREM por la estación LA MEJOR, durante el mes de septiembre del 2022.	\$130,052.94
24-oct-2022	8615	4114	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9495	NO. FACTS: DC130,DC131,DC132,DC133,DC134, NO.CONTRATO.DSA/CCL/010/2022, PAQUETES DE AFINACIONES MAYORES, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.	\$137,146.80
24-oct-2022	10771	4200	ARRENDADORA TRC SA DE CV	9698	PAGO FACTURA 987 DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO. ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR LOCALES UBICADOS EN FRACCION "C" DEL TERRENO #94 PRIMITIVO ALIANZA.	\$139,200.00
24-oct-2022	10772	4180	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	9727	CO 075 2022 FACT A890 6FA981E3-165A-42BE-84DC-78ECEE950FC 30% DE ANTICIPO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JDN EMILIABO ZAPATA ,AV VICENTE SUAREZ Y AV LA PAZ COL ABASTOS ;JDN MICAELA PEREZ,PROL ALEJANDRO CASAS S/N COL COMPRESORA	\$153,499.83
24-oct-2022	7793	4105	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	9486	PAGO FACTURA # MYA 105301, PUBLICIDAD EN www.tlediaro.mx/laguna, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/033/2022.	\$168,017.27
24-oct-2022	10040	4186	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	9677	Factura #194, Contrato DCG/044/2022, Renta de espacio publicitario en puente peatonal durante el mes de septiembre del 2022	\$203,000.00

24-oct-2022	9885	4128	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	9509	FACTURA NO. 1594. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$204,841.50
24-oct-2022	10649	4155	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9576	FACTURA 369119-367968 COMBUSTIBLES, Solicitudes consolidadas: 10022, 9728	\$245,171.78
24-oct-2022	10648	4154	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	9573	FACTURAS 4931-4921 PUBLICIDAD EN SUPLEMENTO AGOSTO Y SEP 2022	\$245,920.00
24-oct-2022	10792	4207	CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V.	9729	, Solicitudes consolidadas: 10207, 10208 CO-055-2022 FACT A7A1375C-2FE5-2FE5-0844-B168-2B59AD82CD8A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C MANABI ENTRE MARIE CURIE Y C MICHEL FARADAY EN COL LA MERCED II	\$247,461.09
24-oct-2022	10665	4099	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	9724	CO 010 2022 FACT 73 81A01CA8-8FE3-4105-88BB-1B66B9E475A8 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TACUBA ENTRE CALZ LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL SAN FRANCISCO VILLA	\$284,908.74
24-oct-2022	10676	4100	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	9725	CO 080 2022 FACT A172 727978E9-E5EC-40F6-9EF1-598EE9B1C8BE ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA DR GABINO BARREDA,C PINTA ARENA S/N EN COL VILLA CALIFORNIA	\$306,689.40
24-oct-2022	10095	4140	FRANCISCO PEREZ MORENO	9521	FACTURA #426. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MONITORES DE 55", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$341,040.00
24-oct-2022	10776	4201	BRENDA LUNA INFANTE	9699	PAGO DE APOYO FACTURA 327 AL COMITE VITIVINICOLA DE COAHUILA AC Y ASOCIACION DE VINOS DE COAHUILA POR FESTIVAL DE VINOS EN COAHUILA COAHVINO QUE SE REALIZO EL DIA 21 DE OCTUBRE	\$360,000.00
24-oct-2022	10078	4138	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	9519	FACTURA #395, SERVICIOS DE GRABACIÓN Y VIDEO EN LOCACIÓN, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/016/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$374,680.00
24-oct-2022	10153	4143	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	9524	FACTURA 1163 DE 03 OCTUBRE 2022 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2022	\$382,225.68
24-oct-2022	10239	1993	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9721	FACTS: 369060-369061-369059-369062-369064-369063-369065-369066-369068-369069-369067-369071-369072-369070. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 13 AL 17 DE SEPT 2022.	\$428,714.32
24-oct-2022	9177	1992	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9720	FACTS: 366787-366790-366786-366792-366794-366799-366801-366796-366811-366813-366809-366821-366823-366817. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$436,601.79
24-oct-2022	7834	4106	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	9487	NO. FACT F-6705, NO. CONTRATO LPN/DSA/021/2022, COMPRA DE 315 PARES DE BOTAS TACTICAS, COLOR NEGRO, CON PIEL TRANSPIRABLE, DUTY GEAR ALTURA 25.5 cms, TACON 30mm PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$456,201.90
24-oct-2022	10791	4206	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	9728	CO-051-2022 FACT 7E40C24C-EDBC-4451-9E99-7D0D9643C67F ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C LERDO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLAVISTA	\$750,608.33
24-oct-2022	8543	4113	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	9494	CONTRATO DSA/CCL/006/2022 PARA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA RAM 1500 4X4 MODELO 2022 SERIE 3C6SRBDT9NG216759. FACTURA ALVSAUTCIC 10721	\$794,900.00
24-oct-2022	10092	4139	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	9520	FACTURA #797, PROYECTOS DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$1,026,600.00
24-oct-2022	10764	595	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	9706	ML-090-2022 FACT. 53 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 090-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO, APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA A ESCULTURA MONUMENTAL "TORREÓN AL PORVENIR" CON CLAVE INAH COAH-TOR-138-23410 UBICADA EN LIBRAMIENTO PERIFERI	\$1,116,658.91

24-oct-2022	10762	594	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	9705	ML-087-2022 FACT. Z000524 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 087-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA CIVIL DEIVERSA EN CANCHA DE PLAZA FRACCIONAMIENTO VILLAS CENTENARIO, UBICADA ENTRE CERRADA CIRSTO DE LAS NOAS Y CTO. TEATRO ISAURO MAR	\$1,525,713.14
24-oct-2022	10763	4179	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	9726	CO-087-2022 FACT A84 25EDA45D-7CEB-4AD1-8772- C1812D82A637 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERDAD ENTRE BLVD LAS QUINTAS Y CARCAMO VILLA FLORIDA EN COL SIN NOMVRE DE LA COLONIA 17	\$1,731,438.86
24-oct-2022	9131	4118	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	9499	FACTURA 480 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 AGOSTO DEL 2022 REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITANDO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$2,713,996.32
25-oct-2022	10679	1034	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	9460	R-5064 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10680	1035	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	9461	R-5082 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10681	1036	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	9462	R-5065 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10682	1037	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	9463	R-5066 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10683	1038	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	9464	R-5067 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10684	1039	GERARDO VERA SOTO	9465	R-5068 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10685	1040	FERNANDO MIRELES BUENDIA	9466	R-5069 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10686	1041	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	9467	R-5070 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10687	1042	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	9468	R-5072 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10688	1043	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	9469	R-5073 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10689	1044	GERARDO SANCHEZ DE LEON	9470	R-5074 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00

25-oct-2022	10690	1045	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	9471	R-5075 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10691	1046	RUBEN DELGADO DE ALBA	9472	R-5076 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10692	1047	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	9473	R-5077 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10693	1048	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	9474	R-5078 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10694	1049	MOSIAH CERVANTES GODOY	9475	R-5079 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10695	1050	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	9476	R-5080 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10696	1051	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	9477	R-5081 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10697	1052	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	9478	R-5083 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10698	1053	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	9479	R-5084 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10699	1054	MANUEL LUNA MACIAS	9480	R-5085 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10700	1055	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	9481	R-5071 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15/MAR/2022.	\$27,000.00
25-oct-2022	10799	1060	IGNACIO ANGEL MARTINEZ GUERRA	9733	REEMBOLSO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO E COMPRA DE 4 LONAS PARA ALBERGUES PARA TEMPORADA INVERNAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,276.00
25-oct-2022	10678	1059	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	9732	REPOSICION A CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , COMPRA DE CABLE ARNES PARA IMPRESORA, AL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,097.69
25-oct-2022	10659	1057	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	9730	REPOSICION A CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUME DE ALIMENTOS EN HRS EXTRAORDINARIAS AL DEPTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,019.97
25-oct-2022	10661	1058	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	9731	22104H REPOSICION A CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS , COMPRA DE INSUMJOS DE DESPENSA PARA EL ALCALDE DE AL DEPTO. DESPACHO DEL ALCALDE DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$22,850.11

25-oct-2022	10657	1061	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9734	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRAORDINARIAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,835.50
25-oct-2022	10837	4213	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	9736	R-508 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 27OCT2022, ACUDE GONZALO G. GOMEZ LAVIN A OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A NOTIFICAR PLIEGO DE OBSERVACIONES CTA PUB 2021	\$1,600.00
25-oct-2022	10978	1056	ARMANDO SOLIS MALDONADO	9793	PAGO DE FINIQUITO A.C. ARMANDO SOLIS MALDONADO EM038202 SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO OFICIO SRA/SAJ/1303/2022 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE ESTE R.AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$12,140.42
25-oct-2022	10793	4210	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	9735	PAGO F-EE9960 SEGUN CONTRATO TMT/001/08/2022 COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$549,547.31
26-oct-2022	10864	3	ARMANDO SOLIS MALDONADO	9739	PAGO DE LAUDO A EL C. ARMANDO SOLIS MALDONADO EM038202 DE DIR. DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1306/2022 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 EXP. 286/218	\$383,225.86
26-oct-2022	10865	4220	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	9742	R-3163 GXC VIAJE A SALTILLO EL 27 OCT2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL JUCIO EXP. 54/2022 PROMUEVE MARISELA ALDABA PEREYRA	\$2,000.00
26-oct-2022	10888	4223	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	9744	PAGO DE DERECHOS PARA BAJA DE PLACAS DE 21 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESINCORPORACION.	\$3,488.00
26-oct-2022	10833	4222	UN CENTRITO, A. C.	9743	RBO 854 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN APROBACION DEL CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022.	\$4,114.68
26-oct-2022	10805	4217	JUAN PEREZ ORTEGA	9741	APOYO ECONOMICO AL C. JUAN PEREZ ORTEGA PARA PAGO DE FESTEJO PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA #6 CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO EL 22/OCT DEL PRESENTE. SECRETARIA PARTICULAR.	\$10,000.00
26-oct-2022	10907	4225	TESORERIA DE LA FEDERACION	9745	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$96,061.00
27-oct-2022	10871	4230	JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARCHO	9747	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH. EL 20SEP2022, ACUDE JUAN A.VON BERTAB A REUNION EXTRAORDINARIA EN LAS OFNAS DEL PALACIO DE GOBIERNO EN RELACION AL TEMA DE AVANCES BRT (DISTRIBUIDOR VIAL REVOLUCION) CO 076 2022 FACT 8548DFF2-7458-4A87-8E0B-A4B9C9CCFB3D 30% DE ANTICIPO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS RN JDN MARIA ENRIQUETA CAMARILLO C PRIMORDIALES DEL 36 S/N EJIDO LA UNION,JDN,ROAURA ZAPATA,C ANTIGUA CARRETERA A SANPEDRO S/N	\$448.00
27-oct-2022	10933	4237	JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ	9758	CO-022-2022 FACT CD0000796 FACT 54DA176B-B188-BB49-B8FD-418C75B4CFED ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV IZTACCIHUATL ENTRE C XOCHIMILCAS Y C TEPANECAS EN COL SANTA MARIA	\$60,823.16
27-oct-2022	10806	4235	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V.	9756	CO-015-2022 FACT 1213 21722368-69C9-49F6-A543-D0C957D573A3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFEERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C XOCHICALCO ENTRE CALZ QUETZLCOATL Y 2A MOCTEZUMA EN COL FRANCISCO VILLA	\$68,012.13
27-oct-2022	10924	4236	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9757	CO-057-2022 FACT A72 3D08730F-6898-4842-A231-38DA4C69083B ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARISTA ENTRE CALZ CUAUHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$113,198.97
27-oct-2022	10794	4232	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	9753	ML-054-2022 FACT. B994 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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 CERRO NEGRO EN LA COLONI	\$193,664.38
27-oct-2022	10912	601	RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES	9748		\$194,122.68

27-oct-2022	10817	4233	EVIMERO, S.A. DE C.V.	9754	CO-071-2022 FACT F51 2CBED031-1188-44DF-833D-CF9BCA461F58 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCIN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN P SANTA ISABEL ENTRE C SAN CARLOS Y C SAN JORGE EN COL RESIDENCIAL DEL VALLE	\$653,809.32
27-oct-2022	10915	603	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9750	ML-086-2022 FACT. 145 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 086-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN PASEO MORELOS, UBICADA DE CALLE GONZALEZ ORTEGA A CALLE ZARAGOZA EN COLONIA PRIMERO DE	\$685,609.73
27-oct-2022	10914	602	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9749	ML-080-2022 FACT. 144 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 080-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RIO VERDE UBICADO DE CALZADA ABASTOS A BOULEVARD AEROPUERTO EN COLONIA MAGDALENAS	\$856,275.62
27-oct-2022	10862	4238	IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	9759	CO 031 2022 FACT A1213 F4F672D5-BE03-254C-A71D-350C7937225B ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C CRISANTEMOS ENTRE PRIV GARDENIAS Y C NARDOS EN EJ EL AGUILA	\$981,322.85
27-oct-2022	10800	4234	IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	9755	CO 037 2022 FACT A1206 C232AAA6-4235-D749-9633-B2C33A33803E ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C HOTEL FRANCIA ENTRE C. DE LOS ACTORES Y C RIO NAZAS EN COLONIA MAYRAN	\$990,522.38
27-oct-2022	10958	2004	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	9751	F-670 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$3,070,345.08
27-oct-2022	10922	2005	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	9752	FACT. 1190010019 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022.	\$16,689,636.83
28-oct-2022	11053	1063	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	9760	R-511 GXC VIAJE A SALTILLO 01NOV2022, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A EFECTO DE PONER A DISPOSICION EXPEDIENTE FALTA GRAVE DJ/DENUNCIA/025/2022 A NOMBRE DE JESUS RAMON GARCIA COLORES	\$1,600.00
28-oct-2022	11039	4247	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9784	R-5172 GXC VIAJE A MONTERREY NL, 28,29 Y 30 OCT2022, ACUDE A REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA, PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,500.00
28-oct-2022	10988	4242	CESAR OBED FLORES GUERRA	9781	R-4102 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28OCT2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A AUDITORIA SUPERIOR, P/ENTREGA DE CUENTAS PUBLICAS TRIMESTRALES E INFORMACION AL PERIODICO OFICAL P/PUBLICACIONES	\$1,600.00
28-oct-2022	10349	4251	ENRIQUE GAMBOA REYES	9788	REQUISICION # 4032, ORDEN DE COMPRA # 271. FACTURA # 718, CONCEPTO: RENTA DE APARATO DE AIRE POR 6 DIA (DEL 09 AL 13 Y EL 15 DE AGOSTO) PARA EL AREA DE PLAZAS Y MERCADOS	\$6,960.00
28-oct-2022	11110	1087	KARLA BRASILIA MUÑOZ CARMONA	9792	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MUÑOZ CARMONA KARLA BRASILIA POR EL FINIQUITO DE GARCIA MARTINEZ CRISTHIAN EM35469 DEL GRUPO DE REACCION	\$7,177.79
28-oct-2022	8934	4250	ENRIQUE GAMBOA REYES	9787	REQ. 4759 O.C. 3824 FACT 654 / RENTA DE TARIMA Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN EN LA COLONIA SOL DE ORIENTE EL DIA MARTES 02 DE AGOSTO DE 2022., Documento(s): 654	\$11,252.00
28-oct-2022	11055	1086	CRISTHIAN GARCIA MARTINEZ	9791	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A GARCIA MARTINEZ CRISTHIAN EM035469 DEL GRUPO DE REACCIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$16,748.18
28-oct-2022	7534	4249	ENRIQUE GAMBOA REYES	9786	REQ. 4305 FACT 623 O.C. 3449 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL EVENTO DE LA BRIGADA DE SALUD EN LA COLONIA SANTIAGO RAMIREZ ESTE MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2022, Documento(s): 623	\$16,820.00
28-oct-2022	11054	1085	GERARDO RIOS MARTINEZ	9790	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A RIOS MARTINEZ GERARDO EM035147 DE LA DIR.SEG. PUB. MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$17,320.32

28-oct-2022	11051	1084	CARMEN MARGARITA VARGAS GOYTIA	9789	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A VARGAS GOYTIA CARMEN MARGARITA EM035913 DE LA DIR.SEG.PUB.MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R.AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$20,147.62
28-oct-2022	11172	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9987	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 43 PERIDOO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2022	\$20,750.96
28-oct-2022	11044	4248	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	9785	R-5171 GXC VIAJE A MONTERREY NL, 28,29 Y 30 OCT2022, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES, A.HDZ Y E.FLORES ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA, PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$22,354.00
28-oct-2022	10863	1062	KARLA MICHELLE MEDELLIN DEL BOSQUE	10022	PAGO DED FINIQUITO A LA C. KARLA MICHELLE MEDELLIN DEL BOSQUE EM36553 SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYUNTAMIENTO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1153/2022	\$27,078.26
28-oct-2022	11012	4245	BANOBRAS, S.N.C.	9782	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$36,406.33
28-oct-2022	10036	4246	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	9783	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F936, F937, F1005, F939, F941, F955, F942, F943, F944, F945, F946, F947, F948, F949, F950, F951, F952, F953 Y F954	\$378,183.20
28-oct-2022	11195	194364	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9993	PAGO DE RAYA SINDICATO 43-OCT2022	\$894,797.88
31-oct-2022	11002	1064	ROBERTO ROSALES RAMIREZ	9761	DEV. DEL PAGO DE INFRACCION POR INSUBSISTENTE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 689/2021 POR EL JUZGADO CUARTO V-423663CON RBO DE PAGO 241-109	\$134.43
31-oct-2022	11018	1065	GRACIELA TORRES TREJO	9762	RBO OFICIAL 5135 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
31-oct-2022	11019	1066	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	9763	RBO OFICIAL 5136 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
31-oct-2022	11021	1068	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	9765	RBO OFICIAL 5134 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11022	1069	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	9766	RBO OFICIAL 5141 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11020	1067	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	9764	RBO OFICIAL 5140 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
31-oct-2022	11024	1070	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	9767	RBO OFICIAL 5142 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11026	1071	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	9768	RBO OFICIAL 5143 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66

31-oct-2022	11028	1072	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	9769	RBO OFICIAL 5145 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11032	1075	ANA MARIA FAVELA REYES	9772	RBO OFICIAL 5149 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11029	1073	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	9770	RBO OFICIAL 5146 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
31-oct-2022	11030	1074	JANNETH TREJO ACUÑA	9771	RBO OFICIAL 5148 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
31-oct-2022	11034	1076	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	9773	RBO OFICIAL 5150 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11038	1078	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	9775	RBO OFICIAL 4053 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
31-oct-2022	11035	1077	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	9774	RBO OFICIAL 4051 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
31-oct-2022	11047	1081	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	9778	RBO OFICIAL 5139 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO D	\$1,949.30
31-oct-2022	11045	1080	JESUS JIMENEZ DELGADO	9777	RBO OFICIAL 5147 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$6,925.58
31-oct-2022	11041	1079	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	9776	RBO OFICIAL 4054 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
31-oct-2022	11048	1082	GLORIELA GARCIA ROMAN	9779	RBO OFICIAL 5138 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO D	\$1,949.30
31-oct-2022	11050	1083	ARACELI ROCHA GONZALEZ	9780	RBO OFICIAL 5137 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO D	\$1,949.30

31-oct-2022	11108	1089	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	9795	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE TURISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR RUEDA DE PRESNA PARA ANUNCIAR 2 RALLY Y ACT PARA VACACIONES DE VERANOL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,320.00
31-oct-2022	11107	1088	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	9794	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTIULOS DE PINTURA, PELOTAS, JUGUETES Y TERMOS DE PLASTICO, PARA EL STAND DEMOSTRATIVO DIA NACIONAL DEL ARBOL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,899.63
31-oct-2022	11109	1090	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9796	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,050.00
31-oct-2022	10546	4304	GLORIA REYES MARTELL	9926	F-898 SANCHEZ POZADA MA. GUADALUPE SAPM690822UY6 INST. MPAL. DE DOCUMENTACION Orden de Compra # 4121. ORDEN DE COMPRA NO. 4121	\$750.00
31-oct-2022	10454	4320	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	9947	REQ. NO. 4805 POR COMPRA DE 5.- CERRAURAS DE DE BOLA PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): 771322FAC-E	\$1,233.31
31-oct-2022	10547	4303	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	9925	F-501 MARISELA AMAYA FLORES AAFM9306168J2 INSPECCION Y VERIFICACION MPAL.	\$2,468.75
31-oct-2022	10291	4350	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9975	FACT. ENEB370205 O.C. 469 REQ. 3505, 7651, 3956. VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. CONSUMO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$2,649.61
31-oct-2022	9419	4258	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9804	Orden de Compra # 4627. R-5459 OC 4627, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA -8 USB 64GB, 3 KIT TECLADO/MOUSE ACTECK, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION, Documento(s): RL63770	\$2,817.64
31-oct-2022	10462	4274	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9820	Orden de Compra # 4845. REQ.5610 O.C 4845 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE VIVERO MUNICIPAL, Documento(s): 1016	\$2,824.60
31-oct-2022	11289	2013	CLAUDIA SILVA PORTILLO	10026	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	11290	2014	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	10027	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	11293	2016	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	10029	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	11294	2017	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	10030	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	11295	2018	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	10031	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	11298	2019	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	10032	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2022	10982	4307	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	9939	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10541,10543,10544,10549, Solicitudes consolidadas: 10541, 10543, 10544, 10549	\$3,000.00
31-oct-2022	10916	4279	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9836	FACTURAS 200160-203362-203360-199216-201695-200818 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 8243, 9478, 10273, 10387, 10437, 10451	\$3,360.00
31-oct-2022	10010	4266	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9812	Orden de Compra # 4766. ORDEN DE COMPRA NO. 4766 REQ. NO. 5611 POR COMPRA DE 40 MOLDES O CHAROLAS DE GREMINACION DE 28 ALVEOLOS O CAVIDADES FORESTAL 6X6X9 CMS PARA EL VIVERO MUNICIPAL POR DIREC. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE., Documento(s): MC876	\$3,480.00
31-oct-2022	9991	4264	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9810	Orden de Compra # 3243. REQ. 3574 O.C. 3243 POR EL SERVICIO DE LOS 180,000 KMS A PRIUS SERIE 3575747 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): C7700A-FACTURA 5742	\$3,950.00
31-oct-2022	11292	2015	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	10028	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00

31-oct-2022	11299	2020	RAMONA GONZALEZ DURAN	10033	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
31-oct-2022	10923	4280	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9839	FACTURAS 4884-4783 MATERIALES ACCESORIOS MEDICOS/MEDICINAS, Solicitudes consolidadas: 10456, 10458	\$4,364.06
31-oct-2022	9614	4260	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	9806	Orden de Compra # 4718. R-5569 OC 4718, SERVICIOS GENERALES - 2 MESAS PLEGABLES TIPO MALETIN 1.80 MTS. QUE SERAN UTILIZADAS PARA EVENTOS DEL CUARTO PISO, PLAZA MAYOR, Documento(s): B 1539	\$4,399.60
31-oct-2022	9739	4261	JUAN MANUEL LANZARIN	9807	Orden de Compra # 4648. R-5424 OC 4648, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 1 CAVITRON INSERTO 25K POWERLINE DENTS PLY, EQUIPO PARA LIMPIEZA DENTAL, Documento(s): A3350	\$4,408.00
31-oct-2022	10980	4305	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	9929	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10535, 10552, Solicitudes consolidadas: 10535, 10552	\$4,500.00
31-oct-2022	8940	4255	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	9801	O.C. 3950 REQ. 4866 FACT 2789 / ELABORACION LONA PARA INAUGURACION DE POZO COLONIA VICTORIA DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2789	\$4,732.45
31-oct-2022	10938	4287	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	9870	FACTURA 80578-80519 REFACCIONES EQ.COMPUTO Y EQUIPO DE ADMON, Solicitudes consolidadas: 10192, 10255	\$4,875.48
31-oct-2022	10989	4336	CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN, A.C.	9968	FACTURA D309 APOYO ECONOMICO CONSISTEBTE EN EL 100 % DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN APROBACION DEL CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022.	\$5,555.55
31-oct-2022	11105	4352	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	9981	FACTURAS 8980-8957 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10254, 10156	\$6,238.94
31-oct-2022	9811	4302	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9924	Orden de Compra # 4699. REQ. 4902 O.C. 4699 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION A NISSAN ESTACAS SERIE 54253 DE ALUMBRADO, Documento(s): DC161	\$6,380.00
31-oct-2022	9404	4257	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9803	Orden de Compra # 4485. REQ 5076 O.C 4485 MATERIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 4838	\$6,723.81
31-oct-2022	9422	4318	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9946	Orden de Compra # 4550. R-5458 OC 4550, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 1 BOCINA PROFESIONAL 15" KSR, PARA BICIESCUELA, PASEO COLON, Documento(s): FRE99	\$6,759.18
31-oct-2022	10943	4288	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9876	FACTURAS 4867-4897-4877-4876-4868 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10123, 10124, 10470, 10471, 10670	\$8,265.33
31-oct-2022	11027	4334	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	9967	RBO OFICIAL 5144 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
31-oct-2022	11036	4333	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	9966	RBO OFICIAL 4052 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
31-oct-2022	10981	4306	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	9934	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 10538,10539,10550,10551, Solicitudes consolidadas: 10538, 10539, 10550, 10551	\$9,000.00
31-oct-2022	11043	4332	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	9965	RBO OFICIAL 4055 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
31-oct-2022	10672	4277	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9825	FACTURA 853-850 MOTOR Y TANQUE HIDRONEUMATICO, Solicitudes consolidadas: 9449, 9452	\$9,430.80
31-oct-2022	9997	4265	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9811	Orden de Compra # 3922. REQ.4709 O.C. 3922 PANELES PARA TESORERIA MPAL DESPACHO TESOREROI, Documento(s): 972	\$9,483.00
31-oct-2022	9863	4263	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9809	Orden de Compra # 3921. O.C. 3921 REQ. 4760 ELABORACION SELLOS DEPTO DSPM , Documento(s): FFSNKR2089	\$9,512.00
31-oct-2022	11070	4339	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	9971	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A PRO INFANCIA NEURAGENICA, A.C.	\$10,000.00

31-oct-2022	10961	4296	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9904	FACTURAS 617853-621358 MATERIAL DIDACTICO / MATERIALES PLATICOS, Solicitudes consolidadas: 8678, 10173	\$10,117.53
31-oct-2022	10968	4298	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	9913	FACTURAS 25029-25088-25455-25454 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8089, 8094, 10121, 10278	\$10,833.24
31-oct-2022	10496	4275	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	9821	Orden de Compra # 3095. REQ. 2738 O.C. 3095 POR BOMBA DE AGUA,ANTICONGELANTE,BANDA DE ACCESORIOS,ALTERNADOR,PARA NISSAN ESTACAS SERIE 47813 DE MANTENIMIENTO URBANO , Documento(s): 6400	\$11,188.78
31-oct-2022	8982	4316	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9944	Orden de Compra # 4075. R-4863 OC 4075, DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE - VARIOS TONER, Documento(s): A4771	\$11,243.88
31-oct-2022	10983	4301	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	9923	CONSOLIDACION DE PAGO DE SUMUNISTRO E INSTALACION DE PARABRISAS SOLICITUDES 10841,10842,10843,10844, Solicitudes consolidadas: 10841, 10842, 10843, 10844	\$11,248.52
31-oct-2022	11145	4356	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	9984	R-5175 GXC VIAJE A SALTILLO Y MTY 31OCT Y 01NOV ACUDE F.MTZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A DECIMA SESION DEL 2DO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNA LEGISLATURA Y AL LLEVAR AL AEROPUERTO MTY P/Q LIC.F.MTZ Y ALCALDE VUELEN A CDMX	\$11,710.00
31-oct-2022	9095	4317	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	9945	Orden de Compra # 4566. O.C. 4566 REQ. 5364 ELABORACION BANDERIN PARA USARSE EN EVENTOS DEPTO. MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 0730	\$12,064.00
31-oct-2022	11208	898202	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10001	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2022	\$13,157.47
31-oct-2022	8842	4254	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9800	Orden de Compra # 3656. REQ 4282 O.C 3656 MATERIAL PARA RECURSOS HUMANOS ART DE PAPELERIA, FAC: 151689	\$14,367.15
31-oct-2022	11042	4325	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9959	FACTURAS 12934-12334 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 9976, 10182	\$16,400.31
31-oct-2022	10954	4293	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	9894	FACTURAS 11994-11995 ARTICULOS PARA CONSTRUCCION/CEMENTO, Solicitudes consolidadas: 10262, 10315	\$16,922.08
31-oct-2022	11144	4355	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9983	R-5174 GXC VIAJE A SALTILLO 31OCT Y 01NOV ACUDE F.MTZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A DECIMA SESION DEL 2DO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNA LEGISLATURA Y CDMX 1-3ENTREVISTA ADELA MICHA Y CENA C/DIPUTADOS Y SENADORES	\$17,424.00
31-oct-2022	10937	4286	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9867	FACTURA 14124-13595-13941 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 9476, 9819, 10438	\$17,555.95
31-oct-2022	9790	4262	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9808	FACT. C43235, O.C. 315, REQ. 6901,6596, 6317 GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DIRECCION DE PARQUE SY JARDINES, LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$19,961.26
31-oct-2022	11143	4354	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9982	R-5173 GXC VIAJE A SALTILLO, MTY, CDMX 31OCT - 01NOV2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA G. ACUDE A X-SESION DEL 2DO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y A CDMX 1,2Y3NOV P/ENTREVISTA ADELA MICHA Y CENA C/DIPUTADOS Y SEN	\$20,235.00
31-oct-2022	10956	4294	MANUEL GIACOMAN MURRA	9897	FACTURAS 738-748 RENTA SINDICATO PARQUES SEP Y OCT 2022, Solicitudes consolidadas: 10644, 10168	\$20,776.00
31-oct-2022	10911	4278	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	9829	FACTURAS 9767-9765-9766 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10162, 10163, 10164	\$22,318.40
31-oct-2022	10963	4297	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9908	FACTURAS 862-813-855 HERRAMIENTAS,ARTICULOS PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 9450, 9573, 9860	\$22,906.52
31-oct-2022	10117	4269	TRANSPORTES RAPIDOS SANTA MARIA DEL ORO, S.A. DE C.V.	9815	Orden de Compra # 4816. ORDEN DE COMPRA NO. 4816 REQ. NO. 5810 POR SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER PARA 17/18 PERSONAS PARA TRANSPORTAR A PERSONAS A CONSEJEROS Y AGREGADOS COMERCIALES DE LA UNION EUROPEA A VARIAS PARTES DE LA LOCALIDAD Y A PARRAS COAH. POR F	\$24,012.00
31-oct-2022	10931	4284	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	9860	FACTURA 773334-771601 HERRAMIENTAS MENORES,ARTICULOS CONSTRUCCION,MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 9007, 9351	\$25,163.61

31-oct-2022	9456	4259	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	9805	Orden de Compra # 4524. O.C. 4524 REQ. 5302 ELABORACION DE AGRADECIMIENTO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 2266	\$25,520.00
31-oct-2022	10925	4281	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	9847	FACTURAS 4527-4516-4528-4549-4550-4551-4548 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10032, 10033, 10038, 10039, 10494, 10519, 10574	\$28,279.64
31-oct-2022	10949	4291	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9886	FACTURAS 12417-12938-12452 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 9482, 9590, 9050	\$28,647.28
31-oct-2022	11046	4326	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9963	FACTURA 1018-1017-1027 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 10224, 10256, 10257	\$29,162.40
31-oct-2022	10959	4295	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	9901	FACTURAS 100-89-73 AIRE ACONDICIONADO/SOFA/FAJAS , Solicitudes consolidadas: 9475, 9756, 9846	\$30,722.73
31-oct-2022	10953	4292	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	9891	FACTURAS 1784-1756-1760-1762 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10154, 10336, 10368, 10503	\$30,788.42
31-oct-2022	10079	4267	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9813	FACT. TI157921, OC. 281, REQ. 2220, 3282, GAS PARA RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 26 DE SEPT. AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$33,166.82
31-oct-2022	10928	4282	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9854	FACTURAS 5065-4942-5072-5103-5073-5139 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 5577, 8941, 8944, 8945, 9570, 10125	\$33,869.68
31-oct-2022	10296	4272	JADE DISPLAY SA DE CV	9818	Factura # A6432, Contrato CCL/DCG/075/2022, Servicio de publicidad en la pantalla electronicas durante el mes de septiembre del 2022.	\$34,452.00
31-oct-2022	8498	4252	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	9798	No. FACTURA RA2577, No. CONTRATO 044/SECPART/2022, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA TORREON SAN PEDRO No. 2008 LOCAL 1 EJIDO LA UNION.	\$43,500.00
31-oct-2022	10184	4270	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	9816	FAC. No. RA2604, CONTRATO No. 044/SECPART/2022, PAGO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO No. 2008 LOCAL 1 TERCER PISO EJIDO LA UNIÓN OFICINAS PARA ATENCIÓN DE DIFERENTES SUBSECRETARÍAS.	\$43,500.00
31-oct-2022	10936	4285	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	9863	FACTURA 2602-2603 ARRENDAMIENTO LOCAL BODEGAS CAMP.LA ROSITA OCT 22/BODEGA MATAMOROS OCT 22, Solicitudes consolidadas: 10201, 10205	\$43,500.00
31-oct-2022	10946	4290	ISRAEL DAVILA MURRA	9882	FACTURAS 219-521MATERIAL DIDACTICO/MESAS PARA JARDIN, Solicitudes consolidadas: 8554, 9101	\$51,040.00
31-oct-2022	10944	4289	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9879	FACTURAS 2094-2011 SERVICIO BICICLETAS ELECTRICAS JULIO 22/VINILES, Solicitudes consolidadas: 2264, 7524	\$53,009.68
31-oct-2022	11210	916380	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10003	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2022	\$54,612.67
31-oct-2022	8761	4253	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9799	Orden de Compra # 4266. REQ.4365 O.C. 4266 500 ESCOBAS PEÑOLERAS PARA PROGRAMA LA OLA , Documento(s): 12402	\$56,260.00
31-oct-2022	10611	4322	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	9949	Factura # DA317, Contrato DCG/043/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de septiembre del 2022.	\$66,667.00
31-oct-2022	11209	898202	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10002	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2022	\$74,698.79
31-oct-2022	11220	909369	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10000	PAGO DEPORTE -2QNA OCTUBRE 2022	\$102,369.34
31-oct-2022	10969	4323	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	9953	FACTURAS 2739-2740-2741 ALIMENTOS ERGASTULA MPAL, Solicitudes consolidadas: 10321, 10322, 10323	\$120,408.00
31-oct-2022	9017	4348	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9973	FACT. ENEB 365833, ENEB 365842, OC. 434, 441, REQ. 6629, 6609, 6611, 6612, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS Y CONTINGENCIAS, CONSUMO DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$125,066.48
31-oct-2022	11106	4339	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	9986	CO-002-2022 FACT C 28 A44FDF93-3E69-4F9A-4F9A-8BA1-6891-C02C6B32 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y C LAGO DE TEXCOCO EN COL DIVISION DEL NORTE	\$126,659.63
31-oct-2022	11040	4324	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9956	FACTURAS 137-135 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 9459, 9461	\$137,112.00

31-oct-2022	10442	4337	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9969	FACT. A-389 PAGO DE 5 DE 8 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE: SEPTIEMBRE 2022, DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LPN/DSA018/2022 CON EL OBJETO DEL " DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN"	\$158,618.40
31-oct-2022	10490	4321	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9948	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO REACCION LAGUNA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE LA FACTURA: F62522	\$166,090.97
31-oct-2022	10100	4268	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	9814	FACTURA B2356, RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES SEGUN CONTRATO DCG/009/2022, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$172,840.00
31-oct-2022	10557	4276	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	9822	CONTRATO LPN/DSA/009/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: A3501, A3502, A3503, A3504, A3505, A3506, A3507, A3508, A3509, A3510, A3511	\$191,613.44
31-oct-2022	9271	4256	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	9802	NO FACTURA CIF-1966 NO CONTRATO NO DSA/CCL/008/2022 ADQUISICION DE FORMATOS BOLETAS /TAREAS	\$201,799.40
31-oct-2022	10310	4273	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	9819	FACTURAS 5092,5093 POR RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONALES,Y COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CONTRATO 027/DSG/2022	\$206,645.52
31-oct-2022	11057	8	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	9797	PAGO DE 103 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$231,750.00
31-oct-2022	10929	4283	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	9857	FACTURAS 4995-4994 PUBLICIDAD PERIODICO SEP 22/NOTICIAS SOLDELALAGUNA SEP 22, Solicitudes consolidadas: 10307, 10308	\$253,264.13
31-oct-2022	9154	4349	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9974	FACT. ENEB366927, ENEB366926 O.C. 445, 444. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$288,606.83
31-oct-2022	11065	4340	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	9988	CONSUMO DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CO-003-2022 FACT 85 71DA0369-6892-4492-AECE-D66B9643AE66 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLA VISTA	\$345,343.29
31-oct-2022	11212	916380	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10004	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2022	\$388,206.76
31-oct-2022	10053	4309	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	9940	F-A 124 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL. DE LA MUJER	\$400,000.00
31-oct-2022	10240	2029	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9985	FACTS:369074-369075-369073-369076-369077-369078-369079-369081-369082-369080-369084-369085-369083. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 18 AL 22 DE SEPT 2022.	\$431,081.78
31-oct-2022	11174	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9989	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$443,481.41
31-oct-2022	10905	4351	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9978	FACTURAS365836-365837-369124 COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS DEL AYTO, Solicitudes consolidadas: 9015, 10011	\$483,029.62
31-oct-2022	7636	4300	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	9918	FACTURA AF9486 C. LPN/DSA/022/2022. INGRESOS. UN VEHICULO NUEVO, IMPORTADO RANGER SAFR CREW CAB 4X2 XL SERIE AFAHR6CA2NP120564 MOTOR 120564 MODELO 2022 COLOR BLANCO NIEVE INT. TELA NEGRO PEDIMENTO 224316692017031 FECHA DE PEDIMENTO 290422 ADUANA VERACRUZ	\$587,900.00
31-oct-2022	11090	4330	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	9964	FACT. CC17AC62 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 AL IMPLAN.	\$741,666.67
31-oct-2022	10082	4310	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	9941	F-A 507 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 2A QNA OCTUBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTI. MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
31-oct-2022	10198	4271	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	9817	Factura # TRM4920, Contrato DCG/006/2022, Servicio de publicidad en el periódico Milenio durante el mes de septiembre del 2022.	\$828,170.68

31-oct-2022	10941	4299	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	9917	FACTURAS 6906-6936-6977 VESTUARIOS Y UNIFORMES ZAPATOS Y UNIFORMES CONTRATO LPN/DSA/021/2022, Solicitudes consolidadas: 10395, 10403, 10404	\$1,098,027.00
31-oct-2022	11219	909369	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9996	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QOCT2022	\$1,304,235.80
31-oct-2022	11205	912444	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9998	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QOCT2022	\$1,532,633.24
31-oct-2022	11286	24	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	10034	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	\$1,764,640.00
31-oct-2022	11214	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9990	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$1,929,220.71
31-oct-2022	10085	4311	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9942	F-C17DF6B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE OCTUBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE CULTURA Y ED.	\$2,053,714.85
31-oct-2022	10908	4338	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	9970	PAGO 2/4 POA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL/ADEUDO POR SINIESTROS ACUMULADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUNDO PAGO DE UN TOTAL DE CUATRO PAGOS SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE SINIESTROS ACUMULADOS HASTA EL 15 DE JULIO DE 20	\$2,263,419.19
31-oct-2022	11217	911191	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9994	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2022	\$2,311,795.53
31-oct-2022	11207	912444	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9999	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QOCT2022	\$3,975,112.96
31-oct-2022	10086	4312	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	9943	F-B1857 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA OCT2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF TORREON	\$4,000,000.00
31-oct-2022	11204	909369	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9997	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QOCT2022	\$4,882,580.72
31-oct-2022	11201	911191	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9995	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2022	\$5,319,458.14
31-oct-2022	11308	4328	SOLUCIONES EMPRESARIALES PAQARI SA DE CV	10035	FACTURA FA1816 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMATICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2021, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO LPN/DSA/034/2022	\$6,380,000.00
31-oct-2022	9940	4347	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	9972	CONTRATO LPN/DSA/027/2022/ FACT 489/ PINTURA PARA PROGRAMA PINTAMOS TORREON/ ADQUISICION DE PINTURA	\$8,285,706.00