



TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACION MUNICIPAL 22•23•24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/325/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049624

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 051260800049624 que a la letra dice:

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



U. TRANSPARENCIA

RECIBIDO
14 OCT 2024

Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-sep-2022	8299	3145	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	7411	CO 007 2022 FACT 300 82475E23-7F7D-419D-AE56-F7F88E588FF2 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALZ FRANCISCO I MADERO ENTRE C FCO VILLA SUR Y C AQUILES SERDAN EN COL DIVISION DEL NORTE	\$928,823.95
02-sep-2022	8381	1650	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7446	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$6,175,343.87
02-sep-2022	8384	1651	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7447	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$3,538,249.85
02-sep-2022	8385	1652	DIRECCION DE PENSIONES	7448	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$8,683.05
02-sep-2022	8386	1653	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	7449	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$11,700.00
02-sep-2022	8387	1654	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	7450	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$68,695.13
02-sep-2022	8390	1655	DIRECCION DE PENSIONES	7451	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$6,078.14
02-sep-2022	8392	1656	METLIFE MEXICO, S.A.	7452	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$203,601.72
02-sep-2022	8394	1657	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	7453	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 33,34 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$841.23
02-sep-2022	8401	1658	METLIFE MEXICO, S.A.	7454	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL INST. MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER, 2DA QNA DE JULIO 2022 Y 1ER QNA DE AGOSTO 2022	\$82,007.31
02-sep-2022	8408	1659	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7455	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. JAVIER OLVERA AVILA EM21426 DE REZAGOS PREDIAL	\$66,250.00
02-sep-2022	8376	3148	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	7439	R-3877 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 05SEP2022, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y ALBERTO NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP.311/2022 PROMUEVE MIGUEL PACHECO CASAS	\$2,000.00
02-sep-2022	8329	3150	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	7440	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CDMX EL 30AGO2022, ACUDE A ASF A ENTREGAR RESPUESTA DE OFICIOS DGI-A-1286/2022 Y DGI-A-1285/2022	\$183.00
02-sep-2022	8397	3152	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7441	PAGO 2/07 DEL CONVENIO POR ADEUDO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO DEL PARQUE FUNDADORES.	\$163,519.50
02-sep-2022	8391	3153	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	7442	REQ. 5881 PAGO DIPLOMADO EN EDUCACION AMBIENTAL A PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR CONOCIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES EDUCATIVOS QUE LA DIRECCION BRINDA EN DIFERENTES AMBITOS.	\$8,000.00
02-sep-2022	8426	3157	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	7443	Factura #721, Contrato CCL/DCG/083/2022, Anticipo del 50% al servicio de diseño de estructura del balcon, para el alcalde y autoridad militar, supervisión del grito de independencia	\$203,000.00
02-sep-2022	8424	3158	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	7444	Factura #788, Contrato CCL/DCG/082/2022, Anticipo del 50% al servicio de producción del evento de la sesión solemne de cabildo y entrega de preseas a la ciudadanía distinguida	\$174,000.00
02-sep-2022	8428	3159	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	7445	Factura # 391, Contrato CCL/DCG/081/2022, Anticipo del 50% al servicio de producción para evento del 115 aniversario de torreón y ceremonia del grito de independencia.	\$246,500.00

02-sep-2022	8470	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7457	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 35 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022	\$21,906.96
02-sep-2022	8467	162929	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7672	PAGO DE RAYA SINDICATO 35-SEP2022	\$842,709.22
05-sep-2022	37	776	ALMA VILLALOBOS MORA	7456	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-233 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 26/01/22) DEV. POR ESCEDENTE EN ACESORIOS DE LA CVE CAT. 063-396-005 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 203/2022 CON RBO DE PAGO 259-84 DEL 26/01/202	\$102.97
05-sep-2022	8642	777	MIRELLA BAUTISTA GARCIA	7933	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8643	779	DANIEL BAUTISTA SALAZAR	7934	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8644	780	VICENTE BAUTISTA GARCIA	7935	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8645	781	MARIA DEL CARMEN MURGUIA TRUJILLO	7936	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8646	782	CARMEN RAMIREZ GARCIA	7937	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8647	783	TERESA DE JESUS GONZALEZ	7938	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8648	784	CARLOS MIGUEL BAUTISTA DE JESUS	7939	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8649	785	JOSEFINA BAUTISTA GARCIA	7940	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8650	786	JOAQUIN BAUTISTA MERINO	7941	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8651	787	MARIA SILVIA GARCIA GARCIA	7942	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8653	788	MARIA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	7943	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8654	789	NICOLAS VARGAS ROMAN	7944	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00

05-sep-2022	8655	791	GABRIEL BAUTISTA GARCIA	7945	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8656	792	VERONICA SALAZAR SOTO	7946	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8657	793	ROBERTO ANTONIO SANCHEZ CARRILLO	7947	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8658	794	MARIA SANTA BAUTISTA GARCIA	7948	APOYO ECONOMICO A LA "COMUNIDAD TRIQUI DE OAXACA" PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO A CERTIFICACION SRA/2833/2022 DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$9,375.00
05-sep-2022	8455	1670	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7640	R-3878 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06SEP2022, ACUDE A AUDIENCIA DENTRO DE EXP.310/2022 PROMUEVE MARIA WOO DE LA FUENTE	\$1,500.00
05-sep-2022	8457	1671	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7641	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH 12 AGO2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP.163/2022 PROMUEVE LUZ MARIA ALVARADO SIFUENTES	\$500.00
05-sep-2022	8441	1662	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7642	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$246,973.14
05-sep-2022	8445	1663	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7643	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$1,118,818.08
05-sep-2022	8113	1664	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7644	F-944 SIFUENTES HERNANDEZ NOE ALEJANDRO SIHN801110EB2 RASTRO MUNICIPAL	\$2,250.00
05-sep-2022	7765	1665	ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	7645	F-724 LEIJA CANALES JOSE LECJ580304SE2 REZAGOS PREDIAL	\$2,250.00
05-sep-2022	8388	1666	GLORIA REYES MARTELL	7650	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8114,8115,8117,8119, Solicitudes consolidadas: 8114, 8115, 8117, 8119	\$3,000.00
05-sep-2022	8389	1667	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7653	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7868,7872, Solicitudes consolidadas: 7868, 7872	\$1,500.00
05-sep-2022	8367	493	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	7636	ML-011-2022 FACT. C25 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORD Y FINIQUITO DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE LAS MARGARITAS	\$26,772.94
05-sep-2022	8368	494	EVIMERO, S.A. DE C.V.	7637	ML-053-2022 FACT. F45 EST 2 (DOS) ORD DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE AREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y TALUDES DE PREDIO UBIC ENTRE AV CAMPO DE LOS ROSALES, AV CAMPO DE LAS VIOLETAS, C. CAMPO IRIS, C. CAMPO DE JULIAS EN COL CAMPO	\$397,468.59
05-sep-2022	8370	495	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	7638	ML-010-2022 FACT. 608 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CEIBA ENTRE CALLE TULE Y AVENIDA GLADIOLAS Y CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE TULE Y AV. GLADIOLAS EN COL. LOS SAUCES	\$81,955.34
05-sep-2022	8371	496	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	7639	ML-046-2022 FACT. A1916 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VILLAS SAN AGUSTIN, UBIC EN C MAURICIO MAGDALENO, ENTRE LA C HERIBERTO FRIAS Y C JAIME TORRES BODET COL VILLAS SAN AGUSTIN	\$125,696.82

05-sep-2022	9975	1	FUNDACION MEXICO, A.C.	8862	REGISTRO POR LA DONACION DE ARBOLES DE PARTE DE FUNDACION MEXICO, A.C. LOS CUALES SE ENTREGARON AL VIVERO MUNICIPAL.	\$174,800.00
05-sep-2022	2028	3162	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7460	Orden de Compra # 517. REQ. 289 O.C. 517 POR SERVICIO DE LOS 260,000 KMS A PRIUS 2017 SERIE 3038662 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 161435	\$2,969.99
05-sep-2022	5204	3163	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S. DE R.L. DE C.V.	7461	Orden de Compra # 2110. REQ. 2725 O.C. 2110 / SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 12 PERSONAS PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL ANTIGUO BANCO DE MEXICO., Documento(s): F-3887	\$5,289.60
05-sep-2022	5207	3164	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S. DE R.L. DE C.V.	7462	Orden de Compra # 2137. REQ. 2789 O.C. 2137 / SERVICIO DE COFFEE BRAK PARA 10 PERSONAS, PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS LAGUNEROS EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DE 2022 EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO. Documento (s): F-3888	\$5,289.60
05-sep-2022	6045	3165	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	7463	OC # 2877. REQ. 3471 / FACT. F-856 SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS PARA CONFERENCIA "LA COMARCA LAGUNERA (1825-1975) DESAFIOS, RESPUESTA EMPRESARIAL Y REORIENTACION PRODUCTIVA"EL DIA 15/06/22	\$5,916.00
05-sep-2022	6485	3166	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7464	IMPRESION DE CERTIFICADOS CON HOLOGRAMA PARA LICENCIAS DE ALCOHOLES, REQUISICION N° 2012, ORDEN DE COMPRA: 190, FACTURA: F-2153	\$91,640.00
05-sep-2022	6571	3167	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7465	Orden de Compra # 2714. O.C. 2714 REQ. 3088 LONA IMPRESA ENTREG DE ESCRITURAS DEPTO DESARROLLO URBANO , Documento(s): CIF-1967	\$2,644.80
05-sep-2022	6635	3168	Desarrollo de Proyectos RIB S.A. de C.V.	7466	Orden de Compra # 2789. REQ.3375 O.C. 2789 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, Documento(s): 1353	\$10,470.04
05-sep-2022	7057	3169	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7467	FACT. TI153739, OC. 273, REQ. 2172, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022.	\$29,994.93
05-sep-2022	7097	3170	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	7468	FACTURA #965BD5, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET WWW.LAGUNAHoy.COM, SEGUN CONTRATO DCG/042/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	\$29,000.00
05-sep-2022	7114	3171	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7469	Orden de Compra # 3598. REQ.4156 O.C 3598 BOQUILLAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES PARA MANTO AREAS VERDES, Documento(s): MC653	\$14,094.00
05-sep-2022	7207	3172	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7470	CONTRATO 038/DDS/SECPART/2022 FACTURA DFD1B01 COMPRA DE 5000 PIEZAS DE TERMO DE DIFERENTES COLORES PARA AGUA SERIGRAFIADOS POR MOTIVO DEL 10 MAYO	\$192,618.00
05-sep-2022	7306	3173	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7471	Orden de Compra # 3652. REQ.4260 O.C. 3652 CARRETILLAA LLANTAS IMPONCHABLES LANTA IMPONCHABLE SOLICITADAS POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 768639	\$58,199.75
05-sep-2022	7308	3174	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7472	Orden de Compra # 2929. REQ. 3629 O.C. 2929 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA LAS CUADRILLAS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA REPARTIR EN DEPORTIVA LA COMPRESORA, ALMACEN DE PARQUES Y JARDINESE, Documento(s): TAI198079	\$4,800.00
05-sep-2022	7337	3175	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7473	Orden de Compra # 3803. REQ. 4551 O.C 3803 MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO ART DE PLOTTER, Documento(s): F7314	\$9,396.00
05-sep-2022	7370	3176	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7474	FACT. ENEB359244, ENEB359241, ENEB359252, (NOTA DE CREDITO ENEE21402(DESARROLLO SOCIAL) O.C. 194, 195, 193 CODIGOS, FUNCIONARIOS Y VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$440,457.89
05-sep-2022	7441	3177	LAGUNA OUTDOOR GRILLS, S.A. DE C.V.	7475	CONSUMO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022. Orden de Compra # 2704. REQ. 3474 O.C. 2704 / COMPRA DE 30 TERMOS DE 17 OZ GRABADO EN LASER PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EL MARTES 07 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): F2920	\$23,062.31

05-sep-2022	7444	3178	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7476	Orden de Compra # 3486. O.C. 3486 REQ. 3714 ELABORACION DE BOLETOS 70,001 AL 140,000 DEPTO PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): F-2214	\$30,044.00
05-sep-2022	7445	3179	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7477	FACT. C42202, O.C. 308, REQ. 2982-5291 GAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2022	\$29,699.86
05-sep-2022	7462	3180	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA,S.A.DE C.V.	7478	Orden de Compra # 3919. REQ.4450 O.C. 3919 2 CUBETAS PINTURA VINILICA SOLICITADA POR MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 94118	\$2,552.00
05-sep-2022	7508	3181	ARRENDADORA OMA. S.C.	7479	FACTURA ABT95 RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTRALORIA CONTRATO 008/CM/2022 RENTA AGOSTO 2022	\$13,688.00
05-sep-2022	7527	3182	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7480	Orden de Compra # 3827. REQ.4373 O.C. 3827 5000 FULMINANTES CAPSULA AMARILLA PARA SACRIFICIO RESES RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 768654	\$26,100.00
05-sep-2022	7531	3183	MARIO TABARES GUTIERREZ	7481	REQ. 4332 FACT 6050 O.C. 3481 / SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA LA REUNION DE GABINETE QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CUARTO PISO DE PLAZA MAYOR EL JUEVES 14 DE JULIO DE 2022., Documento(s): 6050	\$2,552.00
05-sep-2022	7557	3184	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7482	REQ. 3502 FACT 4981 O.C. 2742 / RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DEL POZO DE LA COLONIA LA COMPRESORA EL LUNES 06 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): 4981	\$26,448.00
05-sep-2022	7560	3185	ENRIQUE GAMBOA REYES	7483	REQ. 4015 FACT 613 O.C. 3116 / RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ACNUR EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022 EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 613	\$11,020.00
05-sep-2022	7573	3186	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	7484	Orden de Compra # 3043. O.C. 3043 REQ. 3777 ELABORACION DE LONA PARA UN ESTILO DE VIDA SUSTENTABLE LONA INFORMATIVA PARA SER USADA EN EVENTOS DEPTO. MEDIO AMBIENTE , Documento(s): F2840	\$1,328.20
05-sep-2022	7657	3187	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7485	Orden de Compra # 3593. R-4355 OC 3593, D.S.P.M./OPERADORA- 7 DISCOS DURO EXTERNO ADATA 2TB, SOLICITADO PARA EL ALMACEN DE INFORMACION OFICIAL, Documento(s): F7148	\$7,743.00
05-sep-2022	7693	3188	ISRAEL DAVILA MURRA	7486	Orden de Compra # 3911. ORDEN DE COMPRA NO. 3911 REQ. NO. 4629 POR COMPRA DE 3.-METROS DE ARENA GRUESA Y 3.-METROS DE GRAVA 3/4 PARA INSTALACION DE DALA DE CONCRETO EN AREA DE PATOS DEL BOSQUE URBANO., Documento(s): 520	\$3,058.92
05-sep-2022	7708	3189	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7487	FACT. TI154108, OC. 273 REQUISICION 2176-1649-1648-1647 GAS PARA RASTRO MUNICIPAL Y BOMBEROS PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022	\$34,972.42
05-sep-2022	7742	3190	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	7499	FACTURAS 4339-4410-4364-4408-4361-4406-4369-4456-4359-4368-4370 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DSPM Y LIMPIEZA , Solicitudes consolidadas: 7190, 7024, 7058, 7060, 7061, 7063, 7064, 7067, 7197, 7200, 7202	\$56,511.08
05-sep-2022	7758	3191	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7500	Orden de Compra # 3676. REQ.4363 O.C. 3676 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERV GENERALES LIMPIEZA UN MES, Documento(s): 11890	\$6,439.40
05-sep-2022	7761	3192	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7501	Orden de Compra # 3749. REQ 4557 O.C 3749 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS13508	\$5,568.00
05-sep-2022	7797	3193	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7502	Orden de Compra # 3069. REQ. 3872 O.C. 3069 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADOS EN EL SEGUNDO PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI198110	\$360.00
05-sep-2022	7830	3194	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7503	FACT. TI154601, OC. 274, REQ. 2180, 3278 GAS PARA RASTRO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2022	\$32,283.16
05-sep-2022	7831	3195	MANUEL GIACOMAN MURRA	7504	FACT 730 AA CONTRATO 005/DSG/2022 RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 DE LA OFICNA UBICADA EN AV JUAREZ OFICINAS DEL SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES .	\$10,388.00

05-sep-2022	7895	3196	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7505	FACTS: A11571-A11574-A11576-A11581-A11587-A11591-A11594. CPNSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 18 AL 24 DE JULIO 2022 .	\$109,103.01
05-sep-2022	7924	3197	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7506	Orden de Compra # 3594. O.C.3594 REQ. 4239 ELABORACION DE BOLETOS PARA COBRO DE PLAZAS Y MERCADOS DEPTO PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): A8947	\$53,360.00
05-sep-2022	7954	3198	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7507	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA FACTURA F61430 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	\$166,254.34
05-sep-2022	8010	3199	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7511	FACTURAS 1858-1857-1859 TERMOS, GORRAS, PLAYERAS PARA EVENTOS AYTO, Solicitudes consolidadas: 6578, 6579, 6580	\$11,310.00
05-sep-2022	8064	3200	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7518	FACTURAS-198120-198113-198086-198078-198116-198115 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 7347, 7381, 7436, 7483, 7645, 7646	\$10,320.00
05-sep-2022	8071	3201	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7526	FACTURAS 150827-150813-150810-150806-150816-150848-150820 Materiales y utiles oficina, Solicitudes consolidadas: 7335, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7360	\$18,528.91
05-sep-2022	8088	3202	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7530	FACTURAS MC534-605-606 MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 6888, 5942, 6573	\$16,620.91
05-sep-2022	8102	3203	ENRIQUE GAMBOA REYES	7538	FACTURA 625-590-648-620-641-647-649 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 6346, 7241, 7341, 7345, 7346, 7532, 7535	\$55,517.60
05-sep-2022	8240	3204	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7539	Orden de Compra # 3889. R-4396 OC 3889-DIRECCION DE INFORMATICA - 2 DISCOS DURO HPE 3 PAR 1.2TB SAS 6G 10K SFF HDD, PARA REEMPLAZO DE DISCOS DAÑADOS EN SERVIDOR HP DRAVE SHELF M6710, Documento(s): F7549	\$29,591.60
05-sep-2022	8253	3205	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V.	7547	FACTURAS 4366-4378-4385-4457-4360-4341-4340 MTTO VEHICULOS LIMPIEZA Y DSPM , Solicitudes consolidadas: 7025, 7065, 7189, 7192, 7194, 7198, 7199	\$33,773.56
05-sep-2022	8285	3206	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	7550	FACTURAS 4893-4925 MATERIAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS, Solicitudes consolidadas: 6792, 6892	\$27,660.00
05-sep-2022	8287	3207	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7553	FACTURAS 765532-768651 REFACCIONES Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO , Solicitudes consolidadas: 7584, 7756	\$17,089.75
05-sep-2022	8291	3208	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	7561	FACTURAS RA2540-2543-2545-2546-2541-2542-2548 ARRENDAMIENTO BODEGA DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 7911, 7913, 7915, 7917, 7918, 7919, 7920	\$152,250.00
05-sep-2022	8292	3209	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	7566	FACTURAS A80057-80273-79728-79727 REFACCIONES EQUIPO COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 7287, 7288, 7796, 7904	\$3,165.64
05-sep-2022	8294	3210	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7572	FACTURAS CS13542-13566-13543-13507-13544 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7760, 7619, 7452, 7399, 7379	\$53,872.44
05-sep-2022	8296	3211	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7576	FACTURAS 4705-4713-4702 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7601, 7714, 7956	\$55,216.00
05-sep-2022	8297	3212	GREGORIO ROMERO GUZMAN	7579	FACTURAS 5081-5108 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 7174, 6614	\$12,876.00
05-sep-2022	8300	3213	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7582	FACTURA 969-956 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 7224, 7759	\$18,165.60
05-sep-2022	8301	3214	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7585	FACTURAS 11932-11942 MATERIALES CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 7788, 7755	\$13,870.56
05-sep-2022	8303	3215	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7589	FACTURAS 1607-1605-1587 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 7589, 7593, 6622	\$61,944.00
05-sep-2022	8306	3216	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7592	FACTURAS 145825-151685 PAPELERIA, Solicitudes consolidadas: 7798, 7949	\$2,843.78
05-sep-2022	8312	3217	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7596	FACTURAS 610823-610158-614183 MATERIALES CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 6315, 7239, 7640	\$22,926.37
05-sep-2022	8317	3218	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7599	FACTURAS 499736-505811 REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 7679, 7715	\$25,831.25

05-sep-2022	8318	3219	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	7603	FACTURAS 4363-4524-4365 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 7193, 7518, 7596	\$15,694.44
05-sep-2022	8319	3220	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7606	FACTURAS 166563-166573 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 7136, 7129	\$87,058.35
05-sep-2022	8321	3221	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7610	FACTURAS 361505-360320-358156 COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS AYTO., Solicitudes consolidadas: 7127, 7456, 7746	\$301,631.62
05-sep-2022	8323	3222	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7613	FACTURAS 360218-360221-360220-360225-360227-360231-360223-360229-360245-360244-360250-360242-360248-360326, Solicitudes consolidadas: 7161, 7526	\$655,373.74
05-sep-2022	8326	3223	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7619	FACTURAS 2033-1963-1962-2036-2055MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7903, 7234, 7310, 7311, 7326	\$106,604.00
05-sep-2022	8337	3224	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7624	FACTURAS 614109-612665-604339-605847 MATERIALES P/CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 4448, 5552, 6874, 7343	\$59,163.32
05-sep-2022	8360	3225	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	7628	FACTURAS MT-2136-2138-2139 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONTRATO LPN/DSA001/2022 , Solicitudes consolidadas: 6899, 6900, 6891	\$374,437.32
05-sep-2022	8404	3233	JUAN JOSE CAMPUZANO TREVIÑO	7629	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° ADQ/CCL/059/2022 FACTURA: FOLIO 262 " PAGO DE SERVICIO DE CONFERENCIA IMPARTIDA EL 27 DE JULIO, EN LAS INSTALACIONES DE TEC MILENIO, CON UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:30 PM	\$40,020.00
05-sep-2022	8261	3234	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	7630	FACTURA #A319, DE PUBLICIDAD DE BANNERS WWW.PERIODICOACCESO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/061/2022	\$82,028.50
05-sep-2022	8262	3235	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	7631	FACTURA # A320, PUBLICIDAD DE BANNERS WWW.PERIODICOACCESO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/061/2022.	\$82,028.50
05-sep-2022	8460	3236	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	7632	Factura # A327, Contrato DCG/061/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.PERIODICOACCESO.COM AGOSTO DEL 2022.	\$82,028.50
05-sep-2022	8496	3241	CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SIT, S.A. DE C.V.	8583	FACTURA-304 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE REFORMA DE LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$481,400.00
05-sep-2022	8232	8237	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	7633	FACTURA F 471 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,649,377.36
05-sep-2022	8359	8238	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7634	FACTURA #427CFC, PUBLICIDAD EN LA REVISTA "EL AHUIZOTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/027/2022. SEGUN CONTRATO DCG/027/2022.	\$114,996.60
05-sep-2022	8406	8239	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	7635	Factura # F561, Contrato DCG/020/2022, Servicio de publicidad en la revista digital y página de internet www.losadictivos.com, durante el mes de agosto del 2022.	\$272,999.04
06-sep-2022	8398	372	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	7458	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2022	\$13,320.00
06-sep-2022	8477	373	ELVIA GUADALUPE BARRON OCON	7459	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. BARRON OCON ELVIA GUADALUPE EM37056 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,269.74
06-sep-2022	8503	1677	ONIEL NAJERA LLAMAS	7668	R-3880 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 08SEP2022, ACUDE ONIEL NAJERA LLAMAS A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DE EXP.420/2022 PROMUEVE ANA MARIA MENDOZA LOPEZ	\$1,500.00
06-sep-2022	8500	1676	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	7669	FACT. A366 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL SIMV.	\$5,306,000.00
06-sep-2022	8456	3245	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	7670	CO 039 2022 FACT AB1027 6D94329C-2A37-11ED-8361-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C ZARAGOZA ENTRE BLVD CONSTITUCION Y AV SAN MARTIN EN COL MODERNA	\$672,041.18

06-sep-2022	8461	3246	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	7671	CO-002-2022 FACT 26 8B5EA1FE-0341-4AEB-8105-F919BF36393F ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y C LAGO DE TEXCOCO EN COL DIVISION DEL NORTE	\$566,841.21
06-sep-2022	8489	3244	NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	7661	PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO DICTADO POR EL DISTRITO SEIS DEL EXPEDIENTE 221/1999	\$14,403.21
06-sep-2022	8499	3248	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	7662	REQ. 1851 PAGO CURSO CAPACITACION "PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS" PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS, TESORERIA. PRESUPUESTOS, CONTRALORIA Y DES. INSTITUCIONAL, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE LA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM.	\$5,220.00
06-sep-2022	8497	3250	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7663	R-5151 GXC VIAJE A SALTILLO Y CDMX, 06 Y 07-SEP2022, ACUDE LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA A REUNION C/EJECUTIVO EDO.ASUNTOS RESERVADOS DE TORREON Y EVENTO 15 EDIC.DE LOS 300 LIDERES MAS INFLUYENTES DE MEXICO RESPECTIVAMENTE	\$12,000.00
06-sep-2022	8501	3251	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	7664	R-1350 GXC VIAJE A SALTILLO Y CDMX, 06 Y 07SEP2022, ACUDEN FERNANDO MTZ YANTONIO HDZ (E.FLORES Y J.A.BENAVIDE)ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION EJECT.DEL EDO P/ASUNTOS RESERVADOS TORREON Y EVENTO 300 LIDERES +INFLUYENTES DE MEXICO, CONVOCA LIDERES MEXICANOS	\$24,150.00
06-sep-2022	8490	3253	ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES	7665	R1349 GXC VIAJE, NANCY, FRANCIA 18SEP-05 OCT.2022, ACUDE ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES A EVENTO "CONVOCATORIA DE PROYECTOS FRANCO MEXICANO EN APOYO DE LA COOPERACION DESCENTRALIZADA 2021", P/INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PRACTICAS, DONDE PARTICIPARA TORREO	\$158,765.37
06-sep-2022	8366	3256	RAFAEL OLIVARES GARCIA	7666	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 23 Y 24 AGO2022, ACUDE RAFAEL OLIVARES GARCIA A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU DESDE LO LOCAL	\$3,098.05
06-sep-2022	8534	3258	LUIS RICARDO BACA CASTRO	7667	R-839 GXC VIAJE A CDMX 08 Y 09 SEP2022, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION P/REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION C/OFICIO DAGF"C2"/059/2022	\$6,062.00
07-sep-2022	8462	795	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	7654	REPOSICION A CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO LABORAL EXTRA Y POR COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,834.72
07-sep-2022	8466	796	MANUEL GERARDO VARELA ESCOBEDO	7655	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,129.00
07-sep-2022	8468	797	MARISOL HEYNEZ CASAS	7656	REPOSICION A CAJA CHICA DPTO DE INFORMATICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASACABLES, ENVIO DE CARTA CONFIDENCIALIDAD Y COMPRA DE KOLA LOCA PARA EL AREA DE SOPORTE DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$546.35
07-sep-2022	8472	798	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	7657	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, INSUMOS, PAPELERIA, AGUA Y ART DE LIMPIEZA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$15,278.77
07-sep-2022	8475	799	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	7658	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, TIHINNER, INSUMOS, Y LATAS PARA ROTULAR DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,480.15
07-sep-2022	8476	800	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	7659	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE CONTRALORIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MENSAJERIA PAPELERIA Y ART DE FERRETERIA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,200.59

07-sep-2022	8478	801	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	7660	REEMBOLSO A CAJA GENERAL AL DPTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SRVICIO, ANALISIS CLINICOS, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTTO, ENVIO DE MUESTRAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$16,829.60
07-sep-2022	8427	501	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	7697	ML-061-2022 FACT. 1367 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 061- FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LOS SAUCES, UBICADA EN AVENIDA GLADIOLAS, ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO EN COLONIA LOS SAUCES	\$54,363.56
07-sep-2022	8480	502	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7698	ML-060-2022 FACT. AB1177 EST 1 (UNO) ORD Y FINIQ DEL CONTRATO 060-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CANAL A UN COSTADO DE VIAS DEL TREN, ENTRE LA AV PROL PRESIDENTE CARRANZA Y C. TEPEYAC EN COL. NVA ROSITA, VISTA HERMOSA, VICTO	\$367,337.80
07-sep-2022	8502	3262	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	7699	CO-009-2022 FACT 42F079E1-0485-4C15-BAE6- DD0DFB3987A6 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN BLVD INDEPENDENCIA ENTRE C AGUASCALIENTES Y CALZ Y RIO NAZAS EN COL NUEVA ROSITA	\$183,867.92
07-sep-2022	8505	3261	KATYA NORIEGA BERTAUD	7673	R-836 GXC VIAJE A SALTILLO EL 12SEP2022, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/PRESENTAR RESPUESTA DE OFICIO ASE- 09046-2020	\$1,648.00
07-sep-2022	8603	3266	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	7674	F-FE210 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$97,851.70
07-sep-2022	8612	3267	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7675	PAGO PLAQUEO DE MOTOCICLETA 0650 CM3 SERIE JS1C733B7H2102042 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$410.00
07-sep-2022	8604	3268	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	7676	RBO. A1240 APOYO A LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$150,000.00
07-sep-2022	8605	3269	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	7677	RBO. A1241 APOYO EXTRAORDINARIO A LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE MAYO 22	\$175,000.00
07-sep-2022	8608	3270	HUMBABA, A.C.	7678	RECIBO 42 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$40,000.00
07-sep-2022	8609	3271	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7679	RBO. 3541 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$18,000.00
07-sep-2022	8610	3272	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7680	RBO. 3539 APOYO AL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$40,000.00
07-sep-2022	8611	3273	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	7681	RBO. 3543 APOYO A LA ESCUELA DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$21,000.00
07-sep-2022	8564	3274	VER CONTIGO, A.C.	7682	RBO. AA2979 APOYO ECONOMICO A VER CONTIGO, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$10,940.42
07-sep-2022	8565	3275	PATRONATO PROFESORA LUCINDA MIJARES VALDEZ, A.C.	7683	RBO. 29EE3 APOYO ECONOMICO A PATRONATO PROFESORA LUCINDA MIJARES VALDES, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$29,697.99
07-sep-2022	8566	3276	HERMANDAD EDUCATIVA CAT, A.C.	7684	RBO.H7504 APOYO ECONOMICO A HERMANDAD EDUCATIVA CAT, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$145,910.10
07-sep-2022	8567	3277	CASA DEL ANCIANO, DR. SAMUEL SILVA, A.C.	7685	RBO. 68272 APOYO ECONOMICO A CASA DEL ANCIANO DOCTOR SAMUEL SILVA, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$58,718.35

07-sep-2022	8568	3278	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON, A.C.	7686	RBO. A145 APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIAS VICENTINAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$3,650.72
07-sep-2022	8569	3279	PROJULAB-PROMOCION Y JUSTICIA LABORAL, A.C.	7687	RBO. 889B7F APOYO ECONOMICO A PROJULAB-PROMOCION Y JUSTICIA LABORA, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$1,353.77
07-sep-2022	8581	3280	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA, A. C.	7688	RBO. 1348 APOYO ECONOMICO A CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$6,796.33
07-sep-2022	8582	3281	EDUSER, A.C.	7689	RBO. A724 APOYO ECONOMICO A EDUSER, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$28,551.49
07-sep-2022	8584	3282	GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ, A. C.	7690	RBO. RD761 APOYO ECONOMICO A GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$7,615.07
07-sep-2022	8587	3283	HOGAR PARA NIÑAS ELENA DOMENE DE GONZALEZ, A.C.	7691	RBO. 2563 APOYO ECONOMICO A HOGAR PARA NIÑAS ELENA DOMENE DE GONZALEZ, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$16,429.50
07-sep-2022	8588	3284	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	7692	RBO. A1787 APOYO ECONOMICO A PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$17,033.92
07-sep-2022	8590	3285	REFORMATORIO CASA DE JESUS , A.C.	7693	RBO. A2272 APOYO ECONOMICO A REFORMATARIO CASA DE JESUS, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$41,610.36
07-sep-2022	8591	3286	MENTES CON ALAS AC	7694	RBO. FE6583 APOYO ECONOMICO A MENTES CON ALAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$2,809.96
07-sep-2022	8593	3287	ESPIRITU QUE DANZA, A. C.	7695	RBO. A3147 APOYO ECONOMICO A ESPIRITU QUE DANZA, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$10,424.19
07-sep-2022	8596	3288	ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO, A.C.	7696	RBO. C1336 APOYO ECONOMICO A ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO, A.C. CORRESPONDIENTE AL APOYO POR LA DEVOLUCION DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$8,431.82
08-sep-2022	8613	504	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	7710	ML-051-2022 FACT. A164 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2022 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA JARDINES UNIVERSIDAD UBICADA ENTRE CALLE HELIOTROPO, CALLE CLAVEL Y CALLE HORTENSIA EN COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD	\$443,791.27
08-sep-2022	8660	505	RENATO E CERNA ROJAS	7711	ML-067-2022 FACT. 42AD8 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 067-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DIF TORREÓN, UBIC. EN BLVD REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ILDEFONSO FUENTES Y CALLE TREVIÑO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$717,693.61

08-sep-2022	8661	506	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	7712	ML-058-2022 FACT. A166 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 058-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RESIDENCIAL DEL NORTE, UBIC. ENTRE AV. DE LAS JOYAS, AV. DE LAS GEMAS Y AV. DE LAS PIEDRAS EN COL. R	\$904,936.03
08-sep-2022	8674	3294	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	7708	R-0118 GASTOS POR COMPROBAR FACT. C744C98 PAGO POR SU PARTICIPACION EN JORNADAS DE HISTORIA EN EL MARCO DEL 115	\$50,000.00
08-sep-2022	8687	3295	OCTAVIO HERRERA PEREZ	7709	ANIVERSARIO DE TORREON, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL. REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO A PASAJES SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$10,000.00
09-sep-2022	8563	803	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7700	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COPRA DE TONER, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
09-sep-2022	8606	804	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7701	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COPRA DE TONER, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$7,572.77
09-sep-2022	8620	805	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	7702	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANTTO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$441.35
09-sep-2022	8950	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7949	REGISTRO DE PENSION ALIMENTOICA SEMANA 36 PERIODO DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022	\$21,545.86
09-sep-2022	8806	3312	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	7931	FACTURA Q3288 APOYO COMPARTIDO MUNICIPIO Y DIF ESTATAL PARA COMPRA DE PROTESIS PACIENTE CON AMPUTACIÓN MARTHA ELIZABETH RAMOS RAMIREZ	\$9,500.00
09-sep-2022	8652	3297	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	7733	CO 052 2022 FACT A858BBA8-C60E-4B5D-B652-C26E5D9FF771 ESTIMACION 2 ORDINARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C.TEATRO MAYRAN ENTRE C SIERRA CENTRAL Y C CINE ELENA EN COL MAYRAN	\$403,082.82
09-sep-2022	8493	3300	QR TORREON S DE RL DE CV	7713	Orden de Compra #249. Req. 6524/ SERVICIO DE BANQUETE DE GALA A 3 TIEMPOS PARA 27 PERSONAS, LA CUAL FUE PARA RECIBIR AL EMBAJADOR DE ITALIA, LUIGI DE CHIARA, REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, CAMARAS EMPRESARIALES Y DIRECTORES GENERALES Documento(s): E754	\$28,296.00
09-sep-2022	7938	3301	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	7714	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F859, F860, F861, F862, F863, F864, F865, F866, F867, F868, F869, F870, F871, F872, F873, F874, F875, F876, F877, Y F878	\$621,887.60
09-sep-2022	8724	3302	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7719	FACTURAS 2702-2701-2705-2706 SERVICIO DE ALIMENTOS DSPM Y TRIBUNALES, Solicitudes consolidadas: 7960, 7961, 8106, 8108	\$672,268.13
09-sep-2022	7664	3303	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7720	Orden de Compra # 3672. R-4464 OC 3672, DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO - INSTALACION DE 15 CAMARAS DE VIGILANCIA MARCA HIKVISION DIFERENTES MODELOS,ACCESORIOS,MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA MAYOPR SEGURIDAD Y CONTROL DE LA DIRECCION, Documento(\$90,317.60
09-sep-2022	8737	3304	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	7723	FACTURAS RA2539-2544 Arrendamiento local Sria Particular meses de MAYO Y JUNIO 2022, Solicitudes consolidadas: 8255, 8259	\$87,000.00
09-sep-2022	8667	3305	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7724	Factura #P-29; Contrato DCG/070/2022, Servicio de publicidad por internet WWW.RCG.COM.MX durante el mes de agosto del 2022	\$120,000.00
09-sep-2022	8258	3306	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	7725	FACTURA MT-2149 CONTRATO LPNDSA/001/2022 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE CUADRILLAS	\$659,500.40
09-sep-2022	7141	3308	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	7726	FACT. 7 APOYO AL PATRONATO DEL MUSEO GADEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	\$20,000.00
09-sep-2022	8700	3309	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	7727	FACTURA 8 APOYO AL PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MISTERRENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$20,000.00
09-sep-2022	8771	3310	BANOBRAS, S.N.C.	7728	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$33,589.45

09-sep-2022	8818	3314	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7729	R-5153 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH EL 09 Y 10 SEP2022, ACUDE EL ALCALDE LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO P/TRATAR ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$7,600.00
09-sep-2022	8819	3315	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	7730	R-5152 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH EL 09 Y 10 SEP2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAH. P/TRATAR ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$13,100.00
09-sep-2022	8804	3318	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	7731	Factura #391, Contrato CCL/DCG/081/2022, Liquidación de factura del servicio de producción para evento del 115 aniversario de Torreón y ceremonia del grito de independencia.	\$246,500.00
09-sep-2022	8805	3319	FRANCISCO PEREZ MORENO	7732	FAC. 418 CONTRATO CCL/086/SE.PART/2022 LIQUIDACIÓN PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS Y DEL 115 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TORREÓN.	\$701,800.00
09-sep-2022	8751	18416	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8519	PAGO DE RAYA SINDICATO 36-SEP2022	\$815,060.98
12-sep-2022	8418	806	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7703	FACT. 5BD0F SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$63,428.56
12-sep-2022	8419	807	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7704	FACT. 5B049 SERVICIO DE ANTENAS WI FI E INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEZ VERDE Y JABONERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$76,121.49
12-sep-2022	8420	808	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7705	FACT. 58E9A SERVICIO DE TELEFONIA Y PAQUETES DE VIDEOCONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$2,596.32
12-sep-2022	8757	809	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	7706	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y REFLECTORES PARA MURO DEL PUENTE MIXTECO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,268.96
12-sep-2022	8762	810	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	7707	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE FOMENTO ECONOMICO POR CONCEPTO DE ENVIO DE USB A POSIBLES INVERSIONISTA Y MATERIAL PARA MTTO DE OFICINA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$634.77
12-sep-2022	8820	1692	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	7893	R-3883 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12 SEP2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DE PRUEBAS DENTRO DEL EXP. 364/2022 PROMUEVE GRISELDA ELIZABETH RUIZ RZ	\$1,500.00
12-sep-2022	8824	1693	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7894	R-3884 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 15SEP2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO.A COMPARECEN EN AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP 176/2021 PROMUEVE CARLOS MANUEL ENRIQUEZ FANG	\$1,500.00
12-sep-2022	5871	1690	GLORIA REYES MARTELL	7895	F-844 MORENO MORALES SAUL ENRIQUE MOMS750819SK4 PARQUES Y JARDINES	\$750.00
12-sep-2022	7861	1691	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7896	F-12830 SALAS GOMEZ IGNACIO SAGI670323SWA TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$750.00
12-sep-2022	8679	3336	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	7897	CO 014 2022 FACT A152 325E4378-A3FC-40B1-AED4-A295F58FD8C1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C TLAXCALTECAS ENTRE CALZ CUITLAHUAC Y PRIV IZTACCIHUATL EN COL SANTA MARIA MONT	\$704,097.22
12-sep-2022	8734	3337	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7898	CO 013 2022 FACT AA1536 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CHALCAS ENTRE CALZ CUITLAHUAC Y PRIV IZTACCIHUATL COL SANTA MARIA	\$746,061.80
12-sep-2022	6184	3322	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7735	Orden de Compra # 2827. ORDEN DE COMPRA NO. 2827 REQ. NO. 3550 POR RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A MAZATLAN DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2022 PARA 50 PASAJEROS., Documento(s): 1586	\$57,756.40

12-sep-2022	8803	3323	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	7736	Factura # 788, Contrato CCL/DCG/082/2022, Liquidación del total de factura del servicio de producción del evento de la sesión solemne de cabildo y entrega de preseas a la ciudadanía.	\$174,000.00
12-sep-2022	8833	3324	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	7737	Factura # 721, Contrato CCL/DCG/083/2022, Liquidación de factura de servicio de diseño de estructura del balcon para el alcalde y autoridad militar, supervisión del grito de independencia.	\$203,000.00
12-sep-2022	8742	3325	TESORERIA DE LA FEDERACION	7734	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE AGOSTO DEL 2022	\$8,617,177.00
12-sep-2022	8741	3326	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7738	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$1,304,783.00
12-sep-2022	8744	3327	TESORERIA DE LA FEDERACION	7739	PAGO DEL ISR RETENIDO POR RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$24,558.00
12-sep-2022	8415	3328	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7740	FACT. TCAM 485727 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. CONTRATO 29350093	\$37,198.98
12-sep-2022	8416	3329	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7741	FACT. TCAM 485728 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. CONTRATO 29350093	\$68,860.38
12-sep-2022	8421	3330	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7742	FACT. TCAM 485726 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA LA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. CONTRATO 29350093	\$29,000.00
12-sep-2022	8672	3331	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7743	FACTURA B2-215392407F1-3 SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$27,840.00
12-sep-2022	8795	3332	ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL DE TORREON, A.C.	7744	RBO. F11902 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$14,669.68
12-sep-2022	8797	3333	FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA, A. C.	7745	RBO. A7494 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$8,325.54
12-sep-2022	8799	3334	INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A,C,	7746	RBO. 7471 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$13,078.92
12-sep-2022	8800	3335	PROGRAMA DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIABETES Y UNA VIDA PLENA AC	7747	RBO. A736 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 22.	\$2,666.85
12-sep-2022	3476	3340	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7748	Orden de Compra # 2080. REQ. 2751 O.C. 2080 / RENTA DE VALLAS PERIMETRAL, PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA EL SABADO 30 DE ABRIL DE 2022, EN EL COLISEO TORREON. CONTACTO CON RICARDO COMPIAN 8711069698., Documento(s): 1560	\$2,610.00
12-sep-2022	6788	3341	ISRAEL DAVILA MURRA	7749	Orden de Compra # 3574. R-4109 OC 3574, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - SANITIZANTE QUATZ IV CONCENTRADO, PARA SANITIZACIONES, Documento(s): 204	\$40,999.04
12-sep-2022	7156	3342	ISRAEL DAVILA MURRA	7750	Orden de Compra # 3675. ORDEN DE COMPRA NO. 3675 REQ. NO. 4331 POR COMPRA DE 15 METROS CUBICOS DE ARENA FINA PARA DEPARTAMENTO DE MTTO URBANO., TRABAJOS DE CUADRILLAS EN ESPACIOS PUBLICOS Documento(s): 555	\$4,698.00
12-sep-2022	8735	3343	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7753	FACTURAS 11902-11912 CEMENTO Mitto Urbano, Solicitudes consolidadas: 7157, 7158	\$16,443.00
12-sep-2022	767	3344	ISRAEL DAVILA MURRA	7754	REQUISICION 2578 OC 18 FACTURA F 186 SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL PARA APOYO A LA CIUDADANIA POR EL PROGRAMA "GESTIONES GENERALES"	\$17,097.74
12-sep-2022	1127	3345	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7755	Orden de Compra # 803. REQ.1209 O.C. 803 BLOCK CEMENTO PARA APOYO CIUDADANOS VARIOS POR DES.SOCIAL, Documento(s): MC68	\$32,190.00

12-sep-2022	1596	3346	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7756	Orden de Compra # 1119. REQ.1480 O.C. 1119 1 CAJA CABLE CAL 12 APOYO A C. CARLOS IGNACIO DELGADO HDZ SOLICITADO POR DES.SOCIAL, Documento(s): 860	\$1,218.00
12-sep-2022	1748	3347	ISRAEL DAVILA MURRA	7757	Orden de Compra # 1103. OC 1103 REQ 1577 10 SILLAS DE RUEDA PARA EL PROGRAMA GESTIONES GENERALES DE DESARROLLO SOCIAL. , Documento(s): 187	\$31,556.25
12-sep-2022	4787	3348	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7758	Orden de Compra # 2453. REQ.3073 O.C. 2453 800 BLOCK Y 40 BULTOS CEMENTO SOLICITADO POR DES.SOCIAL PARA APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO, Documento(s): FACTURA 11741	\$22,968.00
12-sep-2022	5197	3349	GABRIELA ALVARADO BARRON	7759	Orden de Compra # 2597. ORDEN DE COMPRA NO. 2597 REQ. NO. 3281 POR SERVICIO DE ACARREO DE 8 PIPAS DE AGUA DE 40,000 LITROS C/U PAR EL LAGO COAHUILA DE LA ALAMEDA ZARAGOZA POR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): A390	\$33,408.00
12-sep-2022	6305	3350	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	7760	Orden de Compra # 2368. REQ.2662 O.C. 2368 10 CONOS NARANJAS CON REFLEJANTE SOLICITADOS POR MOVILIDAD URBANA , Documento(s): F2348	\$2,623.92
12-sep-2022	6639	3351	ENRIQUE GAMBOA REYES	7761	Orden de Compra # 3485. REQ. 4276 O.C. 3485 / RENTA DE APARATO DE AIRE EN APOYO PARA EL TORNEO GAMERS ESTE SABADO 16 DE JULIO DE 2022 A LAS 12:00 PM EB LAS INSTALACIONES DE INTERMALL. CONTACTO EMILIO CANO 8711326993, Documento(s): 626	\$2,320.00
12-sep-2022	6772	3352	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	7762	Orden de Compra # 3289. R-3562 OC 3289, DIRECCION DE LIMPIEZA - 50 CHALECOS PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): G 10	\$24,360.00
12-sep-2022	6805	3353	TERSUM A'RES S.A.P.I. DE C.V.	7763	FACT-53 R-4175 OC 3588, MEDIO AMBIENTE-4 MOTOR PARA SISTEMA DE FLUJO VOLUMETRICO CONTROLADO (VFC), 110 VOLTIOS PARA MONITOREO ATMOSFERICO, PARA EQUIPO DE MOSTRADOR DE ALTO VOLUMEN HI-VOL QUE SERAN INSTALADOS EN EQUIPO DE MONITOREO PM-10, D	\$27,840.00
12-sep-2022	7314	3354	ISRAEL DAVILA MURRA	7764	Orden de Compra # 3649. R-3214 FAC 205 RECURSOS HUMANOS-10 ESTANTES METALICOS	\$23,084.00
12-sep-2022	7327	3355	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7765	Orden de Compra # 3660. REQ 4247 O.C 3660 MATERIAL PARA LIMPIEZA ART DE PAPELERIA , Documento(s): 150814	\$12,596.41
12-sep-2022	7362	3356	BIOKLIN, S.A. DE C.V.	7766	Orden de Compra # 3632. ODEN DE COMPRA NO. 3632 REQ. NO. 4381 POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y ROEDORES PARA PLANTA BAJA, PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL., Documento(s): 17636	\$2,784.00
12-sep-2022	7405	3357	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7767	Orden de Compra # 3528. REQ. 4214 O.C. 3528 POR LA COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO,2 JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE,4 TRIANGULO REFLEJANTE PARA SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 504861	\$3,650.47
12-sep-2022	7461	3358	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	7768	Orden de Compra # 3657. ORDEN DE COMPRA NO. 3657 REQ. NO. 4154 POR SERVICIO DE REPARACION Y REEMBOBINADO DE MOTOBOMBA EVANS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 1499	\$4,582.00
12-sep-2022	7586	3359	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	7769	Orden de Compra # 3525. REQ. 3607 O.C. 3525 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA YARIS SERIE 585186 DE MOVILIDAD URBANA, Documento(s): A7843	\$8,606.25
12-sep-2022	7600	3360	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	7770	Orden de Compra # 3816. ORDEN DE COMPRA NO. 3816 REQ. NO. 4024 POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS CONDENSADORAS Y DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 463	\$23,200.00
12-sep-2022	7700	3361	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7771	FACT. C42325, O.C. 309, REQ. 2983-5297, GAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y DIR. DE LIMPIEZA, PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2022	\$29,242.26

12-sep-2022	7858	3362	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7772	REQ. 4063 O.C. 3901 POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS 195-65R15 PARA PRIUS SERIES 50551-53865-3061365,3052581,3050894,3054313,3053761,3079221,3051320,3054823,3053195,3575747,3052594,3574000,3055440,3055145,3054749,3039275,3576247,3055506,FACT.D C89	\$47,096.00
12-sep-2022	7865	3363	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7773	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001/DI/2022 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES. FACT RTB 51497 CORRESPONDIENTE A CUOTA DE TRANSPORTE DE SUC AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO	\$33,577.13
12-sep-2022	7981	3364	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7774	Orden de Compra # 3746. REQ 4527 O.C 3746 MATERIAL PARA D.S.P.M ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS13506	\$1,229.97
12-sep-2022	8033	3365	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	7778	FACTURAS 6449-6448-6403 MTTO VEHICULOS AYTO, Solicitudes consolidadas: 7328, 7329, 7334	\$14,060.94
12-sep-2022	8182	3366	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	7779	Orden de Compra # 3706. O.C. 3706 REQ,4471 ELABORACION DE LONAS UBICADAS EN LOS PASACALLES DE LA AVENIDA ALLENDE Y RAMON CORONA ALLENDE Y GALEANA DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 2783	\$71,938.56
12-sep-2022	8186	3367	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7780	Orden de Compra # 4063. R-4793 OC 4063, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PLATICAS DE SALUD DENTAL, Documento(s): P40100	\$974.40
12-sep-2022	8201	3368	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	7781	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F879, F880, F881, F882, F883, F884, F885, F886, F887, F888, F890, F889, F891, F892, F893, F894, F895, F896, F897, F898	\$677,312.40
12-sep-2022	8223	3369	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7782	FACTS: 362287-362288-362286-362289-362290-362292-362293-362291-362500-362501-362423-362388-362392-362387. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PUBLICA/TRANS Y VIAL DEL 30 DE JULIO AL 03 AGOSTO 2022.	\$493,049.41
12-sep-2022	8308	3370	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	7787	FACTURAS 5445-5486-5444-5446 ROTULACIONES, Solicitudes consolidadas: 6879, 7255, 7292, 7564	\$20,803.44
12-sep-2022	8310	3371	ROBERTO CHAVEZ FLORES	7790	FACTURA 2698-2699 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 7590, 7591	\$9,860.00
12-sep-2022	8355	3372	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	7791	FACTURA #849, ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/008/2022.	\$203,000.00
12-sep-2022	8356	3373	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	7792	FACTURA #0185, ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/044/2022.	\$121,800.00
12-sep-2022	8680	3374	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE,S.A. DE C.V.	7795	FACTURAS G11-G12 AIRE LAVADO PARA DSPM, Solicitudes consolidadas: 7607, 7608	\$28,130.00
12-sep-2022	8681	3375	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	7799	FACTURAS AF9487-9488-AF9489-AF9490COMPRA DE VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 7782, 7695, 7697	\$2,351,600.00
12-sep-2022	8685	3376	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7812	FACTURAS 198088-198107-199202-199229-198926-200159-199213-199194-199223-199299-200162-200163 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 7498, 7923, 8164, 8180, 8181, 8183, 8203, 8225, 8226, 8247, 8251, 8252	\$15,096.00
12-sep-2022	8688	3377	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7815	FACTURAS 155428-155006 GAS PARA VEHICULOS RASTRO Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 7837, 8161	\$62,797.25
12-sep-2022	8689	3378	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7819	FACTURAS A8925-8939-8941 LONAS PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 7936, 7978, 7536	\$8,289.94
12-sep-2022	8690	3379	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7823	FACTURAS A4670-4749-4770 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8123, 8085, 6494	\$17,610.54
12-sep-2022	8695	3380	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7827	FACTURAS 12192-11595-11563 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7959, 7975, 7976	\$6,269.54
12-sep-2022	8697	3381	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7834	FACTURAS 358158-358157-355204-360315-359240-362342-362502-360319-360318 COMBUSTIBLE, Solicitudes consolidadas: 7459, 7651, 7774, 7791, 7944, 8074	\$291,211.20
12-sep-2022	8698	3382	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7837	FACTURAS 357114-357107-361515 COMBUSTIBLES , Solicitudes consolidadas: 6893, 7848	\$447,293.15

12-sep-2022	8703	3383	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	7844	FACTURAS 6401-6484-6491-6492-6490-6488 MTTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 7934, 7480, 7977, 8036, 7597, 7833	\$51,529.52
12-sep-2022	8719	3384	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	7855	FACTURAS 7829-7821-7852-7826-7824-7830-7827-7825-7822-7844 MTTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 7953, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 8000, 8004	\$73,176.05
12-sep-2022	8720	3385	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7858	FACTURAS 51496-41288-41869-42255-42428-42656-42916-43491-43805-44011-44216 TRASLADO DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 7875, 7864	\$3,227.87
12-sep-2022	8721	3386	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7861	FACTURAS 51495-37155-37387-37876-38505-38895-39099-39362-39617-40257-40591-40792-41025 TRASLADO DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 7867, 7863	\$10,599.73
12-sep-2022	8722	3387	MARIO TABARES GUTIERREZ	7864	FACTURAS 6039-6082 PRENDAS PROTECCION/ARCHIVERO, Solicitudes consolidadas: 8171, 7450	\$6,960.00
12-sep-2022	8723	3388	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7868	FACTURAS 151718-151696-150383 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7906, 7933, 8060	\$12,229.31
12-sep-2022	8726	3390	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7874	FACTURAS 610508-610455 HERRAMIENTAS/REFACCIONES MAQ.Y EQUIPO, Solicitudes consolidadas: 6162, 6317	\$11,998.16
12-sep-2022	8727	3391	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	7877	FACTURAS 79978-80022 ESCANER/USBS, Solicitudes consolidadas: 7240, 8705	\$26,057.08
12-sep-2022	8739	3392	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	7880	FACTURAS RA2550-2551 Arrendamiento local Sria Particular meses de JULIO Y AGOSTO 2022, Solicitudes consolidadas: 8257, 8260	\$87,000.00
12-sep-2022	8759	3393	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	7883	FACTURAS 5659-5655 MTTTO DE VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 6468, 6501	\$12,254.44
12-sep-2022	8768	3394	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	7888	FACTURAS 6103-6104-6220-6044 REFACCIONES ACESSORIOS EQ.DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 8042, 7496, 7120, 7121	\$7,220.01
12-sep-2022	8816	3399	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	7889	FACT. 7 Y 8 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	\$200,000.00
12-sep-2022	8839	3400	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	7932	FACTURA 3344297BF630 POR HONORARIOS DE COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN CONTRATO TMT/01/08/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$246,450.00
12-sep-2022	3661	3401	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7890	Orden de Compra # 2082. REQ. 2755 O.C. 2082 / APOYO DE 300 BOTELLAS DE AGUA PARA EL ANIVERSARIO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, Documento(s): TAI190943	\$1,200.00
12-sep-2022	6187	3402	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	7891	Orden de Compra # 2860. ORDEN DE COMPRA NO. 2860 REQ. NO. 3632 APOYO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PIEDRAS NEGRAS PARA 46 PASAJEROS SALE EL DOMINGO 12, IGLESIA EVANGELICA DE LA LAG. No. FACT. 556	\$37,120.00
12-sep-2022	8358	3403	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	7892	CONVENIO POR SERVICIOS FUNERARIOS A GRUPOS VULNERABLES /FACT. 001 / ASITENCIA Y GESTION FUNERARIA 5,000 PAQUETES FAMILIARES//	\$174,000.00
13-sep-2022	8682	811	CAMILO MARTIN MEXEN FLORES	7899	DEV. DE LOS CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 110/2021 CON RBODS DE PAGO 917554 DEL 10/12/2020 Y 259-184 DEL 27/01/2021	\$4,016.28
13-sep-2022	8683	812	ADELA CORCUERA VALOR	7900	DEV. DE LOS CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 261/2021 CON RBO 35-39 DEL 10/02/2021	\$4,506.62
13-sep-2022	8684	813	KARLA LIZETH MAGAÑA DE LA CRUZ	7901	DEV. DE LOS CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 158/2021 CON RBO 259-13 DEL 22/01/2021	\$336.38

13-sep-2022	49	814	LUIS MANUEL SILVA ARIAS	7902	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 148-1576 (CORTE DE LA CAJA 148 DEL DIA 31/03/22) DEV. DE LOS ACCESORIOS DERIVADOS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 632/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE	\$5,373.36
13-sep-2022	51	815	OSCAR ABUNDIO TAPIA MUÑOZ	7903	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-565 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 21/06/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION NUM 61609 EN CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 73/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 233904-A DEL 21/06/2022	\$481.10
13-sep-2022	52	816	JOSE IGNACIO MONTANO DONATLAN	7904	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-235 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 28/01/22) DEV. DEL EXCEDENTE EN IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 172/2020 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO	\$2,287.73
13-sep-2022	53	817	MIGUEL ANGEL REYES MAGAÑA	7905	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-235 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 28/01/22) DEV. DERL IMPTO PREDIAL Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 91/2022 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 259-156	\$1,715.31
13-sep-2022	54	818	CARLOS ANTONIO REYES RENDON	7906	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 135-712 (CORTE DE LA CAJA 135 DEL DIA 11/01/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION NUM 61609 EN CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 91/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 135-102 DEL 11/01/2022	\$879.50
13-sep-2022	55	819	JOSE RAMIREZ RUELAS	7907	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 230-86 (CORTE DE LA CAJA 230 DEL DIA 10/01/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION NUM 61609 EN CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 89/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 17722, 17223, 17224, 17225	\$9,260.69
13-sep-2022	56	820	IRMA ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	7908	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 14-2131 (CORTE DE LA CAJA 14 DEL DIA 08/03/22) DEV. DE SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 449/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 143524 DEL 08/03/2022	\$3,262.85
13-sep-2022	8823	3409	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	7914	CO-005-2022 FACT 5F349B69B9F141129278C1F2FA3FB467 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C CABO PULMO ENTRE AV BRAVO Y C PUERTO ESCONDIDO EN COL VILLA CALIFORNIA	\$1,233,430.03
13-sep-2022	8836	3410	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7915	CO-020-2022 FACT 42349BAC-32F0-469D-BE34-414E863A406F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C MALAQUITAS ENTRE C GARDENIAS Y C ESMERALDA EN EJIDO LA JOYA	\$27,559.80
13-sep-2022	8843	3406	TESORERIA DE LA FEDERACION	7909	COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR RESICO A CONTRATISTAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$15,582.00
13-sep-2022	8725	3407	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	7912	FACTURAS FRE75-FRE72 SILLA SECRETARIAL/MATERIAL REHABILITACION, Solicitudes consolidadas: 8173, 8067	\$4,173.94
13-sep-2022	8763	3408	MAREK CONSULTING S.C.	7913	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE EMPRENDEDORES SIN LIMITE, EN LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,960.00
14-sep-2022	8578	821	ALFONSO GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7916	DEV. POR PAGO DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA EN CVE. CATASTRAL INCORRECTA 072-522-005-000, DEBIENDO SER 038-522-005-000 EN C-272 DEL 23/02/2022	\$4,905.94

14-sep-2022	8827	822	LEOBARDO ENRIQUE MADINABEITIA MARTINEZ	7917	DEV. PAGO DE MAS EN IMPTO PREDIAL Y ACONTIBUCIONES ACCESORIAS DEL MILS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DEL AMPARO 200/2021 POR EL JUZGADO SEXTO CON RBOS DE PAGO 259-281,277,273 Y 288 DEL 30/01/2021 DE LA C-259	\$5,989.03
14-sep-2022	8848	823	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SANTIMERA,S.A. DE C.V.	7918	DEV. DE LA CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 170/2021 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBOS DE PAGO 234-73, 72, 72 Y 70 DEL 06/01/2021	\$2,500.04
14-sep-2022	57	824	DANIEL SANCHEZ ALVARADO	7919	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-218 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 11/01/22) DEV. PAGO DE MAS EN IMPTO PREDIAL Y ACONTIBUCIONES ACCESORIAS DEL MILS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DEL AMPARO 113/2022 POR EL JUZGADO	\$1,622.00
14-sep-2022	58	825	MARIO ALBERTO ARGUMEDO TREVIÑO	7920	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1559 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 31/01/22) DEV. PAGO DE MAS EN IMPTO PREDIAL Y ACONTIBUCIONES ACCESORIAS DEL MILS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DEL AMPARO 199/2022 POR EL JUZGAD	\$7,412.50
14-sep-2022	8867	826	ROBERTO ISRAEL DELGADILLO ROBLEDO	7921	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SERV Y ESPECIALES Y ESPECTACULOS POR COMPRA DE GABARDINA IMPERMEABLE, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,508.00
14-sep-2022	8868	827	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7922	REPOSICION A CAJA CHICA POR AL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE INSUMOS PARA MTTO DE AIRE, BOTQUIN, MATERIAL PARA PLOMERIA, INSUMOS PARA CAPACITACION ETC, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$9,966.16
14-sep-2022	8869	828	VICTOR MANUEL NAVARRO ARRATIA	7923	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE MTTO DE TUBERIAS EN DICHO DEPARTAMENTO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$0.00
14-sep-2022	8869	829	VICTOR MANUEL NAVARRO ARRATIA	7924	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE MTTO DE TUBERIAS EN DICHO DEPARTAMENTO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$73.17
14-sep-2022	8870	830	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	7925	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA PASEO COLON, STAND DE LA FERIA, BRIGADA CIUDADANA Y CONSUMO DE ALIMENTOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,060.82
14-sep-2022	8871	831	SONIA GOMEZ MORENO	7926	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA USB DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$518.84
14-sep-2022	8872	832	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	7927	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,671.00
14-sep-2022	8847	833	VANESSA GARCIA RAMIREZ	7928	REPOSICION A CAJA CHICA DE SERV PUBLICOS POR CONCEPTO DE GTOS VULKANIZADORA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$20,532.00
14-sep-2022	8849	834	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	7929	REPOSICION A CAJA CHICA POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA BRIGADAS, Y MANTENIMIENTOS INTERNOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$9,675.75
14-sep-2022	8851	835	DORA LUCIA BARRON PEÑA	7930	REPOSICION A CAJA CHICA AL DTPO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTIPUERTOS USB, CABLES INTERLOCK YCINCHOS, PSTA Y ALAMBRE, REPARACION Y HECHURA DE LLAVE, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$860.01

14-sep-2022	8838	515	RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES	7958	ML-054-2022 FACT. B983 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LOMA REAL UBICADA ENTRE CALLE CERRO DEL CRISTO, CALLE CERRO NEVADO, CALLE CERRO GORDO Y CALLE CERRO NEGRO EN LA COLONIA LOMA REAL	\$162,743.48
14-sep-2022	8878	516	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	7959	ML-056-2022 FACT. Z137 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 056-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA MONTERREAL, UBIC. EN AV. PEDREGAL, ENTRE C. DEL CAÑÓN, C. DE LA CANDELILLA, C. DEL PEÑÓN	\$1,347,781.68
14-sep-2022	8881	3416	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	7952	RBO. D574 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$50,000.00
14-sep-2022	8882	3417	PLANETARIO TORREON, A.C.	7953	RBO. 2711 APOYO APLANETARIO YTORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$45,000.00
14-sep-2022	8884	3418	PARQUE FUNDADORES, A.C.	7954	R-FED3CAF APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$150,000.00
14-sep-2022	8892	3419	CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C.	7955	RBO. D94215 APOYO A CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C. CONSITENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN APROBACION DEL CABILDO DEL DIA 17 DE MAYO 2022.	\$17,622.28
14-sep-2022	8880	3420	FELIPE RAMOS VALERIO	7956	R-3887 GXC VIAJE A CDMX 23 SEP2022, ACUDE FELIPE RAMOS VALERIO AL I.M.P.I. P/COMPARECER A AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS DENTRO DE EXP. 1924/2022 (I-227) 20769 DEL MPIO DE TORREON & LEGAL TECH IP, SAS	\$1,900.00
14-sep-2022	8903	3422	ENRIQUE SAMANIEGO SIFUENTES	7957	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA CELEBRACIÓN DE SESIÓN SOLEMNE DE ENTREGA DE PRESEAS A CIUDADANOS DISNTINGUIDOS EL 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO AROCENA SEGUN CONTRATO ANEXO. NUMERO DE FACTURA A346	\$6,201.00
15-sep-2022	9020	589819	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8132	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2022	\$47,959.94
15-sep-2022	9019	589819	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8131	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2022	\$7,366.40
15-sep-2022	9881	1709	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8841	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9884	1710	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	8842	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9887	1711	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	8843	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-sep-2022	9892	1712	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8844	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9893	1713	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	8845	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9895	1714	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	8846	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9901	1715	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8847	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2022	9902	1716	RAMONA GONZALEZ DURAN	8848	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-sep-2022	9952	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8838	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
15-sep-2022	9969	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	8860	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO, DIF DEL ESTADO Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$278,846.15

15-sep-2022	8576	1717	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	7963	F-A 123 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 1A.QNA.SEP2022, APLICABLE A GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
15-sep-2022	8601	1718	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	7964	F-A496 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1A.QNA.SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
15-sep-2022	8599	1719	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	7965	F-03EDF6 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1A.QNA.SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$2,053,714.85
15-sep-2022	8573	1720	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7966	F-B1830 PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS MPALES X CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CONRRSPONDIENTE A LA 1A.QNA.SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,500,000.00
15-sep-2022	8874	1721	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	7967	FACT. E61E9D PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$741,666.67
15-sep-2022	8885	5	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	8120	PAGO DE 106 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$238,500.00
15-sep-2022	8886	3431	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	7968	CO-058-2022 FACT A74 EF889B31-BE6D-44B2-8C6B-F84DE0A36A71 ANTICIPO 30% REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ALVAREZ ENTRE CALZ CUAHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$298,574.62
15-sep-2022	8889	3432	EVIMERO, S.A. DE C.V.	7969	CO 071 2022 FACT F47 E7C78422-4F10-4D50-96B0-EE4607ABD1E0 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN P SANTA ISABEL ENTRE C SA CARLOS Y C SAN JORGE EN COL RESIDENCIAL DEL VALLE	\$692,520.77
15-sep-2022	8913	3433	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7970	CO 038 2022 FACT AB1505 5F70757D-256A-11ED-876B-00155D012007 ANTICIPO 30% REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C TEATRO HERRERA ENTRE C TREATRO MAYRAN Y BARDAS DE MONTEBELLO EN COL MAYRAN	\$261,303.11
15-sep-2022	8919	3434	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	7971	CO 030 2022 FACT 617 215E164B-A2D8-45D0-857A-C7C869CAAA66 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C BENITO FLORES ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AV CIPRESES EN COL LUCIO BLANCO	\$527,453.98
15-sep-2022	9021	589387	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8133	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2022	\$58,245.87
15-sep-2022	9022	589387	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8134	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2022	\$403,148.81
15-sep-2022	9840	3427	ACCION EDUCATIVA DE ANTORCHA AC	8600	APOYO ECONOMICO ADMINISTRATIVO PARA GASTOS DE ALBERGUE UBICADO EN C. VILLA ORIENTE COLONIA VILLAS ZARAGOZA DE LA SOLICITADO SEGUN OFICIO DA279/15082022 ACCION EDUCATIVA DE ANTORCHA AC PARA ESTUDIANTES DE SSCASOS RECURSOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN DIVERSAS U	\$40,000.00
15-sep-2022	8662	3428	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	7960	R-2361 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$80,000.00
15-sep-2022	8916	3429	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7961	PAGO DE PLAQUEO Y CONTROL VEHICULAR UNIDAD 3C6SRADTXJG131417 DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO Y UNIDAD 3C6SRADT9JG123972 DE MANTENIMIENTO URBANO DE ACUERDO A OFICIO DSA/07092022/837.	\$6,878.00
15-sep-2022	8915	3430	INSTITUTO MANO AMIGA DE TORREON,S.C.	7962	RECIBO DE DONATIVO 3085 CONSISTENTE EN APOYO ECONOMICO DEL 100% DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN APROBACION DE CABILDO DEL 17/MAYO/2022.	\$11,686.29
15-sep-2022	9916	21	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8840	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (SANTANDER)	\$1,768,800.00

15-sep-2022	9385	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8189	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$440,707.75
15-sep-2022	9420	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8212	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,836,926.92
15-sep-2022	9382	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8210	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 37 PERIODO DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$22,179.63
15-sep-2022	8905	120867	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8123	PAGO DE RAYA SINDICATO 37-SEP2022	\$839,752.98
15-sep-2022	9047	583050	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8126	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2022	\$1,259,435.22
15-sep-2022	9052	583050	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8127	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2022	\$4,404,958.32
15-sep-2022	9041	583050	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8130	PAGO DEPORTE -1QNA SEPTIEMBRE 2022	\$96,556.45
15-sep-2022	9046	584021	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8125	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2022	\$4,955,127.75
15-sep-2022	9045	584021	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8124	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2022	\$2,361,702.04
15-sep-2022	9030	584850	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8128	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2022	\$1,422,217.76
15-sep-2022	9031	984850	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8129	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2022	\$3,990,958.66
19-sep-2022	8908	836	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7950	REPOSICION CAJA CHICA A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DE ACURDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA Orden de Compra # 2332. ORDEN DE COMPRA NO. 2332	\$9,649.99
19-sep-2022	6164	837	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	7951	REQ. NO. 2717 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 1684	\$1,160.00
19-sep-2022	8990	1739	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	8080	R-3889 GXC VIAJE A SALTILLO 19SEP2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA INCIDENTAL EXP.136/2022 PROMUEVE JUANA MARTIN INFANTE DE LA RIVA Y OTROS	\$1,500.00
19-sep-2022	9000	1740	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	8081	R-3891 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22SEP2022 ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO .A COMPARECER EN AUDIENCIA INCIDENTAL EXP.401/2022 PROMUEVE ROSA MARIA CHAVARRIA BELTRAN	\$1,500.00
19-sep-2022	8999	1741	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8082	R-3890 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 20 Y 21 SEP2022, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.(EDO) A AUDIENCIAS DE PRUEBAS Y ALEGATOS EXP.-219/2022 Y157/2022 PROMUEVEN BAYRON H. INFANTE GARCIA Y ANTONIO CHAVEZ ARELLAN Y OTROS	\$3,700.00
19-sep-2022	8971	1728	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8086	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8213,8379,8380, Solicitudes consolidadas: 8213, 8379, 8380	\$6,750.00
19-sep-2022	8972	1729	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8090	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8196,8198,8206, Solicitudes consolidadas: 8196, 8198, 8206	\$6,750.00
19-sep-2022	8973	1730	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8094	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8215,8216,8217, Solicitudes consolidadas: 8215, 8216, 8217	\$6,750.00
19-sep-2022	8623	1731	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8095	F-493 NOLAZCO BARRAZA SUSANA NOBS690524E16 LIMPIEZA F-12523	\$2,468.75
19-sep-2022	8671	1732	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	8096	F-12523 HERRERA CHAVEZ MONICA ADELINA HECM790828QA0 OBRAS PUBLICAS	\$750.00
19-sep-2022	8984	1738	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8097	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$8,670,437.00
19-sep-2022	8718	1733	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8100	FACTURAS 11614,11635-11639-11640-11645-11649- 11650-11651-11600-11604-11608-11609-11620-11622 GASOLINA, Solicitudes consolidadas: 8193, 8194	\$206,458.27

19-sep-2022	8733	1734	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8101	FACTS: 361139-361140-361137-361144-361146-361142-361164-361189-361163-361154-361156-361151-361194-361196-361192-366347. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 25 AL 29 JULIO 2022.	\$528,290.83
19-sep-2022	8976	520	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V.	8076	ML-038-2022 FACT. A336 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 038-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DEL ALGODÓN UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA MORELOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$217,152.06
19-sep-2022	8978	521	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8077	ML-063-2022 FACT. A1155 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 063-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO Y BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$2,364,489.82
19-sep-2022	8979	522	ELOY GOMEZ NAVA	8078	ML-055-2022 FACT. 991 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN CALZADA COLÓN, UBICADA DE BOULEVARD CONSTITUCIÓN A CALZADA RAUL MADERO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$406,892.65
19-sep-2022	8985	523	CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	8079	ML-073-2022 FACT. B2690 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 073-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION INTEGRAL DE BOULEVARD DE LA NOGALERA (CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO) 2 TRAMOS, DE KM 0+000 AL KM 9+310 Y DEL KM. 10+332 AL KM 11+500 EN TORREÓN	\$7,522,614.23
19-sep-2022	8955	3485	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	8102	CO 006 2022 FACT F302 109ABF3-890A-4AFA-B7DC-D67C98D2A803 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN AV BRIGADA DE ZARAGOZA ENTRE C SAN MARCOS Y C DECIMO OCTAVA EN COL SANTIAGO RAMIREZ	\$1,350,134.94
19-sep-2022	8980	3486	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	8103	CO 070 2022 FACT A287 A1B3EDF4-E3DB-42FE-B248-B0FAAFC4876 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C ALONDO AGUIRRE ENTRE C LOLO MENDEZ Y BLVD DE LA NOGALERA EN COL VILLA FLORIDA	\$2,916,232.43
19-sep-2022	8983	3487	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	8104	CO-069-2022 FACT FE1408 B4F2A98F-9F24-8F47-9E22-552ED3E86F3F 30% ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEC SOL DE ORIENTE C ALLENDE S/N EN COL VILLA DIAMANTE	\$652,755.42
19-sep-2022	4381	3438	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7973	REQ.3328, OC.148, FACT.1556, 2 DIAS DE RENTA (LUNES 28 Y MARTES 29 DE MARZO DEL 2022), DE UNA CAMIONETA VAN PARA 12 PASAJEROS, INCLUYE CHOFER 24/7 Y COMBUSTIBLE	\$10,208.00
19-sep-2022	6682	3439	ISRAEL DAVILA MURRA	7974	Orden de Compra # 3470. R-4189 OC 3470, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - ARTICULOS PARA SALUD BUCODENTAL, ACTIVIDAD: TALLERES DE CEPILLADO, Documento(s): 200	\$2,086.84
19-sep-2022	7149	3440	MARIO TABARES GUTIERREZ	7975	Orden de Compra # 3323. REQ. 3826 O.C. 3323 POR LA COMPRA DE 15 BULTOS DE CROQUETAS PARA PERRO ADULTO DE 25 KGS PARA SALUD MUNICIPAL, Documento(s): F-6045	\$7,917.00
19-sep-2022	7509	3441	MARIO TABARES GUTIERREZ	7976	Orden de Compra # 3550. R-4194 OC 3550 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL NECESARIO, PARA REGISTRO DE MASCOTAS (REPUMA) (BIENESTAR ANIMAL), Documento(s): F-6066	\$7,644.40
19-sep-2022	1382	3442	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	7977	Orden de Compra # 1102. OC 1102 REQ 1576 ANDADERAS, SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES PARA GESTIONES GENERALES DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): B 22723	\$32,642.40
19-sep-2022	4515	3443	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	7978	Orden de Compra # 2445. REQ. 2793, COMPONENTE BIENESTAR ANIMAL, POR LA COMPRA DE 10 BULTOS DE CROQUETAS PARA PERRO ADULTO BULTO CON 20 KILOS PARA LA DIRECCION DE SALUD, Documento(s): F-826	\$5,254.80

19-sep-2022	7251	3444	GABRIELA ALVARADO BARRON	7979	Orden de Compra # 2791. ORDEN DE COMPRA NO. 2791 REQ. NO. 3295 POR 4 PIPAS DE AGUA DE 40,000 LITROS C/U PARA EL LAGO COAHUILA DE LA ALAMEDA ZARAGOZA POR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): A391	\$16,704.00
19-sep-2022	7296	3445	GREGORIO ROMERO GUZMAN	7980	Orden de Compra # 3655. ORDEN DE COMPRA NO. 3655 REQ. NO. 4269 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO EN TELA DEL CAMION GRUA PLACA EU-5049-B DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO, Documento(s): 5109	\$4,408.00
19-sep-2022	7363	3446	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	7981	Orden de Compra # 3894. REQ. 4780 O.C. 3894 / RENTA DE UN SHOW INFANTIL COMO PARTE DEL CIERRE DEL CURSO DE VERANO DEL CENTRO COMUNITARIO BENITO JUAREZ EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. RESGUARDANTE ANA DEL TORO MUÑOZ, Documento(s): 42	\$4,060.00
19-sep-2022	7368	3447	FABIAN CABRAL SOLIS	7982	Orden de Compra # 3793. REQ 4633 O.C 3793 MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE TONER, Documento(s): F28134	\$39,063.79
19-sep-2022	7505	3448	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	7983	REQ. 4191 FACT 2554 O.C. 3407 ELABORACION DE LONA EVENTO CUIDAR EL AGUA , CENTRO DE CONVENCIONES, JULIO 8 2022 DEPTO. S. PARTICULAR , Documento(s): 2554	\$7,099.20
19-sep-2022	7533	3449	ENRIQUE GAMBOA REYES	7984	REQ. 4309 FACT 624 O.C. 3450 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL EVENTO "PLANTA Y CUIDA" EN EL BOSQUE URBANO EL DIA JUEVES 14 DE JULIO DE 2022., Documento(s): 624	\$14,500.00
19-sep-2022	7592	3450	ADALBERTO MARTINEZ MORA	7985	Orden de Compra # 3087. REQ3652 O.C. 3087 CAMBIO DE VIDRIO PARA VENTANA DE 6MM EN CENTRO COMUNICARIO , Documento(s): 724	\$1,798.00
19-sep-2022	7866	3451	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	7986	FACTURA 196 DEL 19-AGOSTO-2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL 01 AL 15 AGOSTO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
19-sep-2022	7869	3452	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	7987	Orden de Compra # 3975. R-4908 OC 3975, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO MUNICIPAL-BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL EN LAS DIFERENTES AREAS , Documento(s): 6855	\$32,584.40
19-sep-2022	7892	3453	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7988	Orden de Compra # 3977. R-4879 OC - 3977, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA- 50 TERMOS Y 50 MORRALES DIFERENTES COLORES, PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DEL PEATON, Documento(s): CIF-1951	\$6,148.00
19-sep-2022	7962	3454	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7989	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CATERIN EN EL LUGAR DE TRABAJO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM LA FACTURA 2710 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	\$235,569.64
19-sep-2022	7979	3455	JUAN MANUEL LANZARIN	7990	Orden de Compra # 3945. R-4359 OC 3945, D.S.P.M. - MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA QUE ABASTECE A LA UNIDAD DE COLON, Documento(s): A3265	\$6,429.50
19-sep-2022	8049	3456	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7991	Orden de Compra # 3959. R-4919 OC 3959, DSPM - 2 KIT DE VIGILANCIA DALHUA C/12 CAMARAS Y DVR, PARA EL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL COLON, LA CACETA DE VIGILANCIA FLORIDA Y EL TALLER DE LA DSPM, Documento(s): F7472	\$39,045.60
19-sep-2022	8179	3457	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	7992	Orden de Compra # 3794. O.C. 3794 REQ. 4690 ELABORACION DE LONA PARA INSTALARSE PUENTE PEATONAL COLISEO CENTENARIO PLANTA CUIDA REFORESTANDO DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 2775	\$6,681.60
19-sep-2022	8209	3458	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7993	Orden de Compra # 3823. REQ.4371 O.C. 3823 10 CAJAS LAPIZ PARA MARCAR CANALES EN RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 11930	\$8,120.00
19-sep-2022	8295	3459	FABIAN CABRAL SOLIS	7996	FACTURA 28125-28126 TONERS, Solicitudes consolidadas: 7439, 7353	\$8,088.10
19-sep-2022	8327	3460	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	7997	Orden de Compra # 4002. R-4797 OC 4002, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS DE BICICLETA. QUE SE UTILIZARÁ EN BICIESCUELITA PASEO COLON, Documento(s): FRE76	\$7,550.24

19-sep-2022	8557	3461	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	7998	FACTURA 1156 DEL 02 SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y ASIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO AGOSTO 2022	\$382,225.68
19-sep-2022	8561	3462	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	7999	Factura # A154, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv, durante el mes de agosto de 2022.	\$130,000.00
19-sep-2022	8597	3463	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	8000	FACTURA 204 DEL 2 SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL 16 AL 31 AGOSTO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
19-sep-2022	8633	3464	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	8001	Factura # TRM4800, Contrato DCG/006/2022, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de agosto del 2022	\$342,070.50
19-sep-2022	8639	3465	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	8002	Factura #2442, Contrato DCG/001/2022, Servicio de publicidad en la estación LA MEJOR 97.1, durante el mes de agosto del 2022.	\$63,348.37
19-sep-2022	8640	3466	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	8003	Factura # F1784, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la estación EXA 95.5, durante el mes de agosto del 2022.	\$55,968.19
19-sep-2022	8694	3467	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8007	FACTURAS 2226-2217-2231 ETIQUETAS Y FORMATOS LICENCIAS, Solicitudes consolidadas: 7897, 7712, 7929	\$17,284.00
19-sep-2022	8714	3468	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	8008	FACTURA #B2333, RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/009/2022.	\$172,840.00
19-sep-2022	8859	3469	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8009	ORDEN DE COMPRA 3142 REQ. 3980 ELABORACION DE ACRILICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACION CALEA DE LA ACADEMIA DE POLICIAS FACT. 5383	\$9,952.80
19-sep-2022	8875	3470	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8012	FACTURAS 768940-764907 HERRAMIENTAS MENORES/REFACCIONES MENORES, Solicitudes consolidadas: 7475, 7519	\$27,673.49
19-sep-2022	8877	3471	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8017	FACTURAS 199224-199225-199206-194468 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 8079, 8121, 8219, 8222	\$2,880.00
19-sep-2022	8879	3472	ENRIQUE GAMBOA REYES	8024	FACTURAS 658-663-565-646-650-591 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 6343, 7342, 7344, 7492, 7822, 7823	\$56,550.00
19-sep-2022	8887	3473	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	8028	FACTURAS 904-905-906 IMPRESION CONTRAPORTADA REVISTA PROGRESO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022., Solicitudes consolidadas: 8099, 8103, 8105	\$104,307.75
19-sep-2022	8891	3474	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	8034	FACTURAS 569-579-582-583-584-RENTA DE AUTOBUS EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVOS ASPIRANTES DSPM, Solicitudes consolidadas: 8393, 8396, 8402, 8407, 8409	\$118,900.00
19-sep-2022	8894	3475	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8040	FACTURAS 23926-23925-23928-22888-23541- MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 2288, 6466, 8272, 8273, 8361	\$14,765.24
19-sep-2022	8898	3476	ISRAEL DAVILA MURRA	8044	FACTURAS 218-217-215 Materiales y suministros medicos, Solicitudes consolidadas: 7397, 8266, 8268	\$9,593.20
19-sep-2022	8900	3477	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8047	FACTURA 2219-2220 LONA Y PENDONES PARA DIVERSOS EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 8040, 8048	\$4,477.55
19-sep-2022	8902	3478	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8051	FACTURA 12023-11889-11835 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7036, 7250, 8235	\$77,945.62
19-sep-2022	8904	3479	MARIO TABARES GUTIERREZ	8059	FACTURAS 6102-6074-6089-6087-6083-6035-6075 MATERIALES MEDICOS, REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO, Solicitudes consolidadas: 5900, 8168, 8169, 8264, 8270, 8374, 8382	\$23,698.20
19-sep-2022	8910	3480	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8063	FACTURAS 357108-357109-361504-361503-362504 COMBUSTIBLES DIVERSAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 7620, 8043, 8395	\$253,640.36
19-sep-2022	8912	3481	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8067	FACTURAS 13594-13593-13782 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7491, 7905, 8357	\$6,406.11
19-sep-2022	8918	3482	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8071	FACTURAS 903-902-901 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 8185, 8187, 8188	\$82,288.46

19-sep-2022	8938	3483	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8072	ORDEN DE COMPRA 3534 REQ.4369 ROTULACION PARA MURO DEL BOSQUE URBANO ESPACIOS PUBLICOS FACTURA 5612	\$4,814.00
19-sep-2022	8907	3494	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	8073	FAC. No. 130922, PAGO FINIQUITO, CONTRATO 065-SP-2022, POR LA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$9,994,368.60
19-sep-2022	9003	3495	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8074	R-5156 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 19 Y 20 SEP2022, ACUDE A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$6,000.00
19-sep-2022	9006	3496	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8075	R-5155 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 19 Y 20 SEP2022, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA Y 2PERSONAS MAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$9,410.00
20-sep-2022	8977	838	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	7972	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR HOSPEDAJE A EMBAJADOR DE ITALIA, SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, LAVADO DE VEHICULO; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$21,092.21
20-sep-2022	9032	1748	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8111	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$6,561,897.24
20-sep-2022	9034	1749	DIRECCION DE PENSIONES	8112	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$9,439.05
20-sep-2022	9035	1750	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	8113	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$15,556.04
20-sep-2022	9036	1751	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	8114	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$74,712.63
20-sep-2022	9037	1752	DIRECCION DE PENSIONES	8115	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$6,607.34
20-sep-2022	9039	1754	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	8116	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,180.09
20-sep-2022	9043	1755	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8117	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$247,634.38
20-sep-2022	9044	1756	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8118	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,114,520.02
20-sep-2022	8965	3500	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	8119	CO 051 2022 FACTF525 F95496AB-E63A-44D4-83B9-E6A2B978164D ESTIMACION 1 ORDINARIA REHABILITACION DE CALLE EN C LERDO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLA VISTA	\$134,730.87
20-sep-2022	9013	1	ARGELIA JAQUELIN MUÑETONEZ MAURICIO	8122	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO DSPC/869/2022 CON OP 4230	\$3,014.05
20-sep-2022	9012	1	LEIDY GABRIELA MORALES DIAZ	8121	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO DSPC/869/2022 REEMBOLSO A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE	\$3,999.94
21-sep-2022	9009	839	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8105	APOYO A PASAJES Y SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,250.00
21-sep-2022	9010	840	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8106	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, LONA IMPRESA Y ARTICULOS VARIOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$5,572.78
21-sep-2022	9040	374	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	8107	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$13,140.00

21-sep-2022	9072	841	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	8108	REPOSICION AL DPTO DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ALIMENTOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,413.39
21-sep-2022	9077	842	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	8109	REPOSICION AL DPTO DE COORDINACION DE CAJAS POR COMPRA DE BOLSAS PARA MORRALLA, SEPARADORES, USB DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,870.03
21-sep-2022	9078	843	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	8110	REPOSICION AL DPTO DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE DOS CANDADOS, TECLADO Y MOUSE, REPARACION DE MOTOBOMBA ETC, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,353.24
21-sep-2022	9033	1758	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8142	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,676,298.50
21-sep-2022	9042	3505	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	8135	ANTICIPO AL CONTRATO LPN/DSA/038/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO INTELIGENCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2 ADSCRITO A LA DIRECCIO DE LA D.S.P.M. LA FACTURA F27	\$23,146,271.69
21-sep-2022	8933	3506	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	8136	CONTRATO LPN/DSA/027/2022/ FACT. 478/ PINTURA PARA PROGRAMA PINTAMOS TORREON/ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$3,583,008.00
21-sep-2022	8544	3507	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	8137	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F899, F900, F901, F902, F903, F904, F905, F906, F907, F908, F909, F910, F911, F912, F913, F914, F915, F916, F917 Y F918	\$573,318.40
21-sep-2022	8411	3508	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	8139	Orden de Compra # 2029. REQ. 2457 O.C. 2029 POR AFINACION MAYOR,SENSOR MAF,CONECTOR DE ADMISION,BOMBA DE GASOLINA,REPARACION ELECTRICA A TOYOTA HIACE SERIE 49293 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): F-A4490	\$36,599.16
21-sep-2022	9117	3511	FERIA DEL ALGODON, INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	8140	APOYO ECONOMICO FACTURA A4530 APOYO DE RENTA DEL ESPACIO EN LA FERIA TORREON POR APOYO A CLUB CABALLEROS NEGROS POR TERCER ANIVERSARIO	\$19,720.00
21-sep-2022	9118	3512	OSCAR CAVANZON ALVARADO	8141	APOYO ECONOMICO FACTURA SA198 A MA. DEL ROCIO GARCIA RIVAS VENDEDORA AMBULANTE DE DULCES PARA COMPRA DE TRICICLO PARA QUE PUEDA VENDER Y TRANSPORTAR SU MERCANCIA DE DULCES	\$6,488.99
22-sep-2022	7649	1764	ANTONIO DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ	8584	RBO OFICIAL 0099 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ PARA COMPRA DE MATERIAL DE COLOSTOMIA.	\$5,000.00
22-sep-2022	9038	1753	METLIFE MEXICO, S.A.	8154	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 35,36,37 Y 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$208,474.67
22-sep-2022	9121	1762	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8153	F-98B07D PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO EXTRAORDINARIO	\$230,888.70
22-sep-2022	9054	530	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	8150	ML-007-2022 FACT. F334 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COL. VISTA HERMOSA, UBIC EN C TEPEYAC EN COL VISTA	\$283,238.14
22-sep-2022	9085	531	CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V	8151	ML-018-2022 FACT. 13D10 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 018-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON, UBIC. EN CALLE MURGIA A AV. FRANCISCO VILLA NTE. EN COLONIA LUCIO CABAÑAS	\$17,182.77
22-sep-2022	9128	532	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	8152	ML-047-2022 FACT. 105 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EJIDO LA UNIÓN, UBICADA ENTRE AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36, CALLE DE LA PAZ Y CALLE SOLIDARIDAD	\$157,738.94
22-sep-2022	9068	3514	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	8155	CO 082 2022 FACT A06FEE97-42AB-4559-A7EF-F45B992E10BB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA VICENTE VALDES VALDES ,PASEO DE CANAL DE SAN ANTONIO S/N COL CIUDAD NAZAS	\$468,205.36

22-sep-2022	8712	3519	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	8143	Orden de Compra # 4036. R-4515 OC 4036, DSPM- 5 SILLA EJECUTIVA H7 MESH Y TELA NEGRA ESTRUCTURA NEGRA, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION, Documento(s): C36064	\$21,396.20
22-sep-2022	8711	3520	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	8144	Orden de Compra # 4031. R-4508 OC 4031, DSPM- LIBRERO DE PISO ELITE CON PUERTAS ARCE TABLERO MELAMINICO 18MM, PARA EL AREA DE LA DIRECCION GRAL., Documento(s): C36062	\$12,055.88
22-sep-2022	8783	3521	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	8145	Orden de Compra # 4034. R-4500 OC 4034, DSPM - 1 SOFA IMATET 3 PLAZAS TELA ESCORIAL COLOR NEGRO, 1 SOFA IMATET 1 PLAZA EN TELA ESCORIAL COLOR NEGRO, Documento(s): C36063	\$24,733.52
22-sep-2022	8354	3522	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	8146	Orden de Compra # 4033. R-4507 OC 4033, DSPM - 5 DESPACHADOR AGUA FRIA Y CALIENTE CON GABINETE DE ALMACENAMIENTO 120V MIRAGE, PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION, Documento(s): C36082	\$17,759.60
22-sep-2022	8706	3523	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8147	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA, LA FACTURA F61765 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$168,806.57
22-sep-2022	8969	3524	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8148	FACTURA #2823, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS SEGUN CONTRATO CCL/DCG/085/2022. PARA FIESTAS PATRIAS.	\$324,078.94
22-sep-2022	8970	3525	IMPUBLI, SA. DE C.V.	8149	Factura # 2109, Contrato CCL/DCG/084/2022, Servicio de impresión de material diverso para los festejos patrios.	\$307,316.34
23-sep-2022	8828	918	BLANCA ALICIA REYES CARRILLO	8156	DEV. PAGO DE MAS EN IMPTO PREDIAL Y ACONTIBUCIONES ACCESORIAS DEL MILS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DEL AMPARO 185/2021 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBOS DE PAGO 242-167 DEL 27/01/2021 DE LA C-242	\$565.23
23-sep-2022	9310	844	MARIA EUGENIA MARTINEZ VALERIO	8421	RBO. OFICIAL 5405 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,650.00
23-sep-2022	9313	845	REBECA BANDA RAMIREZ	8422	RBO. OFICIAL 5406 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,800.00
23-sep-2022	9315	846	BLANCA IRMA BANDA RAMIREZ	8423	RBO. OFICIAL 5407 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,800.00
23-sep-2022	9333	847	CLAUDIA JANETH ORTIZ GONZALEZ	8424	RBO. OFICIAL 5322 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$7,350.00
23-sep-2022	9334	848	MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ	8425	RBO. OFICIAL 5323 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$11,150.00
23-sep-2022	9335	849	PABLO ANIBAL LOREDO ESPINOSA	8426	RBO. OFICIAL 5325 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,800.00
23-sep-2022	9336	850	CESAR MANUEL LOZANO GARCIA	8427	RBO. OFICIAL 5326 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,050.00
23-sep-2022	9338	852	LUCIA ANGELICA CRUZ SANCHEZ	8428	RBO. OFICIAL 5314 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,800.00

23-sep-2022	9406	853	PATRICIA MARTINEZ BERNAL	8429	RBO. OFICIAL 9391 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,900.00
23-sep-2022	9339	854	MARCELA RISADA MARES	8430	RBO. OFICIAL 5312 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,600.00
23-sep-2022	9340	855	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SEGUNDO	8431	RBO. OFICIAL 5305 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$3,000.00
23-sep-2022	9341	856	ROSA ALBA MEDINA ZAMORA	8432	RBO. OFICIAL 5304 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$4,250.00
23-sep-2022	9441	857	MARTIN ARGUETA GONZALEZ	8433	R-5330 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022. "	\$24,800.00
23-sep-2022	9330	858	LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA	8434	RBO. OFICIAL 5329 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$53,000.00
23-sep-2022	9327	859	JUAN JESUS SILVA ISAIAS	8435	RBO. OFICIAL 5327 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$23,400.00
23-sep-2022	9325	860	MARIA EUGENIA REYES RAMIREZ	8436	RBO. OFICIAL 5324 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$8,950.00
23-sep-2022	9322	861	FERNANDA ELIZABETH GARCIA ORTIZ	8437	RBO. OFICIAL 5321 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$10,150.00
23-sep-2022	9320	862	VELIA VIRGINIA YAÑEZ ALVARADO	8438	RBO. OFICIAL 5318 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$9,450.00
23-sep-2022	9318	863	PETRA ALVARADO RODRIGUEZ	8439	RBO. OFICIAL 5317 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,550.00
23-sep-2022	9317	864	ALFONSO FRANCISCO SALAS DE LA RIVA	8440	RBO. OFICIAL 5315 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$9,300.00
23-sep-2022	9316	865	SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ	8441	RBO. OFICIAL 5351 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$7,250.00
23-sep-2022	9312	867	AMALIA GONZALEZ MENDIETA	8442	RBO. OFICIAL 5332 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$4,450.00
23-sep-2022	9311	868	KARINA MONTELONGO HERNANDEZ	8443	RBO. OFICIAL 5333 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$3,200.00

23-sep-2022	9286	869	YOLANDA ESCUTIA CRUZ	8444	RBO. OFICIAL 5334 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$8,250.00
23-sep-2022	9287	870	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ANTUNEZ	8445	RBO. OFICIAL 5335 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,300.00
23-sep-2022	9289	871	RUBEN ZAPATA MENDOZA	8446	RBO. OFICIAL 5336 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,600.00
23-sep-2022	9290	872	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ	8447	RBO. OFICIAL 5337 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,750.00
23-sep-2022	9299	873	PEDRO RIZADA RODRIGUEZ	8448	RBO. OFICIAL 5308 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,250.00
23-sep-2022	9298	874	IRVING ISAAC RAMIREZ MARTINEZ	8449	RBO. OFICIAL 5338 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,850.00
23-sep-2022	9337	877	RUTH AIDA RAMIREZ MARTINEZ	8450	RBO. OFICIAL 5352 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$25,700.00
23-sep-2022	9296	878	ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ OROZCO	8451	RBO. OFICIAL 5339 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,350.00
23-sep-2022	9295	879	OSCAR UZZIEL RAMIREZ PUENTES	8452	RBO. OFICIAL 5340 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$7,750.00
23-sep-2022	9293	880	MARTIN RAMIREZ PUENTES	8453	RBO. OFICIAL 5341 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$12,750.00
23-sep-2022	9292	881	MARIA GENOVEVA MELENDEZ MUELA	8454	RBO. OFICIAL 5342 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$4,850.00
23-sep-2022	9305	882	MIGUEL SALAZAR GOMEZ	8455	RBO. OFICIAL 5344 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$8,150.00
23-sep-2022	9303	883	MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	8456	RBO. OFICIAL 5313 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$7,100.00
23-sep-2022	9306	884	SONIA LUZ ROBLES OLMOS	8457	RBO. OFICIAL 5345 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$12,000.00
23-sep-2022	9308	885	SANDRA YESENIA MUÑOZ GARCIA	8458	RBO. OFICIAL 5346 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$3,100.00

23-sep-2022	9319	886	RAFAEL HERNANDEZ GARCIA	8459	RBO. OFICIAL 5316 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$6,750.00
23-sep-2022	9283	887	JUAN CARLOS CHACON DAVILA	8460	RBO. OFICIAL 5347 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,700.00
23-sep-2022	9321	888	MARIA CRISTINA GARCIA MUÑIZ	8461	RBO. OFICIAL 5348 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,700.00
23-sep-2022	9323	889	JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA	8462	RBO. OFICIAL 5349 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$6,950.00
23-sep-2022	9331	890	SILVIA GONZALEZ RANGEL	8463	RBO. OFICIAL 5350 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$7,200.00
23-sep-2022	9329	892	GUSTAVO CASTILLO JUAREZ	8464	RBO. OFICIAL 5319 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$6,100.00
23-sep-2022	9328	893	ARELY PAMELA RANGEL LOERA	8465	RBO. OFICIAL 5401 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,550.00
23-sep-2022	9332	894	MIGUEL ANGEL CHAIREZ MONTELONGO	8466	RBO. OFICIAL 5320 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$9,100.00
23-sep-2022	9326	895	MIRIAM JANETH CRUZ MARTINEZ	8469	RBO. OFICIAL 5402 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$8,200.00
23-sep-2022	9366	895	LUIS MATEO PEREZ SALAZAR	8467	RBO OFICIAL 5403 APOYO BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$0.00
23-sep-2022	9324	896	JESUS ANTONIO MORENO SEGOVIA	8468	RBO. OFICIAL 5404 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,350.00
23-sep-2022	9366	897	LUIS MATEO PEREZ SALAZAR	8470	RBO OFICIAL 5403 APOYO BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$53,300.00
23-sep-2022	9235	898	BEATRIZ BERNAL MARTINEZ	8471	R-5354 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$3,050.00
23-sep-2022	9234	899	CESAR FRANCISCO PEREZ OLVEDA	8472	R-5355 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$11,900.00
23-sep-2022	9236	900	ROSA VELIA HERNANDEZ MEDINA	8473	R-5356 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$8,550.00
23-sep-2022	9238	901	LEONEL DOMINGUEZ BELLO	8474	R-5357 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$10,900.00

23-sep-2022	9239	902	JOSE GARCIA ZAMARRON	8475	R-5358 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$21,400.00
23-sep-2022	9240	903	DANIEL AGUILERA HINOJOSA	8476	R-5359 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$6,350.00
23-sep-2022	9242	904	NOEMI HERNANDEZ ANTUNEZ	8477	R-5360 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$13,250.00
23-sep-2022	9243	905	MELANY FERNANDA TORRES RODRIGUEZ	8478	R-5361 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$9,650.00
23-sep-2022	9244	906	TELESFORO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8479	R-5362 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$3,450.00
23-sep-2022	9246	907	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA	8480	R-5363 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$7,450.00
23-sep-2022	9251	908	FLORENCIO GARCIA CRUZ	8481	R-5364 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$2,850.00
23-sep-2022	9250	909	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTEJANO	8482	R-5365 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$6,100.00
23-sep-2022	9248	910	KATIA VIRIDIANA VELAZQUEZ CORTEZ	8483	R-5366 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$5,750.00
23-sep-2022	9245	911	PERLA JAZMIN PEREZ REYNA	8484	R-5367 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$3,250.00
23-sep-2022	9253	912	MARISOL GARCIA MARTINEZ	8485	R-5368 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$6,000.00
23-sep-2022	9427	913	MARIA GUADALUPE MERAZ GALLARDO	8486	RBO. OFICIAL 5371 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,550.00
23-sep-2022	9423	914	GUSTAVO VALERO MARTINEZ	8487	RBO. OFICIAL 5376 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$3,450.00
23-sep-2022	9414	915	KARLA JUSELLE FONSECA CHAPARRO	8488	RBO. OFICIAL 5377 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,000.00
23-sep-2022	9410	916	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ ONOFRE	8489	RBO. OFICIAL 5379 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,800.00
23-sep-2022	9409	917	MARIA GUADALUPE ONOFRE RAMIREZ	8490	RBO. OFICIAL 5380 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR RELATIVO AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS, REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$2,550.00
23-sep-2022	9223	1768	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	8215	R-A368 PAGO LIQUIDACION DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,307,965.00

23-sep-2022	9076	3527	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	8216	CO-032-2022 FACT F516 3762A440-54FD-48CB-825D-4A08B69E05C9 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DE LA CARRETA ENTRE AV DE LOS VAGONES Y AV DEL BOSQUE EN COL VILLAS LA MERCED	\$283,076.11
23-sep-2022	9175	3528	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	8217	CO 001 2022 FACT 332 8D746C8C ACE0 6940 A6F4 FD58B0E9CED4 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARALELA AL CANAL ENTRE LIB NTE MATAMOROS -LA PARTIDA Y C SIN NOMBRE EN EJIDO PROVIDENCIA	\$148,826.75
23-sep-2022	8988	3529	ELIAS ORTIZ GARZA	8218	CO-081-2022 FACT F49 428455BD-2262-4FBD-AA8F-195A5D11E516 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE C DEL ABASTO Y C DEL AGUAJE EN COL VILLAS LA MERCED	\$565,561.34
23-sep-2022	9138	3530	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	8219	CO-027-2022 FACT 613 EF3BDEA6-CEDD-4455-970F-B6DB7146EF79 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TLALPAN ENTRE CALZ XOCHIMILCO Y CALZ XICOTENCATL EN COL CAROLINAS	\$370,442.30
23-sep-2022	9400	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8211	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 38 PERIODO DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2022	\$21,437.88
23-sep-2022	9502	190564	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8588	PAGO DE RAYA SINDICATO 38-SEP2022	\$831,022.05
26-sep-2022	9224	919	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	8157	RBO-5027 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9225	920	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	8158	RBO-5028 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9226	921	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	8159	RBO-5029 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9227	922	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	8160	RBO-5030 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9228	923	GERARDO VERA SOTO	8161	RBO-5031 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9230	924	FERNANDO MIRELES BUENDIA	8162	RBO-5032 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9231	925	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	8163	RBO-5033 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9232	926	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	8164	RBO-5034 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00

26-sep-2022	9247	927	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	8165	RBO-5035 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9254	928	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	8166	RBO-5036 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9255	929	GERARDO SANCHEZ DE LEON	8167	RBO-5037 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9256	930	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	8168	RBO-5038 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9257	931	RUBEN DELGADO DE ALBA	8169	RBO-5039 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9258	932	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	8170	RBO-5040 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9260	933	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	8171	RBO-5041 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9261	934	MOSIAH CERVANTES GODOY	8172	RBO-5042 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9262	935	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	8173	RBO-5043 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9263	936	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	8174	RBO-5044 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9265	937	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	8175	RBO-5045 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9266	938	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	8176	RBO-5046 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00

26-sep-2022	9268	939	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	8177	RBO-5047 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9270	940	MANUEL LUNA MACIAS	8178	RBO-5048 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
26-sep-2022	9267	941	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA LOPEZ	8179	R-5383 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$3,150.00
26-sep-2022	9269	942	SILVIA CARDONA CARRILLO	8180	R-5382 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$15,950.00
26-sep-2022	9273	943	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	8181	R-5381 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$6,600.00
26-sep-2022	9264	944	LILIANA CUEVAS CERVANTES	8182	R-5384 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$2,200.00
26-sep-2022	9278	945	JUANA ESMERALDA FLORES ARANDA	8183	R-5386 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$9,700.00
26-sep-2022	9279	946	JESUS ANDRES MORA CARDONA	8184	R-5385 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$13,900.00
26-sep-2022	9276	947	MARIA DOLORES AVALOS DOMINGUEZ	8185	R-5387 PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15/09/2022.	\$7,800.00
26-sep-2022	9374	948	YOLANDA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ	8186	RECIBO OFICIAL 0121 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA GARCIA LOPEZ, PARA LLEVAR A CABO FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE ESCOBEDO	\$4,000.00
26-sep-2022	9233	949	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8187	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,820.00
26-sep-2022	9282	950	MARCO PRONE RAMIREZ	8188	REPOSICION DE GASTOS A TRIBUNAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, TARJETAS DE PRESENTACION, SUMINISTROS DE CAFETERIA; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$8,415.52
26-sep-2022	9381	951	VANESSA GARCIA RAMIREZ	8190	REPOSICION A CAJA CHICA AL DPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CONCEPTO DE PAGO A VULCANIZADORA POR SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$19,704.60
26-sep-2022	9345	952	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	8191	R-5128 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$10,441.92
26-sep-2022	9346	953	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	8192	R-5127 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9349	954	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	8193	R-5125 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$10,446.58

26-sep-2022	9350	955	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	8194	R-5124 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. ABEL GARCIA ZAPATA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9352	956	ANA MARIA FAVELA REYES	8195	R-5123 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9353	957	JANNETH TREJO ACUÑA	8196	R-5122 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$9,425.14
26-sep-2022	9354	958	JESUS JIMENEZ DELGADO	8197	R-5121 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA LA AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$6,925.58
26-sep-2022	9356	959	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	8198	R-5120 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,158.08
26-sep-2022	9358	960	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	8199	R-5119 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9360	961	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	8200	R-5117 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. RAUL SOTO RUBIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9362	962	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	8201	R-5116 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9364	963	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	8202	R-5115 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9365	964	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	8203	R-5114 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90
26-sep-2022	9368	965	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	8204	R-5113 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEG. PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESP A DE SEP 2022 S/RESOLUC DE A JTA DE CONCIL Y ARBITRAJE EXP2085/2010 PARA LA MENOR WENDY YESENIA ALANIS HERNANDEZ	\$1,949.30

26-sep-2022	9369	966	GLORIELA GARCIA ROMAN	8205	R-5112 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEG. PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESP A SEPT 2022 S/RESOLUC DE JTA DE CONCIL Y ARBITRAJE EXP.2085/2010 PARA EL MENOR ANGEL YAHIR ALANIS GARCIA.	\$1,949.30
26-sep-2022	9370	967	ARACELI ROCHA GONZALEZ	8206	R-5111 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 S/ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 16/FEB/2022 Y RESOLUCION EXP.2085/2010	\$1,949.30
26-sep-2022	9371	968	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	8207	R-5110 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$12,786.08
26-sep-2022	9372	969	GRACIELA TORRES TREJO	8208	R-5109 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90
26-sep-2022	9373	970	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	8209	R-5108 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. MARCELO BENITO PSILLAS VELIZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$7,268.66
26-sep-2022	9344	1781	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	8380	R-5129 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$9,038.36
26-sep-2022	9348	1782	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	8381	R-5126 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DEL G.A.T.E. MARCOS GUAJARDO CORREA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4ta SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,964.08
26-sep-2022	9359	1783	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	8382	R-5118 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA C. OMAR MARTINEZ ACOSTA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2022 SEGUN ACUERDO DE LA 4A SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 16/FEB/2022.	\$8,710.90
26-sep-2022	9407	1792	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	8383	R-3892 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 26SEP2022, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILACION Y ARB.DEL ESTADO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP.309/2022 PROMUEVE EVA LUZ RAMIREZ GUTIERREZ	\$1,500.00
26-sep-2022	8991	1784	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8384	F-261 DELGADO RODRIGUEZ YOLANDA GUADALUPE DERY710803UN0 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	\$2,468.75
26-sep-2022	9136	1785	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8392	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8208,8362,8383,8412,8560,8992 , Solicitudes consolidadas: 8208, 8362, 8375, 8383, 8412, 8560, 8992	\$15,750.00
26-sep-2022	9140	1786	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8398	CONSOLIDACION DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8207,8210,8211,8214,8625, Solicitudes consolidadas: 8207, 8210, 8211, 8214, 8625	\$11,250.00
26-sep-2022	9146	1787	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8401	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLCITUDES CONSOLIDADAS 8624,7808, Solicitudes consolidadas: 8624, 7808	\$4,500.00
26-sep-2022	9142	1788	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8405	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7883,8153,8622, Solicitudes consolidadas: 7883, 8153, 8622	\$7,406.25

26-sep-2022	9150	1789	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	8413	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTE SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8616,8993,8994,8995,8996,8997,9001, Solicitudes consolidadas: 8616, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 9001	\$5,250.00
26-sep-2022	9222	3532	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	8414	CO 057 2022 FACT A67 1C707B91-FCC1-E047-B740-1432259A1E00 ANTICIPO DEL 30% REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARISTA ENTRE CALZ CUAHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$277,849.80
26-sep-2022	8344	3535	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8220	Orden de Compra # 4023. REQ.4809 FACTURA 11969 100 BULTOS CEMENTO SOLICITADOS POR OBRAS PUBLICAS PARA CUADRILLAS RESTO DEL AÑO,	\$27,840.00
26-sep-2022	2105	3536	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	8221	Orden de Compra # 1264. REQ.1481 O.C. 1264 CUBETA DE PINTURA APOYO AL C.CARLOS IGNACIO DELGADO HERNANDEZ SOLICITADO POR DES.SOCIAL, Documento(s): 533511A 13716	\$864.80
26-sep-2022	3815	3537	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	8222	Orden de Compra # 2183. REQ. 2830 O.C. 2183 / COMPRA DE 250 PASTELES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE, LOS CUALES SE ENTREGARAN EL LUNES 09 DE MAYO DE 2022 EN DESARROLLO SOCIAL. CONTACTO CON RICARDO COMPIAN., Documento(s): 1448	\$75,400.00
26-sep-2022	4427	3538	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8223	Orden de Compra # 1415. O.C. 1415 REQ. 1564 ROTULACION DE 6 VEHICULOS DEPTO ESPACIOS PUBLICOS , Documento(s): 5087	\$38,976.00
26-sep-2022	5386	3539	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8224	O C. # 2427. REQ. 3092 O.C. 2427 / RENTA TOLDOS APOYO P/ LLEVAR A CABO LAS DIF. ACTIVIDADES P/ FESTEJAR DIA ESTUDIANTE EL PROX. LUNES 23 DE MAYO UBICADO EN CARRETERA TORREON SAN PEDRO KM7.5 EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE/ FACT-F4960	\$1,856.00
26-sep-2022	6499	3540	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8225	Orden de Compra # 3358. O.C. 3358 REQ. 4052 ELABORACION FORMATOS DE AMONESTACIONES DEPTO INSPECCION Y VERIFICACION , Documento(s): CIF-1841	\$3,741.00
26-sep-2022	6871	3541	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8226	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001/DI/2022 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2022, FACT RTB 49684 AYUNTAMIENTO, FACT RTB 49686 GARANTIAS, FACT RTB 49687 PARQUIMETROS, FACT RTB 49685 BANCO DE MEXICO	\$234,872.51
26-sep-2022	6885	3542	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	8227	Orden de Compra # 3050. REQ. 3326 O.C. 3050 POR LA COMPRA DE UREA PARA SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): A1982	\$3,619.20
26-sep-2022	7489	3543	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8228	Orden de Compra # 3944. REQ. 4685 O.C. 3944 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA FIAT STRADA 2013 SERIE 64001 DE DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 506366	\$2,202.42
26-sep-2022	7493	3544	CENTRO ELECTRICO TORREON, S.A. DE C.V.	8229	Orden de Compra # 3808. REQ.4632 O.C. 3808 10 BALASTRAS DE 2X60W SOLICITADAS POR DESARROLLO SOCIAL PARA REMPLAZO, Documento(s): 5180	\$1,900.08
26-sep-2022	7587	3545	ENRIQUE GAMBOA REYES	8230	REQ 3340 FACT 592 OC 237, MOBILIARIO Y SONIDO PARA ENTREGA DE UNIFORMES EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, 25 DE MAYO DE 2022	\$12,760.00
26-sep-2022	7609	3546	FABIAN CABRAL SOLIS	8231	Orden de Compra # 3724. R-4548 OC 3724, D.S.P.M. - 1 IMPRESORA FARGOT DTC4500e, PARA IMPRIMIR LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL, Documento(s): F28121	\$32,248.00
26-sep-2022	7666	3547	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8232	Orden de Compra # 3510. R-3960 OC 3510, D.S.P.M.- DISCOS DURO INTERNO,FUENTE DE PODER Y MODULOS DE MEMORIA RAM , PARA HABILITAR UN SERVIDOR HP COMPAC PROLIANT ML310 DE 8G PARA LIBERAR LOS SISTEMAS DE WINDOWS DE LA CORPORACION, Documento(s): FQ65792	\$40,127.70
26-sep-2022	7757	3548	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8233	Orden de Compra # 3924. R-4710 OC 3924, SERVICIOS GENERALES- 6 PILAS DE 9VOLT DURACELL, Documento(s): FQ66061	\$779.94
26-sep-2022	7921	3549	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	8234	CONTRATO 045/DGDS/2022 FACTURA RA2549 RENTA DE MES DE AGOSTO DEL 2022 ARRENDAMIENTO BODEGA AV. MATAMOROS Y J A. DE LA FUENTE	\$21,750.00

26-sep-2022	7937	3550	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8235	REQ 3519 O.C 2757 FACT 8877 PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE LONA MATE FAVOR DE ENTREGAR ENROLLADA PARA EVITAR DOBLECES , Documento(s): 8877	\$1,968.17
26-sep-2022	7947	3551	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8236	ORDEN DE COMPRA 3214 REQ.3878 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 1 SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL FACT. FDI8634	\$5,980.00
26-sep-2022	8175	3552	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8237	Orden de Compra # 3797. O.C. 3797 REQ. 4576 IMPRESION DE LONA PARA UBICARSE EN PUENTE PEATONAL FRENTE A SEGURIDAD PUBLICA REFORESTANDO TORREON DEPTO. COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 2776	\$10,231.20
26-sep-2022	8195	3553	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8238	Orden de Compra # 4285. R-5059 OC 4285, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- 2 TECLADOS Y 3 MOUSE DELL, PARA USO DEL AREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES, Documento(s): RL63529	\$1,295.72
26-sep-2022	8204	3554	COACOMER, S.A. DE C.V.	8239	Orden de Compra # 4019. REQ.4725 O.C. 4019 ESTACION DE LAVADO DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 5262	\$43,436.92
26-sep-2022	8218	3556	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8240	FACTURA I8697 R-4518 OC 3876, TESORERIA - 1 MODULO L EJECUTIVO RESIDENCIAL 220X180X75h CONSTA: ESCRITORIO 200X90X75h C/ARCHIVERO CAJON Y GAVETA C/CHAPA, LATERAL 150X50X55h C/2 CAJONES 2 GAVETAS, UNA PUERTA C/CHAPA, 1 MESA PARA JUNTAS MASTER RECT	\$31,779.20
26-sep-2022	8241	3557	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	8241	Orden de Compra # 4164. R-4940 OC 4164, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 7 CARGADOR P/PILAS AA, AAA Y 9V INCLUYE 4 PILAS STEREM, Documento(s): D25614	\$3,150.56
26-sep-2022	8331	3558	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8242	Orden de Compra # 3494. REQ 2479 O.C 3494 MATERIAL PARA D.S.P.M ART DE PAPELERIA , Documento(s): F885	\$40,832.00
26-sep-2022	8332	3559	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8243	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DSA/CCI/008/2022 GRAPHIPRESS RECIBOS OFICIALES FACTURA A0AFC POR 200,000 MIL RECIBOS OFICIALES FOLIO DEL: 530,000 AL 730,000 MIL	\$252,880.00
26-sep-2022	8405	3560	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8244	Orden de Compra # 3927. REQ.4627 O.C. 3927 CEMENTO VARILLA 3/8 SOLICITADA POR BOSQUE URBANO PARA INSTALAR MALLA DE CONCRETO PERIMETRO LAGO DE PATOS, Documento(s): 11947	\$7,186.20
26-sep-2022	8488	3561	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	8245	Orden de Compra # 4183. REQ. 4519 O.C. 4183 POR BOMBA DE AGUA E INSTALACION A PIPA 15 SERIE 620885 DE PARQUES Y JARDINES , Documento(s): 5534	\$11,600.00
26-sep-2022	8542	3562	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	8246	CONVENIO POR SERVICIO FUNERARIOS A GRUPOS VULNERABLES / FACT.002/ ASISTENCIA Y GESTION FUNERARIA 5,000 PAQUETES FAMILIARES/CONVENIO POR SERVICIOS FUNERARIOS A GRUPOS VULNERABLES	\$174,000.00
26-sep-2022	8547	3563	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	8247	Orden de Compra # 3805. REQ.4614 O.C. 3805 10 KGS BOLSA PARA BASURA SOLICITADA POR D.S.P.M., Documento(s): F556	\$452.40
26-sep-2022	8630	3564	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8248	Orden de Compra # 3981. REQ. 4663 O.C. 3981 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA PLANTA DE ENERGIA DE CONTROL Y COMANDO DE SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): Q 506798	\$3,070.04
26-sep-2022	8635	3565	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	8249	Factura #MYA105916, Contrato DCG/005/2022, Servicio de publicidad por radio en el medio MULTIMEDIOS durante el mes de agosto del 2022.	\$199,935.74
26-sep-2022	8636	3566	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	8250	Factura #MYA105911, Contrato DCG/004/2022, Servicio de publicidad por televisión en el medio Multimedios durante el mes de agosto del 2022.	\$680,790.06
26-sep-2022	8641	3567	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	8251	Factura #A1342, Contrato DCG/003/2022, Servicio publicidad en radio en la estación KIUU 91.1 durante el mes de agosto del 2022.	\$54,538.33
26-sep-2022	8707	3568	FRANCISCO PEREZ MORENO	8252	PAGO FACTURA #423, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MONITORES DE 55" DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022.	\$341,040.00
26-sep-2022	8708	3569	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	8253	Factura #907, Contrato DCG/064/2022, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de septiembre del 2022.	\$34,769.25

26-sep-2022	8709	3570	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	8254	FACTURA 392, SERVICIO DE GRABACIÓN Y VIDEO EN LOCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/016/2022.	\$295,800.00
26-sep-2022	8710	3571	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	8255	FACTURA # 790, SERVICIO DE PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA "TORREON A LA OBRA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022.	\$208,800.00
26-sep-2022	8717	3572	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	8256	Factura # D9D207, Contrato DCG/042/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante el mes de agosto del 2022.	\$29,000.00
26-sep-2022	8829	3573	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	8257	RENTA DE 2 COPIADOR DE PLANOS,RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CONTRATO 027/DSG/2022 FACTURAS 4492,4489	\$217,405.40
26-sep-2022	8857	3574	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	8258	FACTURA F 472 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,666,234.48
26-sep-2022	8911	3575	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8259	ORDEN DE COMPRA 1981 REQ. 2364 ASPERSORES RELOJ CONTROLADOR SOLICITADA PARA PARQUES Y JARDINES FACT. FF601755	\$47,779.24
26-sep-2022	8914	3576	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8262	FACTURAS 608991-614185 MATERIALES ,REFACCIONES , Solicitudes consolidadas: 5660, 8205	\$15,303.31
26-sep-2022	9120	3577	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8263	Orden de Compra # 2950. REQ. 3356 O.C. 2950 POR CAMBIO DE ACEITE A HILUX SERIE 185520 DE LIMPIEZA, Documento(s): A1722	\$2,157.30
26-sep-2022	9145	3578	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8269	FACTURAS 7349-7048-7470-7308-7774 UTILES DE OFICINA-KITS VIGILANCIA-APARATOS COMUNICACIONES, Solicitudes consolidadas: 8517, 8047, 7893, 7894, 7485	\$73,335.20
26-sep-2022	9148	3579	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8272	FACTURA 5092-5038 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 8514, 7566	\$4,329.12
26-sep-2022	9149	3580	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	8276	FACTURA 10S82870-10S83251-10S83257 MTTO VEHICULOS BOMBEROS Y ALUMBRADO, Solicitudes consolidadas: 8028, 8035, 7908	\$80,345.93
26-sep-2022	9158	3581	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8279	FACTURAS 768425-769215Herramientas menores/prendas de proteccion, Solicitudes consolidadas: 7958, 7479	\$19,898.29
26-sep-2022	9160	3582	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8292	FACTURAS 199250-198082-199235-199243-199233-200814-199222-200820-199301-200815-200816-199245GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 7284, 7909, 8127, 8335, 8492, 8512, 8525, 8555, 8556, 8579, 8586, 8666	\$10,488.00
26-sep-2022	9163	3583	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	8295	FACTURA 2576-2575 ARRENDAMIENTO BODEGA RESGUARDO INSUMOS DESARROLLO SOCIAL SEP 2022., Solicitudes consolidadas: 8536, 8540	\$43,500.00
26-sep-2022	9164	3584	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8299	FACTURAS 13781-13677-13929 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , Solicitudes consolidadas: 8100, 8592, 8738	\$13,087.87
26-sep-2022	9167	3585	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	8302	FACTURAS DC94-DC105 MTTO VEHICULOS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 8165, 8013	\$9,085.12
26-sep-2022	9169	3586	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8306	FACTURAS 364657-362345-362348-362340 COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 7916, 8192, 8369	\$298,472.01
26-sep-2022	9170	3587	ENRIQUE GAMBOA REYES	8310	FACTURAS 572-651-673 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 6135, 8087, 8118	\$20,300.00
26-sep-2022	9176	3588	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	8318	FACTURAS 571-572-574-580-585-586-588 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EVENTOS , Solicitudes consolidadas: 8147, 8148, 8149, 8399, 8471, 8473, 8474	\$166,460.00
26-sep-2022	9179	3589	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8326	FACTURAS 4750-4574-4778-4772-4774-4828-4807 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 7070, 8157, 8516, 8518, 8521, 8559, 8614	\$7,881.11
26-sep-2022	9181	3590	IMPUBLI, SA. DE C.V.	8329	FACTURAS 2078-2076 MUEBLES Y MATERIALES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 8729, 8732	\$39,811.20

26-sep-2022	9183	3591	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8334	FACTURAS 12046-12035-12045-11972MATERIALES DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7359, 7361, 8202, 8638	\$24,448.40
26-sep-2022	9184	3592	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	8337	FACTURAS 6045-6486 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 3686, 8238	\$8,399.56
26-sep-2022	9197	3593	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8341	FACTURAS 981-982-957 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 8018, 8031, 7351	\$5,307.00
26-sep-2022	9198	3594	JUAN MANUEL LANZARIN	8346	FACTURAS 3288-3287-3289-3304 MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 8400, 8364, 8346, 8347	\$13,739.04
26-sep-2022	9199	3595	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	8349	FACTURAS 7823-7831 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 8486, 8487	\$45,567.22
26-sep-2022	9200	3596	MARIO TABARES GUTIERREZ	8352	FACTURAS 6029-6046 UTENSILIOS Y APOYOS, Solicitudes consolidadas: 6686, 7451	\$11,988.60
26-sep-2022	9204	3597	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	8355	FACTURAS 5708-5651 MTTO DE VEHICULOS DESARROLLO SOCIAL/PLAZAS Y MERCADOS, Solicitudes consolidadas: 8254, 6656	\$10,052.00
26-sep-2022	9205	3598	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	8358	FACTURAS FRE70-FRE68 DESPACHADOR DE AGUA Y MICROONDAS TRANSITO Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 7935, 7982	\$11,994.40
26-sep-2022	9206	3599	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8366	FACTURAS 613721-613640-616180-616182-616181-613421-607746 MATERIALES,REFACCIONES PARA CONSTRUCCION DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 8458, 8545, 8231, 8334, 7476, 8014, 8082	\$122,538.09
26-sep-2022	9208	3600	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8369	FACTURAS 56417-56416 TRASLADO DE VALORES PARQUIMETROS Y GARANTIAS JULIO 22, Solicitudes consolidadas: 8057, 8061	\$6,786.00
26-sep-2022	9375	3604	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	8370	R-1455 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 27SEP2022, ACUDEN HECTOR SCHZ HDZ Y 3 PESONAS MAS A MESA DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS S/OFICIO ASE-11912-2022 OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CONVOCA CP MA DEL CARMEN IBARRA Orden de Compra # 4065. ORDEN DE COMPRA NO. 4065 REQ. NO. 4755 POR COMPRA DE 105 PIEZAS DE VIDRIO BLOCK TRANSPARENTE MEDIDAS 19X19X8 TRANSPARENTE PARA EL TECHO DEL TERCER PISO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): IN7550	\$3,848.00
26-sep-2022	8050	3605	ALILA, S.A. DE C.V.	8371	FACTURAS 42632-42481 GAS PARA VEHICULOS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 8080, 8464	\$12,011.92
26-sep-2022	9182	3606	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8374	FACTURAS 2223-2222 CORONAS POR FALLECIMIENTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2022., Solicitudes consolidadas: 9173, 9165	\$48,187.65
26-sep-2022	9212	3607	MARGARITA GONZALEZ CARRILLO	8377	Orden de Compra # 3636. O.C. 3636 REQ. 4258 ELABORACION DE 2 PENDONES DEPTO FOMENTO ECONOMICO PARA DAR INFORMACION SOBRE LOS MICROREDITOS A LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN , Documento(s): F-2218	\$23,954.00
26-sep-2022	8046	3608	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8378	RBOS. 194 A197 POR AÓYO AL AVIARIO LIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE Y APOYO EXTRAORDINARIO 1/2, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 27/ DE JULIO 2022.	\$2,691.20
26-sep-2022	9412	3613	AVIARIO LIRA AC	8379	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$180,000.00
27-sep-2022	9411	971	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8213	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO A PASAJES SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,851.35
27-sep-2022	9415	972	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8214	R-2503 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES P/O QUE RESTA DE ESTE 2022	\$1,350.00
27-sep-2022	9489	973	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	8415	R-5388 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR POR EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, CELEBRADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$10,000.00
27-sep-2022	9491	974	JUAN CARLOS FLORES PEREZ	8416		\$8,550.00

27-sep-2022	9492	975	JULIO CESAR ALONSO PEREZ	8417	R-5389 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR POR EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, CELEBRADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,200.00
27-sep-2022	9494	976	JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ	8418	R-5390 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR POR EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, CELEBRADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$1,550.00
27-sep-2022	9495	977	ALEJANDRA CARRILLO SEGOVIA	8419	R-5393 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR POR EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, CELEBRADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$6,100.00
27-sep-2022	9496	978	MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ	8420	R-5395 APOYO PAGO DE BOLETOS DE LA VERBENA POPULAR POR EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, CELEBRADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$5,150.00
27-sep-2022	8224	1799	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8495	FACTS: 362846-362847-362845-362849-362850*-362848-362853-362854-362851-362856-362857-362855-362859-362860-362858. CONSUMO DE GAOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 04 AL 08 AGOSTO 2022.	\$476,275.51
27-sep-2022	8228	1800	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8496	FACTS: 363029-363030-363028-363032-363033-363031-363034-363036-363038-363039-363037-363041-363042-363040. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2022.	\$478,147.33
27-sep-2022	8230	1801	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8497	FACTS: 363387-363388-363386-363390-363391-363389-363393-363394-363392-363397-363398-363395-363400-363401-363399. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2022.	\$448,654.30
27-sep-2022	9466	3616	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	8492	F-A504 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUB. MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA EN SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE DE TORREON	\$150,000.00
27-sep-2022	9471	3618	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	8493	R-3671 GXC VIAJE A PARRAS COAH,27 Y 28SEP22, ACUDEN ROBERTO CARLOS YAÑEZ ROMAN (S) Y DANIELA MERAZ MAGAÑA ACOMPAÑADO A CONSEJEROS AGREGADOS COMERCIALES DE LA UNION EUROPEA QUIENES ESTAN DE VISITA P/IDENTIFICAR OPORTUNIDADES ECONOMICAS	\$4,112.00
27-sep-2022	9259	3621	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	8494	Orden de Compra # 4292. R5197 O.C. 4292 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 3524/ CONTRATO ADQ/CCL/065/2022	\$132,240.00
28-sep-2022	9552	1807	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8516	R-3896 GXC VIAJE ASALTILLO COAH EL 30SEP2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO AUDIENCIA INCIDENTAL EXP 183/2022 PROMUEVE JORGE ALBERTO CRAVIOTO CEPEDA Y OTRO.	\$1,500.00
28-sep-2022	9542	1808	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	8517	F-1190010015 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.	\$16,689,636.83
28-sep-2022	9528	541	KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8514	ML-059-2022 FACT. 1 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 059-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE FCO. I MADERO EN EJIDO LA CONCHA	\$236,014.39
28-sep-2022	9531	542	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8515	ML-072-2022 FACT. 514 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 072-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE CANINO CENTRO, UBICADO EN ALAMEDA ZARAGOZA DE AV. ALLENDE ESQUINA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA SEGUNDO DE COBIAN CENTRO	\$443,668.30

28-sep-2022	9151	3638	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	8518	CO-067-2022 FACT 6E2C6835-2EC5-498B-84F7-301A741D5129 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C SANTA ELENA ENTRE C SANTA SILVIA Y SANTA RITA EN COL VILLA DEL VALLE	\$426,823.22
28-sep-2022	8668	3624	CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C.	8498	R-26 APOYO AL CENTRO DE TERAPIA EQUINA SANTA SOFIA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$20,000.00
28-sep-2022	9518	3625	PLANETARIO TORREON, A.C.	8499	RBO 2714 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$45,000.00
28-sep-2022	9520	3626	PÁTRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	8500	RBO. F1030 APOYO AL PATRONATO DE TEATRO NAZAS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$55,000.00
28-sep-2022	9524	3627	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	8501	RBO. A1841 APOYO A PRO INFANCIA NEURAGENICA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$10,000.00
28-sep-2022	9523	3628	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	8502	FACT. FE211 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$123,254.27
28-sep-2022	9521	3629	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8503	SERVICIO DE RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$580,908.95
28-sep-2022	9522	3630	BANOBRAS, S.N.C.	8504	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$36,143.18
28-sep-2022	9543	3633	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8505	R-5158 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29SEP2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION INFONAVIT GOBIERNO DEL EDO DE COAH.	\$6,000.00
28-sep-2022	9545	3634	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	8506	R-5157 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29SEP2022, ACUDEN FERNANDO ARIEL MTZ M. Y 3 PERSONAS MAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION INFONAVIT GOBIERNO DEL EDO DE COAH.	\$13,121.00
28-sep-2022	8315	3636	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	8507	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL ENDEREZADO Y PINTURA DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: DC111,DC112, DC69 Y DC113	\$143,260.00
28-sep-2022	9556	3637	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	8510	FACTURAS DC101-102-103-120-121-128-125-122-123-127-126-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88, Solicitudes consolidadas: 8316, 7842	\$287,488.60
28-sep-2022	9551	3641	CESAR OBED FLORES GUERRA	8511	R-5130 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 30SEP22, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A LA SRIA DE GOB. DEL EDO Y AL CONGRESO DEL EDO REFERENTE A REGLAMENTOS, INICIATIVAS DE DECRETEO Y PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL	\$1,800.00
28-sep-2022	9579	3642	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	8512	R-3897 GXC VIAJE A SALTILLO 28 Y 29SEP2022, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO A COMPARECER EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION DE INFONAVIT CON EL MPIO DE TORREON	\$3,448.00
28-sep-2022	9580	3644	ROSA ESTELA GUTIERREZ CHAVEZ	8513	R-5284 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29 SEPTIEMBRE 2022, ACUDE ROSA E. GTZ CHAVEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA PRESENTAR CONTESTACION DE DOS JUCIOS FA/152/2022 Y FA/158/2022	\$1,748.00
29-sep-2022	9497	979	DORA LUCIA BARRON PEÑA	8491	REPOSICION DE GTS A DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE USO DE BASCULA Y COMPRA DE FRANELA, NAVAJA Y CINTA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$262.00
29-sep-2022	9586	375	ONIEL NAJERA LLAMAS	8520	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. NAJERA LLAMAS ONIEL EM36445 DE LA DIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$27,988.10
29-sep-2022	9587	376	OLGA RODRIGUEZ ARRIAGA	8521	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. OLGA RODRIGUEZ ARRIAGA EM002701 DE LA COORDINACION DE CAJAS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$254,937.38
29-sep-2022	9588	377	KARLA PATRICIA HINOJOSA RAMIREZ	8522	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. KATRLA PATRICIA HINOJOSA RAMIREZ EM 36476 DE LA DIR. DE SERV. ADTVOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,515.83

29-sep-2022	9592	378	SERGIO ENRIQUE MATA BURCIAGA	8523	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MATA BURCIAGA SERGIO ENRIQUE EM37935 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PORESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,809.25
29-sep-2022	9595	379	JOSE RODRIGUEZ VAZQUEZ	8524	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE RODRIGUEZ VAZQUEZ EM38071 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,436.87
29-sep-2022	9596	380	ALEJANDRO CASTILLO GOMEZ	8525	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CASTILLO GOMEZ ALEJANDRO EM 33414 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$15,840.50
29-sep-2022	9597	381	JONATAN GIOVANNI RAMIREZ SERRANO	8526	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JONATAN GIOVANNI RAMIREZ SERRANO EM37153 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,132.64
29-sep-2022	9584	980	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8527	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HRS EXTRAS, Y COMRA DE RAFIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,155.68
29-sep-2022	9585	981	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8528	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS POR FESTEJO 15 DE SEP, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,050.00
29-sep-2022	9593	982	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	8529	REPOSICION A CAJA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,165.48
29-sep-2022	9583	1814	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	8537	FACT..3823447 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.	\$741,666.67
29-sep-2022	9538	1809	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	8538	F-I-116788 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA D ELA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$21,120,008.23
29-sep-2022	9567	3647	CASA DEL ANCIANO DEL PADRE ESTALA, A.C.	8532	RBO. 1838 APOYO CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN APROBACION DEL CABILDO DE FECHA 17 DE MAYO 2022.	\$10,534.51
29-sep-2022	9473	3651	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	8533	REQ. 3159, O.C. 253, FACT. FAT35121. VIAJE REDONDO TRC/MEX/TRC ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA No 721, CON TITULO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 2021	\$10,934.16
29-sep-2022	9485	3652	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8534	Orden de Compra # 4079. REQ. 5035 O.C. 4079 / COMPRA DE BANDERA NACIONAL MONUMENTAL CON MEDIDAS 17 MTS X 30 MTS, Documento(s): F-941	\$174,000.00
29-sep-2022	9646	3653	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	8535	FACTURA B52CD89F645F POR HONORARIOS DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL SEGUN CONTRATO TMT/01/08/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y REZAGO DE JULIO 2022	\$940,404.65
29-sep-2022	9645	3655	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8536	R-5159 Y 5160 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJES A SALTILLOS 19 Y 20 SEP Y 09-11 SEP RESPECTIVAMENTE	\$1,599.65
30-sep-2022	8143	382	LUIS ABRAHAM CHAVEZ MARTINEZ	8530	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CHAVEZ MARTINEZ LUIS ABRAHAM EM38223 DEL DPTO DE CUERPO DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$976.55
30-sep-2022	50	983	MONICA ADRIANA CHAVEZ PACHECO	8531	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 273-98 (CORTE DE LA CAJA 273 DEL DIA 27/05/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION NUM 61609 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 62/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 213630-A DEL 27/05/2022	\$144.33
30-sep-2022	9599	383	VICTOR MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	8539	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MARTINEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL EM37909 DE PREVENCIÓN DEL DELITO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,782.23
30-sep-2022	9600	384	MIGUEL MOISES OLIVAS MORENO	8540	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MIGUEL MOISES OLIVAS MORENO EM35454 DEL GRUPO DE REACCION POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$19,716.90

30-sep-2022	9624	385	MARIO DE LA TORRE CHAVEZ	8541	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DE LA TORRE CHAVEZ MARIO EM22759 DE MANTENIMIENTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$119,959.10
30-sep-2022	9627	386	ALEJANDRO REYES BRACHO	8542	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. REYES BRACHO ALEJANDRO EM36777 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$16,524.07
30-sep-2022	9631	387	RICARDO DAMIAN NAVARRO MEJIA	8543	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. NAVARRO MEJIA RICARDO EM38151 DEL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,829.62
30-sep-2022	9647	388	REBECA SALDAÑA AGUERO	8544	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ BALDERAS JOSE LUIS EM28894 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES A LA C. SALDAÑA AGUERO REBECA DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 219/2022 DEL EXP.207/202 DEL PODER JUDICIAL DEL EDO DE COAH	\$0.00
30-sep-2022	9647	389	REBECA SALDAÑA AGUERO	8545	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ BALDERAS JOSE LUIS EM28894 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES A LA C. SALDAÑA AGUERO REBECA DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 219/2022 DEL EXP.207/202 DEL PODER JUDICIAL DEL EDO DE COAH	\$91,372.96
30-sep-2022	9773	284301	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8597	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2022	\$13,157.47
30-sep-2022	9864	284301	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8601	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2022	\$72,791.01
30-sep-2022	9921	1819	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8852	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9922	1820	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	8853	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9925	1821	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	8854	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-sep-2022	9926	1822	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8855	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9927	1823	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	8856	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9928	1824	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	8857	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9929	1825	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8858	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-sep-2022	9930	1826	RAMONA GONZALEZ DURAN	8859	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-sep-2022	9957	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8839	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
30-sep-2022	9970	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	8861	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO, DIF DEL ESTADO Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$278,846.15
30-sep-2022	8577	1827	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	8566	F-A 124 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 2A.QNA.SEP2022, APLICABLE A GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
30-sep-2022	8602	1828	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	8567	F-A497 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00

30-sep-2022	8600	1829	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8569	F-A4847C PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$2,053,714.85
30-sep-2022	8574	1830	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8570	F-B1831 PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS MPALES X CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CONRESPONDIENTE A LA 2A.QNA. SEP2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
30-sep-2022	9658	6	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	8546	PAGO DE 105 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$236,250.00
30-sep-2022	9397	3657	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8571	CO 044 2022 FACT F1081 3E3948EFC8A44F9287313C264AE83A9C ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C JAZMIN ENTRE C MARGARITAS Y TOPE AL OTE EN EJIDO LA JOYA	\$1,048,064.95
30-sep-2022	9569	3658	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	8572	CO-025-2022 FACT A172 98D9EB63-9482-4398-8EC1-990D2EFE1DC9 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERETE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE CRISTO ENTRE AV TORRE BLANCA Y PDTE CARRANZA EN COL LAS TORRES	\$78,091.88
30-sep-2022	9589	3659	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	8573	CO 011 2022 FACT 695 B0514756-515D-4DF7-9C82-E4E6D8775037 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE D ENTRE C QUINTA Y C SEPTIMA A EN COLONIA EDUARDO GUERRA	\$167,267.77
30-sep-2022	9602	3660	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	8574	CO-003-2022 FACT 84 DDD3DD04-3C8B-95BA-FB850530677D ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANAN Y C PARRAS EN COL BELLAVISTA	\$230,015.13
30-sep-2022	9623	3661	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	8575	CO-010-2022 FACT 68 AFDE1D98-50DD-48BF-AC6D-E8C136DCA4A4 ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TACUBA ENTRE CALZ LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA	\$994,503.97
30-sep-2022	9644	3662	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	8576	CO 046 2022 FACT 2C76A119-8E0E-4399-A252-5B91C31463DD 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C 12 DE DICIEMBRE ENTRE C MIGUEL HIDALGO Y C EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$348,710.78
30-sep-2022	9648	3663	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	8577	CO 033 2022 FACT 1902 3272C1766F4B4657BF47252739CD8505 30% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C SIN NOMBRE ENTRE C MIGUEL HIDALGO Y C EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$346,434.38
30-sep-2022	9669	3668	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8578	ENTERO DE RETENCION 2 AL MILLAR AL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON (DIF) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2022 REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$29,575.51
30-sep-2022	9673	3669	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	8579	ENTERO DE RETENCION 2 AL MILLAR ICIC PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$29,575.51
30-sep-2022	9676	3670	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	8580	ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2022 REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$128,124.35
30-sep-2022	9771	286364	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8598	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2022	\$54,612.67
30-sep-2022	9772	286364	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8599	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2022	\$379,168.84
30-sep-2022	9692	3665	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8549	R-5162 GXC VIAJE A LA CD. DE SALTILLO COAH EL 30SEP AL 02OCT2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$11,246.00

30-sep-2022	9697	3667	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8550	R-5161 GXC VIAJE A SALTILLO COAH,30SEP AL 02OCT2022, ACUDEN JESUS A. BENAVIDES Y 3 PERSONAS MAS Q ACOMPAÑAN AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$17,120.00
30-sep-2022	9955	3674	ALEJANDRA FAUSTO VAZQUEZ	8849	R-0119 APOYO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA FAUSTO VAZQUEZ PARA ACUDIR A PASANTIA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 05 SEP AL 16 DIC 2022. OFICIO DA 252/31082022 DESPACHO DEL ALCALDE.	\$24,729.72
30-sep-2022	9954	3675	ANA SOFIA CASTAÑEDA BRAVO	8850	R-0120 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA SOFIA CASTAÑEDA BRAVO PARA ACUDIR A PASANTIA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 05 SEP AL 16 DIC 2022. OFICIO DA 252/31082022 DESPACHO DEL ALCALDE.	\$24,729.72
30-sep-2022	9458	3676	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8551	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERIN EN EL LUGAR DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 LA FACTURA 2714	\$252,328.20
30-sep-2022	9678	3677	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8557	FACTURAS 2715-2716-2717-2718-2719 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERGASTULA MPAL, Solicitudes consolidadas: 9104, 9098, 9099, 9100, 9103 CONSOLIDACION SOLICITUDES 9714 Y 9709	\$192,757.20
30-sep-2022	9718	3679	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	8560	ASESORIA JURIDICA JULIO Y AGOSTO CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 , Solicitudes consolidadas: 9709, 9714	\$60,000.00
30-sep-2022	9725	3680	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	8561	R-4D53E HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO.	\$36,720.00
30-sep-2022	9724	3681	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	8562	R-1695E0 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DELSEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$33,920.00
30-sep-2022	9722	3682	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	8563	R-BBF2E19 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO	\$36,720.00
30-sep-2022	9726	3683	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	8564	R-CCA1E542 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO.	\$36,720.00
30-sep-2022	9727	3684	PASCUAL EMILIANO CASTRO	8565	R-5779E48 HONORARIOS POR ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$36,720.00
30-sep-2022	9920	22	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8851	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (SANTANDER)	\$1,766,280.00
30-sep-2022	9053	1	EVA PATRICIA CARRILLO CASTAÑEDA	8586	REEMBOLSO POR DESCUENTO MAL APLICADO SEGUN OFICIO DSPC/878/2022 DEL 20 SEP 2022 DE EVA PATRICIA CARRILLO CASTAÑEDA EM28054	\$5,451.22
30-sep-2022	9789	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8548	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$445,502.42
30-sep-2022	9793	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8568	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,897,327.48
30-sep-2022	9275	1	JUAN CARLOS GARCIA GARCIA	8587	DIFERENCIA EN PAGO 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022, POR ERROR SE ENTREGARON MAL LAS TARJETAS ENTRE LOS EMPLEADOS 29996 Y 32464 AMBOS DE NOMBRE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS , DSCTO A 22996 Y PAGO A 32464 POR \$1050.00 DSPC/0873/2022	\$1,050.00
30-sep-2022	9778	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8547	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 39 PERIODO DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2022	\$19,923.76
30-sep-2022	9751	197564	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8589	PAGO DE RAYA SINDICATO 39-SEP2022	\$896,090.73
30-sep-2022	9768	270806	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8592	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2022	\$1,246,511.78

30-sep-2022	9767	270806	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022
30-sep-2022	9769	270806	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022
30-sep-2022	9758	272542	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022
30-sep-2022	9787	272542	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022
30-sep-2022	9779	273834	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022
30-sep-2022	9760	273834	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022

8593	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2022	\$4,402,053.41
8596	PAGO DEPORTE -2QNA SEPTIEMBRE 2022	\$96,556.45
8590	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2022	\$2,348,966.10
8591	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2022	\$4,961,605.13
8594	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2022	\$1,534,752.10
8595	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2022	\$3,944,461.08