

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/327/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049824

**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 051260800049824 que a la letra dice:

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-nov-2022	12919	27	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	11191	PAGO AL C. JOSE LUIS VALENCIANA VILLARREAL, INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, EL CUAL SE REGRESÓ DE LA DISPERSION GLOBAL POR NO ENCONTRARSE LIBERADO.	\$3,000.00
01-nov-2022	11164	4359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10036	PAGO 4/7 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FIRMADO ENTRE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON POR CONCEPTO DE AJUSTE N°5362/2022 DEL CENSO POR EL ADEUDO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE FUNDADORES.	\$163,519.50
01-nov-2022	11159	4360	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	10037	CO 058 2022 FACT 11BA28E77FA04CAFAACA4793F20B309B ESTIMACION UNO ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ALVAREZ ENTRE CALZ CUAHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$264,864.35
01-nov-2022	11160	4361	LOGISTICA Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V.	10038	CO-042-2022 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DE LOS JABONES ENTRE AV DEL BOSQUE Y AV DE LOS VAGONES EN COL VILLAS LA MERCED	\$305,570.71
01-nov-2022	11161	4362	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	10039	CO-001-2022 FACT 335 053DE99C-A825-F940-8531-E3FCD4781A3D ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARALELA AL CANAL ENTRE LIB NTE MATAMOROS -LA PARTIDA C. SIN NOMBRE EN EJIDO PROVIDENCIA	\$736,791.34
01-nov-2022	11163	4363	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	10040	CO-062-2022 FACT 867 D28A1E07-166C-4F7B-8F60-ED9BB6AF07CE ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C PAVORREAL ALFREDO NOBEL Y BLAS PASCAL ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y CALZ JOSE VAASCONCELOS EN COL PROVITEC	\$764,486.72
03-nov-2022	11178	1092	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	10006	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE INSPECCION Y VERIFICACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,357.78
03-nov-2022	11176	1091	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	10005	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE INSUMOS VARIOS PARA DIVERSAS CAPACITACIONES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$9,898.76
03-nov-2022	11184	1095	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	10009	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONAS Y MATERIAL DE TUBERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,514.37
03-nov-2022	11182	1094	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	10008	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,992.32
03-nov-2022	11185	1096	VANESSA GARCIA RAMIREZ	10010	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE SERV PUBLICOS POR CONCEPTO DE VULCALNIZADORA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$20,300.00
03-nov-2022	11037	1097	MARICELA IBARRA VENEGAS	10011	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A IBARRA VENEGAS MARICELA EM033120 DE LA DIR. ADMVA. DE SEG. PUB.MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R.AYUNTAMIENTO DE TORREÓN	\$6,362.26
03-nov-2022	11248	1098	ARMANDO BARRON OLVERA	10012	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BARRON OLVERA ARMANDO EM37927 DE LA DIR. DE DES. ECONOMICO E INNOVACION GUBERNAMENTAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$83,871.69
03-nov-2022	11141	1101	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10025	FACT. 5F1C0 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$2,567.49
03-nov-2022	11134	1099	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10023	FACT. 5B322 SERVICIO DE INTERNET DE 200 MB Y ANTENAS WI FI PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE ALO MES DE OCTUBRE 2022.	\$62,721.08
03-nov-2022	11138	1100	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10024	FACT. 54EAC SERVICIO DE INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES, LINEAS COMERCIALES PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGUIRDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$63,353.73
03-nov-2022	11313	2051	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	10053	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA 42, 43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$841.23



03-nov-2022	11242	9	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	11140	PAGO DE BECA A CADETE MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ, POR PAGO RECHAZADO POR EL BANCO EL 31-10-2022	\$2,250.00
03-nov-2022	11301	2049	DIRECCION DE PENSIONES	10051	APOYO A ALA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 41,42 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$6,020.74
03-nov-2022	11282	2046	DIRECCION DE PENSIONES	10048	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$8,601.05
03-nov-2022	11283	2047	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	10049	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$11,950.00
03-nov-2022	11258	4370	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	10058	CO-077-2022 FACT8994352A-C2FD-4A74-A50C-537E85BE5996 30% DE ANTICIPO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN PRIM OTILIA MONTAÑO,AV TORREON S/N,COL LAS JULIETAS CAM 30 C ARMANDO MELENDEZ 555,COL LAS MARGARITAS, JDN SINFONIA,C PELICANOS S/N C	\$64,404.28
03-nov-2022	11284	2048	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	10050	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE	\$70,040.32
03-nov-2022	11320	2052	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10054	PAGO DE PRESTAMO A PENSIONES DE MIREYA VILLA SERRATO EM26249	\$84,705.20
03-nov-2022	11190	4368	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10056	CO-060-2022 FACT 340 25859B71-436E-4B0D-9CE7-75CE0B128DF5 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE C ARTES GRAFICAS Y C LERDO DE TEJADA EN COL TERCERO DE COBIAN	\$128,714.82
03-nov-2022	11237	609	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OBRAS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	10041	ML-021-2022 FACT. D55FB ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 021-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ESCUADRÓN 201 UBICADA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA A VÍAS DEL FFCC EN COLONIA VICTORIA	\$161,750.11
03-nov-2022	11177	4367	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	10055	CO-029-2022 FACT F541 FFAAE74E513C4F6A99D6F6DCE2874CD8 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE C DE PATRIARCA Y PROL. MURCIA EN COL LA MERCED	\$185,395.07
03-nov-2022	11302	2050	METLIFE MEXICO, S.A.	10052	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEDUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA 42, 43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$206,520.37
03-nov-2022	11252	4369	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10057	CO-048-2022 FACT AA1580 647E86B9-2725-CD43-B7AD-60897EC6CB21 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DURANGO ENTRE C TORREON Y C LERDO EN COL BELLAVISTA	\$361,973.67
03-nov-2022	11240	612	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	10044	ML-088-2022 FACT. A186 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 088-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE FRACCIONAMIENTO ANNA UBICADA EN CALZADA LUISA ENTRE CALLE MARIANA Y CALLE LUZ AIDA EN FRACCIONAMIENTO ANNA	\$421,896.52
03-nov-2022	11241	613	GABRIEL MONTOYA VILLA	10045	ML-091-2022 FACT. 346 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 091-FM-TOR/2022 DE: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$604,053.62
03-nov-2022	11239	611	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	10043	ML-089-2022 FACT. 2D04C ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 089-FM-TOR/2022 DE: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y C. 3ERA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A TO	\$1,525,554.13
03-nov-2022	11238	610	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	10042	ML-075-2022 FACT. A2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 075-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OXIDANTE EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, UBICADA ENTRE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ALLENDE, Y CALLE GALEANA A CALLE RAMÓN CORONA EN COLONI	\$2,676,248.17
03-nov-2022	11280	2045	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10047	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$3,545,901.31



03-nov-2022	11278	2044	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10046	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2022	\$6,312,073.38
04-nov-2022	11669	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10312	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2022	\$20,632.26
04-nov-2022	11327	2059	METLIFE MEXICO, S.A.	10062	PAGO DE CUOTAS A METLIFE POR PARTE DEL INST. MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE OCTUBRE 2022	\$25,958.60
04-nov-2022	12432	4376	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	11173	F-067 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$31,800.00
04-nov-2022	12435	4377	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	11174	F-066 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES DE AGOSTO 2022	\$31,800.00
04-nov-2022	11398	2057	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10066	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE 2022	\$247,965.00
04-nov-2022	11263	4378	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	10060	Factura # F581, Contrato DCG/020/2022, Servicio de publicidad en banner en www.los adictivos.com y en revista digital durante el mes de octubre del 2022.	\$272,999.04
04-nov-2022	11359	4380	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	10061	F-138664 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUB. MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS EN NOVIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION	\$500,000.00
04-nov-2022	11395	181783	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10263	PAGO DE RAYA SINDICATO 44-NOV2022	\$822,227.53
04-nov-2022	11397	2058	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10067	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE 2022	\$1,119,148.70
07-nov-2022	11318	1102	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	10059	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE 2022	\$13,180.00
07-nov-2022	11379	1103	JOSE TORRES VELAZQUEZ	10063	PAGO DEPRESTACIONES LEGALES AL C. JOSE TORRES VELAZQUEZ EN EL PERIODO COMPRENDIDP DE LA 2 QNA DE ABRIL A LA PRIMER QNA DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y DIFERENCIA DE AYUDA ESCOLAR SEGUN OFICIO DSPM/SJU/2477/2022	\$22,670.64
07-nov-2022	11374	4	JOSE AGUILAR ZARATE	10064	PAGO DE PRESTACIONES PENDIENTES A JOSE AGUILAR ZARATE EM31413 QUE EN VIA DE SUSPENSION SE RETUVIERON AL SERVIDOS PUBLICO ORDENADA POR EL CONTRALOR LIC. MIGUEL ANGEL ZUÑIGACHAVEZ DRH/1032/2022	\$171,835.62
07-nov-2022	7754	4386	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10070	Orden de Compra # 3867. REQ.4674 O.C. 3867 5 BULTOS PEGAZULEJO PARA PISO ELEVADORES PLAZA MAYOR CARGA Y OFICINAS, Documento(s): 11941	\$986.00
07-nov-2022	9490	4389	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	10073	Orden de Compra # 4633. R-5442 OC 4633, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL 18" METALICO PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA, Documento(s): FRE97	\$1,380.40
07-nov-2022	9168	4388	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	10072	Orden de Compra # 2856. REQ. 3534 O.C. 2856 / ANUNCIO IMPRESO EN VINIL DE 1.20 X 2MTS CON REQUISITOS DE LICENCIA Y VINIL IMPRESO DE 30 X 50 CON CODIGO QR, COMO PROCESO DE CERTIFICACION DE LA VENTANILLA UNICA DE APERTURA DE EMPRESAS., Documento(s): 5319	\$1,426.80
07-nov-2022	10343	4398	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10082	Orden de Compra # 4944. R-5948 OC 4944, DIR. GRAL. GENERAL DE SALUD PUBLICA - ALCOHOL ETILICO, INSUMO PARA EL AREA DE REHABILITACION FISICA, Documento(s): P40722	\$2,320.00
07-nov-2022	10962	4438	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	10198	F-508 RIVAS ANGUIANO CARLOS ALBERTO RIAC810713RI9 COORD. CERTIDUMBRE PATRIMONIAL	\$2,468.75
07-nov-2022	10960	4439	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	10199	F-271 MARTINEZ CAMPOS FEDERICO EDUARDO MACF881123I18 CATASTRO	\$2,468.75
07-nov-2022	10185	4396	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	10080	Orden de Compra # 3995. REQ. 4980 O.C. 3995 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA HIGLANDER 2017 SERIE 195012 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): Q506813	\$2,562.17
07-nov-2022	10565	4404	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10088	Orden de Compra # 4964. O.C. 4964 REQ. 5938 ELABORACION DE SELLOS DEPTO TRIBUNALES DE JUSTICIA , Documento(s): FFSNKR2170	\$2,853.60
07-nov-2022	10280	4397	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10081	Orden de Compra # 4710. REQ 5356 O.C 4710 MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS14297	\$2,935.40



07-nov-2022	10062	4394	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10078	FACTURAS CS13791 CS14007 CONTRATO LPN/DSA/030/2022 HOJAS DE MAQUINA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	\$3,070.64
07-nov-2022	11384	4437	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	10197	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE 2 VEHICULOS JORNEY SXT 2023 SERIES, LMWDT1G89P1118643, LMWDT1G89P1119856 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$3,296.00
07-nov-2022	11297	4422	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	10152	FACTURAS 6850-6981 TONER/ARTICULOS EQ.DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 10465, 10777	\$3,850.03
07-nov-2022	9992	4391	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	10075	Orden de Compra # 3242. REQ. 3572 O.C. 3242 POR EL SERVICIO DE LOS 250,000 KMS A PRIUS SERIE 3052594 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 96F251-FACTURA 5717	\$3,950.00
07-nov-2022	10478	4401	ISRAEL DAVILA MURRA	10085	Orden de Compra # 4946. ORDEN DE COMPRA NO. 4946 REQ. NO. 5829; POR COMPRA DE 12 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA PARA, ELABORAR TAPAS DE FOSAS EN EL PANTEON MUNICIPAL., Documento(s): 611	\$4,315.20
07-nov-2022	11338	4440	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	10202	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10807, 10808, Solicitudes consolidadas: 10807, 10808	\$4,500.00
07-nov-2022	11276	4416	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10126	FACTURAS 773797-773799-771327 REFACCIONES MENORE DE EDIFICIOS/MATERIALES DE PLASTICO, Solicitudes consolidadas: 9836, 9879, 10190	\$6,189.90
07-nov-2022	11279	4418	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10139	FACTURAS 203517-204332-203368-204342-204328-204333- 204335-203552-203363 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 10120, 10294, 10298, 10417, 10504, 10505, 10673, 10718, 10750	\$6,288.00
07-nov-2022	7952	4387	ENRIQUE GAMBOA REYES	10071	ORDEN DE COMPR 241 REQUISICION 6182 FACTURA 662 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 2 FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO EL 31 DE JULIO DEL 2022 EN PASEO COLON	\$6,496.00
07-nov-2022	11339	4441	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10206	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 10301,10305,10810, Solicitudes consolidadas: 10301, 10305, 10810	\$6,750.00
07-nov-2022	10382	4399	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10083	Orden de Compra # 4456. REQ. 5154 O.C. 4456 POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PRIUS SERIE 3052594 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 169268	\$7,377.01
07-nov-2022	11275	4415	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	10122	FACTURAS 44-55 SHOWS INFANTILES PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 9440, 9442	\$8,120.00
07-nov-2022	9845	4446	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	10225	Orden de Compra # 4569. ORDEN DE COMPRA NO. 4569 REQ. NO. 5447 POR COMPRA DE 10.-EXTINTORES NUEVOS DE 4.5 KG. PQS PARA TALLERES, BODEGAS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINESPOR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): B16230	\$8,154.80
07-nov-2022	11317	4425	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10171	FACTURAS 998-984-1015-1034-987 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 10302, 10506, 9481, 9544, 9849	\$9,657.00
07-nov-2022	9484	4445	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10224	Orden de Compra # 4400., REQ.4999 O.C. 4400 35 BULTOS CEMENTO SOLICITADOS POR PANTEON MUNICIPAL PARA TAPAS DE CONCRETO TAPAR FOSAS EXPUESTAS, Documento(s): 12007	\$9,744.00
07-nov-2022	11291	4420	ENRIQUE GAMBOA REYES	10146	FACTURAS 714-716-717 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10282, 10283, 10285	\$10,092.00
07-nov-2022	11319	4426	JUAN MANUEL LANZARIN	10175	FACTURAS 3386-3385-3349 MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 10259, 10260, 9886	\$11,078.00
07-nov-2022	11334	4431	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	10195	FACTURAS 24292-23929 MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 10364, 8271	\$11,256.83
07-nov-2022	11331	4430	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10192	FACTURAS 13073-12690-12876 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 10159, 10464, 9865	\$14,444.38
07-nov-2022	11310	4424	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	10165	FACTURAS 23974-23909-23982-23983 ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 8341, 8348, 8794, 8802	\$15,834.00
07-nov-2022	10386	4450	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	10231	FACTURAS 16191-16190 PRUEBAS Y COMPRA EXTINTORES, Solicitudes consolidadas: 8773, 8775	\$16,468.52
07-nov-2022	11322	4428	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	10185	FACTURAS 825-800-799-809-864 MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 10480, 9852, 9853, 9856, 9876	\$17,647.66
07-nov-2022	9737	4390	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10074	Orden de Compra # 4659. R-5425 OC 4659, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 1 AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL AV- 07, SALUD DENTAL, Documento(s): TR8283	\$19,102.88
07-nov-2022	11296	4421	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10149	FACTURAS 4751-4858 MATERIALES Y UTILES DE LA OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10297, 8349	\$19,543.51



07-nov-2022	10716	4407	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10093	Orden de Compra # 5049. O.C. 5049 REQ. 5932 VALE MATERIAL DE BAJO COSTO DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): A8990	\$21,158.40
07-nov-2022	11272	4413	ARRENDADORA OMA. S.C.	10113	FACTURAS ABT98-97 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO SEP-OCT 2022, Solicitudes consolidadas: 10798, 10804	\$27,376.00
07-nov-2022	11287	4419	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10142	FACTURAS 14002-13760-14001 UTILES DE OFICINA HOJAS CARTA Y OFICIO, Solicitudes consolidadas: 10910, 9666	\$32,377.23
07-nov-2022	11360	4442	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	10221	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA PROTESIS, Solicitudes consolidadas: 10970, 10973, 10974, 10975, 10976, 11005, 11025, 11033, 11006, 11008, 11010, 11011, 11014, 11016	\$39,246.20
07-nov-2022	10474	4400	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	10084	Factura #164, Contrato DCG/071/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de septiembre del 2022.	\$40,000.00
07-nov-2022	10377	4449	IMPUBLI, SA. DE C.V.	10228	CONTERATO 037/ DGDS/2022 FACTURA IMP98 SERVICIO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE RENTA DE 30 BICICLETAS ELECTRICAS PARA PROGRAMA PASEO COLON	\$40,600.00
07-nov-2022	11270	4412	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10110	FACTURAS 892-913-909-847 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 9835, 10316, 8174, 9439	\$40,740.02
07-nov-2022	11357	4451	MARIO TABARES GUTIERREZ	10235	FACTURAS 6108-6069-6111 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL/CATERING/MESAS PLEGLABLES, Solicitudes consolidadas: 8962, 9859, 9978	\$44,056.80
07-nov-2022	11382	4452	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10240	FACTURAS 29880-29879-29878-29882 MTTO VEHICULOS DE DSPM, Solicitudes consolidadas: 9681, 9682, 9683, 9685	\$47,720.08
07-nov-2022	11273	4414	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10119	FACTURAS 4547-4530-4541-4515-4542 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10431, 10455, 10564, 10572, 10573	\$48,798.88
07-nov-2022	10014	4392	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10076	FACT. ENEB 367967, OC. 449, REQ. 6632, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	\$49,595.07
07-nov-2022	11321	4427	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10179	FACTURAS 621274-621276-616043 MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 10248, 10251, 8747	\$51,040.62
07-nov-2022	10556	4403	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	10087	Factura # AS21000122, Contrato CCL/DCG/072/2022, Servicio de publicidad en radio formula durante el mes de agosto del 2022.	\$57,420.00
07-nov-2022	10705	4406	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10092	FACTURA 860-884 ASADORES,PANTALLA SRIA PARTICULAR/MATERIALES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 5901, 8330	\$60,627.40
07-nov-2022	11385	4453	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10243	FACTURAS 130-131 PRESEAS DE SRIA DE AYTO , Solicitudes consolidadas: 9070, 9071	\$68,440.00
07-nov-2022	11277	4417	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10129	FACTURAS 157158-158516 GAS PARA RASTRO Y BOMBEROS, Solicitudes consolidadas: 10542, 10591	\$76,098.88
07-nov-2022	11368	4383	TESORERIA DE LA FEDERACION	10068	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS, RESICO Y HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$76,969.00
07-nov-2022	9004	4443	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10222	Orden de Compra # 3148. REQ.3037 O.C. 3148 BOMBA CENTRIFUGA MULTIPASOS ACERO INOXIDABLE 7.5 HP 2"SUCCION Y DESCARGA 2" 3500RPM 230/460 SELLO MECANICO STANDAR SOLICITADA PARA PLAZA MAYOR POR SERV, GENERALES, Documento(s): 994	\$87,321.32
07-nov-2022	11330	4429	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10188	FACTURAS 771842-775042 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA DEPTO DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 8758, 9862	\$91,064.48
07-nov-2022	10169	4395	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	10079	Factura # A1357, Contrato DCG/003/2000, Servicio de publicidad en radio Mayrán por la estación KIUU, durante el mes de septiembre del 2022.	\$100,686.14
07-nov-2022	11329	4455	BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V	10248	CO-050-2022 FACT TRR553 CA78D51F-84B7-4B4D-9A12 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C PRL ALDAMA OTE ENTRE CALZ RAMON MENDEZ Y CALZ SALTILLO 400 COL NUEVO TORREON	\$109,924.17
07-nov-2022	11370	4458	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10251	CO-073-2022 FACT F802115C-FF9D-4980-AA23-8380CE758BD1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JDN ELENA GARO EN C ESTOMATOLOGIA S/N EN COLONIA RINCONES DE LA JOYA	\$120,340.26
07-nov-2022	9417	4444	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10223	CONTRATO: CCL/085/DIYS/2022 / FACTURA No. 8F66C / ANTICIPO 30% SISTEMA COMUTACIONAL BOSA DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH.	\$136,207.20



07-nov-2022	11307	4423	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10160	FACTURAS 13744-13787-14003-13841-14038-13842-14034 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTRATO HOJAS CARTA Y OFICIO, Solicitudes consolidadas: 10886, 10889, 10909, 9061, 9062, 9994, 9995	\$137,694.74
07-nov-2022	10286	4448	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10227	FACT. ENEB370233 O.C. 464 NOTA DE CREDITO 21849 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$160,398.74
07-nov-2022	10126	4447	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	10226	Orden de Compra # 2252. ORDEN DE COMPRA NO. 2252 REQ. NO. 1875 POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE 10.-PIALES PARA MEJORAR EL PROCESO DE SACRIFICIO DE RESES EN EL RASTRO MPAL., Documento(s): 5221: CONTRATO DE ADQUISICIONS NO. ADQ/CCL/035/2022	\$182,120.00
07-nov-2022	11255	4410	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10102	FACTURAS 370234-370204-366924-366923 COMBUSTIBLE BOMBEROS,REGIDORES,SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 10006, 10353	\$187,609.70
07-nov-2022	10593	4405	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	10089	Factura # F-033014, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de septiembre del 2022.	\$200,000.00
07-nov-2022	11376	618	ELOY GOMEZ NAVA	10244	ML-078-2022 FACT. 1007 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 078-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN INSTALACIONES DEL CLUB DEL ABUELO DIF TORREÓN, UBICADO EN CALLE GARCIA CARRILLO, ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA VICTOR	\$212,154.31
07-nov-2022	10493	4402	ROBERTO CHAVEZ FLORES	10086	CONTRATO CCL/090/DGOP/2022 RENTA DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE, GRITO DE INDEPENDENCIA Y 115 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE TORREÓN.	\$229,999.99
07-nov-2022	11336	4456	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10249	CO-040-2022 AB1517 FACT DB2729D4-56F0-11ED-9D82-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C HACIENDA DEL TORREON ENTRE AV DE LOS SARAPES Y AV UNIVERSIDAD EN COL RINCON LA MERCED	\$269,993.98
07-nov-2022	11253	4409	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10099	FACTURAS 2738-2737 CATERIN PARA PERSONAL DE DSPM SEPTOEMBRE 2022, Solicitudes consolidadas: 10311, 10312	\$279,942.50
07-nov-2022	10051	4393	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	10077	Factura # 873, Contrato DCG/008/2022, Renta de espacio publicitario en puentes peatonales durante el mes de septiembre del 2022.	\$284,200.00
07-nov-2022	11378	619	KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10245	ML-059-2022 FACT. 3 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA 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	\$302,992.04
07-nov-2022	11358	4457	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	10250	CO-082-2022 FACT 271E27A5-37E1-493B-A644-3E2EE0837407 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA VICENTE VALDES VALDES ,PASEO DEL CANAL DE SAN ANTONIO S/N EN COL CIUDAD NAZAS	\$332,194.10
07-nov-2022	11256	4411	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10105	FACTURAS 365839-365838-370203-370202 COMBUSTIBLES AYTO,SRIA PARTICULAR,REGIDORES, Solicitudes consolidadas: 10360, 10440	\$355,736.64
07-nov-2022	11394	4459	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	10252	CO-085-2022 FACT ECB0F813-C607-42B4-B906-C1220A7E6C7F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ANDRES OSUNA C APOLONIO M AVILES ,C RUBEN MOREIRA COBOS,C LEOPOLDO VILLAREAL C GABRIEL CALZADA,C TEODORO VERASTEGUI ,C AN	\$401,721.16
07-nov-2022	10243	2064	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10247	FACTS: 370782-370783-370781-370779-370780-370778-370773-370774-370772-370776-370777-370775-370770-370771-370769. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 23 AL 27 DE SEPT 2022.	\$459,513.04
07-nov-2022	10930	4408	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10096	FACTURAS OO115519-OO115518 PUBLICIDAD PERIODICO SIGLO DE TORREON SEP 22/INTERNET SIGLODETORREON SEP 22, Solicitudes consolidadas: 10194, 10210	\$675,029.34
07-nov-2022	11383	620	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	10246	ML-093-2022 FACT. A180 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 093-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$959,910.37
07-nov-2022	11369	4384	TESORERIA DE LA FEDERACION	10069	PAGO RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DEL 2022	\$9,052,928.00



07-nov-2022	11375	4436	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	10196	FACT. A372 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL SIMV.	\$10,467,325.00
08-nov-2022	11347	1104	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10065	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 31OCT2022, CONSUMOS, PILAS,AGUA PURIFICADA,PELICULA EMPLOYEE,ESTAFETA, 4 PZAS MOUSE INALAMBRICO	\$3,853.23
08-nov-2022	11393	1105	MARIA DEL REFUGIO LOYA LOYA	10253	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A NANCY FRANCIA, 23SEP-09OCT2022, ACUDE DIANA SUSANA ESTENS DE LA G. A PARTICIPAR EN CONVOCATORIA DE PROYECTOS FRANCO MEXICANOS EN APOYO A LA COOPERACION DESCENTRALIZADA EN BENEFICIO DE AMBAS CIUDADES TORREON Y NANCY, CAPACITACIO	\$51,890.62
08-nov-2022	11421	1107	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	10255	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, Y COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$676.04
08-nov-2022	11422	1108	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	10256	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOPORTE PARA TV, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$999.00
08-nov-2022	11419	1106	MARISOL HEYNEZ CASAS	10254	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE DE INFORMATICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS Y COMPRA DE COMIDA POR LABORAR HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,947.00
08-nov-2022	11427	1112	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	10260	REPOSICION A CAJA CHICA DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y BOTELLAS DE AGUA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$512.00
08-nov-2022	11418	1109	IGNACIO ANGEL MARTINEZ GUERRA	10257	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DETPO DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUENTA BULTOS PARA AFOROS DE PERSONAS EN LOS EVENTOS MASIVOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,500.00
08-nov-2022	11423	1110	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	10258	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION, PINTURA Y MAT DE PLOMERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,102.10
08-nov-2022	11424	1111	DORA LUCIA BARRON PEÑA	10259	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COFFE BREAK, COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRAS,USO DE BASCULA Y MARCADORES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,691.00
08-nov-2022	11429	4462	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10261	R-5178 GXC VIAJE A SALTILLO EL 08NOV2022, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,500.00
08-nov-2022	11430	4463	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10262	R-5177 GXC VIAJE A SALTILLO EL 08NOV2022, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ EN REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE T	\$5,200.00
09-nov-2022	11436	4474	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	10275	REQ. 3973 RECIBO 280 HONORARIOS POR DIEZ CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DEL R. AYTO DE TORREON.	\$12,720.00
09-nov-2022	11478	4472	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	10273	RBO. 2388 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$80,000.00
09-nov-2022	11479	4470	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	10271	F-11 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$100,000.00
09-nov-2022	10230	4471	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	10272	RBO.10 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$100,000.00
09-nov-2022	11480	4469	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	10270	F-B8 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$150,000.00
09-nov-2022	11435	4473	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	10274	FACTURA FE215 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$164,932.46
09-nov-2022	10287	4476	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10277	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F1007, F1008, F1009, F1010, F1011, F1012, F1013, F1014, F1015, F1016, F1017, F1018, F1019, F1020, F1021, F1022, F1023, F1024, F1025 Y F1026	\$334,625.20



09-nov-2022	10677	4475	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	10276	FACTURA F 484 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO 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.	\$2,770,186.72
09-nov-2022	12884	4468	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11175	PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$7,000,000.00
09-nov-2022	11506	2072	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	10278	FACTURA I-117641 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$23,850,632.16
10-nov-2022	65	1113	NESTOR DAVID TREJO LOPEZ	10264	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 273-110 (CORTE DE LA CAJA 273 DEL DIA 11/06/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACC. V-542758-2 POR NULIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL EXP. 66/202-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 228346 DEL 11/06/2	\$96.22
10-nov-2022	66	1114	EDSON PAMANES BRUBECK	10265	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 148-1668 (CORTE DE LA CAJA 148 DEL DIA 15/08/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACC. V-561199POR NULIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL EXP. 87/202-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 293820 DEL 15/08/202	\$144.33
10-nov-2022	67	1115	JESUS ROBERTO RIOS SALCIDO	10266	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2198 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 20/01/22) DEV. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL, PAV. Y LIM. DE LA CVE CAT 045-021-039 EN C-125 DEL 20/01/2022	\$1,007.61
10-nov-2022	11531	1116	SONIA GOMEZ MORENO	10267	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE SERV ADMINISTRATIVO POR CONCEPTO DE GASTOS POR REPARACION DE PERSIANAS Y LACTARIOS.	\$492.92
10-nov-2022	11537	1118	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	10269	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO, PINTURA PARA PROGRAMA, Y COMIDA PARA LABORAR EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,252.16
10-nov-2022	11534	1117	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	10268	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO SEC DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,725.00
10-nov-2022	11550	1120	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10280	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
10-nov-2022	11549	1119	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10279	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,671.97
10-nov-2022	11555	1123	REYNA RUIZ ROSALES	10283	RBO OFICIAL 1756 PAGO PREMIO DE TERCER LUGAR EN CONCURSO DE CATRINAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$1,500.00
10-nov-2022	11554	1122	ANDREA REZA CASTOR	10282	RBO OFICIAL 5415 PAGO PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE CATRINAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$3,000.00
10-nov-2022	11552	1121	ARIANA JOSELYN RUBIO AGUILAR	10281	RBO OFICIAL 5417 PAGO PREMIO DE PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE CATRINAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$5,000.00
10-nov-2022	11563	1126	ANA KAREN CARO ORTEGA	10286	RBO OFICIAL 5413 PAGO SEGUNDO DE TERCER LUGAR EN CONCURSO DE DISFRACES DE PERRITOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$1,000.00
10-nov-2022	11561	1125	JUAN CARLOS ESPÍNOZA LUNA	10285	RBO OFICIAL 5411 PAGO SEGUNDO DE PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE DISFRACES DE PERRITOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$2,000.00
10-nov-2022	11558	1124	ANAHI GUADALUPE PALACIOS VILLA	10284	RBO OFICIAL 5410 PAGO PREMIO DE PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE DISFRACES DE PERRITOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL PASEO COLON.	\$3,000.00
10-nov-2022	11536	4480	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	10296	R-512 GXC VIAJE A SALTILLO EL 11NOV2022, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO P/NOTIFICAR PLIEGO DE OBSERVACIONES CTA PUB. 2021 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO ASE-07602-2022	\$1,600.00



10-nov-2022	11572	4490	MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE	10297	R-4401 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 11NOV2022, ACUDE MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE A PARTICIPAR EN CURSO "DOCUMENTACION E INVESTIGACION DE TORTURA Y/O TRATOS CRUELES E INHUMANOS Y/O DEGRADANTES, APLICACION DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTICES DEL PROTOCOLO DE	\$1,600.00
10-nov-2022	11501	628	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10300	ML-046-2022 FACT. A1928 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN VILLAS SAN AGUSTIN, UBICADA EN CALLE MAURICIO MAGDALENO, ENTRE LA CALLE HERIBERTO FRIAS Y CALLE JAIME TORRES B	\$60,173.73
10-nov-2022	11364	4493	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	10298	Factura # A345, Contrato DCG/061/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.periodicoacceso.com durante el mes de octubre del 2022.	\$82,028.50
10-nov-2022	10152	4494	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10299	Orden de Compra # 4562. REQ. 5113 O.C. 4562 POR ACUMULADOR, LLANTAS, AMORTIGUADORES, SISTEMA ELECTRICO A RAM 2500 SERIE 131417 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): F1003	\$85,956.00
10-nov-2022	11473	4485	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	10308	CO-043-2022 FACT 336 68DB6EC4-360F-F948-93E0-25A347F6C0C9 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DEL PASAJE ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C DE LOS ZAPATOS EN CL VILLAS LA MERCED	\$142,296.08
10-nov-2022	11492	4486	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10309	CO-004-2022 FACT 156 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACCESO A EJIDO LA PALMA ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C CONSTITUCION EJIDO LA PALMA	\$194,198.52
10-nov-2022	11389	4482	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	10305	CO-069-2022 FACT FE1461 1D46261F-6247-7D40-A0B3-FB279FC3C3D2 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN C ECTEC SOL DE ORIENTE C ALLENDE S/N EN COL VILLA DIAMANTE	\$220,400.79
10-nov-2022	11396	4483	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10306	CO-038-2022 FACT AB1520 4DFCF9BC-5B96-11ED-B16D-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C TEATRO HERRERA ENTRE C TEATRO MAYRAN Y BARRA DE MONTEBELLO EN COL MAYRAN	\$252,361.74
10-nov-2022	11437	4484	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	10307	CO-072-2022 FACT 201 896331CA-A192-444A-9A6E-641F1014F5A3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZ MOCTEZUMA ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y AV DE LA PAZ EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$373,320.11
10-nov-2022	11380	4481	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	10304	CO-010-2022 FACT I 75 66818A74-9B30-4407-9C9E-680EA910C77B ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TACUBA ENTRE CALZ LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA	\$429,435.01
10-nov-2022	11559	631	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	10303	ML-089-2022 FACT. 259C8 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 089-FM-TOR/2022 DE: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y C. 3ERA. DE PERIF. RAUL LOPEZ	\$603,219.45
10-nov-2022	11528	629	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	10301	ML-068-2022 FACT. 1895 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 068-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIUDADANODE LAS FLORES, UBICADA EN CALLE MIMBRE A AVENIDA CENTRAL EN COLONIA VILLAS LA MERCED	\$713,459.48
10-nov-2022	11547	630	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	10302	ML-077-2022 FACT. 55 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 077-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, UBICADAS EN VIALIDADES DE BOULEVARD TORREÓN-MATAMOROS, ENTRE CARRETERA EL ESTERITO-MIELERAS Y CAL	\$860,176.68
10-nov-2022	11485	4487	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10310	CO-045-2022 FACT AA1583 4B9C12F8-9E30-B447-92A3-6106FF02AF98 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORREON ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLA VISTA	\$1,523,524.16



11-nov-2022	11521	1128	ANA ISABEL MARTY RODRIGUEZ	10288	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARTY RODRIGUEZ ANA ISABEL POR FINIQUITO TOTAL DEL C. GONZALEZ TORRES JOSE LUIS EM35764 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,821.55
11-nov-2022	11520	1127	JOSE LUIS GONZALEZ TORRES	10287	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GONZALEZ TORRES JOSE LUIS EM35764 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIAIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,893.02
11-nov-2022	11522	1129	JULIO CESAR DE LA CRUZ AGUILAR	10289	PAGO DE FINIQUITO AL C. JULIO CESAR DE LA CRUZ AGUILAR EM37195 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,612.10
11-nov-2022	11570	1130	MA. RUVI RODRIGUEZ GARCIA	10290	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MA. RUVI EM28282 DE SALA DE REGIDORES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$188,778.74
11-nov-2022	11542	1132	NOHEMI MARRUFO CUELLAR	10292	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARRUFO CUELLAR NOHEMI POR FINIQUITO DE CHAVEZ VILLANUEVA ARMANDO IRAM EM35382 DEL DPTO DE DISP DIR GRAL ADTVA POR SERV PRESTADOS EN EL R. AYTO DE TORREON	\$2,027.80
11-nov-2022	11540	1131	ARMANDO IRAM CHAVEZ VILLANUEVA	10291	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CHAVEZ VILLANUEVA ARMANDO IRAM EM35382 DEL DPTO PERS. DISP. DIR. GRAL ADTVA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,490.87
11-nov-2022	11545	1133	JUAN CARLOS CASTAÑEDA GALVAN	10293	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CASTAÑEDA GALVAN JUAN CARLOS EM 37898 DE LA DIR. ADTVA DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,369.84
11-nov-2022	11575	1135	CINTHIA JUDITH MENDOZA SOTO	10295	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. CINTHIA JUDITH MENDOZA SOTO EM38028 DE LA DIR. DE ORD TERRITORIAL Y URBANO	\$15,160.50
11-nov-2022	11548	1134	PEDRO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ	10294	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CONTRERAS SANCHEZ PEDRO ALEMAN EM 36676 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$19,232.68
11-nov-2022	11641	4502	HECTOR HERNAN RIOS GONZALEZ	10314	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 04NOV2022, ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO PARA NOTIFICAR PLIEGO DE OBSERVACIONES A CTA PUB 2021 FONDOS FEDERALES Y PROGRAMAS DE INVERSION EN RESPUESTA A OFICIO ASE-09444-2022	\$1,548.00
11-nov-2022	11642	4503	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	10315	R-513 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 15NOV2022, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A OFNAS DE AUDITORIA SUPERIOR P/ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS 3ER.TRIMESTRE 2022..	\$1,600.00
11-nov-2022	8479	4509	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10321	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE EL FINADO C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ EM36448 DE LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	\$4,240.00
11-nov-2022	8801	4510	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10322	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE MARIA PATRICIA FLORES GONZALEZ EM 26157 DE LA DIR ADTVA DE DESARROLLO HUMANO POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE AURELIO FLORES ROMERO SEGUN OFICIO SDIFTC/DG/0526/2022 DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2022	\$5,618.00
11-nov-2022	11619	4505	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	10317	FACTURA 3588 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$18,000.00
11-nov-2022	11670	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10313	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 PERIODO DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2022	\$20,818.78
11-nov-2022	11625	4506	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	10318	FACTURA 3589 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$21,000.00
11-nov-2022	11627	4507	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	10319	FACTURA 3587 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$40,000.00
11-nov-2022	11254	4508	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10320	Factura # 41983, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista El Ahuizote durante el mes de octubre del 2022.	\$114,996.60
11-nov-2022	11591	4504	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	10316	CCL/093/CM/2022 F-A206 09 NOV 2022, REMODELACION DE SANITARIOS 4o PISO BANCO DE MEXICO CONTRALORIA MUNICIPAL	\$458,173.56
11-nov-2022	11746	124155	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10538	PAGO DE RAYA SINDICATO 45-NOV2022	\$910,297.83



11-nov-2022	11967	4513	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	11176	PAGO F-F28 CONTRATO LPN/DSA/038/2022 CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE TRABAJOS SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL C2, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARTIDAS 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,21,22,23,35,36,51,61,66,75,76,77,82,89, FACT 0130220929872 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$15,064,515.35
14-nov-2022	9939	1136	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10311	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DEC OMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y FERRETERIA PARA TALLER, BOTAS SANITARIAS Y ENVIO DE MUESTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$63,554.27
14-nov-2022	11428	1137	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	10323	Orden de Compra # 4716. R-4803 OC 4716, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL - 1 REGULADOR VICA 1200VA 8 CONTACTOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECEPCION, Documento(s): F-D25783	\$11,587.80
14-nov-2022	9463	4548	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	10348	Orden de Compra # 4687. R-5616 OC 4687, DIR. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE - 3 FAJAS DE CARGADOR, PARA USO DE PERSONAL EN VIVERO MUNICIPAL, Documento(s): 222 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 10536 Y 11372, Solicitudes consolidadas: 10536, 11372	\$606.68
14-nov-2022	9479	4549	ISRAEL DAVILA MURRA	10349	ORDEN DE COMPRA 240 REQUISICION 6181 FACT661 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL 2DO FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO DOMINGO 31 DE JULIO 2022 EN PASEO COLON	\$1,009.20
14-nov-2022	11682	4527	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	10331	FACTURAS 14747-14432 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10917, 11062	\$1,500.00
14-nov-2022	7950	4546	ENRIQUE GAMBOA REYES	10346	Orden de Compra # 3541. REQ 4090 O.C 3541 MATERIAL PARA SALA DE REG ART DE PAPELERIA , Documento(s): 150854	\$1,670.40
14-nov-2022	11578	4578	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10401	F-674 NAPOLES COSSIO VICTOR GERARDO NACV6005085D6	\$1,830.34
14-nov-2022	10992	4572	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10378	F-674 NAPOLES COSSIO VICTOR GERARDO NACV6005085D6 COORD. CERTIDUMBRE PATRIMONIAL	\$1,996.36
14-nov-2022	11377	4525	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10327	F-986 NOLASCO BARRAZA ANA MARIA NOBA750417D55 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	\$2,250.00
14-nov-2022	11371	4526	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	10328	Orden de Compra # 4939. REQ.5798 OC. 4939 LAMPARA CON LUPA LED CON LENTE DE 175% Y 300% SOLICITADO PARA BANCO DE ARMAS DSPM, Documento(s): 1030	\$2,250.00
14-nov-2022	10845	4569	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10369	FACTURAS 2164-2178 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10720, 10724	\$2,291.00
14-nov-2022	11569	4575	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10383	Orden de Compra # 4525. O.C. 4525 REQ. 5262 ELABORACION DE FORMATOS CATASTRALES TRAMITE DE SERVICIO CATASTRAL DEPTO CATASTRO , Documento(s): F-2262	\$2,853.60
14-nov-2022	10416	4560	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10360	FACTURAS 6090-6085 COFFE BREAK S SRIA AYTO, Solicitudes consolidadas: 8508, 8510	\$2,900.00
14-nov-2022	11598	4588	MARIO TABARES GUTIERREZ	10447	Orden de Compra # 2494. REQ. 3101 O.C 2494 / SERVICIO DE DESAYUNO SOLICITADO PARA LA REUNION DEL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL SABADO 28 D EMAYO DE 2022. EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA., FACT.	\$2,900.00
14-nov-2022	7610	4544	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10344	CONSOLIDAION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA PROTESIS SOLICITUDES 10972,11003,11017, Solicitudes consolidadas: 10972, 11003, 11017	\$3,132.00
14-nov-2022	11681	4528	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	10335	Orden de Compra # 4915. O.C. 4915 REQ. 5600 ELABORACION DE PLUMA PARA EL STAND DE LA FERIA DEPTO DSPM , Documento(s): FFSNKR2173	\$3,961.40
14-nov-2022	10314	4559	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10359	Orden de Compra # 4330. REQ. 5188 O.C. 4330 POR EL SERVICIO DE LOS 25,000 KMS A FORD INTERCEPTOR SERIE 130740 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SBFO4 4824	\$4,176.00
14-nov-2022	9702	4551	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	10351	REQ. 5690 O.C. 4663 FACT 2840 / ELABORACION DE LONA PARA CONMEMORACION DE NIÑOS HEROES PLAZA DE LA TORTUGA 13 SEPTIEMBRE DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2840	\$4,713.88
14-nov-2022	10850	4533	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	10339	Orden de Compra # 4342., REQ.5010 O.C. 4342 60 KGS BOLSA NEGRA 90X1.20 1 ROLLO HULE NEGRO CAL 600 SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): F581	\$5,248.70
14-nov-2022	9486	4550	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	10350		\$5,324.40



14-nov-2022	11416	4535	PRODUCTOS MELAO S.A. DE C.V	10341	PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS MELAO SA DE CV, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE DSPM PARA TRATAR TEMAS PRIORITARIOS DE CARACTER RESERVADO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,456.00
14-nov-2022	11592	4584	ISRAEL DAVILA MURRA	10427	FACTURAS 226-228-613 ACCESORIOS MEDICOS/ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10258, 10752, 10756	\$5,534.36
14-nov-2022	11694	4538	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10343	R-5179 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. 14 Y 15 OCT2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO. P/VER ASUNTOS RESERVADOS DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$6,000.00
14-nov-2022	11590	4583	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	10423	FACTURAS 7077-6895 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ.COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 10482, 10834	\$6,100.00
14-nov-2022	10560	4566	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10366	Orden de Compra # 4140. REQ.5082 O.C. 4140 16 CONTENEDORES SOLICITADOS POR D.S.P.M. PARA RESGUARDAR OBJETOS EVENTO 15 SEPT, Documento(s): 12316	\$6,375.36
14-nov-2022	9841	4552	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	10352	Orden de Compra # 4227. R-4851 OC 4227, DSPM, 1 FROGOBAR DE 4.3 PIES CUBICOS COLOR PLATA HAMILTON BEACH, PARA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION, Documento(s): FRE119	\$6,762.32
14-nov-2022	10853	4602	ALEJANDRO ALVAREZ SIMENTAL	10498	REQ. 5695 O.C. 4650 FACT 1988/ ARREGLOS FLORALES PARA LA CONMEMORACION NIÑOS HEROES, EN LA PLAZA DE LA TORTUGA ESTE MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 1988	\$8,468.00
14-nov-2022	11617	4591	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10455	FACTURAS 7469B-A74F-8979 IMPRESION LONAS SRIA PARTICULAR/TARJETAS DE PRESENTACION, Solicitudes consolidadas: 9866, 9880, 10122	\$8,766.65
14-nov-2022	10058	4554	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10354	Orden de Compra # 5011. REQ. 4970 O.C. 5011 POR SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A TAHOE DE SECRETARIA PARTICULAR SERIE 174474, Documento(s): P00029881	\$9,077.00
14-nov-2022	11695	4537	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10342	R-5180 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 14 Y 15 NOV2022 ACUDE JESUS BENAVIDES, ANTONIO HDZ Y ENRIQUE FLORES ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAH PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$9,410.00
14-nov-2022	11602	4589	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10448	ORDEN DE COMPRA 5012, REQ. 4488 O.C. 5012 POR EL SERVICIO DE LOS 5000 KMS. A TAHOE SERIE 174474 DE SECRETARÍA PARTICULAR DOCUMENTO(S) P00029857	\$9,657.00
14-nov-2022	10523	4563	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	10363	Orden de Compra # 4010. R-4773 OC 4010, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO- 1 MULTIFUNCIONAL HP M428DW, PARA EQUIPAR OFICINAS DE LA DIR. DE TURISMO, Documento(s): A80330	\$10,434.20
14-nov-2022	11596	4587	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10444	FACTURAS 12092-11966 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 10812, 10823	\$10,556.16
14-nov-2022	10595	4567	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10367	Orden de Compra # 4215. R-4798 OC 4215, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO- 1 SILLON MILAN 3 PLAZAS, PARA EQUIPAR OFICINAS DE TURISMO, Documento(s): FDI8732	\$10,828.00
14-nov-2022	11628	4595	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	10475	FACTURAS 5670-5578-5451 ELABORACION DE VINILES , Solicitudes consolidadas: 9598, 9937, 10746	\$16,849.00
14-nov-2022	10927	4570	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	10374	FACTURAS 4807-4802-4876-4850 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 9699, 9806, 9807, 9822	\$16,973.20
14-nov-2022	11571	4576	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10391	FACTURAS 954-955-953-952-970-873-924 MATERIAL DE LIMPIEZA,UTILES DE OFICINA,MANTELES,DESAYUNOS, Solicitudes consolidadas: 10274, 10275, 10318, 10744, 10769, 10802, 11183	\$17,224.45
14-nov-2022	9867	4531	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10337	Orden de Compra # 4616. O.C. 4616REQ. 5460 ELABORACION DE VINIL COROPLAST PARA PERSONAL DE LA OLA QUE COLABORARA EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXPLANADA PLAZA MAYOR EVENTO 15 SEPTIEMBRE DEPTO LIMPIEZA , Documento(s): 0737	\$17,678.40
14-nov-2022	7460	4530	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10336	Orden de Compra # 3858. R-4183 OC 3858, PREVENCIÓN DEL DELITO - VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO TORNEOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, Documento(s): B 1512	\$17,685.06
14-nov-2022	10249	4557	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10357	Orden de Compra # 4574. REQ. 4783 O.C. 4574 POR AFINACION,KIT DE CLUTCH,ACUMULADOR,BANDA DE ACCESORIOS,FOCOS A NISSAN ESTACAS SERIE48589 DE ALUMBRADO, Documento(s): A1757	\$20,086.13



14-nov-2022	11113	4573	NESTOR ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ	10379	Orden de Compra # 5010. ORDEN DE COMPRA NO. 5010 REQ. NO. 5879 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CON CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA PARA EL PASILLO DE ACCESO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 2AF84	\$23,393.26
14-nov-2022	7850	4545	ESSCALED, S.A. DE C.V.	10345	Orden de Compra # 3978. O.C. 3978 REQ. 4767 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PLANO Y PLACAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 4450	\$23,994.60
14-nov-2022	9187	4547	ENRIQUE GAMBOA REYES	10347	Orden de Compra # 3682. REQ. 4634 O.C. 3682 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL JUEVES 28 DE JULIO EN DONDE SE ENTREGARAN LOS RECONOCIMIENTOS DE ASENSOS A LOS POLICIAS POR PARTE DEL LIC. ROMAN CEPEDA Y EL COMISARIO CESAR ANTONIO FACT. 643	\$24,186.00
14-nov-2022	10266	4558	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10358	FACT. C43436, O.C. 316, REQ. 6902-6801-6319, GAS PARA UNIDADES OFICIALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022	\$28,122.74
14-nov-2022	11629	4596	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10479	FACTURAS 1540-1556-1536 CAMARAS/COFFE BREAK, Solicitudes consolidadas: 9191, 9735, 10253	\$29,397.83
14-nov-2022	11615	4590	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10451	FACTURA 13795-14011 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10107, 10108	\$29,629.07
14-nov-2022	11582	4581	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10417	FACTURAS 4886-4879-4890-4891-4895-4888-4889 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/EQ.MENORES BIENES INFORMATICOS , Solicitudes consolidadas: 10418, 10427, 10428, 10430, 10483, 10801, 10860	\$29,927.77
14-nov-2022	10827	4532	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	10338	Orden de Compra # 4828. ORDEN DE COMPRA NO. 4828 REQ. NO. 5816 POR COMPRA DE PERSIANAS SEGUN MEDIDAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): A26656	\$30,486.42
14-nov-2022	10167	4523	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10325	Orden de Compra # 4751. REQ.5409 O.C. 4751 300 MTS MANGUERA 3/4 PARA RIEGO CAPRI SOLICITADA POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 775923	\$33,964.80
14-nov-2022	10753	4568	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10368	Orden de Compra # 4841. REQ.5677 O.C. 4841 CABEZAL PARA DESBROZADORAS DE DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 776657	\$34,857.14
14-nov-2022	10306	4601	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	10497	n orden de compra 269 req. 3384 servicio de mantenimiento correctivo aires acondicionados fact. 467	\$38,632.06
14-nov-2022	11595	4586	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10441	FACTURAS 1794-1791-1782-1798-1780-1759 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 10432, 10434, 10500, 10502, 10579, 10609	\$39,431.94
14-nov-2022	9844	4522	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10324	Orden de Compra # 4674. REQ.5597 O.C. 4674 30 CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL 30 ESPADAS PARA MOTOSIERRA STHIL 50 PIEDRA PARA AFILAR SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 774736	\$43,979.66
14-nov-2022	10559	4565	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	10365	Factura # 875, Contrato CCL/DCG/076/2022, Servicio de publicidad en pantallas en puente peatonal durante el mes de septiembre del 2022.	\$59,856.00
14-nov-2022	11638	4600	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10496	FACTURAS 158975-159422 GAS PARA RASTRO Y DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 10904, 10935	\$60,651.60
14-nov-2022	11621	4592	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10464	FACTURAS 1631-1632-1630-1639-1629-1633-1634-1635 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 9741, 9743, 9744, 9746, 9748, 9750, 9752, 9753	\$62,640.00
14-nov-2022	10157	4555	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	10355	Orden de Compra # 4962. REQ. 5712 O.C. 4962 / MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO (CLIMA) UBICADO EN AREA DE PARQUIMETRO, Documento(s): 468	\$65,526.75
14-nov-2022	9919	4553	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10353	req 6497, OC 274, FACT 937, SERVICIO DE DESAYUNO PARA 135 PERSONAS, EL 17 DE MAYO DE 2022. PARA MAESTROS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO.	\$79,305.37
14-nov-2022	11594	4585	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10434	FACTURAS 12985-12867-12817-12878-12935-13144 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 10774, 10789, 10814, 10821, 10825, 10835	\$81,686.69
14-nov-2022	11622	4593	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10467	FACTURA 1649-1650 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10319, 10567	\$82,650.00
14-nov-2022	11668	4524	QR TORREON S DE RL DE CV	10326	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REALIZACION DE COMIDA, PARA LAS FISCALIAS DE LOS ONCE ESTADOS VISITANTES, PARA LA 2a SESION ORDINARIA DE LAS ZONAS NORESTE Y NOROESTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACION DE JUSTICIA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS AN	\$93,450.00



14-nov-2022	10869	2094	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10501	FACTS: A11907-A11910-A11914-A11916-A11922-A11924-A11925. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2022.	\$100,621.91
14-nov-2022	11686	4543	OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	10508	CO-059-2022 FACT 95D2A65B-580F-42EF-8B72-0832DB0AA826 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARTES GRAFICAS ENTRE CALZ CUAUHEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAM	\$101,886.41
14-nov-2022	11544	4539	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10504	CO-060-2022 FACT 342 933ED666-A14A-4A89-A8E9-39D2AF11E463 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE C ARTES GRAFICAS Y C LERDO DE TEJADA COL TERCERO DE COBIAM	\$103,319.75
14-nov-2022	10873	2095	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10502	FACTS: A11932-A11936-A11938-A11939-A11940-A11941-A11942. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022.	\$105,190.77
14-nov-2022	11576	4577	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10398	FACTURAS 169944-169267-170188-170185-170190-170189 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10380, 10381, 111127, 111132, 111136, 111137	\$106,745.09
14-nov-2022	11624	4594	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10471	FACTURA 2746-2747-2748 ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS DE LA ERGASTULA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 11058, 11059, 11061	\$107,462.40
14-nov-2022	10866	2092	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10499	FACTS: A11831-A11840-A11844-A11849-A11854-A11855-A11856. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 19 AL 25 DE SEP 2022.	\$109,228.52
14-nov-2022	10867	2093	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10500	FACTS: A11862-A11868-A11873-A11877-A11887-A11897-A11898. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 26 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	\$109,799.01
14-nov-2022	11580	4580	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10409	FACTURAS 369123-370201-373468-371333-371334 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS AYTO, Solicitudes consolidadas: 10811, 10971, 11196, 9642	\$111,270.17
14-nov-2022	10558	4564	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	10364	Factura # AS21000125, Contrato CCL/DCG/072/2022, Servicio de publicidad por radio formula durante el mes de septiembre del 2022.	\$122,670.00
14-nov-2022	11632	4597	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	10484	FACTURAS 652-749-861-858 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA OTROS EQUIPOS, Solicitudes consolidadas: 7032, 9474, 10815, 10816	\$124,387.38
14-nov-2022	11588	4582	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	10420	FACTURAS 2062-2061 MEDALLAS PERSONALIZADA PARA SESION DE CABILDO 15 DE SEPTIEMBRE SRIA AYTO, Solicitudes consolidadas: 10303, 10304	\$135,268.76
14-nov-2022	10491	4562	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10362	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL GRUPO REACCION LAGUNA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 LA FACTURA F62521	\$168,676.22
14-nov-2022	11518	4534	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10340	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERIN EN EL LUGAR DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 LA FACTURA 2762	\$187,261.58
14-nov-2022	11363	4574	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	10380	Factura # 196, Contrato DCG/044/2022, Servicio de publicidad en espacios publicitarios en puentes peatonales durante el mes de octubre del 2022.	\$203,000.00
14-nov-2022	11671	4542	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	10507	CO-056-2022 FACT 7 9C62C1151EE2-4FA3-B09E-A8646F50923 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFEENTE A REHBAILITACION DE AGUA POTABLE EN C LERDO DE TEJADA ENTRE CALZ CUAHUTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIA	\$235,793.38
14-nov-2022	10165	4556	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10356	FACT. ENEB369121, ENEB369120. O.C. 459, 458. COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$319,198.42
14-nov-2022	11667	4541	ERNESTO ALBERTO MENDOZA LOPEZ	10506	CONSUMO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CO-084-2022 FACT A 545 9B7D2249-24CD-459F-AF48-2D1338438C58 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JDN LUZ MARIA SERRADEL ROMERO, CALLE G #567 EN COL EDUARDO GUERRA	\$403,121.94
14-nov-2022	10870	2096	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10503	FACTS: 371691-371692-371690-371688-371689-371687-371685-371686-371684-371682-371683-371681-371676-371677-371675. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 03 AL 07 OCT 2022.	\$426,909.09
14-nov-2022	11599	4540	DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V.	10505	CO-064-2022 FACT A166 0555BB12-BF93-4AC5-BBB0-87E36C66414E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFEENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DELCASTOR ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$470,622.39



14-nov-2022	10957	4571	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	10377	FACTURAS 106801-106846 PUBLICIDAD TELEDIARIO.MX SEP 22/PUBLICIDAD RADIO MULTIMEDIOS SEP 2022., Solicitudes consolidadas: 10486, 10487	\$476,251.54
14-nov-2022	11579	4579	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	10404	FACTURAS 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-176-177-178-179-180-181-182-183 MTTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 9376, 11031	\$482,107.60
14-nov-2022	10484	4561	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	10361	Factura # MYA106847, Contrato DCG/004/2022, Servicio de publicidad por TV en Multimedios durante el mes de septiembre del 2022.	\$962,645.81
14-nov-2022	11633	4598	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	10487	FACTURAS 1030-1106 PUBLICIDAD TV TELEVISA JULIO Y AGOSTO 2022, Solicitudes consolidadas: 10545, 10854	\$1,795,668.40
14-nov-2022	11636	4599	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	10493	FACTURAS 15612-15613-15614-15615-15616-15617-15623-15624-15666-15668-15672-15696-15697-15761-15762-15766-15782-15794-72161-15605-15607-16511 PINTURAS CONTRATO LPN/DSA/031/2022, Solicitudes consolidadas: 10003, 10008, 10013, 10016, 10019	\$4,299,580.60
15-nov-2022	68	1138	BENITO MATA PEÑA	10509	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 148-1645 (CORTE DE LA CAJA 148 DEL DIA 05/07/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-548496 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 075/2022-III POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 148-27 DEL 11/06/2022	\$240.55
15-nov-2022	69	1139	MILA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	10510	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 236-88 (CORTE DE LA CAJA 236 DEL DIA 14/01/22) DEV. POR LOS CONCEPTOS C.H.,DIF., P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 669/2022-I DEL JUZGADO SEGUNDO CON RBO D	\$5,441.63
15-nov-2022	11685	1142	ROCIO MARIBEL OROZCO GONZALEZ	10513	DEV. DE LOS CONCEPTOS C.H., PAV., DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1380/2021-VIII POR EL JUZGADO QUINTO CON RBO DE PAGO 148/12 DEL 26/10/2021	\$5,747.35
15-nov-2022	11684	1141	PIA FRANCH SUBEALDEA	10512	DEV. DEL PAGO DEL C.H., PAV. DIF, S.V. Y P.C. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 528/2021-11 POR EL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 64-83-88-81 DEL 27/01/2020	\$8,667.52
15-nov-2022	11683	1140	ADELA CORCUERA VALOR	10511	DEV.DE LOS ACCESORIOS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 1218/2021-V DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 58-43 DEL 23/09/2021	\$69,519.61
15-nov-2022	11802	4631	ROSA ESTELA GUTIERREZ CHAVEZ	10529	R-4353 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 16NOV2022, ACUDE ROSA ESTELA GUTIERREZ CHAVEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA P/CONTESTAR DEMANDA DEL JUICIO EXP. FA/177/2022 PROMUEVE JUAN MANUEL RDZ MTZ	\$1,948.00
15-nov-2022	12795	2106	CLAUDIA SILVA PORTILLO	11177	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	12797	2107	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	11178	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	12801	2109	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	11180	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	12803	2110	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	11181	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	12807	2111	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	11182	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	12809	2112	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	11183	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2022	11757	4619	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	10522	Consolidación de viaticos de dos fechas para que salga una sola transferencia , Solicitudes consolidadas: 11755, 11756	\$3,000.00
15-nov-2022	12798	2108	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	11179	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-nov-2022	12810	2113	RAMONA GONZALEZ DURAN	11184	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-nov-2022	11873	117509	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10550	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QNOV2022	\$4,964.58
15-nov-2022	11874	117509	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10551	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2022	\$10,075.34
15-nov-2022	11868	117062	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10547	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2022	\$13,157.47
15-nov-2022	11697	4616	ANDALUCIA CLINICA DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.	10519	PAGO DE ATENCION MEDICA Y SERVICIOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA Y QUIRURGICOS DEL ELEMENTO C. ALBERTO MOISES SANCHEZ RODRIGUEZ NUMERO DE NOMINA 35281 MEDIANTE PASA DE GENERAL DE SEGUROS, SE DESCONTARA VIA NOMINA	\$33,389.75



15-nov-2022	11631	4617	PLANETARIO TORREON, A.C.	10520	RBO 2730 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$45,000.00
15-nov-2022	11630	4618	PLANETARIO TORREON, A.C.	10521	RBO. 2729 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$45,000.00
15-nov-2022	11768	4623	ARRENDADORA TRC SA DE CV	10526	PAGO DE FACTURA 1018 DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO. ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR LOCALES UBICADOS EN FRACCION "C" DEL TERRENO #94 PRIMITIVO ALIANZA TORREON COAHUILA	\$46,400.00
15-nov-2022	11875	111603	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10548	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2022	\$54,612.67
15-nov-2022	11869	117062	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10546	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2022	\$72,791.01
15-nov-2022	11881	111605	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10552	PAGO DEPORTE -1QNA NOVIEMBRE 2022	\$96,686.26
15-nov-2022	11764	4622	PARQUE FUNDADORES, A.C.	10525	FACTURA A565C9 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$150,000.00
15-nov-2022	12848	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	11169	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CONCPETO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SIIF)	\$182,388.89
15-nov-2022	11737	9	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	10514	PAGO DE BECAS A CADETES ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$229,500.00
15-nov-2022	12870	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	11170	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL CREADOS POR LOS SITEMAS DIF NACIONAL Y EL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL EDO DE COAH., SEGUN CON F-BAD94B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA SER APLICADO AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE CULTURA	\$278,846.15
15-nov-2022	11803	4629	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	10528	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2022	\$360,000.00
15-nov-2022	11878	111603	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10549	F-127 A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE LA 1ER.QNA. NOV.2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$379,168.84
15-nov-2022	11441	4612	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	10515	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , SINDICATO, Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$400,000.00
15-nov-2022	11991	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11124	Factura # 802, Contrato LPN/DSA/015/2022, Proyecto de comunicaci3n estrat3gica "YA NO HAY VUELTA"	\$444,709.74
15-nov-2022	11663	4627	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	10527	FACT. B7A3FAA PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$446,600.00
15-nov-2022	11748	4621	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	10524	F-A 514 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE LA 1ER.QNA. NOV.2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$741,666.67
15-nov-2022	11442	4613	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	10516	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QNOV2022	\$750,000.00
15-nov-2022	11859	111605	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10541	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,279,065.84
15-nov-2022	11693	4620	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	10523	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QNOV2022	\$1,310,000.00
15-nov-2022	11865	111598	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10543	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE 2022.	\$1,434,146.88
15-nov-2022	12791	25	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	11185	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,762,590.00
15-nov-2022	11992	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10802	F-906178 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE LA 1ER.QNA. NOV.2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL I M C E	\$1,932,106.60
15-nov-2022	11440	4614	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	10517	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2022	\$2,053,714.85
15-nov-2022	11853	111607	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10539	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2022	\$2,269,470.47
15-nov-2022	11866	111598	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10544	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2022	\$3,931,147.12
15-nov-2022	11860	111605	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10542	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QNOV2022	\$4,399,685.76



15-nov-2022	11443	4615	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10518	F-1873 B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE LA 1ER.QNA. NOV.2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,500,000.00
15-nov-2022	11856	11607	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10540	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2022	\$4,967,977.36
16-nov-2022	11847	4639	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10533	PAGO DE SALDO A FAVOR , Solicitudes consolidadas: 11844, 11288	\$3,046.24
16-nov-2022	11783	4638	RICARDO DELGADO ROBLES	10532	REQ. 3985 RBO. 1403 SERVICIO DE DIEZ CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA N°02 QUE CONTIENE PROTOCOLIZACION DE LA PRIMER SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 ENERO 2022.	\$5,000.02
16-nov-2022	9677	4636	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10530	Orden de Compra # 4306. REQ. 3298 O.C. 4306 POR AFINACION A RAM SERIE 38529 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P000029898	\$8,072.44
16-nov-2022	10741	4637	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10531	Orden de Compra # 4956. REQ. 5218 O.C. 4956 POR LA REPARACION DE FRENOS A DODGE RAM 2500 SERIE 714202 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00030074	\$27,025.68
16-nov-2022	11664	4644	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	10536	Factura #804, Contrato LPN/DSA/015/2022, Proyecto de comunicaci3n estrat3gica " Octubre rosa"	\$260,420.00
16-nov-2022	11666	4643	FRANCISCO PEREZ MORENO	10535	Factura #439, Contrato LPN/DSA/017/2022, Servicio de canal interno del municipio durante el mes octubre del 2022	\$341,040.00
16-nov-2022	11392	4642	LIGIA MARCELA LEON CARRILLO	10534	Orden de Compra # 5591. R-6768 OC 5591 D.S.P.M. - 2 DRON MAVIC ENTERPRISE ADVANCED UNIVERSAL EDITION, SERA UTILIZADO PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD PARA LLEGAR A LUGARES MAS DIFICILES DE ENCONTRAR, Documento(s): 371081	\$401,599.98
16-nov-2022	11665	4645	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	10537	Factura # 399, Contrato LPN/DSA/016/2022, Servicio de video, grabaci3n y creaci3n de contenido para presentaci3n de programas, actividades y eventos del municipio de Torre3n.	\$528,960.00
17-nov-2022	11962	4674	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	10566	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 11NOV22, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP.165/2022, PROMUEVE ADRIANA HERRERA FLORES	\$677.00
17-nov-2022	11951	4660	EDUARDO TERRAZAS DIAZ	10554	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 04NOV2022, ACUDE EDUARDO TERRAZAS DIAZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAH. A PRESENTAR OFICIO DE ACLARACION RESPECTO AL PRESUPUESTO DE COPRODER EN ATENCION AL OFICIO ASE-11222-2022	\$1,206.00
17-nov-2022	11937	4661	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	10555	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH. 04NOV2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO. A COMPARECER A AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP.251/2022 PROMUEVE JOSE ANGEL SUBERVIELLE FDZ	\$1,214.00
17-nov-2022	11940	4662	PAUL RAMOS VIVANCO	10556	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO EL 01NOV2022, ACUDE PAUL RAMOS VIVANCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP.344/2022 Y 377/2022 PROMUEVE JOSE LUIS MORENO O. Y JOSE LUIS RDZ MTZ RESPECTIVAMENTE	\$1,339.19
17-nov-2022	11961	4672	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10565	SE CONSOLIDA UN ANTICIPO DE VIATICOS PARA EL 23NOV22 Y UN REEMBOLSO DEL DIA 10NOV2022 P/REALIZAR UNA SOLA TRANSFERENCIA, Solicitudes consolidadas: 11959, 11960	\$3,276.00
17-nov-2022	11891	2124	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10570	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. JULIO CESAR CARDENAS VITELA EM35012 POR EL FALLECIMIENTO NORMA PATRICIA VITELA DURON OFICIO SDIFTC/DG/0657/2022	\$5,618.00
17-nov-2022	11893	2125	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10571	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C.SAUL HERNANDEZ GALLEGOS POR EL FALLECIMIENTO DE FRANCISCO HERNANDES ORTIZ OFICIO SDIFTC/DG/0660/2022	\$5,618.00
17-nov-2022	11654	4664	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	10557	R-968B7 ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIDUAD DE MEXICO DELMES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
17-nov-2022	11899	4670	CARLOS LEAL ANCIRA	10563	FACTURAS 1641-1643-1642 DESASOLVES DIFERENTES COLONIAS TORREON, Solicitudes consolidadas: 10878, 10880, 10884	\$56,840.00



17-nov-2022	11785	4649	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	10572	CO-035-2022 FACT DE74290-8E41-4B24-BD90-D83381696556 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C INTERNACIONAL ENTRE BLVD LAGUNA SUR Y C VERACRUZ EN COL AMPLIACION LAZARO CARDENAS	\$147,816.54
17-nov-2022	11932	647	CONSTRUCTORA SAMSARA LAGUNERA, SA DE CV	10568	ML-095-2022 FACT. F3507 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 095-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION DE FACHADA Y TRABAJOS DIVERSOS EN GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, UBICADA EN CALZADA PASEO DE LA ROSITA, ESQUINA CON BOULEVARD REVOLUCIÓN	\$179,225.05
17-nov-2022	11948	4656	ESPACIO ONCE S.A. DE C.V.	10579	CO-012-2022 FACT FF207878-1BF0-4428-91BF-7957ED81771F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C GUSTAVO A MADERO ENTRE C OCTAVA Y CALZ RIO BRAVO EN COL MORELOS	\$260,874.74
17-nov-2022	11843	4652	INRAL S.A. DE C.V.	10575	CO-065-2022 FACT 4 CBDEFECB-7B95-4969-8AE0-C14A5683C29A ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C VALLE FLORIOD ENTRE C VALLE VIEJO Y C DEL PEÑON EN COL MONTERREAL	\$283,149.39
17-nov-2022	11826	4651	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10574	CO-024-2022 FACT 231526BE-11ED-B3FE00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN C PELLICER ENTRE C SALVADOR DIAZ MIRON Y C RUBEN DARIO EN COL SAN AGUSTIN	\$381,220.14
17-nov-2022	11933	4655	IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	10578	CO-037-2022 FACT A1223 2988A1DA-8D03-1341-8C4F-778CB0F02FC7 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C HOTEL FRANCIA ENTRE C DE LOS ACTORES Y C RIO NAZAS EN COL MAYRAN	\$396,074.18
17-nov-2022	11223	4669	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10559	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F1071, F1050, F1074, F1052, F1075, F1054, F1077, F1056, F1079, F1058, F1081, F1060, F1083, F1062, F1084, F1086, F1064, F1066, F1089 Y F1068	\$737,876.00
17-nov-2022	11882	4654	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	10577	CO-062-2022 FACT 873 BC031015-4A80-4D21-BDBB-6D807946B2F6 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C PAVORREAL ,ALFREDO NOBEL Y BLAS PASCAL ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y CALZ JOSE VASCONCELOS COL PROVITEC	\$760,055.83
17-nov-2022	11936	648	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	10569	ML-087-2022 FACT. 81611B ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 087-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA DE PLAZA FRACCIONAMIENTO VILLAS CENTENARIO, UBICADA ENTRE CERRADA CRISTO DE LAS NOAS Y CTO. TEATRO ISAURO MARTI	\$795,135.07
17-nov-2022	11863	4653	ELIAS ORTIZ GARZA	10576	CO-034-2022 FACT A2 4E538439-9BA2-4547-8210-3E3D55F90F86 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV BENITO JUAREZ ENTRE C MANUEL AVILA CAMACHO Y C LAZARO CARDENAS EN COL LA MERCED	\$1,050,350.21
17-nov-2022	11800	4650	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	10573	CO-070-2022 FACT A297 0E19E0E7-78FE-48C9-B64F-EA60E298A733 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C ALONSO AGUIRRE ENTRE C LOLO MENDEZ Y BLVD DE LA NOGALERA EN COL VILLA FLORIDA	\$1,631,142.47
17-nov-2022	11906	646	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	10567	ML-064-2022 FACT. 1375 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 064-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 PLAZAS UBICADAS EN LAS COLONIAS LA PERLA, VILLAS DE LA HACIENDA, TORREÓN RESIDENCIAL, LAS FLORES II Y EJIDO EL RANCHITO EN TORREÓN	\$2,198,701.42
17-nov-2022	11516	4668	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10558	CONTRATO LPN/DSA/042/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINSTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LA FACTURA B 4792	\$15,258,732.23



18-nov-2022	11879	1143	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	10553	REEMBOLSO DE GASTOS P/PAGO DE BOLETOS DE AVION P/VIAJE A CDMX 1°-3Nov2022 DEL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA Y LIC. FERNANDO A. MTZ QUIENES VIAJAN MTY-CDMX-TRC P/ENTREVISTA C/ADELA MICHA P/PROMOCION DE TORREON Y REUNION C/DIP.Y SENADORES VIAJA DE MTY XQ EL 310	\$16,463.00
18-nov-2022	11999	4681	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	10580	R-3181 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22NOV2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DE EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA JUICIO EXP 373/2022 PROMUEVE DELIA DMZ HDZ	\$1,500.00
18-nov-2022	12002	4686	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	10581	R-3410 GXC VIAJE A LA DE DE MEXICO DF EL 25NOV2022, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FED. A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA MEDIANTE OFICIO DGI-A-3228-22 AUDITORIA 798-DE-GF CTA PUB 2016	\$2,500.00
18-nov-2022	12010	4685	TESORERIA DE LA FEDERACION	11186	PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LO-805035999-E12-2022 DE: RECARPETEO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMPLIACIÓN ALLENDE	\$9,320.00
18-nov-2022	12293	4687	JUANITA CANO ANGUIANO	11187	RBO 3412 APOYO ECONOMICO A LA C.JUANITA CANO ANGUIANO REPRESENTANTE DE LOS 46 PASAJEROS CIUDADANOS DE LA COLONIA JACARANDAS DE VIAJE A LA CD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$10,000.00
18-nov-2022	12395	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10871	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022	\$23,622.51
18-nov-2022	11832	4676	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	10582	CO-072-2022 FACT 202 52608FF3-4CEC-4311-A798-B282953FD174 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZ MOCTEZUMA ENTRE CALZ QUETZACOATL Y AV DE LA PAZ EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$137,599.00
18-nov-2022	11994	144286	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10811	PAGO DE RAYA SINDICATO 46-NOV2022	\$909,836.77
22-nov-2022	11985	4692	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	11188	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIO CORRESPONDIENTE AL VEHICULO HILUX DOBLE CAB BASE T/M SERIE MR0CX3DD2M1418570 VIGENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$618.74
22-nov-2022	12095	4736	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	11190	RC 5182, VIAJE A LA CD. DE SALTILLO COAH. EL DIA 22 DE NOV DEL 2022, PARA ACUDIR A UNA REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH.	\$700.00
22-nov-2022	10211	4740	IMPUBLI, SA. DE C.V.	10694	Orden de Compra # 4539. O.C. 4539 REQ. 5343 ELABORACION DE SELLO DEPTO DE CONTABILIDAD , Documento(s): 2116}	\$951.20
22-nov-2022	10529	4703	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA,S.A.DE C.V.	10593	Orden de Compra # 4679. REQ.5292 O.C. 4679 MATERIAL PARA PINTAR SOLICITADO POR DPTO DE TRANSPORTE, Documento(s): 94250	\$1,034.72
22-nov-2022	11303	4711	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	10601	Orden de Compra # 5250. REQ.6125 O.C. 5250 10 BULTOS YESO SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): MC925	\$1,136.80
22-nov-2022	10919	4763	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	10754	Orden de Compra # 4860. REQ. 4343 O.C. 4860 POR CORREGIR CORTO EN LINEA A FORD F350 SERIE MA06515 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): 9764	\$1,148.40
22-nov-2022	12096	4735	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	11189	RC. 5181 COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACUDE EL LIC. A UNA REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$1,500.00
22-nov-2022	10895	4706	FABIAN CABRAL SOLIS	10596	REQ 5835 OC 5058 FACT 8445 / SECRETARIA PARTICULAR - 4 MOCHILA PERFECT CHOICE PARA LAPTOP, PARA LLEVAR LOS MATERIALES DEL EQUIPO DE GIRAS Y LOGISTICA, Documento(s): 8445	\$2,200.24
22-nov-2022	11976	2134	GLORIA REYES MARTELL	10768	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 11698,11702,11704, Solicitudes consolidadas: 11698, 11702, 11704	\$2,250.00
22-nov-2022	9842	4697	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10587	Orden de Compra # 4519. R-5403 OC 4519, D.S.P.M. - MATERIAL SOLICITADO PARA LA ENFERMERIA DE LA DIRECCION, Documento(s): TR8191	\$2,366.40
22-nov-2022	11898	4718	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10630	FACTURAS 5115-5095 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8513, 9455	\$2,389.60
22-nov-2022	10320	4741	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10695	Orden de Compra # 4908. R-5787 OC 4908, D.S.P.M.- RECTIFICADOR CON ACCESORIOS, MATERIAL SOLICITADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ARMAS ADSCRITAS A LA DIRECCION, Documento(s): F 956	\$2,434.84



22-nov-2022	11614	2131	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	10757	F-945 VAQUERA GALAVIZ MARIA CONCEPCION VAGC720109HM8 F- VAQUERA GALAVIZ MARIA CONCEPCION VAGC720109HM8 VAGC720109HM8 F-945 VAQUERA GALAVIZ MARIA CONCEPCION VAGC720109HM8 PARQUES Y JARDINES	\$2,468.75
22-nov-2022	11652	2138	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	10785	F-773 GARCIA CALDERON JOSE ALFREDO GACA940120TK6 PARQUES Y JARDINES RECIBE HIJO ( JESUS ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ ) Orden de Compra # 4584. REQ. 5563 O.C. 4584 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME25276	\$2,552.00
22-nov-2022	9437	4696	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	10586	FACTURA 201873-206243-201896-204340-205659 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 11274, 11353, 11455, 11533, 11541	\$2,954.52
22-nov-2022	12038	4753	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10723	FACTURAS 8420-8425 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10729, 10940	\$3,528.00
22-nov-2022	12036	4751	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	10712	Orden de Compra # 4923. REQ. 5884 O.C. 4923 / SHOW INFANTIL PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE PROXIMO DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 56	\$3,561.20
22-nov-2022	10279	4701	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	10591	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLCITUDES 11691 Y 11777, Solicitudes consolidadas: 11691, 11777	\$4,060.00
22-nov-2022	11977	2135	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10771	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 11649 Y 11779, Solicitudes consolidadas: 11649, 11779	\$4,500.00
22-nov-2022	11974	2132	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	10760	FACTURAS 2179-2092 CHALECOS BRIGADISTAS MEDIO AMBIENTE Y PLAZAS Y MERCADOS, Solicitudes consolidadas: 9944, 10875	\$4,937.50
22-nov-2022	11929	4723	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	10658	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 11708,11734,11736,11738,11739,11740,11741, Solicitudes consolidadas: 11708, 11734, 11736, 11738, 11739, 11740, 11741	\$5,209.56
22-nov-2022	11979	2137	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	10784	FACTURAS 63908-63580 MTTO MULTIFUNCIONAL/CONTADOR PORTATIL, Solicitudes consolidadas: 11271, 11169	\$5,250.00
22-nov-2022	11942	4720	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	10643	Orden de Compra # 4656. R-5499 OC 4656, D.S.P.M. - 2 BOCINAS INALAMBRICAS KAISER, MATERIAL SOLICITADO PARA EL GIMNASIO DEL PERSONAL, Documento(s): F6116	\$5,352.24
22-nov-2022	9874	4698	MARIO TABARES GUTIERREZ	10588	Orden de Compra # 5232. R-6085 OC 5232, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA - ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, Documento(s): FACTURA F28514	\$5,800.00
22-nov-2022	11243	4710	FABIAN CABRAL SOLIS	10600	REQ 5355 O.C 4402 FACT 4815 / CARTUCHOS DE TINTA PARA SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): 4815	\$5,933.21
22-nov-2022	10893	4743	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10697	Orden de Compra # 5071. REQ.5991 O.C. 5071 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 13189	\$6,081.88
22-nov-2022	11351	4744	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10698	Orden de Compra # 4114. R-4836 OC 4114, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DENTALES, Documento(s): INV/2022/4856	\$6,191.81
22-nov-2022	10346	4702	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	10592	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 11759, 11760 ,11787, Solicitudes consolidadas: 11759, 11760, 11787	\$6,361.63
22-nov-2022	11975	2133	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	10764	FACTURAS 2883-2892 LONAS SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 10420, 10426	\$6,750.00
22-nov-2022	12046	4758	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	10744	Orden de Compra # 4922. REQ. 5886 O.C. 4922 / RENTA DE VALLAS PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE PROXIMO DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1662	\$7,244.64
22-nov-2022	10272	4700	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10590	FACTURAS 204831-204828-204833-205638-205635-204827- 205634-205658-204835 GARRAFONES Y BOTELLAS, Solicitudes consolidadas: 10876, 10926, 11007, 11099, 11118, 11226, 11228, 11305, 11311	\$7,830.00
22-nov-2022	11900	4719	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10640	REQ. 5688 O.C. 4667 FACT 5108 / RENTA DE MOBILIARIO PARA CONMEMORACION DE NIÑOS HEROES, EN LA PLAZA DE LA TORTUGA EL MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202., Documento(s): 5108	\$8,160.00
22-nov-2022	10851	4705	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10595		\$8,642.00



22-nov-2022	11577	4713	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10605	FACTURAS CDE01-118D2E VIDRIOS PARA VEHICULOS DAÑADOS POR TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 10586, 10588	\$8,698.05
22-nov-2022	11978	2136	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10776	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 11692, 11696,11758,11782, Solicitudes consolidadas: 11692, 11696, 11758, 11782	\$9,000.00
22-nov-2022	9418	4693	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10583	Orden de Compra # 4056. REQ. 4470 O.C. 4056 POR LA COMPRA DE4 CUBETAS DE ACEITE 15W40 Y 1 CUBETA DE TRANSMISION PARA CAMION INTERNACIONAL SERIE 462814 DE PARQUES Y JARDINES , Documento(s): EC5E8D	\$10,029.15
22-nov-2022	11889	4717	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10627	FACTURAS 3685-6BD4-D22B-1324BEA MTTO Y REFACCIONES VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10921, 10947, 10950, 11004	\$13,540.50
22-nov-2022	12045	4757	MARIO TABARES GUTIERREZ	10741	FACTURAS 6142-6143 PLAGUIICDAS/MANTELES , Solicitudes consolidadas: 10479, 10828	\$13,583.60
22-nov-2022	10813	4704	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	10594	Orden de Compra # 2729. REQ. 3047 O.C. 2729 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A HILUX SERIE 258699 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 5713	\$15,903.28
22-nov-2022	11139	4764	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	10755	Orden de Compra # 1823. REQ. 2329 O.C. 1823 POR REPARACION DE MOTOR A MOTO SERIE 7101021 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F-2553	\$17,958.86
22-nov-2022	11953	4729	ROBERTO CHAVEZ FLORES	10679	FACTURAS 2778-2777 MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 10128, 10130	\$18,235.20
22-nov-2022	12041	4755	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10735	FACTURAS 14009-13793-13796 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10826, 10829, 11350	\$18,423.82
22-nov-2022	11901	4749	ENRIQUE GAMBOA REYES	10706	FACTURAS 709-710-697 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 9444, 9445, 9446	\$18,560.00
22-nov-2022	11130	4762	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10753	Orden de Compra # 4897. REQ. 5791 O.C. 4897 POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA PRIUS SERIE 3054823 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 170187	\$19,157.93
22-nov-2022	11885	4715	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	10619	FACTURAS 4860-4864-4950-4968-5010 MTTO VEHICULOS DSPM , Solicitudes consolidadas: 9690, 9775, 9777, 9808, 9820	\$19,730.88
22-nov-2022	11887	4716	AUTOMOTRIZ PEPE'S, S.A. DE C.V.	10622	FACTURAS A559-A36B ROTULACION EN VINIL TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 10409, 10411	\$21,402.00
22-nov-2022	8363	4695	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10585	Orden de Compra # 3941. O.C. 3941 REQ. 4774 ELABORACION DE FORMATOS PARA EL DEPTO DE SALUD , Documento(s): F2238	\$21,692.00
22-nov-2022	10965	4707	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10597	FACT. C43589, OC. 317, REQ. 6806, 6903, 6321, GAS PARA LIMPIEZA, BOSQUE URBANO, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$21,904.87
22-nov-2022	9871	4739	ISRAEL DAVILA MURRA	10693	Orden de Compra # 4721. R-5598 OC 4721, D.S.P.M.- MATERIAL MEDICO, ES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE COLON, Documento(s): 224	\$21,955.91
22-nov-2022	11366	4712	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	10602	Orden de Compra # 4916. REQ.3796 O.C. 4916 ROLLOS DE MANTA CRUDA DE 1 X2,20 SOLICITADA POR EL RASTRO MPLA PARA CUBRIR CANALES RES, Documento(s): 7279	\$22,088.72
22-nov-2022	11941	4727	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	10671	FACTURAS 96-95 TOLDOS Y SILLAS PARA ATENCION CIUDADANA, Solicitudes consolidadas: 11266, 11267	\$23,376.66
22-nov-2022	11935	4726	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10668	FACTURAS 1637-1651-1636 RENTA MOBILIARIO PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 9754, 9757, 9791	\$23,490.00
22-nov-2022	11931	4750	ENRIQUE GAMBOA REYES	10709	FACTURAS 676-622 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 11894, 11895	\$23,780.00
22-nov-2022	11930	4724	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10661	FACTURAS 774400-777624 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11102, 9723	\$28,860.36
22-nov-2022	11135	4708	FABIAN CABRAL SOLIS	10598	Orden de Compra # 5246. R-5508 OC 5246, DIRECCION DE INFORMATICA - 2 DISCOS DURO HP, PARA REEMPLAZAR DISCOS DURO DAÑADOS EN SERVIDOR DRIVE, Documento(s): F28507	\$36,731.17
22-nov-2022	12025	4771	TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	10796	CO-047-2022 FACT 129 AFB657C3-A761-43FF-B695-9202D33DB359 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORRE DE LONDRES ENTRE C TORRE DE PISA Y C TORRE LATINO EN COL LAS TORRES SECTOR 1	\$38,533.69
22-nov-2022	11884	4714	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10613	FACTURAS 4561-4508-4539-4571-4540-4569-4560 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10554, 10570, 10582, 10590, 10674, 10675, 10913	\$47,138.92
22-nov-2022	11414	4745	IRMA BOLIVAR AYALA	10699	Facturas #602, Contrato CCL/DCG/074/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com.mx durante el mes de octubre del 2022	\$50,000.00



22-nov-2022	12039	4754	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10731	FACTURAS 14914-14918-14917-14916-14919-14913-14915 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11456, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462	\$56,187.51
22-nov-2022	11934	4725	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	10664	FACTURAS 7890-7905 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 11246, 11155	\$58,006.12
22-nov-2022	12048	4759	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10752	FACTURAS 14967-14968-14969-14970-14971-14972-14974 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469	\$58,180.85
22-nov-2022	11928	4722	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10655	FACTURAS 1792-1778-1807 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10966, 10967, 11616, 11623	\$64,702.57
22-nov-2022	12037	4752	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10717	FACTURAS 5035-5140-5090-5114 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 10127, 10313, 10885, 10990	\$66,247.60
22-nov-2022	11484	4747	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	10701	Factura #04C6C, Contrato DCG/043/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de octubre del 2022.	\$66,667.00
22-nov-2022	10166	4694	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10584	Orden de Compra # 4838. REQ.5567 O.C. 4838 ASPERSORES COPLER REDUCCION TUERCA UNION SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES PARA LINEA VERDE Y AREAS VERDES, Documento(s): FF621264	\$66,738.98
22-nov-2022	11998	4770	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	10795	CO-039-2022 FACT AB1034 94539018-61E6-11ED-81C1-00155D0127007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE EN C ZARAGOZA ENTRE BLVD CONSTITUCION Y AV SAN MARTIN EN COL MODERNA	\$74,835.47
22-nov-2022	11957	4732	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	10691	FACTURAS 72742F4-288B79 RENTA DE BODEGA AGO-SEP 2022 DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 10176, 11247	\$79,137.94
22-nov-2022	11944	4728	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10676	FACTURAS 621268-623751-625081-620419 HERRAMIENTAS MENORES/ARTICULOS PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 9082, 10161, 11425, 11426	\$79,713.33
22-nov-2022	10877	2145	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10790	FACTS: A11943-A11951-A11960-A11966-A11968-A11971-A11972. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 17 AL 23 OCT 2022.	\$98,899.84
22-nov-2022	12042	4756	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	10738	FACTURAS 7357-7355 CANDILES CRISTAL FOMENTO ECONOMICO , Solicitudes consolidadas: 11450, 11453	\$113,471.20
22-nov-2022	11956	4731	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	10688	FACTURAS 2158-2156-2159-2153 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 9483, 9525, 10043, 9229	\$121,864.46
22-nov-2022	11235	4709	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	10599	Factura # A206, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv durante el mes de octubre del 2022.	\$130,000.00
22-nov-2022	11927	4721	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10650	FACTURAS 13117-13145-13147-13201-13186-13322 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 10569, 10702, 10761, 10773, 11069, 11103	\$142,481.57
22-nov-2022	11965	4767	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10792	CO-073-2022 FACT 797AA460-CD74-4BCF-ACAA-1B63CD9317E6 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JDN ELENA GARRO C ESTOMATOLOGIA S/N EN COL RINCONES DE LA JOYA	\$149,148.76
22-nov-2022	7980	4738	ENRIQUE GAMBOA REYES	10692	CONTRATO ADQ/CCL/060/2022 REQ. 4749 fact 657 O.C. 3820 / INSTALACION Y RENTA DE ESCENARIO Y PLANTA DE LUZ PARA LA REALIZACION EN APOYO AL EVENTO RALLY COAHUILA 1000, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO	\$178,640.00
22-nov-2022	11472	4746	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	10700	FACTURA NO. 1645. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$204,841.50
22-nov-2022	11990	4769	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	10794	CO-058-2022 FACT A90 FCD0EF4D-BDCA-4C74-9E2D-4D71E0E207A ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ALVAREZ ENTRE CALZ CUAHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$217,467.15
22-nov-2022	10113	4699	PROCESOS INTEGRALES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	10589	Orden de Compra # 4136. ORDEN DE COMPRA NO. 4136 REQ. NO. 4729 POR SERVICIO DE DESASOLVE EN LAS LINEAS DE CONDUCCION SANITARIA Y REGISTROS DE LOS DRENAJES DEL RASTRO MUNICIPAL., Documento(s): 268	\$227,360.00
22-nov-2022	12021	2139	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10786	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$248,956.86



22-nov-2022	10142	4765	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	10756	Orden de Compra # 4999. R-5968 OC 4999, RECURSOS HUMANOS - 537 VALES DE CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO TEMPORADA OTOÑO - INVIERNO 2022, Documento(s): DD131026	\$311,460.00
22-nov-2022	11954	4730	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10683	FACTURAS 369125-369122-371330-367970-367969 COMBUSTIBLE AYTO, Solicitudes consolidadas: 10052, 11188, 9910	\$390,546.79
22-nov-2022	11980	4768	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	10793	CO-069-2022 FACT FE1467 FE9B9CAC-67AE-7B47-BDF7-6774EA21DBE ESTIMACION 2 ORDINARIA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEC SOL DE ORIENTE C ALLENDE S/N EN COL VILLA DIAMANTE	\$407,307.85
22-nov-2022	10872	2144	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10789	FACTS: 372735-372736-372734-372732-372733-372730-372731-372729-372727-372728-372726-372724-372725. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2022.	\$412,924.76
22-nov-2022	10868	2143	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10788	FACTS: 371527-371528-371526-371524-371525-371523-371521-371522-371520-371518-371519-371517-371515-371516. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 28 SEP AL 02 OCT 2022.	\$439,594.33
22-nov-2022	12008	4772	EVIMERO, S.A. DE C.V.	10797	CO-071-2022 FACT F55 261DAD15-337BF-45A7-8A43-BD24A6A1B0A8 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN P SANTA ISABEL ENTRE C SAN CARLOS Y C SAN JORGE EN COL RESIDENCIAL DEL VALLE	\$457,315.85
22-nov-2022	11517	4748	MAC INNOVATIONS GROUP, S.A. DE C.V.	10702	Orden de Compra # 5268. REQ. 6247 O.C. 5268 / SERVICIO SOLICITADO PARA LA REVISION Y EL ANALISIS TECNICO Y REPORTE DE LA INSPECCION FISICA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, Documento(s): 5275	\$475,716.00
22-nov-2022	10778	4742	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10696	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: F1029, F1030, F1031, F1032, F1033, F1034, F1035, F1036, F1037, F1038, F1039, F1040, F1041, F1042, F1043, F1044, F1045, F1046, F1047 Y F1048	\$502,465.60
22-nov-2022	11958	4766	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	10791	CO-029-2022 FACT 547 2C9B4470-91C8-48E0-87CA-5B99A8A6R401 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE C DEL PATRIARCA Y PROL MURCIA EN COL LA MERCED	\$880,998.19
22-nov-2022	12022	2140	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10787	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,115,511.88
23-nov-2022	11824	8	YAZMIN MINOR ALONSO	10799	PAGO DE LAUDO A LA C. YAZMIN MINOR ALONSO EM34656 DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1353/2022 Y LAUDO EXP 44/2018	\$217,019.13
23-nov-2022	11871	10	CLAUDIA MALENY LAZARIN ARELLANO	10801	PAGO D ELAUDO A LA C. CLAUDIA MALENY LAZARIN ARELLANO EM35847 DE DIR. GRAL DE DESARROLLO HUMANO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1353/2022 EXP 44/2018	\$276,700.02
23-nov-2022	11841	9	LAURA CECILIA CEPEDA REYES	10800	PAGO DE LAUDO A LA C. LAURA CECILIA CEPEDA REYES EM34124 DE COORDINACION ADMINISTRATIVA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1353/2022 Y LAUDO EXP 44/2018	\$324,024.48
23-nov-2022	12186	4782	FELIX JOSE OROZCO NAJERA	10810	R-4360 GXC VIAJE A SALTILLO E 25NOV2022, ACUDE FELIX JOSE OROZCO NAJERA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA CONTESTAR DEMANDA EXP. FA/193/2022 PROMUEVE DIANA GALINDO TEISSIER	\$1,748.00
23-nov-2022	12141	4778	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	10808	R-3414 C O M P L E M E N T O DE (R-3410) GXC VIAJE A LA CDMX P/25NOV2022, ACUDE CESAR L. SIFUENTES OROZOCO A LAS OFNAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FED. 798-DE-GF DE CTA PUB. 2016 SOLICITADO MEDIANTE OF. DGI-A-3228/22	\$12,242.00
23-nov-2022	11567	4780	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	10809	POA:REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOMUNICIPAL/ADEUDO POR SINIESTRSO ACUMULADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, TERCER PAGO DE UN TOTAL DE CUATRO PAGOS SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE SINISTROS ACUMULADOS HASTA EL 15 DE JULIO DE 2022; FACTURA	\$2,263,419.19
24-nov-2022	12107	1144	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	10803	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RUEDA DE PRENSA Y FERIA DEL EMPLEO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$455.39



24-nov-2022	12111	1146	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	10805	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS, MATERIAL DE REPOSTERIA,, Y COMIDA POR LABORAR HRS EXTRA	\$2,550.70
24-nov-2022	12110	1145	MARISOL HEYNEZ CASAS	10804	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE INFORMATICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRA Y COMPRA DE USB Y SEPARADORES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,300.51
24-nov-2022	12112	1147	VANESSA GARCIA RAMIREZ	10806	RESPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$13,189.20
24-nov-2022	12005	4787	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10813	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 14NOV2022, ACUDEN ANDREA M. MACIAS RDZ Y PAUL RAMOS VIVANCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUICIO EXP. 1720/021/10 PROMUEVE DAVID JIMENEZ REYES	\$1,818.00
24-nov-2022	12241	4811	PAUL RAMOS VIVANCO	10823	R-3186 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 01DIC2022 ACUDE PAUL RAMOS VIVANCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA JUICIO 187/2022 PROMUEVE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,000.00
24-nov-2022	12238	4810	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	10822	CONSOLIDACION DE 2 GXC P/VIAJES DEL 29NOV Y 02DIC, ADEMAS REEMBOLSO DEL VIAJE DEL 10NOV2022 TODOS VIAJES A SALTILLO, Solicitudes consolidadas: 12232, 12233, 12234	\$4,156.00
24-nov-2022	12164	4801	RICARDO DELGADO ROBLES	10814	REQ. 3987 RBO.1405 7 CERTIFICACIONES DE PODER PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$13,346.20
24-nov-2022	11432	4806	HUMBABA, A.C.	10819	FACT. 47 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$40,000.00
24-nov-2022	12161	4802	RICARDO DELGADO ROBLES	10815	REQ. 3986 RBO.1404 PAGO POR 25 CERTIFICACIONES DE PODER PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$47,665.02
24-nov-2022	11646	4805	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	10818	RBO D618 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$50,000.00
24-nov-2022	12136	4803	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	10816	FACTURA F-1044 APOYOAL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C., CORRESPINDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$55,000.00
24-nov-2022	12043	4788	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10832	CO-045-2022 FACT AA1594 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TORREON ENTRE BLVD RODRGUEZ TRIANA Y CA PARRAS EN COL BELLA VISTA	\$60,587.71
24-nov-2022	12113	4791	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10835	CO-038-2022 FACT AB1530 8905A010-65D5-11ED-B3FE-00155D014009 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C TEATRO HERRERA ENTRE C TEATRO MAYRAN Y BARDA MONTEBELLO EN COL MAYRAN	\$60,839.20
24-nov-2022	12116	658	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10827	ML-072-2022 ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 072-FM-TOR/2022 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE CANINO CENTRO UBICADO EN ALAMEDA ZARAGOZA DE AVENIDA ALLENDA ESQUINA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA SEGUNDO DE COBIAN CENTRO	\$77,526.98
24-nov-2022	11618	4807	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	10820	RBO. RDM818 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$84,000.00
24-nov-2022	12086	4789	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	10833	CO-082-2022 FACT Z000533 0EDAAA50-6277-478C-89E1-6B287F8BAA21 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM VICENTE VALDES VALDES ,PASEO CANAL DE SAN ANTONIO S/N EN COLONIA CIUDAD NAZAS POLIGONO 24	\$85,133.78
24-nov-2022	12128	4804	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	10817	FACT. COA-11882 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
24-nov-2022	12203	4794	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10838	CO-040-2022 FACT AB1532 6D3FF166-6768-11ED-81C1-00155D012007 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C HACIENDA DE TORREON ENTRE AV DE LOS SARAPES Y AV UNIVERSIDAD EN COL RINCON LA MERCED	\$98,025.31



24-nov-2022	12100	4790	ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V	10834	CO-023-2022 FACT F60FF4A22-5437-42EC-BDA9-3AE5F5C8604C ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV FERROCARRIL ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C DEL ABASTO EN COL JOSE LUZ TORRES	\$109,722.20
24-nov-2022	12127	659	KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10828	ML-059-2022 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION 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 EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$163,316.93
24-nov-2022	12218	4795	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	10839	CO-067-2022 FACT 86 CF01A843-866D-4B59-A76F-B4746087C0D1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C SANTA ELENA ENTRE C SANTA SILVIA Y SANTA RITA EN COL VILLAS DEL VALLE	\$195,160.59
24-nov-2022	12189	4792	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	10836	CO-026-2022 FACT F549 5324C25C-FD1D-4399-B58F-823E08B79B5 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AV DE DE LA PAZ Y PRIV CUATROCIENEGAS EN COL ABASTOS	\$266,357.34
24-nov-2022	12114	657	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	10826	ML-058-2022 FACT. A203 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 058-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RESIDENCIAL DEL ORTE, UBICADA ENTRE AV. DE LAS JOYAS, AVENIDA DE LAS GEMAS Y AVENIDA DE	\$420,764.10
24-nov-2022	12205	662	EVIMERO, S.A. DE C.V.	10831	ML-053-2022 FACT. F54 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y TALUDES DE PREDIO UBICADO ENTRE AVENIDA CAMPO DE LOS ROSALES, AVENIDA CAMPO DE LAS VIOLETAS, CALLE CAMPO IRIS, C	\$504,604.94
24-nov-2022	12101	656	CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	10825	ML-065-2022 FACT. 984CC ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA Y FOSA DE CLAVADOS EN UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCIÓN EN TORREÓN	\$530,966.18
24-nov-2022	12222	4796	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	10840	CO-063-2022 FACT EBDBDCDA-9AE8-4A64-B29B-A5342AF40808 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DE LOS OSOS ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AV BROMO EN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE	\$560,425.03
24-nov-2022	12071	655	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	10824	ML-077-2022 FACT. 56 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 077-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, UBICADAS EN VIALIDADES DEL BOULEVARD TORREÓN-MATAMOROS, ENTRE CARRETERA EL ESTERITO-MIELERAS Y CALLE 6	\$695,477.79
24-nov-2022	12134	4793	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	10837	CO-043-2022 FACT 18FA2978-BCE-4019-8151-4316F8EFE021 ESTIMACION 2 ORDINARIA REHABILITACION DE CALLE EN C DEL PASAJE ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C DE LOS ZAPATOS EN COL VILLAS LA MERCED	\$735,984.01
24-nov-2022	12246	4812	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	10841	CO-027-2022 FACT 635 3A09D207-F102-4892-86D9-11343F274822 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALL EN C TLALPAN ENTRE CALZ XOCHIMILCO Y CALZ XICOTENCATL EN COL CAROLINAS	\$769,251.18
24-nov-2022	12200	661	GABRIEL MONTOYA VILLA	10830	ML-091-2022 FACT. 365 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 091-FM-TOR/2022 DE: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$857,215.05
24-nov-2022	12143	660	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	10829	ML-093-2022 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CORDONERIA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TORREON CON NUMERO DE CONTRATO 093-FM-TOR/2022	\$880,031.17
25-nov-2022	12224	1149	NAHIM GETSEMANI PACHECO ANDRADE	10812	DEV. DEL PAGO DE INFRACC V-430856 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 100/2021-III POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 241-134 DEL 02/08/2021	\$7,796.94



25-nov-2022	11904	1150	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	10842	RECIBO OFICIAL 4001 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11905	1151	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	10843	RECIBO OFICIAL 4002 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11907	1152	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	10844	RECIBO OFICIAL 4003 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11908	1153	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	10845	RECIBO OFICIAL 4004 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11909	1154	GERARDO VERA SOTO	10846	RECIBO OFICIAL 4005 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11910	1155	FERNANDO MIRELES BUENDIA	10847	RECIBO OFICIAL 4006 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11911	1156	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	10848	RECIBO OFICIAL 4007 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11912	1157	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	10849	RECIBO OFICIAL 4008 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11913	1158	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	10850	RECIBO OFICIAL 4009 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11914	1159	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	10851	RECIBO OFICIAL 4010 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11915	1160	GERARDO SANCHEZ DE LEON	10852	RECIBO OFICIAL 4011 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11916	1161	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	10853	RECIBO OFICIAL 4012 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11917	1162	RUBEN DELGADO DE ALBA	10854	RECIBO OFICIAL 4013 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11918	1163	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	10855	RECIBO OFICIAL 4014 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11919	1164	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	10856	RECIBO OFICIAL 4015 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00



25-nov-2022	11920	1165	MOSIAH CERVANTES GODOY	10857	RECIBO OFICIAL 4016 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11921	1166	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	10858	RECIBO OFICIAL 4017 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11922	1167	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	10859	RECIBO OFICIAL 4018 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11923	1168	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	10860	RECIBO OFICIAL 4019 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11924	1169	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	10861	RECIBO OFICIAL 4020 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	12296	1172	CARLOS ABDIEL GONZALEZ FAVELA	10864	RC-3413 APOYO ECONOMICO A CARLOS ABDIEL GONZALEZ FAVELA PARA PODER TRASLADARSE A LA CD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EL DIA 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL Y PRESENTAR PONENCIA.	\$4,000.00
25-nov-2022	11925	1170	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	10862	RECIBO OFICIAL 4021 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	11926	1171	MANUEL LUNA MACIAS	10863	RECIBO OFICIAL 4022 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022.	\$27,000.00
25-nov-2022	12326	398	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	10865	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$13,340.02
25-nov-2022	12325	2165	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	10886	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$841.23
25-nov-2022	12297	4816	VALERIA ARCHELLE BRIONES DACCARETT	10873	RBO 3416 APOYO ECONOMICO A LA C. VALERIA ARCHELLE BRIONES DACCARETT PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE AL CONCURSO NACIONAL MISS TURISMO LATINO MEXICO 2022 EN LA CIUDAD PLAYA DEL CARMEN DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE 2022	\$3,000.00
25-nov-2022	12323	2163	DIRECCION DE PENSIONES	10884	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$6,158.99
25-nov-2022	12317	2160	DIRECCION DE PENSIONES	10881	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$8,798.55
25-nov-2022	12319	2161	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	10882	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$11,900.00
25-nov-2022	12300	4817	MARIA DE LAS MERCEDES DIOSDADO DELGADO	10874	RC-3418 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LAS MERCEDES DIOSDADO DELGADO RESREPRESENTANTE DE LA ACADEMIA DE GIMNASIA MAYRAN PARA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN COMPETENCIA DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZAR EL DIA 4 AL 06 DE NOVIEMBRE EN TORREÓN	\$12,000.00
25-nov-2022	12328	4822	ASOCIACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA LAGUNA, A.C.	10876	FACTURA FE59990 APOYO A LA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA SAN ISIDRO PARA TORNEO ABIERTO DE FRONTENIS DEL 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022	\$20,000.00
25-nov-2022	12415	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10872	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2022	\$21,516.57



25-nov-2022	12322	2162	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	10883	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$70,058.42
25-nov-2022	12324	2164	METLIFE MEXICO, S.A.	10885	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$210,388.72
25-nov-2022	12276	666	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	10877	ML-062-2022 FACT 654 3BAEB99E-5815-4441-B17E-009-B36C14403 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIOS HISTORICOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREON	\$277,674.14
25-nov-2022	12316	144398	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11125	PAGO DE RAYA SINDICATO 47-NOV2022	\$889,500.10
25-nov-2022	12256	667	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10878	ML-080-2022 ESTIMACION 1 ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 080-FM-TOR/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO VERDE UBICADO EN CALZADA ABASTOS A BLVD AEROPUERTO EN COL MAGDALENAS	\$1,594,640.27
25-nov-2022	11538	4820	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	10875	FACTURA 39814 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/028/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,640,151.84
25-nov-2022	12315	2159	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10880	APORTACIONES DEL 11 Y14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$3,534,408.03
25-nov-2022	12313	2158	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10879	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 44,45 Y 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$6,371,439.13
28-nov-2022	12371	1177	DORA LUCIA BARRON PEÑA	10870	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DE PAQUETERIA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$258.89
28-nov-2022	12290	1175	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10868	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO, SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
28-nov-2022	12289	1174	DORA LUCIA BARRON PEÑA	10867	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO, CARGADOR Y PILAS RECARGABLES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA.	\$860.01
28-nov-2022	12292	1176	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10869	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE INSUMOS , REEMBOLSO DE DEDUCIBLE DE VIDRIO, ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,476.67
28-nov-2022	11589	4870	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	10945	Orden de Compra # 5497. R-6457 OC 5497, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- INSUMOS MEDICOS PARA CONTROL SANITARIO, Documento(s): B 24472	\$434.08
28-nov-2022	11733	2172	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	11031	F-13413 RODRIGUEZ GONZALEZ FERNADO ROGF580427UP3 PERS. DIS. DIRECC. GRAL. ADMVA.	\$750.00
28-nov-2022	11162	4857	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	10932	Orden de Compra # 4848. R-5236 OC 4848, SERVICIOS GENERALES- 1 ADAPTADOR USB TP-LINK ARCHER T4U, PARA WIFI COMPUTADORA DE LA OFICINA, Documento(s): RL63952	\$800.40
28-nov-2022	11775	4903	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11007	Orden de Compra # 4060. R-4252 OC 4060, PANTEON MUNICIPAL- 4 PLAYERAS DE DAMA, PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA, Documento(s): F-7387	\$1,364.16
28-nov-2022	12391	2175	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	11038	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 12132 Y 12156, Solicitudes consolidadas: 12132, 12156	\$1,500.00
28-nov-2022	10890	4851	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10926	REQ. 4144 O.C. 3262 FACT 8942 / ELABORACION LONA ESCRITURACION JULIETAS 5 JULIO 2022 DEPTO S. PARTICULAR, Documento(s): 8942	\$1,600.80
28-nov-2022	11222	4897	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	11001	Orden de Compra # 4936. R-4910 OC 4936, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA - 3 MOUSE Y 3 TECLADOS LOGITECH, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS LABORES REQUERIDAS, Documento(s): FACTURA TRC6988	\$1,875.00
28-nov-2022	12433	4907	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11020	FACTURAS 13989-14750 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10991, 11586	\$1,988.46
28-nov-2022	12135	2174	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	11035	F-1475 GONZALEZ LUEVANOS JESUS GERARDO GOLJ590730IX7 SERVICIOS GENERALES	\$2,250.00



28-nov-2022	11573	4869	ISRAEL DAVILA MURRA	10944	Orden de Compra # 5502. R-6549 OC 5502, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS MEDICOS, PARA TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA, Documento(s): FL 236	\$2,842.00
28-nov-2022	10452	4846	FABIAN CABRAL SOLIS	10921	Orden de Compra # 4822. REQ 5831 O.C 4822 MATERIAL PARA TESORERIA ARTICULO DE MONITOR , Documento(s): 28421	\$3,580.24
28-nov-2022	12369	4831	PRODUCTOS MELAO S.A. DE C.V	10906	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR TEMAS PRIORITARIOS DE CARACTER RESERVADO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,054.00
28-nov-2022	11888	4872	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	10947	ORDEN DE COMPRA 4714 REQUI. 5675 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA CHEVROLET TORNADO SERIE 190121 DE INSPECCION Y VERIFICACION FACTURA 5866	\$4,234.00
28-nov-2022	12392	2176	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	11043	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA PROTESIS SOLICITUDES 12162,12172,12176,12180, Solicitudes consolidadas: 12162, 12172, 12176, 12180	\$4,408.00
28-nov-2022	11281	4861	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	10936	PROFESIONALIZACION A OPERADORES/PAGO DE CURSO IMPARTIDO A LA DOCEAVA GENERACION A MOTOCICLISTAS POR APLICACION/ FACTURA AMTI001063 REQ. 2348	\$4,500.00
28-nov-2022	10964	4853	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10928	Orden de Compra # 5092. REQ. 5853 O.C. 5092 POR AFINACION,BANDA DE DISTRIBUIDOR,ALTERNADOR Y MANO DE OBRA A NISSAN ESTACAS SERIE 60635 DEL IMPIEZA, Documento(s): A 1806	\$4,862.88
28-nov-2022	12390	2173	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	11034	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 12133 Y 11790, Solicitudes consolidadas: 12133, 11790	\$4,937.50
28-nov-2022	11257	4860	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10935	O.C. 210, REQUISICION 4902 ADQUISICION DE ENGARGOLADORA PARA CONTRALORIA FACTURA No 32019	\$5,052.25
28-nov-2022	12298	4883	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10984	FACTURAS 51991-52302-52510-52790-53158-53963-54086-54301-54541-54844-55471-55754-55925-56168-56504-57102-57406-57582-57808-58110-58747-59061-59236 TRANSPORTE Y RECOLECCION VALORES, Solicitudes consolidadas: 11170, 11173	\$5,202.60
28-nov-2022	10408	4892	AUTOMOTRIZ PEPE'S, S.A. DE C.V.	10996	Orden de Compra # 4692. O.C. 4692 REQ. 4929 ROTULACION EN VINIL Y PINTURA CON LOGOS INSTITUCIONALES DEPTO TRANSITO VIALIDAD , Documento(s): 513BD7	\$5,336.00
28-nov-2022	8447	4889	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10993	Orden de Compra # 3005. REQ 3630 O.C 3005 MATERIAL PARA ATENCION CIUDADANA ART DE PAPELERIA , Documento(s): FACTURA A4667	\$5,449.34
28-nov-2022	12273	4880	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	10974	FACTURAS 7907-7903 MTTO VEHICULARES ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 11156, 11158	\$5,737.50
28-nov-2022	11902	4873	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	10950	FACTURAS 137-180 MATERIALES TONER, Solicitudes consolidadas: 11009, 11060	\$5,960.08
28-nov-2022	11482	4867	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10942	ADQUISICION DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA FACTURAS CS13792 MES DE AGOSTO Y FACTURA CS14037 MES SEPTIEMBRE CONTRATO LPN/DSA/030/2022	\$6,141.28
28-nov-2022	8282	4840	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	10915	Orden de Compra # 4073. R-4478 OC 4073, PREVENCION DEL DELITO- UNIFORMES PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL, Documento(s): F 6927	\$7,099.20
28-nov-2022	12267	4878	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10967	FACTURAS 8996-8991 LONA/PENDONES ATENCION CIUDADANA/DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 10984, 11262	\$7,342.80
28-nov-2022	12263	4876	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	10959	FACTURAS 58-57 RENTA DE SHOW INFANTIL, Solicitudes consolidadas: 10703, 11066	\$8,120.00
28-nov-2022	12260	4874	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10953	FACTURAS 2152-2129 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/CARPETAS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10271, 10900	\$8,143.20
28-nov-2022	10993	4854	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	10929	Orden de Compra # 4754. REQ 5462 O.C 4754 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE TONER , Documento(s): TRC6836	\$9,000.00
28-nov-2022	11890	4904	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	11008	ORDEN DE COMPRA 3953 REQ. 4665 POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION E INSTALACION PARA FORD INTERCEPTOR SERIE 126408 DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA SBFO4 4621	\$9,628.00
28-nov-2022	10994	4894	ENRIQUE GAMBOA REYES	10998	REQ 6489, OC 320, FACT 635 / SONIDO Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PLAZA EN FRACC LA PERLA 21 DE JULIO DE 2022	\$9,744.00
28-nov-2022	11527	4900	MANUEL GIACOMAN MURRA	11004	FACTURA AA 760 RENTA DEL MES NOVIEMBRE CONTRATO 005/DSG/2022 OFICINA UBICADA EN AV JUAREZ OFICINAS SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES	\$10,388.00



28-nov-2022	12261	4875	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10956	FACTURAS 4570-4568 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 10790, 11098	\$10,501.48
28-nov-2022	12439	4910	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11029	FACTURAS 1037-986 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 9480, 10548	\$10,689.40
28-nov-2022	10540	4893	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	10997	Orden de Compra # 4872. REQ.5720 O.C. 4872 300 BORBOTONES SOLICITADOS POR PARA PARQUES Y JARDINES REHABILITAR SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES, Documento(s): MC875	\$11,484.00
28-nov-2022	11481	4899	ARRENDADORA OMA. S.C.	11003	ARRENDAMIENTO FACTURA No ABT99, RENTA DE ESTACIONAMIENTO 20 ESPACIOS PARA CONTRALORIA MES DE NOVIEMBRE 2022, NUMERO DE CONTRATO 008/CM/2022	\$13,688.00
28-nov-2022	10589	4848	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	10923	Orden de Compra # 4189. R-4772- DIRECCION DE TURISMO- 1 PANTALLA 50" 4K ULTRA HD SMARTV LED LG, PARA EQUIPAR LA OFICINA , Documento(s): FRE124	\$14,155.42
28-nov-2022	9241	4842	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	10917	Orden de Compra # 4224. REQ.4917 O.C. 4224 DESARMADORES PHILLIPS RUEDAS PARA SILLAS SOLICITADAS POR SERV, GENERALES, Documento(s): MC784	\$14,337.60
28-nov-2022	12436	4908	ERICK ARREOLA PIÑA	11023	FACTURA 1620-1621 REPARACION RADIOS PORTATILES TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 11140, 11142	\$19,499.60
28-nov-2022	12262	4905	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V	11014	FACTURA 5265-4806-5264-5266-5270 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 10725, 10726, 10728, 10732, 9696	\$19,804.76
28-nov-2022	10477	4847	FABIAN CABRAL SOLIS	10922	Orden de Compra # 4820. REQ 5830 O.C 4820 MATERIAL PARA TESORERIA ART DE COMPUTADORA , Documento(s): F28425	\$19,974.23
28-nov-2022	11489	4868	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	10943	CONTRATO NO. 048/DGDS/2022/ FACTURA NO. RA2630 /RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 /ARRENDAMIENTO BODEGA AV. MATAMOROS Y J A. DE LA FUENTE	\$21,750.00
28-nov-2022	11049	4895	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10999	FACT. C43726, OC. 318, REQ. 6910, 6811, 6323, GAS PARA LIMPIEZA, BOSQUE URBANO, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 10 AL 16 OCTUBRE 2022.	\$22,261.96
28-nov-2022	12271	4879	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10971	FACTURAS 12460-13429-13323 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 10450, 11104, 11122	\$23,382.06
28-nov-2022	11556	4901	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11005	LPN/DSA/030/2022 - FACTURA CS13794 19 DE AGOSTO DEL 2022 Y FACTURA CS14010 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 - "ADQUISICIÓN DE HOJAS DE MÁQUINA"	\$25,023.11
28-nov-2022	9008	4841	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	10916	Orden de Compra # 4596. REQ. 4986 O.C. 4596 POR REPARACION DE UNIDAD CAMION CISTERNA INTERNACIONAL SERIE 386092 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S83551	\$25,376.35
28-nov-2022	11179	4858	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10933	FACT. C43889, OC. 319, REQ. 6325, 6816, 6911, GAS PARA BOSQUE URBANO, LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2022.	\$25,613.25
28-nov-2022	9687	4844	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10919	Orden de Compra # 4347. REQ. 4817 O.C. 4347 POR EL SERVICIO DE FRENOS PARA RAM SERIE 714202 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00029897	\$30,740.00
28-nov-2022	12406	4832	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	10907	F-068 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$31,800.00
28-nov-2022	5767	4839	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	10914	PAGO FACTURA # A 1285, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN XHTC KIUU FM 91.1, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRA DCG/003/2022.	\$33,981.57
28-nov-2022	11438	4866	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	10941	Factura #914, Contrato DCG/064/2022, Servicio de publicidad en la revista Progreso durante el mes de noviembre del 2022.	\$34,769.25
28-nov-2022	11326	4862	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	10937	REQ 6500 OC 289 FACT 372 / COFFEE BREAK PARA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022 DENTRO DEL EVENTO COAHUILA 1000	\$36,540.00
28-nov-2022	11125	4856	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10931	Orden de Compra # 4899. REQ. 5794 O.C. 4899 POR REPARACION DE SISTEMA HIBRIDO A PRIUS SERIE 3038662 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 170184	\$37,577.50
28-nov-2022	12299	4884	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10988	FACTURAS 63434-63430-63429 TRASNPORTE POR VOLUMEN, CUSTODIA DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 11166, 11167, 11168	\$38,601.03
28-nov-2022	10069	4845	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	10920	NUMERO DE FACTURA 15625 /NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/031/2022 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL	\$38,874.00



28-nov-2022	11233	4859	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	10934	Factura #167, Contrato DCG/071/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de octubre del 2022	\$40,000.00
28-nov-2022	10749	4849	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10924	Orden de Compra # 5157. R-6277 OC 5157, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 22 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, Documento(s): B 1548	\$42,121.78
28-nov-2022	9288	4843	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	10918	Orden de Compra # 3715. REQ. 4098 O.C. 3715 POR LA COMPRA DE 10 JUEGO DE PASTA DE CLUTCH PARA MOTOS SUZUKI SERIES 2101944,2101936,2101943,2101941,2101945,7100814,7100076,7100572,7100082,2101939 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 2345	\$48,041.40
28-nov-2022	11116	4855	CASS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	10930	Orden de Compra # 4847. R-5496 OC 4847, DIRECCION DE INFORMATICA- 1 CURSO DE ADMINISTRACION DE EXCHANGE SERVER DE 20 HORAS, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION, Documento(s): 36785	\$58,000.00
28-nov-2022	11387	4865	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	10940	FACTURA B9396 DEL 01 NOVIEMBRE 2022 CONTARTO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2022	\$59,474.36
28-nov-2022	12330	4885	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	10992	FACTURAS 7776-8239-8767 PAPELERIA,TONER SWITCH, Solicitudes consolidadas: 10655, 11344, 11491	\$59,960.40
28-nov-2022	10942	4852	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	10927	Orden de Compra # 5334. REQ. 6090 O.C. 5334 POR REPARACION ELECTRICA DE ESTABILIZADORES Y ESCALERA,REPARACION DE ARNES,EMPACADO DE CILINDRO ESTABILIZADOR A CARRO ESCALA SERIE 17858 DE BOMBEROS, Documento(s): 5702	\$60,424.40
28-nov-2022	12295	4882	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10981	FACTURAS 622623-623060-624218 MATERIALES Y SUMINISTROS RASTRO/ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 10461, 11250, 11367	\$63,329.44
28-nov-2022	11111	4896	CASS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	11000	Orden de Compra # 4844. R-5474 OC 4844, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 SERVICIO DE CONFIGURACION DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACION DE SERVIDOR HPE, MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO, Documento(s): 36690	\$65,540.00
28-nov-2022	11365	4864	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	10939	Orden de Compra # 4996. REQ.5058 O.C. 4996 SCRAPERS PREMIUM 5 ESTRELLAS PARA DEPILODORA DE CERDOS EN RASTRO MPAL, Documento(s): 7280	\$69,965.40
28-nov-2022	10781	4850	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	10925	Orden de Compra # 3714. REQ. 4095 O.C. 3714 POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE SPROQUET Y CADENA PARA MOTOS SUZUKI SERIES 2101939,2101940,2101936,2101943,2101938,2101941,2101950,2102094,7100814,7100076 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 2346	\$72,093.30
28-nov-2022	12331	4906	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	11017	FACTURAS 948-946 ABATE GRANULADO/CASCOS PARA RIFA MOVILIDAD URBANA, Solicitudes consolidadas: 9706, 10351	\$79,228.00
28-nov-2022	11285	4898	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11002	Orden de Compra # 4660. R-5660 OC 4660, D.S.P.M. -145 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON REFLEJANTE Y LOGOS EN COLOR AZUL MARINO, PARA PROTEGER AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS LLUVIAS EN LOS DISTINTOS EVENTOS, Documento(s): B 4790	\$99,994.90
28-nov-2022	12274	4881	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	10977	FACTURAS 470-469 MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO ESTACIONAMIENTO PLAZA MAYOR, Solicitudes consolidadas: 12030, 12031	\$112,201.81
28-nov-2022	9733	4890	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10994	CONTRATO DSA / CLL / 005 / 2022 FACT 5135 MOBILIARIO PARA VACUNACION DURANTE SEPTIEMBRE DE 2022 EN HOSPITAL GENERAL DE TORREON	\$117,670.40
28-nov-2022	12347	4835	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	10910	FACTS. 140, 141, 142, 143 Y 144 APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$125,000.00
28-nov-2022	8670	4836	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	10911	F-AA4051 PAGP 7/10 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE AUDITORIA, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
28-nov-2022	12312	4837	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	10912	FACTURA AA4091 PAGO 8/10 HOMORARIOS POR AUDITORIA EJERCICIO 2022, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
28-nov-2022	11986	4838	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10913	FACT. A-413 PAGO 6 DE 8 /SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE: OCTUBRE 2022 DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN"	\$158,618.40



28-nov-2022	11680	4871	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	10946	CONTRATO LPN/DSA/009/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: A3833, A3834, A3838, A3849, A3839, A3862, A3844, A3737, A3826, A3824, A3738, A3835, FACTURAS 366925-11683-11681-11682-374477-374478	\$200,225.28
28-nov-2022	12265	4877	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10964	COMBUSTIBLE AYTO TORREON, Solicitudes consolidadas: 9621, 10879, 11304, 11526	\$259,551.09
28-nov-2022	11361	4863	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	10938	Factura #890, Contrato DCG/008/2022, Servicio de publicidad en espacios publicitarios en puentes peatonales durante de octubre del 2022.	\$284,200.00
28-nov-2022	12438	4909	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11026	FACTURAS 6978-6976 PLAYERAS/GORRAS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 11643, 11645	\$307,620.40
28-nov-2022	10881	2171	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11044	FACTS:372746-372747-372745-372749-372750-372748-372752-372753-372751-372754-372755-372757-372758-372756. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA7TRANS Y VIAL DEL 13 AL 17 DE OCT 2022.	\$436,611.65
28-nov-2022	12385	670	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	11030	ML-016-2022 FACT. B316 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE AL CONTRATO 016-FM-TOR/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GIRASOL UBICADA EN AV. MARGARITAS A CTO. AMATISTA EN COL AMP LA JOYA EN TORREON COAHUILA	\$567,004.23
28-nov-2022	12340	4834	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	10909	FACT. 64EFF8 PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$741,666.67
28-nov-2022	11672	4902	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	11006	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F1133, F1155, F1145, F1157, F1149, F1154, F1127, F1129, F1132, F1137, F1139, F1143, F1124, F1141, F1135 Y F1125	\$795,029.20
28-nov-2022	10158	4891	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10995	CONTRATO LPN/DSA/037/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 16 ARCOS DETECTORES DE METALES, LA FACTURA: F960	\$946,281.60
28-nov-2022	12370	4833	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	10908	PAGO F-4F7E94 SEGUN CONTRATO TMT/001/08/2022 COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$1,685,116.16
28-nov-2022	11842	2178	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11045	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$8,283,202.00
29-nov-2022	12402	1179	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	10888	RBO OFICIAL 4078 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAM NAVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12404	1181	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	10890	RBO OFICIAL 4075 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12405	1182	ANA MARIA FAVELA REYES	10891	RBO OFICIAL 4074 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12401	1178	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	10887	RBO OFICIAL 4079 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
29-nov-2022	12403	1180	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	10889	RBO OFICIAL 4076 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58
29-nov-2022	12410	1185	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	10894	RBO OFICIAL 4070 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12411	1186	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	10895	RBO OFICIAL 4068 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66



29-nov-2022	12413	1187	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	10896	RBO OFICIAL 4067 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12408	1184	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	10893	RBO OFICIAL 4071 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
29-nov-2022	12407	1183	JANNETH TREJO ACUÑA	10892	RBO OFICIAL 4073 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
29-nov-2022	12416	1188	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	10897	RBO OFICIAL 4066 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12422	1191	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	10900	RBO OFICIAL 4058 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
29-nov-2022	12418	1189	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	10898	RBO OFICIAL 4065 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-nov-2022	12423	1192	GRACIELA TORRES TREJO	10901	RBO OFICIAL 4060 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
29-nov-2022	12420	1190	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	10899	RBO OFICIAL 4061 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
29-nov-2022	12424	1193	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	10902	RBO OFICIAL 4064 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN JUNTA DE CONC. ARB EXP 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO 16 FEB 22	\$1,949.30
29-nov-2022	12425	1194	GLORIELA GARCIA ROMAN	10903	RBO OFICIAL 4063 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN JUNTA DE CONC. ARB EXP 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO 16 FEB 22	\$1,949.30
29-nov-2022	12426	1195	ARACELI ROCHA GONZALEZ	10904	RBO OFICIAL 4062 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN JUNTA DE CONC. ARB EXP 2085/2010 Y ACUERDO CABILDO 16 FEB 22	\$1,949.30
29-nov-2022	12428	1196	JESUS JIMENEZ DELGADO	10905	RBO OFICIAL 4072 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEBRERO 2022.	\$6,925.58
29-nov-2022	12509	399	MARIA LILIAN ORDAZ SANTILLANA	11046	PAGO A LA C. MARIA LILIAN ORDAZ SANTILLANA EM60341 DE DIR. DE SALUD Y ASIST. SEGUN OFICIO TMT/1050/2022 PARA CONCLUIR JUICIO 423/2022	\$12,000.00
29-nov-2022	12499	11	ROSALBA IXCHEL RODRIGUEZ VILLAGRANA	11047	PAGO DE LAUDO A LA C. ROSALBA IXCHEL RODRIGUEZ VILLAGRANA POR JUCIO EXP 252/2018 SEGUN OFICIO TMT/1050/2022	\$367,027.01
29-nov-2022	12304	669	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	11048	ML-047-2022 ESTIMACION 2 ORDINARIA DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2022 REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EJIDO LA UNION UBICADA ENTRE AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36, CALLE DE LA PAZ Y CALLE SOLIDARIDADEJIDO LA UNION	\$188,723.82



29-nov-2022	12497	4935	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	11066	R-3187 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH. 29 Y 30NOV2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A VER ASUNTOS VARIOS CON CADA UNO DE LOS MAGISTRADOS PRESIDENTES	\$3,300.00
29-nov-2022	12501	4923	LORENA MEDINA ADAME	11059	RBO 3419 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA MEDINA ADAME EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR EL C.WILLIAM GIOVANNI RODRIGUEZ MEDINA QUIEN VIAJARA A LA CD DE DALLAS TEXAS PARA PARTICIPAR EN LA COPA RAYADOS INTERNACIONAL CATEGORIA 2009	\$4,000.00
29-nov-2022	12500	4924	MICHELL ARACELY PALOMO SILVA	11060	RBO 3420 APOYO ECONOMICO A LA C.MICHELL ARACELY PALOMO SILVA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA PERU PARA PARTICIPAR EN CERTAMEN DE BELLEZA MISS TEEN UNIVERSE BEAUTY INERNACIONAL A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 9 A 13 DE NOVIEMBRE	\$4,000.00
29-nov-2022	12523	4930	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	11062	R-5186 GXC VIAJE A SALTILLO COAH30NOV2022, ACUDE FUAN FCO ESPARZA PADILLA Y ALFONSO DANIEL GLZ MEJIA, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO DEL 5TO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DE COAH. EL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS	\$4,000.00
29-nov-2022	12525	4933	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	11065	R-5184 GXC VIAJE A SALTILLO COAH.29,30NOV Y 1ºDIC2022, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO DEL 5TO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DE COAH. EL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS	\$5,822.00
29-nov-2022	12524	4931	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	11063	R-5183 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., 29,30NOV Y 1ºDIC2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO DEL 5TO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DE COAH. EL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS	\$11,046.00
29-nov-2022	12528	4932	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	11064	R-5185 GXC VIAJE A SALTILLO COAH.29,30NOV Y 1ºDIC2022, ACUDE JESUS A. BENAVIDES A. E.FLORES Y A. HDZ, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO DEL 5TO INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR DE COAH. EL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS,ASI COMO R	\$15,620.00
29-nov-2022	12489	673	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	11067	ML-008-2022 FCT 92 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE TORREON Y CALLE LERDO EN COL LA MERCED TORREON COAHUILA	\$24,261.33
29-nov-2022	12502	4917	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	11054	F-6 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONTRATOS DE ADQUISICIONES NOVIEMBRE 2022	\$36,720.00
29-nov-2022	12504	4918	PASCUAL EMILIANO CASTRO	11055	F-91 HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2022	\$36,720.00
29-nov-2022	12505	4919	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	11056	F-12 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA Y DE ADQUISICIONES NOVIEMBRE 2022	\$36,720.00
29-nov-2022	12506	4920	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	11057	F-FCA45 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2022	\$36,720.00
29-nov-2022	12493	4921	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	11058	F-7DBD9E PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	\$36,720.00
29-nov-2022	11362	4927	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11061	Factura #P-92, Contrato DCG/070/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.rcg.com.mx durante el mes de octubre del 2022.	\$120,000.00
29-nov-2022	12441	4913	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	11068	CO-003-2022 FACT 89 ESTIMACION 4 ORDINARIA CONTRATO 003-FISM-TOR/2022 REHABILITACION DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS COL BELLAVISTA TORREON COAHUILA	\$312,547.66
29-nov-2022	12498	4914	ESPACIO ONCE S.A. DE C.V.	11069	CO-012-2022 FACT 04F9EA00-D8DD-4087-8C8B-F6FB96684570 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C GUSTAVO A MADERO ENTRE C OCTAVA Y CALZ RIO BRAVO EN COL MORELOS	\$494,254.92
30-nov-2022	12621	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11049	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , SINDICATPO Y DSPM CORRERSPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$472,627.08
30-nov-2022	12818	2186	CLAUDIA SILVA PORTILLO	11193	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00



30-nov-2022	12819	2187	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	11194	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2022	12821	2189	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	11196	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2022	12822	2190	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	11197	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2022	12824	2191	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	11198	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2022	12825	2192	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	11199	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2022	12549	4947	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	11074	CONSOLIDA 2 VIATICOS A SALTILLO 1° Y 05 DIC2022, Solicitudes consolidadas: 12546, 12547	\$3,200.00
30-nov-2022	12820	2188	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	11195	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-nov-2022	12826	2193	RAMONA GONZALEZ DURAN	11200	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-nov-2022	12715	21551	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11135	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QNOV2022	\$4,964.58
30-nov-2022	12431	4951	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	11077	RBO OFICIAL 4069 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
30-nov-2022	12399	4950	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	11076	RBO OFICIAL 4077 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
30-nov-2022	12400	4949	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	11075	RBO OFICIAL 4080 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
30-nov-2022	12601	4976	ALBERTO MIGUEL CRUZ	11102	RBO 3421 APOYO ECONOMICO AL C. ALBERTO MIGUEL CRUZ REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO ANTORCHISTA PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DE BASQUETBOL A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022	\$10,000.00
30-nov-2022	12717	215511	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11136	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QNOV2022	\$10,075.34
30-nov-2022	12709	215508	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11133	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2022	\$13,157.47
30-nov-2022	12593	4970	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11094	FACTURAS 14095-14099 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11349, 11356	\$22,167.60
30-nov-2022	12604	4978	BANOBRAS, S.N.C.	11103	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$35,454.16
30-nov-2022	12591	4969	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11091	FACTURAS 14737-14433-15020-14746-14890-14992-14954-14950-15071-14996-15135 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10533, 11508, 11546, 11551, 11581, 11656, 11657, 11749, 11750, 11772, 11821	\$45,914.93
30-nov-2022	12711	215548	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11137	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2022	\$52,572.27
30-nov-2022	12303	4975	FERNANDO VILLARREAL CUELLAR	11101	REEMBOLSO VIAJE FER VILLARREALA NANCY FRANCIA DEL 23SEP AL 05OCT2022, ACUDE AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE TORREON Y NANCY,P/SEGUIMIENTO AL PROYECTO COOPERACION DESCENTRALIZADA,EN REALCION A LOS TEMAS DE GESTION DEL AGUA, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDUCA	\$54,437.34
30-nov-2022	12602	4979	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	11110	CO-074-2022 FACT 6B09741F-52F6-42CB-A310-A73762443AE7 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN PRIM,MANUEL ACUÑA,C HAVIENDA DE XALPA S/N COL EX HACIENDA LA PERLA ;JDN CAMARA JU	\$72,205.41
30-nov-2022	12710	215508	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11134	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2022	\$72,791.01
30-nov-2022	12708	215555	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11132	PAGO DEPORTE -2QNA NOVIEMBRE 2022	\$97,550.71
30-nov-2022	12514	4957	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	11105	CO-043-2022 FACT 345 71E92127-F864-4993-86CC-9AA9572C21B7 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DEL PASAJE ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C DE LOS ZAPATOS EN COL VILLAS LA MERCED	\$98,224.00



30-nov-2022	12563	4960	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11108	CO-073-2022 FACT 6E5F78AD-F0B1-4C08-B445-3DC94275CFD0 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JDN ELENA GARRO C ESTOMATOLOGIA S/N EN COL RINCON ES DE LA JOYA	\$137,079.10
30-nov-2022	12880	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	11172	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SIIF)	\$182,388.89
30-nov-2022	12565	10	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	11050	PAGO DE BECAS A CADETES ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$225,000.00
30-nov-2022	12606	4981	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	11112	CO-054-2022 FACT 121 3F902830-3CA1-4C0B-A0DF-7B6E1C0229FB ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CTO HACIENDA DE AGUA NUEVA ENTRE C HACIENDA DE LA CARBONERA Y C HACIENDA DE LA LAGUNA EN COL EX HACIENDA LA	\$239,512.71
30-nov-2022	12878	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	11171	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL CREADOS POR LOS SISTEMAS DIF NACIONAL Y EL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL EDO DE COAH., SEGUN CO	\$278,846.15
30-nov-2022	12564	4961	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	11109	CO-053-2022 FACT DF4A85FE-48B6-46E0-A491-1AC245E2125A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CTO DE XALPA ENTRE C HACIENDA DE LA PERLA Y C HACIENDA DE IXTAFIAYUCA EN COL EX HACIENDA LA PERLA	\$379,797.94
30-nov-2022	12714	215548	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11138	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2022	\$381,028.84
30-nov-2022	11444	4943	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	11070	F-128 A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA.NOV2022, APLICABLE AL GASTOS CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
30-nov-2022	12560	4959	INRAL S.A. DE C.V.	11107	CO-065-2022 FACT BEA226FB-FDC244C584182109659D6B39 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C VALLE FLORIDO ENTRE C VALLE VIEJO Y C DEL PEÑON EN COL MONTERREAL	\$400,611.01
30-nov-2022	12470	4968	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	11079	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F1099, F1104, F1117, F1120, F1106, F1094, F1192, F1097, F1102, F1115, F1113, F1111, F1109 Y F1100	\$486,156.00
30-nov-2022	12600	4967	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	11078	FACTS. 169 Y 170 SERVICIO DE AGUA TRATADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MPIO DE TORREON Y LA SOC. COOPERATIVA DE TORREON JARDIN, S.C.	\$613,405.61
30-nov-2022	12599	4971	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11100	FACTURAS 15298-15249-13837-14028-13838 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11323, 11490, 11818, 12394, 12490	\$617,838.33
30-nov-2022	11446	4944	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	11071	F-A 515 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPAL POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA.NOV2022, APLICABLE AL GASTOS CORRIENTE DEL INST MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
30-nov-2022	12603	4980	BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V	11111	CO-049-2022 477766236-7FB0-4FA5-A6C7-08582F1EED0E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TORREON SAN PEDRO ENTRE EJIDO ALBIA Y LIMITE DEL MUNICIPIO EN EJIDO ALBIA	\$859,411.80
30-nov-2022	12530	4958	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	11106	CO-062-2022 FACT 876 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C PAVORREAL ,ALFREDO NOBEL Y BLAS PASCAL ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y CALZ JOSE VASCONCELOS COL PROVITEC	\$1,146,980.17
30-nov-2022	12900	28	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	11205	PROGRAMA IMPULSO JUVENIL "REEMBOLSO INSCRIPCIONES 2022"	\$1,200,000.00
30-nov-2022	12920	4783	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	11206	F-6B2D1B PAGO CONTRATO TMT/DE/01.07/2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACION FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA "	\$1,299,200.00



30-nov-2022	12817	26	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	11192	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (SANTANDER)	\$1,773,420.00
30-nov-2022	12705	215544	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11130	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QNOV2022	\$1,844,109.25
30-nov-2022	12921	4948	OPERADORA COMERCIAL GLG, S.A. DE C.V.	11201	F-A893 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADECUACION Y ELABORACION DE LEY DE INGRESO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PROYECCIÓN FINANCIERA, CONTRATO TMT/01.08/2022	\$1,856,000.00
30-nov-2022	12728	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11123	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,986,773.62
30-nov-2022	11447	4945	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11072	F-C46EB4 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALLES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA.NOV2022, APLICABLE AL GASTOS CORRIENTE DEL I M C E	\$2,053,714.85
30-nov-2022	12730	215555	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11128	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QNOV2022	\$2,055,515.08
30-nov-2022	12690	215609	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11126	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2022	\$2,294,239.48
30-nov-2022	11448	4946	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11073	F-1874 B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALLES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA.NOV2022, APLICABLE AL GASTOS CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
30-nov-2022	12706	215544	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11131	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QNOV2022	\$4,014,084.76
30-nov-2022	12732	215555	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11129	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QNOV2022	\$4,444,058.28
30-nov-2022	12701	215609	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11127	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2022	\$4,969,820.97
30-nov-2022	12571	2201	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	11104	FACT. 1190010023 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 OCT AL 15 DE NOVIEMBRE 2022.	\$16,689,636.83