

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/334/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050524

**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.-**

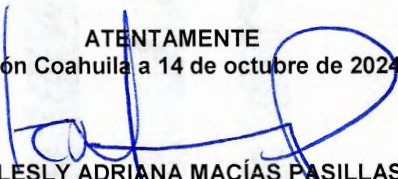
En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800050524 que a la letra dice:

**“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de junio del año 2023, 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 junio del año 2023”**.

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 junio 2023.  
C.C.P. ARCHIVO



**U. TRANSPARENCIA**  
**RECIBIDO**  
**14 OCT 2024**  
**HORA: 2:05 hrs Yazmin**

Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-jun-2023	4847	1950	JUAN SANCHEZ CAMACHO	4547	RBO OFICIAL 5968 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN SANCHEZ CAMACHO POR SU PARTICIACION EN LAS LABORES DE AUXILIO, RESCATE DE HERDIOS Y VICTIMAS EN EL TERREMOTO OCURRIDO EN TURQUIA Y SIRIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$20,000.00
01-jun-2023	4849	1951	RODOLFO MARTINEZ VILLARREAL	4548	RBO OFICIAL 5966 APOYO ECONOMICO AL C. RODOLFO MARTINEZ VILLARREAL POR SU PARTICIACION EN LAS LABORES DE AUXILIO, RESCATE DE HERDIOS Y VICTIMAS EN EL TERREMOTO OCURRIDO EN TURQUIA Y SIRIA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$20,000.00
01-jun-2023	4850	49	IVONNE LOZANO IBARRA	4549	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LOZANO IBARRA IVONNE EM30624 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$27,286.64
01-jun-2023	4856	64	ANDRES SAUCEDO GARCIA	4550	PAGO AL C. ANDRES SAUCEDO GARCIA EM35682 DE DSPM POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO 1388/2021 SEGUN OFICIO DRH/463/2023	\$401,615.08
01-jun-2023	4854	1952	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4551	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y PAGO DE BOLETOS EVENTO 10 DE MAYO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,350.00
01-jun-2023	4857	1953	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4552	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTRA, ENVIO DE DOCUMENTOS Y SERVICIO DE COFFE BREAK DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,296.44
01-jun-2023	4858	1954	VANESSA GARCIA RAMIREZ	4553	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE PAGO A VULCANIZADORA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$16,959.20
01-jun-2023	4806	2771	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	4640	R-5960 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CDE DE SALTILLO COAH EL DIA 18MAYO2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$704.12
01-jun-2023	4810	306	EVIMERO, S.A. DE C.V.	4644	ML-032-2023 FACT. F64 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 032-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE PLAZA LAS LUISAS, UBICADA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES LUCIO BLANCO, YUCATÁN Y EPIFAN	\$94,378.41
01-jun-2023	3663	786	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4648	FACTS: A12627-T15636-T15639-A12636-A12641-A12642-12480. CONSUMO DE GASOLINA DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023.	\$122,046.61
01-jun-2023	4736	304	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4642	ML-022-2023 FACT. 1 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 022-FM-TOR/2022 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$305,263.75
01-jun-2023	4714	303	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	4641	ML-003-2023 FACT. 1424 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 003-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE OFICINAS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN INTERIOR DE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CALZADA CU	\$402,850.99
01-jun-2023	4834	308	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	4646	ML-030-2023 FACT. Z000576 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 030-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA Y REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA, UBICADOS EN CALLE MELCHOR MUZQUIZ ENTRE CALZ. RIO NAZAS Y	\$430,430.68

01-jun-2023	4764	305	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	4643	ML-016-2023 FACT. 2136 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 016-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO, UBICADAS DE KM 13.000 A ACCESO DE FRACC. VILLAS DEL RENACIMIENTO Y DE ESTACIONAMIENTO TSM A BLVD. DE LOS AR	\$762,166.88
01-jun-2023	4809	307	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	4645	ML-023-2023 FACT. A319 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 023-FM-TOR/2023 RELATIVO A: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL COBRE, UBICADA ENTRE BLVD. CENTENARIO A TOPE DE LA CALLE EN EJIDO EL RANCHITO	\$1,301,933.11
01-jun-2023	4865	2765	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4639	FACTURA C4559E98 COMPLEMENTO DE MINISTRACION AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA PAGO DE AYUDA ESCOLAR.	\$1,770,000.00
01-jun-2023	4804	785	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	4647	f- 759 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENRGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2023	\$3,060,203.30
02-jun-2023	4859	1955	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4574	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA, COMPRA DE SNAKS PARA REUNION, COMPRA DE DESPENSA PARA EL ALCALDE, Y COMPRA DE PRESENTES EL DIA 10 DE MAYO, DE ACUERDO A VALIDACION DE	\$16,439.52
02-jun-2023	4988	2790	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	4656	R-3276 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06JUN2023 ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. 161/2022 PROMUEVE DIANA TORRE RAMIREZ	\$1,700.00
02-jun-2023	4967	2782	FELIX JOSE OROZCO NAJERA	4650	R-06123 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05JUNIO2023, ACUDE FELIX JOSE OROZCO NAJERA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA DAR CONTESTACION A DEMANDA FA/061/2023 ADALIA ELIZONDO DE GONZALEZ	\$1,782.00
02-jun-2023	4881	174	DIRECCION DE PENSIONES	4669	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$5,825.44
02-jun-2023	4867	170	DIRECCION DE PENSIONES	4665	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 20 , 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$8,322.05
02-jun-2023	4970	2785	PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	4653	F-1249 APOYO ECONOMICO A LA C. GRICELDA GOME PALACIOS DEL EJIDO LA CONCHA QUIEN SOLICITA APOYO DE UNA COMPUTADORA PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS	\$9,436.00
02-jun-2023	4876	171	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	4666	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$12,125.00
02-jun-2023	4969	2784	YUQUI MARKETING	4652	F-3545 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL COMITE DE FUTBOL DEL PARQUE ESPAÑA PARA 1,100 CILINDROS CON LOGOS PARA LA SEXTA COPA FURIA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 AL 9 DE JUNIO 2023	\$14,999.99
02-jun-2023	4751	166	METLIFE MEXICO, S.A.	4661	PAGO DE APORTACION A METLIFE DE 2A QNA ABRIL 2023 CORRESPONDIENTE A INST MPAL CULTURA	\$25,522.21
02-jun-2023	4755	167	METLIFE MEXICO, S.A.	4662	PAGO DE APORTACION METLIFE 1A QNA MAYO 2023 CORRESPONDIENTE A INST MPAL CULTURA	\$25,522.21
02-jun-2023	6153	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5865	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023	\$27,189.90
02-jun-2023	5462	96223	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5211	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR DSPM 1QJUN2023	\$29,173.56
02-jun-2023	5316	96220	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5213	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$29,721.36
02-jun-2023	5460	96222	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5207	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$69,558.45

02-jun-2023	4877	172	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	4667	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$75,804.73
02-jun-2023	4966	2783	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	4651	F-51E1DE APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA EDICION 2023 DEL ENCUENTRO NACIONAL DE GANADEROS, LECHEROS Y PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPUS LAGUNA	\$100,000.00
02-jun-2023	5590	56647	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5214	PAGO DEPORTE -AYUDA ESCOLAR 2023	\$142,293.88
02-jun-2023	4883	173	METLIFE MEXICO, S.A.	4668	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$222,062.82
02-jun-2023	4962	310	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4657	ML-021-2023 FACT. ADEDA ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 021-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VALDEZ CARRILLO Y CALLE CEPEDA EN COLONIA MODERNA	\$259,142.35
02-jun-2023	4937	2786	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	4654	Factura #F680, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la revista digital Brecha y banner en la pagina de internet www.losadictivos.com	\$293,480.00
02-jun-2023	4975	163	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4659	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MAYO 2023	\$298,737.69
02-jun-2023	5458	96221	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5208	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$351,360.88
02-jun-2023	6113	2777	SOLUCIONES EMPRESARIALES PAQARI SA DE CV	5839	F-939ADA SERVICIOS DE DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE TURISMO	\$419,641.00
02-jun-2023	3741	792	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4670	FACTS: 397809-397810-397811-397812-397813-397814-397817-397815-397818-397816. CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL 2023.	\$508,232.31
02-jun-2023	5348	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4940	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA AYUDA ESCOLAR 2023 DSPM, CONFIANZA, SINDICATO Y SEMANA.	\$674,999.77
02-jun-2023	5455	777	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5216	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-JUN2023	\$878,007.25
02-jun-2023	4925	2775	BANCA AFIRME, S.A.	4649	SEGUNDA MINISTRACION PARA EL PROGRAMA DE MICROCREDITOS "LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN. REGISTRO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS	\$1,000,000.00
02-jun-2023	4977	164	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4660	DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE MAYO 2023	\$1,381,413.86
02-jun-2023	4963	311	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	4658	ML-028-2023 FACT. 095E0 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 028-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PLAZA VALLE REVOLUCIÓN, UBICADA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE VILLA UNIÓN Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS E	\$1,471,633.44
02-jun-2023	4787	2787	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	4655	FACTURA NO. 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,862,891.14
02-jun-2023	5454	56646	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5200	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 23-JUN2023	\$3,251,544.37
02-jun-2023	4878	158	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	4939	ESTIMACIÓN DE AVANCE POR REPARACIONES DE DAÑOS SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE SINIESTROS ACUMULADOS DEL 15 DE JULIO 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023	\$3,717,403.67
02-jun-2023	4864	169	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4664	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$3,794,568.37

02-jun-2023	4863	168	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4663	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$6,741,838.50
02-jun-2023	5465	56648	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5202	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$8,526,682.93
02-jun-2023	5463	56649	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5210	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$10,395,099.93
02-jun-2023	5466	56647	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5212	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 1QJUN2023	\$12,450,246.78
05-jun-2023	4884	50	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	4594	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 20, 21 Y 2A QNA MAYO 2023	\$14,620.00
05-jun-2023	4996	1956	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	4597	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FOCO DE CAMIONETA, COPIA DE PLANO Y COMPRA DE REPISA PEQUEÑA PARA COPIADORA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$778.70
05-jun-2023	4997	1957	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	4598	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUEMADOR DVD, ENVIO DE PAQUETERIA Y COMPRA DE CARTUCHO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,272.58
05-jun-2023	5003	1958	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	4599	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ENVIO DE MUESTRAS, COMPRPA DE OXIGENO, COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION, COMPRA DE BOTAS SANITARIAS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$16,864.77
05-jun-2023	2470	2798	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4677	Orden de Compra # 1129. REQ. 1548 O.C. 1129 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA CONSUMO , PRIMER SESION 2023 DEL COPLADEM QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO. ENTREGAR EN EL 4to PISO PLAZA MAYOR. CONTACTO BERTA MACHADO 871 168 4856,	\$240.00
05-jun-2023	2869	2800	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	4679	Orden de Compra # 1470. R-1868 OC 1470, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL/GESTIONES SOCIALES - 1 MEDICAMENTO PARA APOYO A LA C. MARIA CONCEPCION FIGUEROA SANCHEZ CON MEDICAMENTO (ISORBID SUBLINGUAL) YA QUE SUFRE DE ANGINA DE PECHO Y NO CUENTA CON LO RECURSOS N	\$240.00
05-jun-2023	4776	176	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4899	F-15062 REBOLLOSO GRACIA JUDIT DEL PILAR REGJ680927RQ8 ARCHIVO MUNICIPAL	\$750.00
05-jun-2023	2823	2799	ALEJANDRO ALVAREZ SIMENTAL	4678	REQ. 1277 O.C. 818 FACT FE2070 / ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, PARA APOYO AL SINDICATO TRAB. MANUALES DEL AYTO. EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR ESTE 08 DE MARZO DE 2023, Documento(s): FE2070	\$1,160.00
05-jun-2023	5009	2869	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4870	FACTURAS 219124-219623 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 2656, 2854	\$1,288.00
05-jun-2023	4308	2808	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	4690	Orden de Compra # 1995. R-2364 OC 1995, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA/SALUD ANIMAL - 8 PAQUETES DE GASA C/200 PZAS, PARA ACTIVIDADES DE ESTERILIZACIONES (PREVENCION ZOONOSIS) , Documento(s): B 25776	\$1,531.20
05-jun-2023	3149	2856	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4851	REQ 1513 OC 1071 FACT DE20A / LONA PARA INAUGURACION DE BARDA EN CECYTEC LA JOYA 21 MARZO , Documento(s): DE20A	\$1,547.21
05-jun-2023	3600	2802	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	4681	Orden de Compra # 1608. FACTURA 5775 REQ. NO. 1452 POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADOR DE ENERGIA O PLANTA DE LUZ PORTATIL DE LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS., Documento(s): factura no. 5775	\$1,856.00
05-jun-2023	4868	2820	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	4732	FACTURAS 681-33-32 BOLSAS PARA BASURA DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4189, 4193, 969	\$2,081.04
05-jun-2023	2333	2795	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4674	Orden de Compra # 1171. R-1489 OC 1171, REZAGOS Y EJECUCION - 1 TELEFONO IP GXP1630, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): RL66253	\$2,086.84

05-jun-2023	3153	178	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4901	F-1063 MUÑIZ ADAME ANTONIO MUAA7508045Q7 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
05-jun-2023	3581	177	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4900	F-1560 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA ELENA LOLC710827UK7 REZAGOS Y EJECUCION	\$2,250.00
05-jun-2023	4656	179	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4902	F-77 RODRIGUEZ ACOSTA VERONICA ESMERALDA ROAV950525680 DIR. ADMVA. DE DESARROLLO Orden de Compra # 5838. ORDEN DE COMPRA NO. 5838 REQ. NO. 6872 POR SERVICIO DE REPARACION, SUMINISTRO DE ACCESORIOS DAÑADOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD., Documento(s): B24638	\$2,250.00
05-jun-2023	12364	2845	IMPORTACIONES MEDICA FEL-PER S.A. DE C.V.	4837	F-08 PRESAS MURILLO CARLOS PEMC640122P PARQUES Y JARDINES	\$2,320.00
05-jun-2023	4765	181	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	4904	F-570 MAGOS VILLAREAL EDGAR GAMALIER MAVE761029JJ9 COORD. DE CONTROL VEHICULAR	\$2,468.75
05-jun-2023	4783	180	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	4903	Orden de Compra # 1490. REQ 1774 O.C 1490 MATERIAL PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29403	\$2,468.75
05-jun-2023	3901	2805	FABIAN CABRAL SOLIS	4687	FACTURAS 71400-70840 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE COMPUTO REGIDORES E INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 3750, 3146	\$2,499.93
05-jun-2023	4572	2812	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4709	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 3220,3821,4662,4664, Solicitudes consolidadas: 3220, 3821, 4662, 4664	\$2,640.86
05-jun-2023	4930	182	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4909	CONSOLIDACION DE PAGOS, UN ANTICIPO DE VIATICOS Y UN REEMBOLSO PAGADOS JUNTOS , Solicitudes consolidadas: 5031, 5032	\$3,000.00
05-jun-2023	5033	2878	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4887	REQ. 2374 O.C. 1895 FACT A 1023 / RENTA DE TARIMA CON ESCALERA Y BARANDAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE ESTE MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2023, Documento(s): A 1023	\$3,095.99
05-jun-2023	4016	2806	ENRIQUE GAMBOA REYES	4688	REQ 11506 OC M120 FACT 996 / SONIDO PARA DESAYUNO CON VECINOS QUINTA REAL, 21 DE ABRIL 2023	\$3,503.20
05-jun-2023	4487	2865	ENRIQUE GAMBOA REYES	4860	Orden de Compra # 685. REQ 920 O.C 685 MATERIAL PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS ART DE PAPEL , Documento(s): CS16863	\$3,596.00
05-jun-2023	1665	2793	COPY SPOT S.A. DE C.V.	4672	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 3226,4768, Solicitudes consolidadas: 3226, 4768	\$4,176.00
05-jun-2023	4991	183	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4912	Orden de Compra # 1137. REQ. 1475 O.C. 1137 / SHOW INFANTIL PARA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 26 DE MARZO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): 86	\$4,500.00
05-jun-2023	2311	2794	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	4673	FACTURAS 12746-12745 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3709, 4000	\$4,640.00
05-jun-2023	4951	2833	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4785	FACTURAS 217290-218692-219129-219621-220508-221192 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3500, 2477, 2652, 2863, 3066, 1905	\$4,752.68
05-jun-2023	4549	2809	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4697	FACTURAS 2205-2163 MTTO VEHICULOS TRANSPORTE PUBLICO-INSPECCION, Solicitudes consolidadas: 1499, 3400	\$4,960.00
05-jun-2023	4950	2832	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	4782	REQ 2089 OC 1652 FACT 9097 / ELABORACION DE LONA PARA ARRANQUE DE LA CRUZ ROJA PLAZA MAYOR 27 ABRIL 2023, Documento(s): 9097	\$5,519.47
05-jun-2023	4040	2807	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4689	Orden de Compra # 938. REQ 1213 O.C. 938 BOMBAS PARA APARATO AIRE MANGUERAS ALIMENTADORAS PAJA MAEZCLADORA SOLICITADAS POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 12650	\$5,531.11
05-jun-2023	2462	2797	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4676	Orden de Compra # 1494. R-1759 OC 1494, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 4 TRITURADORAS DE PAPEL SPECTRA, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION, Documento(s): F12035	\$6,032.00
05-jun-2023	3290	2858	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4853	Orden de Compra # 636. R-652 OC 636 D.S.P.M. - 10 CAMARAS DAHUA COOPER Y 10 FUENTES DE PODER SAXXON, PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DVR A CARGO , Documento(s): F11016	\$6,032.00
05-jun-2023	1472	2792	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4671		\$6,090.00

05-jun-2023	4900	2824	ISRAEL DAVILA MURRA	4750	FACTURAS 897-276 ARENA SERVICIOS PUBLICOS/MEDICINAS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4141, 4145	\$6,337.80
05-jun-2023	4948	2831	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4779	FACTURAS 1172-1163 MATERIAL ELECTRICO PANTEON-DSPM, Solicitudes consolidadas: 3706, 2450	\$6,846.90
05-jun-2023	4990	175	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4898	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 4769,4771,4772,4782,4773,4775,4777,4778,4779,4781, Solicitudes consolidadas: 4769, 4771, 4772, 4782, 4773, 4775, 4777, 4778, 4779, 4781	\$7,500.00
05-jun-2023	4861	2818	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4725	FACTURAS 2520-2497 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TRANSITO Y VIALIDAD-PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS., Solicitudes consolidadas: 4007, 3371	\$7,888.00
05-jun-2023	4428	2863	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4858	Orden de Compra # 1925. REQ 2136 O.C 1925 MAT PARA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO ART DE TONER, Documento(s): RL66856	\$8,201.20
05-jun-2023	4001	2862	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4857	Orden de Compra # 1930. req 1970 o.c. 1930 materiales solicitados por des-social manto aires lavados, Documento(s): 12813	\$8,427.40
05-jun-2023	4953	2834	MARIO TABARES GUTIERREZ	4790	FACTURAS 6601-6534-6388-6600 PRENDAS DE PROTECCION-COFFE BREAK EVENTOS VARIOS SRI DEL AYO-PARQUIMETROS., Solicitudes consolidadas: 3377, 3378, 3618, 3619	\$8,468.00
05-jun-2023	4979	2841	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4824	FACTURAS 5453-5461 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4030, 4270	\$9,024.80
05-jun-2023	4676	2813	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4712	FACTURAS 9094-432654 IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 3380, 4008	\$9,048.00
05-jun-2023	4964	2851	HECTOR ALONSO MAEDA MURILLO	4847	RC/57777 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR ALONSO MAEDA MURILLO PARA LLEVAR A CABO VIAJE A LA CIUDAD DE BRAGA PORTUGAL LOS DIAS DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023 Y PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA DE DANZA	\$10,000.00
05-jun-2023	4985	2867	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	4864	FACTURAS 2922-2903 ELABORACION DE LONAS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 14789, 14801	\$11,020.47
05-jun-2023	3277	2857	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	4852	Orden de Compra # 1315. ORDEN DE COMPRA 1315 REQUI 1263 IMPRESION DE LONA CON PUBLICIDAD AGARRA LA ONDA DEPTO. COMUICACION SOCIAL , Documento(s): 24E17	\$11,358.72
05-jun-2023	2329	2854	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	4849	Orden de Compra # 1084. R-1387 OC 1084, D.S.P.M.- 1 MINISPLIT 1 TO MIRAGE LIFE X F/C, PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): FRE256	\$11,390.01
05-jun-2023	4936	2828	FABIAN CABRAL SOLIS	4766	FACTURAS 29454-29274 TONER,REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO CONTRALORIA-INFORMATICA, Solicitudes consolidadas: 3980, 4131	\$12,144.81
05-jun-2023	4890	2823	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4747	FACTURAS 6AA2BC-B50B-9098 ELABORACION DE LONACAJAS DE ARCHIVO ARIA PARTICULAR-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4039, 3147, 3150	\$13,328.40
05-jun-2023	2629	2855	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	4850	Orden de Compra # 527. REQ. 528 O.C. 527 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA TOYOTA HILUX SERIE 66189 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): DC396	\$14,221.60
05-jun-2023	4735	2815	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4718	FACTURAS 4737-4695 MTTO VEHICULOS PLAZAS Y MERCADOS Y DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 993, 2834	\$15,161.20
05-jun-2023	4984	2843	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4830	FACTURAS 71591-70752 REFACCIONES COMPUTO Y MOBILIARIO CONTABILIDAD-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2356, 4142	\$15,387.51
05-jun-2023	4691	2814	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	4715	FACTURAS 25327-25437 SUMINISTROS MEDICOS-ORTOPEDICOS APOYO/DSPM-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1641, 2243	\$15,399.79
05-jun-2023	4815	2816	JESUS LOPEZ ALMEIDA	4719	ORDEN DE COMPRA 1723 REQ. 2058 FACTURA 2172 DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA- FABRICACION DE 4 BANCAS P/ VESTIDOR COLOR GRIS PLATA 1. 80 MTS LARGO X50CMS DE ALTO PARA GIMNASIO DE LA DIRECCION	\$16,008.00
05-jun-2023	4986	2844	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	4836	FACTURAS 2838-2841-2837-2839-2828 COFFE BREAKS DSPM, Solicitudes consolidadas: 1756, 2012, 2103, 2106, 2107	\$17,503.59

05-jun-2023	3983	2861	ENRIQUE GAMBOA REYES	4856	REQ. 2310 O.C. 1858 FACT A 1022 / RENTA DE MOBILIARIO Y PLANTA DE LUZ PARA SUPERVISION DE POZO LA HACIENDA ESTE LUNES 08 DE MAYO DE 2023, Documento(s): A 1022	\$18,096.00
05-jun-2023	4888	2821	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4739	FACTURAS 218843-220509-222832-222843-222839-222840 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 2469, 3065, 4295, 4297, 4302, 4304	\$19,960.00
05-jun-2023	4485	2864	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4859	REQ 11503 OC M083 FACT 5376 / MOBILIARIO EN EJIDO LA PAZ, 8 DE MARZO 2023	\$21,228.00
05-jun-2023	3841	2804	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4686	Orden de Compra # 1710. REQ. 1858 O.C. 1710 POR LA REPARACION DE FRENOS,A NISSAN DE ESTACAS SERIE 45869 DE ALUMBRADO, Documento(s): A4773	\$24,392.48
05-jun-2023	3094	2801	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4680	Orden de Compra # 823. REQ. 1284 O.C. 823 / SUMINISTROS SOLICITADOS PARA ENTREGARSE EN LA MARCHA DEL 08 DE MARZO DE 2023 EN LA PLAZA MAYOR AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): F-1077	\$26,216.00
05-jun-2023	5008	2868	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4867	FACTURAS 33350-33352 REAPACAION BOMBA PARA CONTINGENCIAS PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 4637, 4653	\$27,608.00
05-jun-2023	4906	2825	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	4756	FACTURAS 2426-2432-2434-2433-2435 ELABORACION DE LONASY FORMATOS VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 2207, 2801, 2802, 2803, 2804	\$29,348.00
05-jun-2023	5007	2875	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	4884	F-77 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$31,800.00
05-jun-2023	4955	2866	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	4863	FACTURAS 2999-3006 IMPRESION DE LONAS SRIA PARTICULAR-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2799, 2898	\$31,876.80
05-jun-2023	2382	2796	IMPORTACIONES MEDICA FEL-PER S.A. DE C.V.	4675	Orden de Compra # 1201. ORDEN DE COMPRA NO. 1201 REQ. NO. 1375 POR SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD., Documento(s): FACTURA B 25488	\$33,060.00
05-jun-2023	4942	2829	JESUS LOPEZ ALMEIDA	4770	FACTURAS 2123-2122-2171 SERVICIO DE CERRAJERIA Y VARIOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 3865, 2521, 2522	\$33,350.00
05-jun-2023	4862	2819	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4728	FACTURAS 5444-5445 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 4280, 4282	\$36,192.00
05-jun-2023	4565	2811	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	4706	FACTURAS 2162-2160-2209 MTTO VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3398, 1500, 1502	\$39,563.50
05-jun-2023	4959	2838	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4812	FACTURAS 637825-640820-647138-646299-645650-645632-645628 MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIAS DEPENDENCIAS. , Solicitudes consolidadas: 963, 1983, 3792, 3802, 3804, 3810, 3817	\$41,445.20
05-jun-2023	4860	2817	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4722	FACTURAS 11014-11015 CAMARAS,ACCESORIOS Y DVRS,MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION EN DSPM., Solicitudes consolidadas: 1448, 1473	\$41,597.60
05-jun-2023	3746	2803	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4685	FACTURAS C47016-47158-47356 GAS PARA DEPENDENCIAS DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3439, 2143, 2374	\$42,477.40
05-jun-2023	4983	2842	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	4827	FACTURAS 2436-2440 ELABORACION HOLOGRAMAS,VALES DESARROLLO SOCIAL-ESPECTACULOS., Solicitudes consolidadas: 3372, 3393	\$42,804.00
05-jun-2023	4931	2827	ENRIQUE GAMBOA REYES	4763	FACTURAS 991-18C43C-992 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOEVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3379, 3623, 3625	\$45,012.64
05-jun-2023	4957	2836	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4800	FACTURAS 1343-1361-1355-1352-1339 MTTO VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3179, 3840, 3844, 3848, 3850	\$48,724.06
05-jun-2023	5006	2876	ARRENDADORA TRC SA DE CV	4885	F-A140 PAGO ARRENDAMIENTO POR LOCAL UBICADO EN LA ALIANZA TORREON SEGUN CONTRATO ANEXO	\$50,019.20
05-jun-2023	4559	2810	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4702	FACTURAS 47443-47545-47670-47808 GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3877, 3441, 3442, 3445	\$51,064.07
05-jun-2023	4978	2840	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4821	FACTURAS 2506-2482 LETREROS-ESTRELLA LUMINOSA DE DSPM-ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 3370, 3396	\$54,520.00

05-jun-2023	5019	2873	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	4883	FACTURAS D86C-FFA6 DESAYUNO Y CENA CON VECINOS Y LAS VILLAS/SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3771, 3785	\$57,988.40
05-jun-2023	4889	2822	ENRIQUE GAMBOA REYES	4743	FACTURAS 971-88ADF-1119B ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA AYTO., Solicitudes consolidadas: 2669, 3097, 3106	\$63,869.60
05-jun-2023	5012	2870	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4873	FACTURAS 171444-171445-172322 GAS PARA RASTRO,BOMBEROS Y ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 4435, 3740	\$67,935.24
05-jun-2023	5016	2872	ENRIQUE GAMBOA REYES	4880	FACTURAS 993-D7158-1EE5 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3624, 3407, 3410	\$72,906.00
05-jun-2023	4945	2830	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4776	FACTURAS 16033-16601-16313-16542-16580 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3728, 3730, 3941, 3943, 2997	\$75,215.50
05-jun-2023	4960	2839	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4818	FACTURAS 1243-1413-1512-1540-1544 MATERIALES DE CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS-DESARROLLO SOCIAL-ARCHIVO MPAL., Solicitudes consolidadas: 3770, 1192, 4026, 4031, 4203	\$79,373.00
05-jun-2023	4958	2837	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	4804	FACTURAS 1604-1618-1624 SUMINISTROS COFFE BREAK-COBIJAS ALBERGUES/DESARROLLO SOCIAL-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 1679, 2105, 3079	\$83,798.21
05-jun-2023	2322	2853	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	4848	REQ. 9143 O.C. M084 FACTURA 2848 / SERVICIO DE CATERING PARA CURSO DE INTRODUCCION A LAS REDES SOCIALES LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DE 2023, EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR	\$89,190.74
05-jun-2023	5015	2871	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4876	FACTURAS 402011-403094 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, Solicitudes consolidadas: 4415, 4425	\$130,108.99
05-jun-2023	3710	2859	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4854	FACT. ENEB398705 O.C. 665 (NOTA DE CREDITO ENEE26626) VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.	\$145,940.15
05-jun-2023	4954	2835	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	4794	FACTURAS 8226-3470-3835 RENTA MENSUAL MULTIFUNCIONALES-COPIADORAS MARZO., Solicitudes consolidadas: 3470, 3471, 3835	\$175,687.79
05-jun-2023	5022	2849	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4843	FACTURAS 1495-1493-1494-1492 MATERIALES ELECTRICOS PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3754, 3698, 3699, 3700	\$226,327.60
05-jun-2023	4928	2826	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	4759	FACTURAS 37959-38563 SILLA EJECUTIVA-LOCKER METALICA; CONTABILIDAD/DSPM, Solicitudes consolidadas: 3686, 1294	\$237,138.80
05-jun-2023	3783	2860	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4855	FACT. ENEB399821, ENEB4000086. O.C. 674, 673. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023.	\$314,059.65
05-jun-2023	14402	2846	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	4838	CONTRATO No. CCL/106/DGDI/2022 IMPRESION DE 5000 BROCHURE INFORME GOBIERNO ALCALDE MPAL ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ E IMPRESION DE 20000 REVISTA INFORME GOBIERNO ALCALDE MUNICIPAL ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ FACTURA FANT3624	\$371,551.48
05-jun-2023	5025	2850	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4846	FACTURAS 832-831 SERVICIO DE PROYECTOS DE COMUNICACION ESTRATEGICA-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4529, 4532	\$740,660.00
05-jun-2023	6036	2880	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5821	FACTURA A43 APOYO AL DIF TORREON PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	\$5,000,002.26
05-jun-2023	4980	184	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	4913	FACTURA S-1008 PAGO DE MINISTRACION AL SIMV CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	\$7,000,000.00
06-jun-2023	5054	65	ALDAHIR HUMBERTO TREJO MONTES	4625	PAGO AL C. TREJO MONTES ALDHAIR HUMBERTO EM36612 DE DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A JUICIO DE AMPARO 1766/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/461/2023	\$75,846.53

06-jun-2023	5058	2885	TESORERIA DE LA FEDERACION	4922	PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS: PAVIMENTO A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN EL BLVR. DIAGONAL DE LAS FUENTES DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS FUENT	\$20,096.00
06-jun-2023	5035	185	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4925	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. ARTURO RODRIGUEZ MORALES	\$75,104.29
06-jun-2023	5034	316	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4924	ML-005-2023 FACT. A266 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$364,437.37
06-jun-2023	4472	2888	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4923	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4363, FAC4369, FAC4357, FAC4361, FAC4367, FAC4359, FAC4365, FAC4371, FAC4379, FAC4375, FAC4383, FAC4377, FAC4373, FAC4	\$373,891.20
06-jun-2023	5041	2883	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	4926	PAV-002-2023 FACT. 0161DDF2-03BC-11EE-9D3C-00155D014009 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALZADA JUAN PABLO II- CALLE CARR. A SAN PEDRO - DE CALLE ROBERTO FIERRO A ROTONDA SS JUAN PABLO II EN CO	\$3,314,499.24
07-jun-2023	5004	1959	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4636	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,650.00
07-jun-2023	5074	51	LUIS FERNANDO RUBIO MARQUEZ	4637	PAGO AL C. LUIS FERNANDO RUBIO MARQUEZ POR OP 9058 VENCIDA SE SOLICITA POR OFICIO DRH/472/2023 SE REALICE CHEQUE	\$15,150.40
07-jun-2023	5093	66	HECTOR ESTRADA REYES	4638	PAGO AL C.HECTOR ESTRADA REYES EM32706 DE DSPM POR CONCILIACION DENTRO DE JUICIO LABORAL 160/2022 SEGUN OFICIO DRH/475/2023	\$21,500.00
07-jun-2023	5108	2894	MONICA GRACIELA VILLALOBOS ZEPEDA	4927	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO HOMENAJE A DR. RICARDO ARTURO DEL RIO QUIEN FALLECIO EL 28 DE MAYO	\$35,000.00
07-jun-2023	5090	186	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	4928	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,414,333.00
07-jun-2023	5091	187	TESORERIA DE LA FEDERACION	4929	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO DEL 2023	\$9,388,246.00
08-jun-2023	5128	2902	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	4932	R-5970 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO EL 09JUN2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA Y A LAS OFICINAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE COAHUILA A DEJAR DOCUMENTOS REFRENTE A DESINCORPORACIONES	\$1,700.00
08-jun-2023	5152	2903	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	4933	R-3278 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 15JUNIO2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILICION Y ARB DE EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 214/2022 PROMUEVE ALBERTO GERARDO MORALES RMZ	\$1,700.00
08-jun-2023	5155	2904	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	4934	R-3277 GXC VIAJE A SALTILLO COHA EL 12JUN2023, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONICILIACION Y ARB DEL ESTADO DE COAH A COMPARECER A AUDIENCIA EXP. 376/2022 PROMUEVE HECTOR ALMARAZ AGUILAR	\$1,700.00
08-jun-2023	5095	2901	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	4931	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 16MAYO2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL EDO DE COAHUILA, PARA ENTREVISTARSE CON EL PRESIDENTE MAGISTRADO LIC. MIGUEL MERY AYUP, RESPECTO A UN AMPARO DE UN CONTRIBUYENTE	\$2,223.00
08-jun-2023	5113	2896	TESORERIA DE LA FEDERACION	4930	PAGO RETENCIONES DE ISR POR RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$60,366.00
08-jun-2023	5097	2906	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4936	FACTURA AB1354 DEL 6 JUNIO 2023 CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIENTOS CUARTOS FRÍOS, AIRES ACONDICIONADOS, ÁREA DE LAVANDERIA Y ÁREA DE CALDERA, PERIODO MAYO 2023	\$369,958.21

08-jun-2023	5236	2905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4935	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	\$9,049,331.00
09-jun-2023	5142	52	JESUS REY GALINDO GONZALEZ	4917	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS REY GALINDO GONZALEZ EM35397 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,841.36
09-jun-2023	5147	53	PABLO JOEL VILLAGRANA GARFIA	4918	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PABLO JOEL VILLAGRANA GARFIA EM36808 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$21,671.78
09-jun-2023	5163	67	KAREN LIZETH CRUZ PALOMO	4919	PAGO DE PENSION ALIENTICIA A LA C. KAREN LIZETH CRUZ PALOMO BENEFICIARIA DEL EMPLEADO GUSTAVO ACOSTA HERANDEZ POR EL 20%	\$7,600.00
09-jun-2023	5160	68	KAREN NAYELI PEÑA MALDONADO	4920	PAGO DE PENSION ALIENTICIA A LA C. KAREN NAYELI PEÑA MALDONADO BENEFICIARIA DEL EMPLEADO GUSTAVO ACOSTA HERANDEZ	\$11,400.00
09-jun-2023	4336	2921	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	4948	Orden de Compra # 1788. REQ. 2240 O.C. 1788 POR LA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS PARA UNIDAD TAHOE SERIE 176790 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SP57568	\$8,316.01
09-jun-2023	5208	2914	LUIS RICARDO BACA CASTRO	4945	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A CDMX EL 18MAYO2023, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION PREELIMINAR PARA LA ETAPA DE FISCALIZACION DE LA CTA PUB.2022 REFERENTE A OFICI	\$10,056.08
09-jun-2023	5139	2917	TOMAS JUAN MANUEL LOPEZ VELAZQUEZ	4946	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A LA CDMX DEL 24-29 MAYO 2023, ACUDE TOMAS JUAN MANUEL LOPEZ VELAZQUEZ A LA FIRMA DE UN CONVENIO DE DONACION C/ARTURO CRUZALTA DIR.GRAL DE ADMON Y FINANZAS DE SEMOVI DE LA CDMX, ADEMAS DE COORDINAR MANIOBRAS P/RECIBIR, REVISAR,IN	\$14,178.46
09-jun-2023	5238	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4921	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023	\$23,005.87
09-jun-2023	5175	2909	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4942	Factura # P273, Contrato CCL/DGCG/039/2023. Servicio de publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de marzo del 2023.	\$149,640.00
09-jun-2023	5177	2910	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4943	Factura # P274, Contrato CCL/DGCG/039/2023, Servicio de publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de abril del 2023.	\$149,640.00
09-jun-2023	5178	2911	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4944	Factura # P275, Contrato CCL/DGCG/039/2023, Servicio de publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de mayo del 2023.	\$149,640.00
09-jun-2023	5098	2908	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4941	Factura # P-272, Contrato CCL/DGCS/006/2023, Servicio de publicidad por medio banners www.rcgmedia.mx durante el mes de mayo del 2023.	\$150,000.01
09-jun-2023	5230	2919	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	4947	R-5782 GXC P/VIAJE A LA CD. DE BRUSELAS BELGICA LOS DIAS 12-15 JUNIO2023 DE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA Y ANGELINA LIDYA GARCIA RUENES A LA CD DE BRUSELAS BELGICA P/REALIZAR PRESENTACION DE PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL EN "URBAN ANSWER TO GLOBAL CHALLENGE"	\$200,000.00
09-jun-2023	5469	322	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5218	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2023	\$784,524.88
09-jun-2023	5096	812	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	4950	FFM-002-2023 FACT. 198740FE-9599-48DC-8F96-5CFD7D557D5E ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN CARR. TORREÓN SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ÁRBOLES A PUEN	\$1,081,095.25
09-jun-2023	5183	322	MABO CONTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	4949	ML-031-2023 FACT. 2CEEB ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 031-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ELSA Y CALLE ROSARIO UBICADAS DE PROLONGACIÓN JACARANDAS A CALLE HORIZONTE EN COLONIA AMPLIACIÓN MARGARITAS	\$2,078,907.45

12-jun-2023	5235	1961	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4938	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,700.00
12-jun-2023	5234	1960	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4937	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA, Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,177.38
12-jun-2023	5056	2993	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5087	Orden de Compra # 885. REQ 1265 O.C 885 MATERIAL PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5290	\$346.84
12-jun-2023	4774	190	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5143	F-15058 BORJA ZAPATA MARIA DEL CARMEN BOZC690529SV8 TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL	\$750.00
12-jun-2023	3312	2982	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5076	Orden de Compra # 1458. REQ 1783 O.C 1458 MATERIAL PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS17589	\$927.00
12-jun-2023	4511	2992	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5086	Orden de Compra # 1796. REQ 1515 O.C. 1796 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR CENTRO DE VERIFICACION DE MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 1177	\$1,154.20
12-jun-2023	5150	2997	ENRIQUE GAMBOA REYES	5102	REQ. 2380 O.C. 1894 FACT. 1029 / RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES MARTES 09 MAYO 2023 EN VIÑEDOS	\$1,914.00
12-jun-2023	13745	2976	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	5072	REQ 7247 O.C. 5923 FACT 2919 / IMPRESION DE LONA PARA TENSAR DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2919	\$2,245.97
12-jun-2023	3610	191	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5144	F-8 AMADOR ROJAS JOAQUIN AARJ7508166D PARQUES Y JARDINES	\$2,250.00
12-jun-2023	4005	2946	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4969	Orden de Compra # 1662. ORDEN DE COMPRA 1662 REQUI 1962 ELABORACION DE SELLOS DEPTO CONTRALORIA , Documento(s): 2504	\$2,505.60
12-jun-2023	2016	2937	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4960	Orden de Compra # 807. REQ 1079 O.C. 807 JABON EN POLVO 100 KGS PARA SERV GENERALES, Documento(s): 15784	\$2,666.84
12-jun-2023	4017	2947	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4970	Orden de Compra # 1783. REQ 2046 O.C. 1783 ESTUCO Y RESINA SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): MC1516.	\$2,737.60
12-jun-2023	3788	2984	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5078	Orden de Compra # 1557. R-1870 OC 1557 COORDINACION DE CAJAS- 1 ESCRITORIO MODELO TRADICIONAL 90X60X75h C/CAJON, NECESARIO PARA EL AREA DE ASISTENTE , Documento(s): FDI9250	\$2,872.00
12-jun-2023	5267	3008	RAMON LEON FERNANDEZ	5215	R-1131 GXC VIAJE A ARTEAGA COAHUILA 13JUN2023 ACUDE RAMON LEON FERNANDEZ A CAPACITACION DE DIPLOMADO TEORICO PRACTICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEGUN OF No SEFIN/638/2023 IMPARTE EL COLEGIO DE CONTADORES PUB. DE SALTILLO Y CONVOCA LA SRIA DE FINANZAS	\$3,000.00
12-jun-2023	2148	2980	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5074	Orden de Compra # 963. REQ, 1296 O.C. 963 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ARA REALIZACION DE PASEO COLON ESTE DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 62 95, Documento(s): ME26996	\$3,250.32
12-jun-2023	5168	2999	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5114	FACT. 1773- 1779 VALLAS PARA DISTINTOS EVENOS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 4499, 3385	\$3,349.50
12-jun-2023	3382	2983	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5077	Orden de Compra # 500. REQ. 979 O.C. 500 / COMPRA DE BANDERA DE 1 X 1.15 MTS CON ASTA Y CINTURON PARA LA CEREMONIA DEL DIA DE LA BANDERA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 EN LA EXPLANDA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F-1066	\$3,468.40
12-jun-2023	5237	2929	LUIS MANUEL GAMEZ RUBIO	4952	RBO OF 5778 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MANUEL GAMEZ RUBIO PARA GASOS ORIGINADOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA SILVIA ADRIANA GAMEZ RUBIO EL 30 DE MAYO 2023	\$3,500.00
12-jun-2023	3401	2940	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	4963	Orden de Compra # 928. REQ. 389 O.C. 928 POR AFINACION A YARIS SERIE 589957 DE AUTOTRANSPORTE, Documento(s): A2207	\$4,016.25
12-jun-2023	4399	2948	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	4971	Orden de Compra # 1745. REQ. 588 O.C. 1745 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A FORD RANGER SERIE 119541 DE LIMPIEZA, Documento(s): SBF047206	\$6,214.12

12-jun-2023	5169	2964	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5033	FACT. 532765- 536480 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRASPORTE , Solicitudes consolidadas: 2364, 3701	\$6,827.04
12-jun-2023	5161	2961	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5024	FACTS. 15640- 16643 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 1630, 3942	\$7,271.05
12-jun-2023	2824	2981	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5075	REQ. 1623 O.C. 1293 FACT 1768 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA CELEBRACION DE VIACRUCIS VIVIENTE, EL PROXIMO VIERNES 07 DE ABRIL DE 2023. CONTACTO ALVARO JIMENEZ 87 11 58 18 42, Documento(s): 1768	\$7,656.00
12-jun-2023	3688	2942	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4965	Orden de Compra # 1691. R-2042 OC 1691, PANTEON MUNICIPAL - 6 SILLAS DE OFICINA Y 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, PARA EL BUEN. FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA, Documento(s): RL66680	\$7,795.20
12-jun-2023	5206	2969	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5049	FACTURAS 16488-17280 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REZAGOS Y TURISMO., Solicitudes consolidadas: 767, 2506	\$8,211.37
12-jun-2023	3893	2985	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5079	Orden de Compra # 1091. REQ. 1335 O.C. 1091 POR LA AFINACION MAYOR Y REPARACION DE FRENOS A HYUNDAI I10 SERIE M042403 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): 1350	\$8,306.76
12-jun-2023	5146	2957	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	5004	FACTURAS 8-9-7 MATERIALES DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDNECIAS , Solicitudes consolidadas: 4466, 4503, 4505	\$8,324.16
12-jun-2023	2859	2939	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	4962	Orden de Compra # 1320. R-1588 OC 1320, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 25 CHALECOS BRIGADISTAS CON LOGO, PARA PROMOTORES DE VECTORES, PARA IDENTIFICARSE EN ABATIZACION CASA POR CASA EN LA ERRADICACION DE VECTORES, Documento(s): DD139395	\$8,642.00
12-jun-2023	4311	2990	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5084	Orden de Compra # 2005. R-2282 OC 2005, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA - 2 DESPACHADORES DE AGUA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE LAS ACTIVIDADES DE CALL CENTER Y LA DIRECCION., Documento(s): F-1137	\$9,277.68
12-jun-2023	5220	2973	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5063	FACTURAS 1647-1642 COMPRA DE GORDITAS MEDIO AMBIENTE-BICICLETAS EVENTO DIA DEL NIÑO DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3509, 4154	\$9,277.98
12-jun-2023	5205	2968	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5046	FACTURAS 5447-5459 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO APOYOS POR PARTE DE SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4024, 4028	\$9,512.00
12-jun-2023	4981	2953	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4986	FACTURAS 5344-5337 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 3902, 4137	\$9,512.36
12-jun-2023	5101	2994	MANUEL GIACOMAN MURRA	5088	FACTURA 823 AA RENTA DEL MES DE MAYO 2023 OFICINAS UBICADAS EN AV. JUAREZ 648 PTE OFICINAS DEL SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CCL/DSG/002/2023	\$11,183.00
12-jun-2023	5261	3004	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	5141	FACT. A067- F4571 SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS VARIOS , Solicitudes consolidadas: 4497, 4498	\$11,948.00
12-jun-2023	3927	2944	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4967	Orden de Compra # 1747. REQ. 1887 FACTURA A4774 POR AFINACION,2 LLANTAS E INSTALACION ,BATERIA E INSTALACION A DODGE RAM 700 SERIE 191539 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): A4774	\$12,073.28
12-jun-2023	5154	2959	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5013	FACTURAS 9095-7214A-9099 IMPRESION DE LONAS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4006, 4034, 4038	\$12,960.91
12-jun-2023	5196	2967	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5043	FACTURAS 5317-5388 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SRIA PARTICULAR-ADQUISICIONES., Solicitudes consolidadas: 4453, 2906	\$13,033.33
12-jun-2023	5221	2974	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5066	FACTURAS 1173-1174 MATERIAL ELECTRICO CONTRALORIA., Solicitudes consolidadas: 4192, 4205	\$13,224.00
12-jun-2023	4170	2988	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5082	Orden de Compra # 1888. O.C. NO. 1888 REQ. NO. 2272 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 MONTACARGAS TIPO INDUSTRIAL DE 2.5 TON. PARA MANIOBRAS EN PUNTOS DE HIDRATACION PARA CONCIERTO DEL 10 DE MAYO EN PLAZA MAYOR POR DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL., Documento(	\$13,920.00

12-jun-2023	7490	3005	ENRIQUE GAMBOA REYES	5142	REQ. 3876 FACT 598 O.C. 3034 / RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE AGUA Y BRIGADA DE SALUD EN LA LINEA VERDE EL DIA MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 2022, Documento(s): 598	\$15,080.00
12-jun-2023	4427	2949	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4972	Orden de Compra # 1864. REQ 2178 O.C 1864 MAT PARA DESARROLLO ART DE TONER , Documento(s): TRC9145	\$15,300.00
12-jun-2023	4441	2950	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4973	FACT. C47924, OC. 345, REQ. 9833, 10911, 11018, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.	\$16,726.07
12-jun-2023	4202	2989	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5083	Orden de Compra # 1748. REQ 1961 O.C. 1748 100 BULTOS CAL HIDRA SOLICITADA POR MANTO URBANO URGENTE, Documento(s): FF647015	\$17,186.56
12-jun-2023	5172	2966	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5040	FACT. 70663- 71771- 70935 TONERS Y MEMORIAS PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 4636, 4666, 3275	\$17,405.35
12-jun-2023	5138	2995	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	5093	FACTURAS 477A3-87-89-88 SHOW INFANTIL DE PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4533, 4534, 4535, 4536	\$18,560.00
12-jun-2023	4133	2987	FABIAN CABRAL SOLIS	5081	Orden de Compra # 1139. REQ 1200 O.C 1139 MATERIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE TONER, Documento(s): F29298	\$18,821.00
12-jun-2023	4013	2986	ENRIQUE GAMBOA REYES	5080	REQ. 2252 O.C. 1820 fact A 1019 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA TOMA DE PROTESTA EN MANDO ESPECIAL EN EL CAMPO MILITAR EL DIA JUEVES 04 DE MAYO DE 2023, Documento(s): A 1019	\$20,445.00
12-jun-2023	3692	2943	ISRAEL DAVILA MURRA	4966	Orden de Compra # 1718. R-2128 OC 1718 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA/SALUD ANIMAL - 30FRASCOS DE ZELASOL INYECTABLE PARA PREVENCIÓN DE ZOONOSIS (ESTERILIZACIONES), Documento(s): 273	\$23,400.00
12-jun-2023	2840	2938	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	4961	Orden de Compra # 1311. REQ. 1445 O.C. 1311 POR LA REPARACION DE CAMION CISTERNA INTERNACIONAL SERIE 397501 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A10S85793	\$24,120.66
12-jun-2023	5157	2960	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5021	FACTURAS 5292-5336-5345-5377-5376-5366-5346 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 4143, 4164, 4454, 4455, 4460, 4679, 2355	\$24,365.25
12-jun-2023	3938	2945	ERICK ARREOLA PIÑA	4968	Orden de Compra # 1545. R-1902 OC 1545, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 8 SERVICIOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE LICENCIA MODO TRONCAL TIPO C PARA RADIOS, Documento(s): S 1929	\$25,984.00
12-jun-2023	5219	2972	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5060	FACTURAS 70363-70977-71293-71467 REFACCIONES EQ COMPUTO/TRITURADORA DOCUMENTOS; VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3898, 1816, 2862, 3514	\$27,632.65
12-jun-2023	5217	2971	ISRAEL DAVILA MURRA	5055	FACTURAS 279-278 SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4465, 4537	\$29,893.20
12-jun-2023	5057	2978	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	5073	R.-2674D, ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
12-jun-2023	3601	2941	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	4964	Orden de Compra # 1607. ORDEN DE COMPRA NO. 1607 REQ. NO. 1367 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS HIDROLAVADORAS DE 7.5 HP DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): FACT NO. 5776	\$30,160.00
12-jun-2023	4429	2991	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5085	FACT. TI171894, TI171893, OC. 314, 313, REQ. 10375, 10179, GAS PARA RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.	\$34,558.28
12-jun-2023	4892	2951	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4979	FACTURAS 5339-5318-5319-5146-5348 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3777, 533, 2909, 3274, 3868	\$34,786.78
12-jun-2023	5143	2956	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5000	FACTURAS 17742-18087-18137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 3287, 4680, 4683	\$35,000.56
12-jun-2023	5216	2970	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5052	FACTURAS 9277-9268 REFACCIONES EQ COMPUTO/CAMARA WEBTESORERIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 3779, 4725	\$35,679.41

12-jun-2023	5173	3000	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5118	FACT. 1287- 1348- 1349 MATENIMIENTO A VEHICULOS DE DISTINTAS AREAS , Solicitudes consolidadas: 1855, 3845, 3847	\$37,145.52
12-jun-2023	5229	2975	MANUEL GIACOMAN MURRA	5071	FACTURAS 822-821-819-820 ARRENDAMIENTO OFICINAS SINDICATO PARQUES Y JARDINES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2023. , Solicitudes consolidadas: 4869, 4874, 5099, 5100	\$44,732.00
12-jun-2023	5165	2962	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	5027	FACT. A8088- A8111 MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE PROTECCION CIVIL , Solicitudes consolidadas: 4403, 3890	\$49,835.92
12-jun-2023	5167	2963	MARIO TABARES GUTIERREZ	5030	FACT. 6604- 6602 CUCHILLOS Y BOLSAS DE BASURA PARA VARIAS AREAS , Solicitudes consolidadas: 3702, 3703	\$61,932.40
12-jun-2023	5258	3002	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5131	FACT. 5458- 5492- 5493- 5491- 5456 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 4692, 4694, 4695, 4696, 4023	\$73,265.60
12-jun-2023	5148	2958	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5008	FACTURAS 387-408 LLANTAS Y MTTO VEHICULOS PORTECCION CIVIL/TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1563, 4337	\$74,657.60
12-jun-2023	5135	2954	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4993	FACTURAS 5446-5460-5452-5443-5441-5442- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4496, 4027, 4262, 4269, 4277, 4278	\$74,837.40
12-jun-2023	5259	5259	ENRIQUE GAMBOA REYES	5138	FACT. 1024- 1001- 1031- 1047- 997- 1043 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 4287, 4495, 4526, 4527, 4657, 4266	\$75,109.99
12-jun-2023	5244	2931	TEN-TRANSPORTES TRC	4954	FACTURA-803 APOYO ECONOMICO TRASPORTACIÓN PARA 45 PASAJEROS PERTENECIENTES A MOVOMIENTO ANTORCHISTA DE TORREÓN, EL CUAL REALIZARAN VIAJE A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO GUERRERO PARA AISTIR AL MOVIMIENTO ANTORCGISTA DE TODO EL PAÍS.	\$77,894.00
12-jun-2023	5170	2965	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5036	FACT. 2879- 2880 ALIMENTOS PARA INTERNOS DE TRIBUNALES , Solicitudes consolidadas: 4737, 4739	\$95,682.60
12-jun-2023	4956	2952	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4983	FACTURAS 533107-534462-535512LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS ALUMBRADO E INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 2626, 2929, 3174	\$101,200.97
12-jun-2023	5151	2998	ENRIQUE GAMBOA REYES	5111	FACTURAS 921-1025-1016-1020-1015-1036-1035-999 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 4286, 1442, 4263, 3984, 4009, 4010, 4012, 4019	\$121,626.00
12-jun-2023	5174	3001	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5125	FACT. 644829- 644833- 643182- 648169- 648166- 647930 REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MAT. PARA CONTRUCCION , Solicitudes consolidadas: 4201, 4524, 4045, 3718, 3756, 3812	\$175,232.22
12-jun-2023	5053	2934	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4957	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM. LAS FACTURAS: FAC4495, FAC4505, FAC4493, FAC4497, FAC4499, FAC4501, FAC4503, FAC4516, FAC4518, FAC4510, FAC4512, FAC4514, FAC4507, FAC4520, FAC4530, FAC4	\$202,153.20
12-jun-2023	5141	2996	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5101	FACTURAS 222838-222834-222830-222844-222836-220512-222833 BOTELLAS Y GARRAFONES DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS EVENTOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 3074, 4291, 4292, 4294, 4299, 4300, 4490	\$280,016.00
12-jun-2023	5137	2955	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	4996	FACTURAS 10S85841-10S85842 MTTO CAMIONES INTERNACIONALES DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2836, 2837	\$318,408.60
12-jun-2023	4548	2928	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4951	Factura # 833, Contrato LPN/DSA/016/2023, Servicio de proyecto de comunicación estrategica "SEGURO EN VACACIONES, SEGURO EN TORREÓN".	\$382,220.00
12-jun-2023	5371	2930	BALLET ARTISTICO DE MONTERREY	4953	F-A4 2111 APOYO ECONOMICO PARA LA PRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL BALLET CLASICO EL CORSARIO, EN EL TEATRO NAZAS	\$400,000.00

12-jun-2023	4866	2933	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4956	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 FACTURAS FAC4451, FAC4447, FAC4449, FAC4491, FAC4445, FAC4453, FAC4457, FAC4459, FAC4461, FAC4463, FAC4467, FAC4471, FAC4469, FAC4465, FAC4478, FAC4476, FAC4485, FAC4483, FAC4481 Y FAC4473	\$433,921.20
12-jun-2023	5040	817	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5145	facts: 396762-396763-396764-40732-396766-396767-396768-396769-396770-405817-396773-396774. Consumo de combustible de Seguridad Pública del 26-30 de Marzo 2023.	\$494,786.80
12-jun-2023	4562	2932	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4955	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4401, FAC4403, FAC4405, FAC4407, FAC4409, FAC4411, FAC4413, FAC4415, FAC4417, FAC4419, FAC4423, FAC4425, FAC4427, FAC4429, FAC4	\$612,746.80
12-jun-2023	5094	2935	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	4958	FACTURA 343 DEL 02 JUNIO 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA MAYO 2023	\$728,502.02
12-jun-2023	5212	2936	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	4959	FACTURA NO. 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,910,805.63
13-jun-2023	5279	3011	EL JARDIN DE LOS SOLES, S.C.	5005	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS "EL AJRDIN DE LOS SOLES, S.C." PARA CUBRIR SUELDOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$50,000.00
13-jun-2023	14465	3009	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	5009	ML-110-2022 FACT. Z000541 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 110-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALZADA COLON, UBICADA DE AVENIDA MORELOA A AVENIDA ABASOLO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$3,177,232.04
14-jun-2023	5385	3020	HERMELINDA MARQUEZ RIVERA	5204	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS CON MOTIVO A LA NUEVA INVERSION DE LA EMPRESA "NORCAST" EN TORREON.	\$10,095.00
14-jun-2023	3713	821	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5209	FACTS: I2573-A12705-A12710-A12714-A12722-I2656-I2665.	\$124,484.71
14-jun-2023	14415	3013	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	5206	ML-081-2022 FACT. A307 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 081-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREÓN-SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS EN FRACCI	\$227,284.91
14-jun-2023	5273	326	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	5205	ML-027-2023 FACT. A1038 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 027-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL COLEGIO MANO AMIGA, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD ENTRE AV. DEL BOSQUE Y AV. DE LOS VAGONES EN COLONIA VILLAS LA M	\$524,624.30
14-jun-2023	5257	3017	ALIMENTOS LACTEOS BALANCEADOS, SA DE CV	5203	CONTRATO DSA/CCL/IR/009/2023/ FACTURA 156428 164,500 UNIDADES DE PRODUCTOS LACTEOS DE LECHE DESCREMADA DE 1 LITRO EN ENVASE DE POLIETILENO	\$2,138,500.00
15-jun-2023	5415	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5146	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA DSPM, CONFIANZA Y SINDICATO 1A QNA JUNIO 2023	\$444,372.74
15-jun-2023	5352	1962	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	5147	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, ROBERTO CARLOS YAÑEZ ROMAN ENVIÓ DOCUMENTOS A LA LIC. KENA YAÑEZ MATINEZ, LA CUAL SE ENCONTRABA EN LA CD. DE MONTERREY POR REUNIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD, LOS CUALES DICHOS DOCUMENTOS CONTABAN CON SELLOS OFICIALES DE LA	\$349.47

15-jun-2023	5356	1963	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	5148	REPOSICION A CAJA CHICA POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL LIC. BRAYAN MICHELLE ANTONIO ALARCÓN, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$454.88
15-jun-2023	5354	1964	DELEITE AZTECA, S. A. DE C. V.	5149	PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES CAMARAS DE LA CIUDAD DE TORREON DE ACUERDO A LA VALIDACIÓN DE GASTOS ANEXA.	\$11,230.00
15-jun-2023	5417	1966	JULISSA URBINA PEDROZA	5151	R-3285 GXC P/LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE AUTOS ORIGINALES QUE COMPRENDEN EL EXPEDIENTE NÚMERO 891/2016 PROMUEVE ERNESTO RDZ CHINCOYA RADICADO EN EL JUZGADO CUARTO INSTANCIA CIVIL, SIENDO NECESARIAS PARA CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVEN	\$2,000.00
15-jun-2023	5403	54	JOSE REFUGIO JACOBO ESPARZA	5152	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE REFUGIO JACOBO ESPARZA EM27984 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON	\$22,370.94
15-jun-2023	5412	70	AXEL EDUARDO LANDEROS MELENDEZ	5154	PAGO AL C. AXEL EDUARDO LANDEROS MELENDEZ EM36356 POR CONVENIO DENTRO DE JUICIO 335/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/479/2023	\$30,000.00
15-jun-2023	5413	71	JOSE LUIS LOERA RODRIGUEZ	5155	PAGO AL C. JOSE LUIS LOERA RODRIGUEZ POR PAGO CONVENIDO DENTRO DE JUICIO LABORAL 335/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/477/2023	\$30,000.00
15-jun-2023	5414	72	CESAR PAUL CHAVARRIA RIOS	5156	PAGO AL C. CESAR PAUL CHAVARRIA RIOS EM36362 DE MTO URBANO POR PAGO CONVENIDO DENTRO DE JUICIO LABORAL 335/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/477/2023	\$30,000.00
15-jun-2023	5409	69	SUSY ANAYA ARAUJO	5153	PAGO A LA C. SUSY ANAYA ARAUJO EM36869 PORPAGO CONVENIDO DENTRO DE JUICIO LABORAL 335/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/508/2023	\$47,678.45
15-jun-2023	5429	1967	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	5157	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DESPACHO DEL ALCALDE POR DIVERSOS GASTOS GENERADOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, COMPRA DE SNACKS PARA REUNIONES, USB PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, COMPRA DE DESPENSA, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, COM	\$15,628.33
15-jun-2023	5434	3027	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	5219	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 24MAYO2023, ACUDE LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA A OFICINAS DEL PERIOFICO OFICIAL AL AREA DE LICITACIONES PUBLICAS P/ENTREGAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA PUBLICACION DE 7 LICITACIONES DE OBRA PUBLICA	\$1,641.00
15-jun-2023	6022	828	CLAUDIA SILVA PORTILLO	5822	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2023	6026	830	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	5824	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2023	6027	831	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5825	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2023	6025	829	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	5823	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-jun-2023	5425	3028	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5220	PAGO DE PLACAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO DODGE RAM700 MANUAL 1.3 LTS 4 CILINDRO, SERIE 9BD281G51PYY70729 ASIGNADA A LA SRIA PARTICULAR.	\$4,122.00
15-jun-2023	5476	919	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5289	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2023	\$4,928.54
15-jun-2023	5473	917	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5353	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2023	\$5,501.88
15-jun-2023	5477	198	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5869	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2023	\$5,965.38
15-jun-2023	5474	198	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5291	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2023	\$9,574.56
15-jun-2023	5471	917	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5363	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2023	\$15,109.23

15-jun-2023	6100	3035	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5829	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE 5 CAMIONETAS 2023, FORD MAVERICK SERIE 3FTTW8E91PRA548313, EXLPORER ST SERIE 1FM5K8GC3PGA88375, 3 FORD F150XL 4X2 CREW CAB SERIES, 1FTEW1CB3PKD94177, 1FTEW1CB8PKD73907, 1FTEW1E58PKD36710.	\$20,610.00
15-jun-2023	5478	197	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5287	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2023	\$22,572.90
15-jun-2023	5422	3031	PLANETARIO TORREON, A.C.	5223	RBO. 2920 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CUERDO DE CABILO ANEXO.	\$45,000.00
15-jun-2023	5475	197	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5288	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2023	\$65,958.81
15-jun-2023	5420	3029	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	5221	RBO. RDM872 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CUERDO DE CABILO ANEXO.	\$90,000.00
15-jun-2023	5591	410	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5286	PAGO DEPORTE -1QNA JUNIO 2023	\$101,365.97
15-jun-2023	5472	918	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5293	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2023	\$127,858.14
15-jun-2023	3716	834	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5230	FACTS: A12730-I2707-A12741-A12749-A12756-A12764-A12767. CONSUMO DE GASOLINA DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023.	\$134,804.40
15-jun-2023	5421	3030	PARQUE FUNDADORES, A.C.	5222	FACT. AD0B4092 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CUERDO DE CABILO ANEXO.	\$150,000.00
15-jun-2023	5998	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	5752	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPCIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO POR CPNCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-jun-2023	5470	918	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5338	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2023	\$369,030.37
15-jun-2023	5396	200	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5227	FACTURA 535FA PAGO AL INST. DE LA MUJER DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$390,000.00
15-jun-2023	6105	3034	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	5828	FACTURA AA4237 PAGO 1,2 Y 3 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA, SEGUN CONTRATO.	\$491,119.20
15-jun-2023	5402	202	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5229	FACTURA F59B52 PAGO AL INST. MUNICIPAL DEPLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$637,500.00
15-jun-2023	5398	201	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5228	FACTURA A564 PAGO AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,100,000.00
15-jun-2023	5486	410	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5275	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2023	\$1,484,413.00
15-jun-2023	5416	199	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5226	FACTURA 09A547 PAGO AL SIST. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON DE COMPLEMENTO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,720,000.00
15-jun-2023	5485	412	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5284	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2023	\$1,871,700.94
15-jun-2023	6024	192	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	5827	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (SANTANDER)	\$1,978,400.00
15-jun-2023	5401	197	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5224	FACTURA 6DF01A1 PAGO AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$2,100,000.00
15-jun-2023	5456	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5158	REGISTRO DE NOMINA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DE LA 1A QNA JUNIO 2023	\$2,305,168.14
15-jun-2023	5487	411	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5269	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2023	\$2,856,104.58
15-jun-2023	5404	198	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5225	FACTURA AB41B3 PAGO AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	\$4,000,000.00

15-jun-2023	5481	412	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5285	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2023	\$4,071,601.24
15-jun-2023	5484	410	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5279	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2023	\$4,483,005.77
15-jun-2023	5482	411	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5271	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2023	\$4,715,668.56
16-jun-2023	5457	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5159	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2023	\$31,476.36
16-jun-2023	41	1970	ERIKA LIDA MARTINEZ LIRA	5162	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2469 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 26/01/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 196/2023 DEL JUZGADO CUARTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF, SEÑALAMIENTO VIAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CONTEN PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 286-13 (CORTE DE LA CAJA 286 DEL DIA 16/01/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 121//2023 DEL JUZGADO CUARTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTEN PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 271-18 (CORTE DE LA CAJA 271 DEL DIA 09/01/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 98/2023 DEL JUZGADO CUARTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTENIDO DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 566/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA BOLETA DE INFRACCION 25721T, CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 168630 DEL 07/04/2022	\$961.99
16-jun-2023	42	1971	JULIO CESAR AVILA PEREZ	5163	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 390/2020-VII-B DEL JUZGADO PRIMERO POR CONCEPTO DE REVISION, CALCULO Y APERTURA DE REGISTROS PARA EFECTOS DEL ISAI, PAGADOS DENTRO DEL RECIBO 690841 DEL 10/07/2020	\$1,746.92
16-jun-2023	40	1974	MARIA ISABEL GONZALEZ GUEL	5166	R-3280, 3281 Y 3283 VIAJES A SALTILLO COAH 19, 21 Y 23 JUNIO 2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIAS DE LOS EXP. (646,179 Y 412)/2022 RESPECTIVAMENTE MARIA SANJUANA ROMERO, MANUEL	\$1,483.61
16-jun-2023	5194	1976	NANCY MARIA ANTUNA MONTAÑEZ	5168	DEV. DE LA TRANSFERENCIA HECHA POR ERROR A TESORERIA MPAL. DE TORREON, DEBIENDO SER A UNA EMPRESA PRIVADA EL 04/04/2023	\$14,499.50
16-jun-2023	5193	1979	SARA IVONNE RODRIGUEZ ELYDD	5171	ML-018-2023 FACT. B547 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 018-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE CARRIL BAJO PUENTE DE CARR. TORREÓN-SAN PEDRO ENTRE BLVD. CENTENARIO A CARR. LA UNÓN-MATAMOROS EN EJIDO LA UNIÓN	\$2,129.63
16-jun-2023	5464	3041	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5231	DEV. DE TRANSFERENCIAS HECHAS AL MPIO. DE TORREON POR CONCEPTO DE PREDIAL, DEBIENDO SER AL MPIO. DE JUAREZ CHIHUAHUA EL 12/01/2023	\$5,100.00
16-jun-2023	5345	3042	YANIRA SERHAN MANSUR	5232	ML-031-2023 FACT. F1287 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 031-FM- TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ELSA Y CALLE ROSARIO, UBICADAS DE PROLONGACIÓN JACARANDAS A CALLE HORIZONTE EN COLONIA AMPLIACIÓN MARG	\$40,000.00
16-jun-2023	5447	335	ENLACE EXPRESS INC, S.A. DE C.V.	5236	ML-004-203 FACT. A269 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$326,581.23
16-jun-2023	5360	3043	GRUPO INMOBILIARIO 1950, S.A. DE C.V.	5233		\$352,880.00
16-jun-2023	5406	333	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	5234		\$646,505.56
16-jun-2023	6080	60678	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5841	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2023	\$1,027,173.66
16-jun-2023	5438	334	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5235		\$1,264,133.51

19-jun-2023	5500	1981	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	5173	RBO OFICIAL 07004 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5501	1982	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	5174	RBO OFICIAL 07005 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5502	1983	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	5175	RBO OFICIAL 07006 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5503	1984	GERARDO VERA SOTO	5176	RBO OFICIAL 4047 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5505	1985	FERNANDO MIRELES BUENDIA	5177	RBO OFICIAL 4048 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5506	1986	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	5178	RBO OFICIAL 4049 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5507	1987	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	5179	RBO OFICIAL 4050 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5508	1988	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	5180	RBO OFICIAL 7007 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5509	1989	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	5181	RBO OFICIAL 4796 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5510	1990	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	5182	RBO OFICIAL 7009 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5512	1991	RUBEN DELGADO DE ALBA	5183	RBO OFICIAL 07010 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5513	1992	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	5184	RBO OFICIAL 7011 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5514	1993	MOSIAH CERVANTES GODOY	5185	RBO OFICIAL 7013 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5515	1994	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	5186	RBO OFICIAL 7015 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00

19-jun-2023	5516	1995	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	5187	RBO OFICIAL 7018 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5517	1996	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	5188	RBO OFICIAL 7012 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5518	1997	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	5189	RBO OFICIAL 7014 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5520	1998	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	5190	RBO OFICIAL 7017 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5522	2000	GERARDO SANCHEZ DE LEON	5192	RBO OFICIAL 7008 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5499	2001	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	5193	RBO OFICIAL 07003 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5521	2002	MANUEL LUNA MACIAS	5194	RBO OFICIAL 7019 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$27,000.00
19-jun-2023	5184	3073	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	5270	Orden de Compra # 2262. R-2738 FACTURA RL67143 DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS - 1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500MEW, PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): RL67143	\$672.80
19-jun-2023	5144	205	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5429	F-14788 LIRA MORENO VIRGINIA LIMV7711175F4 ARCHIVO MUNICIPAL	\$750.00
19-jun-2023	4111	3056	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	5247	Orden de Compra # 498. REQ 429 O,C, 498 20 KG BOLSA PARA BASURA SOLICITADA POR RASTRO PMAL, Documento(s): 703	\$904.80
19-jun-2023	5104	3104	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5380	Orden de Compra # 1936. REQ 2113 O.C. 1936 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE PARA VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): 16901	\$1,111.28
19-jun-2023	4659	3064	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5256	REQ. 2399 O.C. 1955 FACT 1785 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA AUDIENCIAS EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR ESTE JUEVES 11 DE MAYO DE 2023 , Documento(s): F1785	\$1,435.50
19-jun-2023	4288	3100	ENRIQUE GAMBOA REYES	5376	Orden de Compra # 1677. REQ. 2015 O.C. 1677 / RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REALIZACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EL PROXIMO DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 62 95, Documento(s): 1003	\$1,531.20
19-jun-2023	5446	3090	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5352	FACT. 1548, 1579 SOPLADORA Y LLANA PARA DIFERENTES AREAS, Solicitudes consolidadas: 5115, 4033	\$2,235.90
19-jun-2023	5431	3084	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5330	FACT. TAI222835, TAI222837 GARRAFONES DE AGUA DISTINTAS AREAS, Solicitudes consolidadas: 4296, 4303	\$2,324.00
19-jun-2023	5131	206	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	5430	F-577 GARCIA MARTINEZ LUIS GAML951012MYA MANTENIMIENTO URBANO	\$2,468.75
19-jun-2023	4500	3101	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5377	Orden de Compra # 1670. REQ. 2012 O.C. 1670 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EL PROXIMO DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023, EL CUAL SERA TELEVISADO. CONTACTO MARIO REYES 871 896 62 95, Documento(s): 1778	\$2,871.00

19-jun-2023	5498	209	GLORIA REYES MARTELL	5443	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 3257,4766,4784,4767, Solicitudes consolidadas: 3257, 4766, 4767, 4784	\$3,000.00
19-jun-2023	3864	3052	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5243	REQ. 9542 O.C. M035 POR AFINACION A HILUX SERIE 259236 DE SECRETARIA PARTICULAR FACT. 1346	\$3,232.86
19-jun-2023	3856	3051	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5242	Orden de Compra # 1711. REQ. 1873 O.C. 1711 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A FIAT PLUS SERIE 54155 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 143239	\$3,712.00
19-jun-2023	5536	3114	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5420	FACTURAS 540099-541081 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE PROTECCION CIVIL-OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 4926, 5081	\$4,283.92
19-jun-2023	3216	3047	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5238	Orden de Compra # 882. REQ 1100 O.C 882 MATERIAL PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5291	\$4,329.99
19-jun-2023	5496	207	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	5433	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5158 Y 5159, Solicitudes consolidadas: 5158, 5159	\$4,500.00
19-jun-2023	5405	3077	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5296	FACT. 402014, 403092 COMBUSTIBLE PARA BIATICOS, Solicitudes consolidadas: 3934, 4050	\$6,217.29
19-jun-2023	5531	3112	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5414	FACTURAS 17778-17825 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 3522, 4434	\$6,519.40
19-jun-2023	4546	3059	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5252	FACTURAS 142861-142664 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 2119, 2120	\$8,468.00
19-jun-2023	3689	3050	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	5241	Orden de Compra # 1495. R-1699 OC 1495, DSPM/ACADEMIA DE POLICIA - 2 ARCHIVEROS METALICOS 3 GAVETAS, PARA ALMACEN DE DOCUMENTOS PARA LA ACADEMIA, Documento(s): RL66635	\$8,816.00
19-jun-2023	5497	208	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5438	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5153,5156,5132,5140, Solicitudes consolidadas: 5132, 5140, 5153, 5156	\$9,000.00
19-jun-2023	5134	3071	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5265	FACTURAS 143088-143242 MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 3854, 3859	\$9,860.00
19-jun-2023	5116	3070	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5262	Orden de Compra # 2026. REQ 2165 O.C. 2026 BOQUILLA GAS SOLDADURA LLAVES TANQUE SOLICITADI POR DES.SOCIAL PARA CENTRO COMUNITARIO NUEVA CALIFORNIA, Documento(s): MC1592	\$9,893.35
19-jun-2023	5529	3111	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5411	FACTURAS 652214-649311 ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION MTTO AC DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4115, 4803	\$10,837.26
19-jun-2023	3791	3099	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5375	Orden de Compra # 1591. REQ 1549 O.C. 1591 MATERIALES VARIOS PIJAS RONDANAS TAQUETES SOLDADURA GUANTES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): FF652504	\$11,645.78
19-jun-2023	4597	3061	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5253	Orden de Compra # 2003. REQ 2246 O.C. 2003 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DES.SOCIAL PARA CENTRO COMUNITARIO NUEVA CALIFORNIA, Documento(s): 1183	\$12,243.80
19-jun-2023	5442	3086	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	5337	FACT. 8960, 8957 TONERS Y USB PARA DIF. AREAS , Solicitudes consolidadas: 3231, 3237	\$12,680.00
19-jun-2023	4633	3063	DIANA ESTIVALY GARCIA VILLARREAL	5255	Orden de Compra # 2036. ORDEN DE COMPRA NO. 2036 REQ. NO. 2356 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HIDROLAVADORA DE 5 HP DEL RASTRO MUNICIPAL., Documento(s): 5851	\$13,224.00
19-jun-2023	5526	5526	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5403	FACTURAS 5365-5367-5364 MATERIALE Y UTILES DE OFICINA REZAGOS-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 4458, 4462, 4463	\$13,615.54
19-jun-2023	3866	3053	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5244	REQ. 8191 O.C. M104 POR REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA A FORD INTERCEPTOR SERIE 129131 DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. 143093	\$15,660.02
19-jun-2023	5164	3072	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5268	FACT. 12727- 12766 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PANTEON Y MANTO. URBANO, Solicitudes consolidadas: 3755, 3999	\$16,228.40
19-jun-2023	2890	3098	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5374	Orden de Compra # 1134. REQ. 1065 O.C. 1134 POR AFINACION MAYOR,KIT DE DISTRIBUCION,MANO DE OBRA DE KIT Y CADENA A NISSAN ESTACAS SERIE 20155 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 1333	\$16,309.60

19-jun-2023	5523	3107	ENRIQUE GAMBOA REYES	5396	FACTURAS 1000-1039 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4661, 4816	\$19,372.00
19-jun-2023	3480	3049	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	5240	Orden de Compra # 1270. R-1181 OC 1270, MANTENIMIENTO URBANO - EQUIPO NECESARIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): 57	\$19,711.88
19-jun-2023	4632	3062	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5254	FACT. TI172739, OC. 316, REQ. 10383, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.	\$20,352.64
19-jun-2023	5443	3087	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	5341	FACT. 25673, 25769 CALIBRACION A ALCOLIMETROS Y GUANTES , Solicitudes consolidadas: 4309, 3976	\$22,134.19
19-jun-2023	5445	3089	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5349	FACT. 535988, 540103, 539940 MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES Y LUBRICANTES , Solicitudes consolidadas: 3456, 4922, 4924	\$24,389.76
19-jun-2023	5569	3119	IRMA ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	5426	APOYO AL SUESTSRAT PARA FESTEJO DEL PERSONAL AGREMIADO QUE CUMPLE 20 AÑOS DE SERVICIO ININTERRUMPIDOS AL SERVICIO DE R. AYTO DE TORREON.	\$25,000.00
19-jun-2023	2865	3046	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5237	REQ. 1771 O.C. 1371 ME27152 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE ABRIL DE 2023 PARA APOYO EN EL VIACRUCIS EN EL SANTUARIO DEL CRISTO DE LAS NOAS, Documento(s): ME27152	\$26,413.20
19-jun-2023	4830	3103	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5379	Orden de Compra # 1274. REQ. 989 O.C. 1274 POR A COMPRA DE 6 LLANTAS PARA CAMION FORD F450 SERIE 35322 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): DC407	\$26,448.00
19-jun-2023	4832	3067	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5259	Orden de Compra # 1482. REQ. 990 O.C. 1482 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 E INSTALACION A VEHICULOS FORD F350 SERIE 42172 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): DC409	\$26,680.00
19-jun-2023	4603	3102	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5378	Orden de Compra # 2004. REQ 2242 O.C. 2004 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DES SOCIAL PARA CENTRO COMUNITARIO N Ueva CALIFORNIA, Documento(s): 1182	\$27,805.20
19-jun-2023	4761	3065	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5257	FACTURA FF648020, R-11448, OC M153, CONTRALORIA MUNICIPAL - 2 MINISPLIT FRIKKO AVANT 2 TONELADAS A/C 220V, PARA USO DE LAS OFICINAS	\$30,000.00
19-jun-2023	5524	3108	ENRIQUE GAMBOA REYES	5399	FACTURAS 1034-1050 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4020, 4697	\$30,496.40
19-jun-2023	5527	3110	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	5408	FACTURAS 2286-2293-2288-2233 MTTO VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO., Solicitudes consolidadas: 4338, 4933, 4943, 4947	\$31,972.86
19-jun-2023	5400	3076	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	5283	FACT. A4763, 4790, 4791 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO, Solicitudes consolidadas: 4400, 4401, 4402	\$33,310.56
19-jun-2023	5218	3075	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5278	FACTURAS 12776-12812 MATERIAL CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD MTTO URBANO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3708, 4002	\$33,334.92
19-jun-2023	3278	3048	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	5239	Orden de Compra # 1354. ORDEN DE COMPRA 1354 REQUI 1693 IMPRESION DE LONAS CON LA PUBLICIDAD " AGARRA LA ONDA DE PT COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 68E5	\$33,825.60
19-jun-2023	4831	3066	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	5258	Orden de Compra # 2071. REQ. 2387 O.C. 2071 POR AFINACION Y REPARACION DE EMBRAGUE A FREIGHTLINER FL70 SERIE 68454 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S86400	\$34,736.75
19-jun-2023	5440	3085	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5334	FACT. 5416, 5415, 5432 INSUMOS MEDICOS PARA DISTINTAS AREAS , Solicitudes consolidadas: 3869, 4073, 4076	\$37,698.42
19-jun-2023	5408	3078	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5303	FACT. 16116, 15981, 17167, 17096, 17095, 17203 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 3762, 3014, 4870, 4871, 4872, 4885	\$37,704.52

19-jun-2023	4521	3058	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5249	REQ. 2540 O.C. 2075 FACT F5475 / SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO CON VECINOS DE LA COLONIA MONTERREAL ESTE JUEVES 18 DE MAYO DE 2023, Documento(s): F5475	\$39,672.00
19-jun-2023	5449	3092	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5371	FACT. 1306, 1307, 1309, 1314, 1320, 1322, 1351 LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES , Solicitudes consolidadas: 3842, 2594, 2595, 2596, 2598, 2600, 2665	\$44,307.94
19-jun-2023	5410	3079	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5306	FACT. 1168, 1185 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO , Solicitudes consolidadas: 3765, 4595	\$53,452.80
19-jun-2023	5570	3118	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	5425	FACT. F1125 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	\$55,000.00
19-jun-2023	5532	3113	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5417	FACTURAS 404082-404080-404081 COMBUSTIBLES SRIA AYO,REGIDORES Y VIATICOS., Solicitudes consolidadas: 4689, 5068	\$57,052.88
19-jun-2023	4886	3068	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5260	Orden de Compra # 2035. REQ 2016 O.C. 2035 MATERIAL LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIO GENERALES, Documento(s): 16996	\$57,118.92
19-jun-2023	5519	3106	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	5393	FACTURAS 4800-4799-4801-4786-4787 MTTTO VEHICULOS TRANSPORTE PUBLICO-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 4554, 4555, 4918, 4919, 4920	\$70,017.60
19-jun-2023	5411	3080	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	5316	FACT. 2290, 2295, 2292, 2232, 2277, 2274, 2276, 2278, 2275 MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES DEM MPIO. , Solicitudes consolidadas: 4927, 4935, 4952, 4319, 4321, 4322, 4324, 4325, 4344	\$70,708.95
19-jun-2023	5419	3081	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5319	FACT. 12811, 12777 ESCALERA Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA DIF. AREAS, Solicitudes consolidadas: 4196, 4200	\$76,339.60
19-jun-2023	5407	3105	ENRIQUE GAMBOA REYES	5387	FAC. 1049, 1045, 920, 1037, 1017, 1028 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 4641, 4658, 1441, 4515, 4609, 4611	\$83,296.12
19-jun-2023	5448	3091	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	5362	FACT. 1332, 1324, 1326, 1311, 1290, 1292, 1291, 1313 LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 1857, 1858, 1859, 2603, 2604, 2807, 2597, 2602	\$89,101.92
19-jun-2023	5207	3074	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5274	FACTURAS 403088-403090-402103-402013 COMBUSTIBLE REGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4457, 4477	\$96,293.62
19-jun-2023	5430	3083	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5327	FACT. 2892, 2893 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DE TRIBUNALES , Solicitudes consolidadas: 4992, 5059	\$97,026.23
19-jun-2023	5269	3096	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	5373	Factura # 0D152, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de abril del 2023.	\$99,760.00
19-jun-2023	5428	3082	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5324	FACT. 648576, 647936, 646271, 644930 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MATERIAL DE PLASTICO Y ELECTRICO , Solicitudes consolidadas: 3719, 4506, 4507, 4043	\$105,473.09
19-jun-2023	3946	3055	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5246	FACT. ENEB401171 O.C. 679 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$176,220.17
19-jun-2023	5263	338	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5427	ML-001-2023 FACT. ADCE3 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE EJECUCIÓN FAIS 2022, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$180,538.28
19-jun-2023	3929	3054	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5245	FACT. ENEB400085 O.C. 672 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2023.	\$184,372.81
19-jun-2023	5439	3116	ENRIQUE GAMBOA REYES	5424	FACT. 889, 890, 896 RENTA DE MOBILIARIO PARA PASEO COLON , Solicitudes consolidadas: 4279, 4281, 3985	\$204,067.20
19-jun-2023	5444	3088	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5345	FACT. 2158, 2155, 2152 PRENDAS DE PROTECCION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS , Solicitudes consolidadas: 2797, 3281, 4161	\$204,276.00

19-jun-2023	4209	3057	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5248	FACT. ENEB401007, ENEB401013 O.C. 681,680. VALES EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	\$331,895.63
19-jun-2023	4946	3069	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5261	FACT. ENEB403086, ENEB403085. O.C. 697, 696. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 8 AL 14 DE MAYO DEL 2023.	\$347,597.83
19-jun-2023	3725	846	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5444	FACTS: 82618-82619-82617-401014-401015-82620-401016-82622-82621-401017-401018-401020-401021-401019. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2023.	\$507,338.42
19-jun-2023	5176	3095	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5372	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM/ LAS FACTURAS: FAC4543, FAC4545, FAC4547, FAC4549, FAC4553, FAC4555, FAC4551, FAC4557, FAC4559, FAC4563, FAC4561, FAC4569, FAC4573, FAC4565, FAC4	\$683,553.20
19-jun-2023	5525	339	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	5428	ML-026-2023 FACT. 238 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 026-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PARQUE NAZAS UBICADA EN CALLE RODAS Y CALLE SANTORINI EN COLONIA VALLE DEL NAZAS	\$1,251,350.95
20-jun-2023	5542	55	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	5195	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22 , 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$14,540.00
20-jun-2023	5530	2003	VANESSA GEORGINA CAMPA PEREZ	5196	REPOSICION A CAJA CHICA, CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DEBIDO A LAS AUDITORIAS.	\$3,206.00
20-jun-2023	5453	2005	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5198	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR DIVERSOS GASTOS QUE SE HICIERON, INSUMO DE ALIMENTOS, CANDADO Y SOCKET PARA BAÑO, FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA, CHALECO Y PERSONALIZADO DE CHALECOS, LONA, POR VALIDACION DE GASTOS ANEX	\$9,957.51
20-jun-2023	5575	2006	VANESSA GARCIA RAMIREZ	5199	REPOSICION DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE VULKANIZADORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES. ESPACIOS PUBLICOS, ALUMBRADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$20,868.40
20-jun-2023	5593	73	VICTOR MANUEL ROJAS AGUILAR	5217	PAGO AL C. VICTOR MANUEL ROJAS AGUILAR EM33434 DE DSPM POR DIFERENCIA EN JUICIO DE AMPARO 148/2022 SEGUN OFICIO 8736/2023	\$2,903.37
20-jun-2023	5619	3126	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5469	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE CAMIONETA MAVERICK LARIAT SUOER CREW AWD MODELO 2023, SERIE 3FTTW8F95PRA48751	\$4,122.00
20-jun-2023	4357	3128	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	5471	Orden de Compra # 564. REQ. 492 O.C. 564 POR EL SERVICIO DE LOS 12,000 KMS A CHEVROLET TAHOE SERIE 204492 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SP57617	\$5,050.00
20-jun-2023	5555	216	DIRECCION DE PENSIONES	5490	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO DE LAS SEMANAS 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$5,806.19
20-jun-2023	5576	3133	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5474	TCAM 0593595 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS (EQ.ISA GPON) Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS 4 CASSETAS DE VIGILANCIA DE P/DSPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$7,996.02
20-jun-2023	5577	3139	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5480	TCAM 606002 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS (EQ.ISA GPON) Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS 4 CASSETAS DE VIGILANCIA DE P/DSPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$7,996.02
20-jun-2023	5550	214	DIRECCION DE PENSIONES	5488	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$8,294.55
20-jun-2023	5552	215	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	5489	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES SEMANA 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$12,075.00

20-jun-2023	5578	3134	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5475	TCAM 593586 PAGO DE SERVICIO DE FIREWAL FORTINET 100 F (EQUIPO FORTINET: 029350140) C/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA DSPM (SEGURIDAD PUBLICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$14,586.61
20-jun-2023	5579	3140	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5481	TCAM 606000 PAGO DE SERVICIO DE FIREWAL FORTINET 100 F (EQUIPO FORTINET: 029350140) C/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA DSPM (SEGURIDAD PUBLICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$14,586.61
20-jun-2023	5583	3136	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5477	F- TCAM 593603 PAGO DE LICENCIAMIENTO FORTINET No. 29-350093 DE PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$26,245.88
20-jun-2023	5584	3142	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5483	F- TCAM 606004 PAGO DE LICENCIAMIENTO FORTINET No. 29-350093 DE PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$26,245.88
20-jun-2023	5571	3131	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5472	TCAM 0593589 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS DE PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$29,000.00
20-jun-2023	5572	3137	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5478	TCAM 606001 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS DE PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$29,000.00
20-jun-2023	5581	3135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5476	F- TCAM 0593582 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200MBPS Y 15 IP'S PUB. FIJAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80MBPS +TELEFONIA ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$37,198.98
20-jun-2023	5582	3141	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5482	F-TCAM 605999 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200MBPS Y 15 IP'S PUB. FIJAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80MBPS +TELEFONIA ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$37,198.98
20-jun-2023	4580	3121	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	5467	FACTURAS 1763023-1763000-1763024-1763032-1762982 RENTA ESPACIO PARA PAGO PREDIAL DIRECCION DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 4179, 4183, 4185, 4187, 4188	\$60,900.00
20-jun-2023	5573	3132	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5473	TCAM 620958 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, LINEAS TELEFONIA MOVIL (20P/PLAZA MAYOR Y 100 P/DSPM) SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$68,860.00
20-jun-2023	5574	3138	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	5479	TCAM 620959 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, LINEAS TELEFONIA MOVIL (20P/PLAZA MAYOR Y 100 P/DSPM) SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$68,860.00
20-jun-2023	5553	218	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5492	RETENCION A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES SEMANA 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$75,964.65
20-jun-2023	5608	3125	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5468	RBO 572 APOYO AL SUETS RAT PARA LA COMPRA DE REGALOS QUE SERAN OBSEQUIADOS EN EL FESTEJO DEL DIA EMPLEADO MUNICIPAL.	\$140,000.00
20-jun-2023	5556	217	METLIFE MEXICO, S.A.	5491	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE AUDEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22, 23 Y 1A QNA DE JUNIO 2023	\$221,809.46
20-jun-2023	5586	210	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5484	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2023	\$299,927.88
20-jun-2023	5597	3127	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	5470	F-B99ADF PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/01/2023 COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$981,796.80

20-jun-2023	5587	211	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5485	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2023	\$1,383,000.78
20-jun-2023	5546	213	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5487	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$3,798,743.68
20-jun-2023	5544	212	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5486	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22, 23 Y 1A QNA JUNIO 2023	\$6,754,254.85
21-jun-2023	5567	2007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5445	F-0V33279 PAGO DEL SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA DE PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	\$2,718.84
21-jun-2023	5564	2008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5446	FACT. 0V30460 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUM, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES, PLAZA MAYOR), BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	\$60,597.09
21-jun-2023	5560	2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5447	FACT. 3F32320 PAGO DE SERVICIO DE ANTENA WI-FI ENLACE DE INTERNET 200 MB PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$42,460.64
21-jun-2023	5645	56	JOSE CRUZ RANGEL RAMIREZ	5448	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON COAH A RANGEL RAMIREZ JOSE CRUZ EM037665 DE DSPM	\$8,349.95
21-jun-2023	5652	3151	CARLOS LAURO ROMO VAZQUEZ	5510	RH-1069 PAGO DE HONORARIOS POR AVALUOS DE 42 VEHICULOS REQUERIDOS PARA QUE CONTRALORIA MUNICIPAL PUEDA PRESENTAR LA PROPUESTA ANTE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y CABILDO, PARA LA DESINCORPORACION DE LOS MISMOS DE LA DIRECCION DE CONTROL VEHICULAR DE SEGURIDAD	\$10,843.87
21-jun-2023	5622	3146	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	5501	RECIBOS 1226 Y 1228 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES POR 10 CERTIFICACION DE DEMANDAS EXP FA/141/2021, 5 CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA 309/2016, Y FE DE HECHOS TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA.TMBN DE EXP.FA/141/2021	\$24,750.00
21-jun-2023	5233	3147	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5502	Factura # 5246, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en el periodico El sol de la laguna durante el mes de abril del 2023.	\$123,582.88
21-jun-2023	5585	855	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	5497	CO-014-2023 FACT F600 FOLIO FISCAL 95532163-5E71-4041-81FA-36C89F320354 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CDA SAN MANLIO ENTRE C DEL MONJE Y C DEL SANTO EN COL FUENTES DEL SUR	\$266,154.10
21-jun-2023	5596	857	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	5499	CO 002 2023 FACT 1 FOLIO FISCAL 8B2115A8-29EC-4993-A1EA-83E7B8AE505D 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE GESANIAS Y CALLE NARDOS EJIDO EL AGUILA	\$279,143.93
21-jun-2023	5627	853	INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	5495	CO-025-2023 FACT A4082 FOLIO FISCAL 19739792-8637-0546-A234-05350E0286D7 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL PATRIARCA ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y PASEO DEL SUR EN COL FUENTES DEL SUR	\$299,292.44
21-jun-2023	5621	858	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5500	CO 039 2023 FACT AB1364 FOLIO FISCAL B8CD65C6-0A1A-11EE-9D3C-0015D014009 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CRETA ENTRE CALLE ANDROS Y AV JUAREZ COL VALLE DEL NAZAS	\$438,163.34
21-jun-2023	5625	852	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5494	CO 038 2023 FACT AB1365 FOLIO FISCAL C3602792-0A1A-11EE-9D3C-00155D014009 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 42 ENTRE AV BRAVO Y TOPE AL SUR EN COLONIA NUEVA CALIFORNIA	\$501,121.64

21-jun-2023	5592	856	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	5498	CO 021 2023 FACT AB989 FOLIO FISCAL EABEEDF2-0ABA- 11EE-9D3C-00155D014009 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ISABEL ENTRE CALZADA LUISA Y CALLE LILA EN FRACCIONAMIENTO ANNA	\$525,517.36
21-jun-2023	5655	3152	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5511	PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2023	\$579,757.12
21-jun-2023	5580	854	CONSTRUCTORA CECUCI S.A DE C.V	5496	CO-016-2023 FACT 910 FOLIO FISCAL 309A5D4D-816C- 4416-B5FF-7FBEBE3365F9 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSAL ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA EN COL LA MERCED	\$603,899.35
21-jun-2023	5646	3148	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5505	FACTURAS 413-412 SERVICIO DE VIDEO-TRANSMISION MENSAJE ALCALDE., Solicitudes consolidadas: 5368, 5424	\$751,680.00
21-jun-2023	5647	3149	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5509	FACTURAS 841-842-843 SERVICIO PROYECTO COMUNICACION ESTRATEGICA AGUA Y DRENAJE-10 DE MAYO-SE UN DUEÑO DE PELOS., Solicitudes consolidadas: 5435, 5436, 5437	\$1,282,960.00
21-jun-2023	5653	220	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5493	F-S-1010 PAGO DE MINISTRACION AL SIMV CORRESPONDIETE A LA 2DA.QNA DE JUNIO 2023	\$2,800,000.00
22-jun-2023	46	2010	ONIEL NAJERA LLAMAS	5449	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 273-233 (CORTE DE LA CAJA 273 DEL DIA 19/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 169/2023 POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	\$427.70
22-jun-2023	47	2011	JORGE ALBERTO GONZALEZ TINAJERO	5450	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 127-2341 (CORTE DE LA CAJA 127 DEL DIA 08/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 107/2023-111-A POR EL JUZGADO SEXTO DE DI	\$252.06
22-jun-2023	48	2012	YOVAN ALONSO BARRIOS ALVARADO	5451	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 287-25 (CORTE DE LA CAJA 287 DEL DIA 31/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 249/2023-V POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRI	\$273.84
22-jun-2023	49	2013	ANASTASIO ANTONIO GARCIA GARCIA	5452	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-51 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 12/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 111/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO	\$1,868.00
22-jun-2023	50	2014	MAGDALENA HERNANDEZ REZA	5453	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2469 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 26/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 206/2023-VI POR EL JUZGADO QUINTO DE DIST	\$389.85
22-jun-2023	51	2015	CAROLINA VICTORIA GABALDON LOPEZ	5454	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2455 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 12/01/23) DEV.DE LOS CONCEPTO C.H.,DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADDA DEL JUICIO DE MMPARO 139/2023-VII POR EL JUZGADO SEXTO DE DIST	\$335.08
22-jun-2023	52	2016	MANUELA DE LOS REYES IBARRA	5455	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-523 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 09/03/23) DEV. DEL PAGO DE REIMPRESION DE AVALUO POR CORRESP. AL EJERC. 2022 DE LA CVE. CAT. 033-023- 033 CON RBO DE PAGO 165-3 DEL 09/03/2023	\$302.97

22-jun-2023	53	2017	DORA ALICIA MARTINEZ LUNA	5456	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-783 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 21/04/23) DEV. POR ERROR EN PAGO DE OTRA CVE CAT 045-015-010 DEL 21/04/2023 CON RBO DE PAGO 237/23 DEBIENDO SER 068-101-021	\$1,725.41
22-jun-2023	5547	2018	DORA ALICIA MARTINEZ LUNA	5457	DEV. DEL PAGO PREDIAL, Pav. y limp. PAGO DPOR ERROR EN CVE CAT 045-015-010 DEL EJERC 2019 AL 2022 CON RBO DE PAGO 237-23	\$6,549.82
22-jun-2023	5698	3160	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	5518	R-3286 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 26JUN2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 301/2022 PROMOVIDO POR ENRIQUE VENEGAS VALENZUELA	\$1,700.00
22-jun-2023	5697	3161	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	5519	R-3284 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 23JUN2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL ESTADO PARA COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 458/2021 PROMOVIDO POR FRANCISCO JAVIER FABELA HERNANDEZ	\$2,520.00
22-jun-2023	4853	3156	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5512	Orden de Compra # 1720. REQ. 1995 O.C. 1720 / COMPRA DE MALETINES DE COSTILLA ASADA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LOS CENTROS COMUNITARIOS EL PROXIMO LUNES 08 DE MAYO 2023. COORDINARSE CON LA SRITA ANGELICA CASTILLO 871 132 47 40, Documento(s):	\$6,750.00
22-jun-2023	6127	3163	FERNANDO URQUIZO GUERRERO	5840	RBO OF 5783 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS Y TRASLADOS PARA EL GRUPO DE PORRISTAS Y ANIMACION CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL COP TOUR MAZATLAN 2023 DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2023	\$10,000.00
22-jun-2023	5336	3157	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5513	Factura # 5249, Contrato CCL/DGCG/012/2023, Servicio de publicidad en la página de internet <a href="http://www.elsoldecoahuila.com.mx">www.elsoldecoahuila.com.mx</a> durante el mes de abril del 2023.	\$116,000.00
22-jun-2023	5677	3158	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5517	FACTURAS 5242-5243-5244 SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL DE LA LAGUNA CONTRATO CCL/DGCG/001/2023 ENERO-FEB-MARZO 2023., Solicitudes consolidadas: 5200, 5204, 5232	\$332,140.35
23-jun-2023	5693	2019	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5458	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y ENVIO DE DOCUMENTOS. POR VALIDACIÓN ANEXA	\$4,307.67
23-jun-2023	5686	2020	DORA LUCIA BARRON PEÑA	5459	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR DIVERSOS GASTOS REALIZADOS, PAGO CERRAJERO, ACEITE, PILAS, BOLSAS DE PEYON, YESO, INSECTICIDA, CAJAS DE CARTON E INSUMOS.	\$4,544.54
23-jun-2023	5688	2021	MARCO PRONE RAMIREZ	5460	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR DIVERSOS GASTOS, INSUMOS, HERRAJE PARA SANITARIO, FOCOS, CANDADO, VALVULA.	\$9,001.94
23-jun-2023	5694	2022	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5461	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL. POR VALIDACION ANEXA	\$900.00
23-jun-2023	5736	3163	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	5522	R-1460 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 27JUNIO2023, ACUDE HECTOR SANCHEZ HDZ Y JOSE ROMO J. A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) SEGUN OFICIO ASE-10825-2023	\$2,600.00
23-jun-2023	5745	3169	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V.	5525	Orden de Compra # 2611. REQ. 2815 O.C. 2611 POR EL SERVICIO DE LOS 15000 KMS A FORD RANGER SERIE 120282 DE URBANISMO, Documento(s): ORM10169670	\$7,822.37
23-jun-2023	6154	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5866	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 25 PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023	\$27,751.90
23-jun-2023	5746	3165	JUAN PABLO CARREON OCHOA	5523	FACTURA D2F71 APOYO PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETS RAT	\$139,200.00
23-jun-2023	5695	871	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	5528	CO-034-2022 FACT AA799 FOLIO FISCAL 62B85166-65D0-7942-94D7-A73EDCBEE280 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE L ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA ,COL EDUARDO GUERRA	\$309,818.27

23-jun-2023	5388	869	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5526	FACTS: 401182-401183-401181-401185-401186-401184-401188-401189-401187-401191-401192-401190-401194-401195-401193. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2023.	\$499,203.03
23-jun-2023	5389	872	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5527	FACTS: 401355-401356-401354-401358-401359-401357-401361-401362-401360-401363-401364. CONSUMO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2023.	\$550,458.85
23-jun-2023	6081	771	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 CLUB DEPORTIVO	5842	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2023	\$915,785.96
23-jun-2023	5755	3167	ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5524	FACT. 787 APOYO ECONOMICO AL CLUB DEPROTIVO ALGODONEROS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 DE MARZO 23.	\$3,000,000.00
26-jun-2023	5784	2023	DIEGO ONTIVEROS RENTERIA	5520	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO POR REPARACION DEL BAÑO DE MUJERES	\$165.00
26-jun-2023	5786	2024	NABOR ALFARO CARRERA	5521	REEMBOLSO A NABOR ALAFARO CARRERA EN EL DEP. DE PARQUES Y JARDINES POR PAGO DEL DEDUCIBLE POR VIDRIO ROTO.	\$1,560.00
26-jun-2023	2908	3231	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5685	Orden de Compra # 1110. REQ 1275 O.C 1110 MATERIAL PARA ADMINISTRACION ART DE PAPELERIA, Documento(s): A5301	\$206.60
26-jun-2023	4167	3184	MERCADO DE ANDAMIOS, S.A. DE C.V.	5569	Orden de Compra # 1762. ORDEN DE COMPRA NO. 1762 REQ. NO. 2235 POR RENTA DE UN ROTOMARTILLO DE 17 KG PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 99910	\$435.00
26-jun-2023	5377	3244	ANIPLAC S.A. DE C.V.	5698	Orden de Compra # 2188. ORDEN DE COMPRA 2188 REQUI 2456 ELABORACION DE SELLO DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 2559	\$951.20
26-jun-2023	5255	3242	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5696	Orden de Compra # 2122. REQ 2469 O.C 2122 MAT PARA DESARROLLO SOCIAL ART PIZARRON , Documento(s): CS18328	\$1,415.00
26-jun-2023	5789	3227	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5683	R-3287 GXC VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH, 27JUN2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION DENTRO DEL EXP.377/2022 PROM. PO	\$1,700.00
26-jun-2023	2856	3177	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5562	Orden de Compra # 702. REQ. 971 O.C. 702 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SALUD PUBLICA UBCADOS EN OCAMPO #1167 OTE COL CENTRO, Documento(s): TAI219616	\$1,960.00
26-jun-2023	5528	3202	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5597	FACTURAS 71506-4422 TONER-AJUSTE PLOTTER:REGIDORES Y OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 4613, 4762	\$2,233.63
26-jun-2023	5548	222	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5716	F-1578 SILOS SIFUENTES JULIO SISJ681024IIA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
26-jun-2023	2628	3175	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5560	Orden de Compra # 668. REQ. 685 O.C. 668 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA SERIE 40346 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): 529394	\$2,900.80
26-jun-2023	4122	3183	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5568	Orden de Compra # 1933. REQ 2067 O.C. 1933 100 PARES LENTES DE PROTECCION SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA CUADRILLAS, Documento(s): FF648167	\$3,123.88
26-jun-2023	4819	3191	ENRIQUE GAMBOA REYES	5576	ORDEN DE COMPRA 1514 REQ. 1916 FACTURA 585FE RENTA DE MAMPARA E INSTALACION DE LONA PARA ENTREGA DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA MODERNA CALLE 5 DE MAYO EL 18 ABRIL DEL 2023	\$3,132.00
26-jun-2023	2699	3176	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	5561	Orden de Compra # 1213. REQ. 909 O.C. 1213 POR EL SERVICIO DE LOS 120,000 KMS A MOTO SERIE 7100081 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F2835	\$3,596.00
26-jun-2023	4842	3192	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	5577	Orden de Compra # 2138. REQ. 2439 O.C. 2138 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A FIAT PULSE SERIE 53402 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 143511	\$3,712.00
26-jun-2023	5772	225	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	5729	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 4770,4780,5201,5202,5211, Solicitudes consolidadas: 4770, 4780, 5201, 5202, 5211	\$3,750.00

26-jun-2023	5198	3240	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	5694	Orden de Compra # 2342. R-2905 OC 2342, SECRETARIA PARTICULAR - 30 USB 16GB QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): TRC9468	\$3,750.05
26-jun-2023	5787	3247	OLEGARIO HOYOS DEBLE	5709	FACTURAS 42673-43263-43258 GEL ANTIBACTERIAL TRANSITO-DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 1257, 3080, 3081	\$3,883.68
26-jun-2023	5705	3203	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5602	FACTURAS 5515-5509-5521-5503 PRODUCTOS FARMACEUTICOS-SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5350, 5351, 5353, 5239	\$4,345.95
26-jun-2023	4598	3190	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	5575	Orden de Compra # 1862. ORDEN DE COMPRA NO. 1862 REQ. NO. 2112 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA DIR. GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO., Documento(s): A28693	\$4,462.06
26-jun-2023	4845	3193	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	5578	Orden de Compra # 1844. ORDEN DE COMPRA 1844 REQUI 2284 ELABORACION DE GAFETS Y CORBATINES PARA EVENTO 10 MAYO PLAZA MAYOR DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 3025	\$4,512.40
26-jun-2023	4921	3194	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5579	Orden de Compra # 1337. REQ. 741 O.C. 1337 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION A DODGE RAM 700 SERIE 191540 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): DC412	\$4,524.00
26-jun-2023	5304	3201	ANIPLAC S.A. DE C.V.	5594	Orden de Compra # 2081. ORDEN DE COMPRA 2081 REQUI 735 ELABORACION DE SELLOS DEPTO TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 2544	\$4,756.00
26-jun-2023	5770	223	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	5719	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5213 Y 5215, Solicitudes consolidadas: 5213, 5215	\$4,937.50
26-jun-2023	5734	3214	MARIO TABARES GUTIERREZ	5647	FACTURAS 6759-6576 PILAS PARA OXIMERO DE SALUD PUBLICA-MANTELES PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 4416, 4561	\$5,254.80
26-jun-2023	5452	3245	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	5699	FACTURA: AMTI 001113PAGO DE CURSO IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO EN COAHUILA (ICATEC) GENERACION DECIMO OCTAVA; CURSO DE MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS POR APLICACION REQ. M12601	\$5,500.00
26-jun-2023	14749	3249	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	5713	Orden de Compra # 6255. O.C. 6255 REQ. 7297 LONA IMPRESA GRADUACION DE LOS CADETES DEPTO ACADEMIA DE POLICIA , Documento(s): F2358	\$6,032.00
26-jun-2023	1775	3173	ISRAEL DAVILA MURRA	5558	Orden de Compra # 867. R-1143 OC 867, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL -SE APOYO CON VARIOS MEDICAMENTOS Y GUANTES DE NITRILO, A LA LIC CYNTHIA VIANEY MARCIAL ROCHA CON EL FIN DE GENERAR MEJORES CONDICIONES DE SANIDAD ANIMAL Y POR CONSECUENCIA MEJORES OPORT	\$6,391.54
26-jun-2023	4571	3189	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5574	REQ 11513 OC M154 FACT 5495 / MOBILIARIO PARA TOMA DE PROTESTA DE NUEVO MANDO ESPECIAL DE LA LAGUNA, 4 DE MAYO 2023	\$6,554.00
26-jun-2023	3373	3233	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	5687	Orden de Compra # 1301. ORDEN DE COMPRA 1301 REQUI 1685 IMPRESION EN VINIL Y INSTALACION EN UNA PARED CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 2431	\$6,728.00
26-jun-2023	4432	3185	FABIAN CABRAL SOLIS	5570	Orden de Compra # 694. REQ 968 O.C 694 MATERIAL PARA GARANTIAS E INFRACCIONES ART DE MICA , Documento(s): F29157	\$6,960.00
26-jun-2023	5771	224	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	5723	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5537,5568 Y 5210, Solicitudes consolidadas: 5537, 5568, 5210	\$7,406.25
26-jun-2023	4753	3238	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5692	Orden de Compra # 2021. REQ 2487 O.C. 2021 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DSPM PARA CASETA GOMEZ MORIN, Documento(s): 1184	\$8,175.68
26-jun-2023	5723	3206	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	5612	FACTURAS 2AD18-CEFB53 COMPRA DE VIDRIOS VEHICULOS DAÑADOS POR PERSONAL DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 4345, 4346	\$8,233.31
26-jun-2023	4693	3236	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5690	REQ. 2594 O.C. 2104 FACT 5483 / RENTA DE SILLAS PARA CEREMONIA CIVICA EN LA ESCUELA LUCIO BLANCO EL DIA 22 DE MAYO DE 2023, Documento(s): 5483	\$8,700.00

26-jun-2023	3997	3182	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	5567	Orden de Compra # 1460. ORDEN DE COMPRA 1460 REQUI 1728 VINIL ESMERILADO PARA SER INSTALADO EN VENTANALES DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEPTO ACADEMIA DE POLICIA , Documento(s): 6206	\$9,106.00
26-jun-2023	5114	3196	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5581	Orden de Compra # 2175. REQ 1209 O.C. 2175 2 CUBETAS PEGAMENTO SOLICITADAS POR SERV GENERALES EXPLANADA PLAZA MAYOR, Documento(s): MC1578	\$9,280.00
26-jun-2023	5773	226	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	5734	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5535,5543,5549,5566, Solicitudes consolidadas: 5535, 5543, 5549, 5566	\$9,875.00
26-jun-2023	4539	3187	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	5572	Orden de Compra # 1725. REQ. 2090 O.C. 1725 / RENTA DE BRINCOLINES Y SHOW INFANTIL PARA APOYO A LA C. MARIA CONCEPCION PIÑA MORALES YA QUE LAS PERSONAS DE SU COLONIA SON DE BAJOS RECURSOS, Y DESEAN REALIZAR UN EVENTO A LOS NIÑOS DE LA COLONIA CD NAZAS EST	\$10,208.00
26-jun-2023	3665	3180	CUAUHTEMOC DOMINGUEZ CISNEROS	5565	ORDEN DE COMPRA NO. M118 REQ. NO. 7382 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS PARA PROGRAMAR TARIFA DE LOS PARQUIMETROS AL 1° DE ENERO 2023 FACT. 82	\$10,440.00
26-jun-2023	3787	3234	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5688	Orden de Compra # 1427. R-1703 OC 1427, D.S.P.M./ACADEMIA DE POLICIA - 2 TANDEM METALICO DE 3 PLAZAS, PARA LA RECEPCION DE LA ACADEMIA, Documento(s): FDI9214	\$11,550.39
26-jun-2023	1672	3230	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	5684	Orden de Compra # 815. ORDEN DE COMPRA 815 REQUI 1194 20 TERMOS CON LOGO PARA EVENTOS DE DIFERENTES COLONIAS DEPTO ATENCION CIUDADANA, Documento(s): 2642	\$11,994.40
26-jun-2023	5722	3205	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	5609	FACTURAS 808514-808178-807299 MATERIALES PARA CONSTRUCCION VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 4795, 5364, 5376	\$12,859.38
26-jun-2023	3411	3178	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5563	REQ. 1927 O.C. 1505 FACT 5424 // RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA SUPERVISION DE POZO DE AGUA EN VIÑEDOS EL DIA LUNES 17 DE ABRIL DE 2023 , Documento(s): F5424	\$13,340.00
26-jun-2023	5724	3207	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5618	FACTURAS 18276-18506-18451-18362-18517 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 5195, 5247, 5248, 5249, 5250	\$13,872.82
26-jun-2023	3988	3181	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	5566	Orden de Compra # 1643. ORDEN DE COMPRA 1643 REQUI 2084 21 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE CABILDO INFANTL MES DE ABRIL DEPTO REGIDORES , Documento(s): 2792	\$14,007.00
26-jun-2023	5730	3211	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5635	FACTURAS 9096-24147ELABORACION DE HOLOGRAMAS DIRECCION DE URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 3935, 3936	\$15,718.00
26-jun-2023	4635	3237	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5691	FACT. C48219, OC. 347, REQ. 10909, 9837, 11031, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.	\$17,896.64
26-jun-2023	5729	3210	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	5632	FACTURAS B9922-B9923-B9975 SERVICIOS DE FUMIGACION DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 4754, 4756, 5272	\$18,560.00
26-jun-2023	4444	3186	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5571	FACT. C48085, OC. 346, REQ. 10910, 9835, 11024, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023.	\$21,110.17
26-jun-2023	5179	3200	JESUS LOPEZ ALMEIDA	5593	Orden de Compra # 2115. ORDEN DE COMPRA NO. 2115 REQ. NO. 2554 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 59.85 M2 DE MALLA SOMBRA NEGRA AL 80 % PARA EL VIVERO MUNICIPAL., Documento(s): 2176	\$21,124.18
26-jun-2023	5774	227	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	5745	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 5533,5538,5539,5540,5541,5545,5551,554,5557,5561, Solicitudes consolidadas: 5533, 5538, 5539, 5540, 5541, 5545, 5551, 5554, 5557, 5561	\$22,500.00
26-jun-2023	5136	3198	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5591	FACTURAS 33351-33349 MTTO BOMBAS PARA CONTINGENCIA POR LUVIAS DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 4639, 4655	\$24,360.00

26-jun-2023	4342	3235	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	5689	Orden de Compra # 1451. REQ. 1706 O.C. 1451 POR EL PANEL DE RADIADOR,MANO DE OBRA A GRUA HIAB SERIE 420688 DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): A2228	\$26,392.50
26-jun-2023	5133	3197	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5588	FACTURAS 179406-179407-179410-179409-179408-179411 MTTO PRIUS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355	\$27,353.23
26-jun-2023	5741	3218	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5662	FACTURAS 71790-71235 PILAS BASTONES ALCOHOLIMETRO TRANSITO Y VIALIDAD/TABLET NIÑOS CABILDO INFANTIL SALA REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 4882, 3621	\$28,524.51
26-jun-2023	5788	3248	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5712	FACTURAS 648959-652802 SANITARIO-HERRAMIENTAS MENORES DESARROLLO SOCIAL-LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5483, 4508	\$29,173.28
26-jun-2023	5731	3212	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5641	FACTURAS 5321-5347-5369-5396-5359 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-TONER VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 5126, 5028, 4445, 3143, 4160	\$30,359.31
26-jun-2023	4502	3232	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5686	REQ 11504 OC M095 FACT 5490 / COMIDA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, 4 MARZO 2023	\$32,915.00
26-jun-2023	5123	3239	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	5693	Orden de Compra # 2177. ORDEN DE COMPRA 2177 REQUI 2622 ELABORACION 40 TROVICEL IMPRESO SOLO FRENTE PARA EXPOSICION DE AVES EN EL BOSQUE V C DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): TOR38265	\$34,254.80
26-jun-2023	5742	3219	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5666	FACTURAS 1621-1625-1656 COFFE BREAK DSPM-PISO CENTRO COMUNITARIO BENITO JUAREZ DESARROLLO SOCIAL-ACCESORIOS BICICLETAS PASEO COLON MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 5262, 3227, 4276	\$34,825.41
26-jun-2023	5728	3209	ENRIQUE GAMBOA REYES	5628	FACTURAS 969-970-7655C-1002-1005-1018 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 4284, 4290, 4610, 2645, 2670, 3417	\$53,696.40
26-jun-2023	2282	3174	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	5559	Orden de Compra # 1006. R-1415 OC 1006, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 8 SILLAS SEMIEJECUTIVA ACTIVE, 28 SILLAS ESTIBABLE NOVAISO Y 13 SILLAS ESTIBABLE GENOVA, PARA EQUIPAR EL CENTRO COMUNITARIO DEL EJIDO MUNICIPAL LA PERLA DE ESTA CIUDAD, Documento(s)	\$68,556.00
26-jun-2023	5793	3252	BANOBRAS, S.N.C.	5714	PAGO MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.	\$73,146.36
26-jun-2023	5706	3204	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	5605	FACTURAS 86239-56240 MTTO PIPA-CAMION RECOLECTOR DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 4326, 4332	\$79,680.40
26-jun-2023	5733	3246	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5705	FACTURAS 17010-17009-16995-16967-16965 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 5106, 5107, 4887, 4743, 4745	\$79,985.85
26-jun-2023	5226	3241	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5695	FACT. ENEB 406295, OC. 717, REQ. 10129, 10142, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 29 MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023.	\$80,337.65
26-jun-2023	5740	3217	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5659	FACTURA 2896-2897 SERVICIO ALIMENTACION INTERNOS DE CENTRO DETENCION TEMPORAL CONTRATO LPN/004/2023., Solicitudes consolidadas: 5459, 5461	\$96,415.48
26-jun-2023	5738	3215	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5653	FACTURAS 1794-1796-1795-1780-1818 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS TRANSITO VIALIDAD Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 5270, 4513, 4645, 4646, 4647	\$110,287.00
26-jun-2023	5727	3208	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5621	FACTURAS 404076-405207-406097 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS. , Solicitudes consolidadas: 5064, 5066	\$145,032.42
26-jun-2023	5277	3243	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5697	Orden de Compra # 2195. ORDEN DE COMPRA 2195 REQUI 2353 ELABORACION DE BANDERIN BASTIDOR METALICO TRABAJO DE LA DEPENDENCIA EN MEORA DE LOS SITIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEPTO MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 2184	\$174,000.00

26-jun-2023	5744	3220	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5677	FACTURAS 643332-646304-652457-652483-652470-652474-652780-647146-652791-649301 MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS,ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO-DSPM-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 5120, 4752, 2454, 3795, 3801, 3805, 3806, 3807, 3815, 3955	\$217,576.32
26-jun-2023	5732	3213	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5644	FACTURAS 2183-2182 ELABORACION DE CABALLETES Y BANDERINES PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 5275, 5276	\$269,526.00
26-jun-2023	3639	3179	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	5564	Orden de Compra # 1247. R-1444 OC 1247, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD-300 CHALECOS DE ALTA VISIVILIDAD CLASE II MODELO 1516, PARA PROTECCION DE LOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION , Documento(s): 56	\$310,764.00
26-jun-2023	4570	3188	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5573	FACT. ENEB402101, ENEB402012 O.C. 689,688. CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 1 AL 7 DE MAYO DEL 2023	\$322,775.42
26-jun-2023	5792	3253	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	5715	FACTURA FE219 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023.	\$352,798.58
26-jun-2023	5103	3195	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5580	FACT. ENEB404079, ENEB404078. O.C. 705, 704. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. CONSUMO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.	\$367,230.00
26-jun-2023	5149	3199	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5592	FACT. ENEB405210, ENEB405209. O.C. 713, 712. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023.	\$367,334.29
26-jun-2023	5739	3216	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5656	FACTURAS 2876-2856 SERVICIO DE CAATERING PERSONAL DE DSPM 2DA FEBRERO Y 1ER QNA MARZO 2023.CONTRATO LPN/DSA/014/2022., Solicitudes consolidadas: 4165, 3588	\$466,796.99
26-jun-2023	5433	3222	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5680	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4586, FAC4588, FAC4617, FAC4592, FAC4594, FAC4596, FAC4598, FAC4600, FAC4602, FAC4604, FAC4608, FAC4613, FAC4610 Y FAC4615	\$490,227.60
26-jun-2023	5390	877	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5746	FACTS: 402247-402248-402249-402250-402251. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 30 DE ABRIL AL 2023.	\$504,160.69
26-jun-2023	14300	3221	CLAUDIA ELIZABETH MUÑOZ CASTILLO	5679	NUMERO DE CONTRATO:LPN/DSA/035/2022 FACTURA A 125. ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y CONTIGENCIA	\$571,282.87
26-jun-2023	5648	3225	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	5682	FACTURA 43455 REFERENTE AL CONTRARO LPN/DSA/029/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARRERO DE AGUA TRATADA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,822,379.72
26-jun-2023	5620	3224	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	5681	FACTURA NO. 3. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,952,730.82
26-jun-2023	5791	878	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	5749	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MAYO 2023., Solicitudes consolidadas: 5790, 5029	\$28,451,164.45
27-jun-2023	5800	2025	LUIS ANTONIO CHRETIN GOMEZ	5529	DEV. DE SERV. CAT EN CUMPLIM A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 90/2022 POR EL JUZGADO QUINTO CON RBO 42518 DEL 12/01/2022	\$2,314.37
27-jun-2023	5797	2026	LUIS ANTONIO CHRETIN GOMEZ	5530	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 574/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLE, SERVICIOS CATASTRALES Y BOMBEROS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO CON FOLIO 161856 DEL 24/03/2022	\$545.63

27-jun-2023	54	2027	MARICELA CRISTINA IRIARTE REYNOARD	5531	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-3028 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 10/03/23) DEV.DEL PAGO IMPTO PREDIAL EN CVE CAT. 047-1077-005 POR ERROR CON RBO DE PAGO 58-35 DEL 10/03/2023	\$46,368.69
27-jun-2023	5804	3265	KATYA NORIEGA BERTAUD	5761	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 08MAYO2023, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE DJ/QUEJA-109-2022-324-2022-010-2022-2023-AR	\$1,527.50
27-jun-2023	5798	3261	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	5757	R-3288 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28JUN2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP 374/2022 MARGARITA FRANCO ESPARZA	\$1,700.00
27-jun-2023	5799	3262	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5758	R-3289 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29JUN2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP 216/2022	\$1,700.00
27-jun-2023	5801	3263	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	5759	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 05JUN2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO ACUDEN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA. P/REVISION DE CASOS PENDIENTE Y ENTREVISTA CON EL LIC MIGUEL FELIPE MERY AYUP MAGISTRADO PRESIDEN	\$2,796.00
27-jun-2023	5802	3264	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	5760	REEMBOLSOS DE GASTOS POR 3 VIAJES A SALTILLO COAH LOS DIAS 27ABR, 12 Y 26 MAYO 2023, ACUDE ALFONSO JAVIER RDRIGUEZ MENDEZ PARA ACUDIR A OFICINA DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO P/ATENDER OFICIO ASE-09068-2020	\$3,780.89
27-jun-2023	5743	3267	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	5762	Orden de Compra # 2612. REQ. 1551 O.C. 2612 POR EL SERVICIO DE LOS 7500 KMS A FORD RANGER SERIE 121105 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): ORM10169667	\$7,822.37
27-jun-2023	5374	83	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5764	FACTS: I2870-I2881-A12777-A12786-A12795-A12808-A12809. CONSUMO DE GASOLINA DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 01 AL 07 MAYO 2023.	\$125,677.34
27-jun-2023	5803	3256	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	5756	F-30165 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA ANUAL DE LA AMISTAD 2023 EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	\$150,000.00
27-jun-2023	6038	3271	ANA LILIA PARRA MUÑOZ	5830	FACT. CB25C APOYO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL PERSONAL AGREMADO AL STMYASRAT.	\$236,622.05
27-jun-2023	5785	3269	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	5763	FACT. A619 APOYO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL PARA LOS AGREMIADOS AL SUETS RAT.	\$286,875.00
27-jun-2023	5805	882	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	5766	CO-017-2023 FACT A422 FOLIO SAT CC307A5D-AC00-6448-B0D6-C4FBB0EB6D2F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DE LOS CASTAÑOS ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y PASEO DE LOS JILGUEROS EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES	\$393,272.32
27-jun-2023	5781	881	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5765	CO-026-2023 FACT 218 FOLIO FISCAL 68BFD25D-63D3-435D-8085-856DF27EA91A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE JOSE CARRILLO MACHADEO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE QUERETARO EN COL LAS LUISAS	\$1,759,837.03
28-jun-2023	5811	2030	ARACELI ROCHA GONZALEZ	5534	R-5974 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023, ASI COMO EXP.20	\$1,949.30
28-jun-2023	5812	2031	JESUS JIMENEZ DELGADO	5535	R-5984 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA LA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$6,925.58

28-jun-2023	5813	2032	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	5536	R-5993 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE ANTONIO HERANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$10,441.92
28-jun-2023	5814	2033	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	5537	R-5990 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5816	2034	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	5538	R-5988 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$10,446.58
28-jun-2023	5817	2035	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	5539	R-5987 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5818	2036	ANA MARIA FAVELA REYES	5540	R-5986 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5820	2037	JANNETH TREJO ACUÑA	5541	R-5985 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$9,425.14
28-jun-2023	5833	2038	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	5542	R-5982 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5822	2039	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	5543	R-5983 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$8,158.08
28-jun-2023	5825	2040	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	5544	R-5980 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5826	2041	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	5545	R-5979 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5828	2042	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	5546	R-5978 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66

28-jun-2023	5829	2043	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	5547	R-5977 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$8,710.90
28-jun-2023	5831	2044	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	5548	R-5973 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$12,786.08
28-jun-2023	5834	2045	GRACIELA TORRES TREJO	5549	R-5972 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$8,710.90
28-jun-2023	5832	2046	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	5550	R-5971 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$7,268.66
28-jun-2023	5810	2047	GLORIELA GARCIA ROMAN	5551	R-5975 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023, ASI COMO EXP.20	\$1,949.30
28-jun-2023	5809	2048	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	5552	R-5976 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023, ASI COMO EXP.20	\$1,949.30
28-jun-2023	5853	3276	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5767	R-3290 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 19JUNIO2023 ACUDE EN SU LUGAR JESUS ALBERTO NARVEZ VELASCO	\$969.48
28-jun-2023	5877	3288	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5775	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO FORD TERRITORY AMBIENTE FWD 1.8L 2023, SERIE LJXBS5A32PYF22802.	\$4,122.00
28-jun-2023	6067	3296	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5831	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO IMPORTADO MODELO JAC T8 FRISON DIESEL 2023 SERIE LJ11PABDXPC096116.	\$4,122.00
28-jun-2023	6069	3297	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5832	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO IMPORTADO MODELO JAC PICKUP T8 FRISON T/M 2023 SERIE 3GA5D1541PM005395.	\$4,122.00
28-jun-2023	6070	3298	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5833	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO IMPORTADO MODELO JAC FRISON T/M 2023 SERIE LJ11PAB55PC093357.	\$4,122.00
28-jun-2023	5824	3281	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	5772	R-5981 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$8,710.90
28-jun-2023	5808	3280	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	5771	R-5989 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE ARMAS TACTICAS ESPECIALES MARCO GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$8,964.08
28-jun-2023	5807	3279	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	5770	R-5992 PAGO DE APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29°SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 28FEBRERO2023	\$9,038.36

28-jun-2023	5878	3286	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	5773	RBO 2491 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	\$80,000.00
28-jun-2023	5859	3278	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	5769	FACT. IMC58 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$100,000.00
28-jun-2023	5860	355	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5784	ML-001-2023 FACT. C3CE0 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 001-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE EJECUCIÓN DE FAIS 2022, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$123,367.83
28-jun-2023	5815	3277	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	5768	FACT. B53 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$200,000.00
28-jun-2023	5856	3292	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	5777	Factura # A6610, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de marzo del 2023.	\$204,000.00
28-jun-2023	5857	3293	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	5778	Factura # A6611, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de abril del 2023.	\$204,000.00
28-jun-2023	5858	3294	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	5779	Factura # A6612, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.infolaguna.com durante el mes de mayo del 2023.	\$204,000.00
28-jun-2023	5681	353	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	5782	ML-035-2023 FACT. AA800 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 035-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA SAN AGUSTIN, UBICADO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE RODOLFO FIERRO EN EJIDO S	\$250,803.94
28-jun-2023	5827	230	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5788	FACT. 144 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 AL INST. MPAL DE LA MUJER.	\$390,000.00
28-jun-2023	14439	3284	GABRIEL MONTOYA VILLA	5791	ML-101-2022 FACT. 391 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 101-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA PERLA, UBICADO EN BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE SALVADOR JALIFE EN COLONIA SANTA SOFIA	\$559,689.41
28-jun-2023	5623	351	EVIMERO, S.A. DE C.V.	5780	ML-032-2023 FACT. F75 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 032-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE PLAZA LAS LUISAS, UBICADA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLES LUCIO BLANCO, YUCATÁN Y EPIFAN	\$565,307.70
28-jun-2023	5685	354	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	5783	ML-016-2023 FACT. 2166 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 016-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO, UBICADAS DE KM 13.000 A ACCESO DE FRACC. VILLAS DEL RENACIMIENTO Y DE ESTACIONAMIENTO TSM A BLV	\$612,287.05
28-jun-2023	5680	352	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	5781	ML-029-2023 FACT. C38 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN CALLE MARGARITAS Y CLAVELES, EN EJIDO IGNACIO ALLENDE	\$628,174.68
28-jun-2023	5855	232	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5790	FACT. A82828C9 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 AL INSTITUO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON (IMPLAN)	\$637,500.00
28-jun-2023	5806	356	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5785	ML-004-203 FACT. A271 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$719,147.22

28-jun-2023	5861	888	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	5792	FFM-002-2023 FACT. 2171 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN CARR. TORREÓN-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ÁRBOLES A PUENTE TSM Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOR	\$752,383.87
28-jun-2023	5819	231	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5789	FACT. A565 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 AL INST. MPAL DEL DEPORTE DE TORREON	\$1,100,000.00
28-jun-2023	5881	233	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5793	FACTURA S1012 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO AL SISTEMA INTEGRAL DE MNTENIMIENTO VIAL DE TORREON, SEGUN OFICIO ANEXO.	\$2,000,000.00
28-jun-2023	5830	228	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5786	FACT. IMCE23-38 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 AL INST. MPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON.	\$2,100,000.00
28-jun-2023	5891	3289	SANTOS LAGUNA S.A. DE C.V.	5776	FACTURA NEA33713 APOYO PAGO 1/2 A SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$2,500,000.00
28-jun-2023	5823	229	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5787	FACTURA A45 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL SIST. DE DES. INTEGRALDE LA FAMILIA (DIF)	\$3,000,000.00
29-jun-2023	5873	2049	DORA LUCIA BARRON PEÑA	5553	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR DIVERSOS GASTOS, INSUMOS PARA UNA REUNION Y EVENTOS REALIZADOS EN PLAZA MAYOR POR EL PROGRAMA "MI QUERIDA ESCUELA" ASÍ COMO EL PROGRAMA DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL PRESENTADO POR IMPLAN	\$1,526.53
29-jun-2023	5870	2050	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5554	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR DIVERSOS GASTOS, ENMICADO DE GAFET, INSUMOS, MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO, CD.	\$8,072.37
29-jun-2023	5885	58	MIGUEL ANGEL PEREZ CORDOVA	5556	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PEREZ CORDOVA MIGUEL ANGEL EM38311 DE LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,648.25
29-jun-2023	5883	57	XAVIER MICHAEL ALVAREZ HERNANDEZ	5555	PAGO AL C. XAVIER MICHAEL ALVAREZ HERNANDEZ EM37178 DE DSPM POR CUMPLIMIENTO A JUICIO DE AMPARO DICTADA DENTRO DE EXP 295/25023-III Y SEGUN OFICIO DRH/0535/2023	\$223,649.92
29-jun-2023	5929	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5557	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SINDICATO 2A QUINCENA JUNIO 2023	\$132,593.82
29-jun-2023	5939	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5678	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 26 PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2023	\$28,122.12
29-jun-2023	5964	3311	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	5800	R-5994 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30 JUNIO2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ, PARA ACUDIR A LA SRIA DE FINANZAS A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL ALCALDE DE TORREON Y SRIA GOBERNANZA DEL AYTO DE TORREON	\$1,700.00
29-jun-2023	6085	326	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5847	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2023	\$2,389.11
29-jun-2023	6087	327	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5849	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2023	\$3,345.30
29-jun-2023	6088	327	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5850	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2023	\$9,189.99
29-jun-2023	6086	326	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5848	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2023	\$22,824.20
29-jun-2023	5919	3309	ASOCIACION DE CONTRATISTAS ELECTRICOS DE LA LAGUNA	5799	F-779902 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA EXPO ELECTROMECHANICA DEL NORTE 1ERA EDICION LOS DIAS 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$50,000.00
29-jun-2023	6089	686	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5846	PAGO DEPORTE -2QNA JUNIO 2023	\$101,365.97

29-jun-2023	5942	3306	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	5798	FACTURAS 324-325 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAGINA INTERNET WWW.ATIEMPODIGITAL ABRIL-MAYO 2023 CONTERATO CCL/DGCG/027/2023., Solicitudes consolidadas: 5752, 5754	\$259,840.00
29-jun-2023	5902	894	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	5803	CO 023 2023 FACT 120 FOLIO FISCAL A67F7B4D-47F3-4842-A909-544A941F1360 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE OTUMBA ENTRE CALZ XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL,COL CAROLINAS	\$296,073.28
29-jun-2023	5391	893	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5802	FACTS: 402768-402769-402770-402779-402767. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09 DE MAYO 2023.	\$518,338.58
29-jun-2023	5922	3305	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	5795	FACTS.FCG7163 Y FCG7164 PAGO DE BOLETOS DE AVION, BOLETOS DE TREN Y HOPEDAJE P/IAJE DEL 10-18 JUN2023 DE ROMAN A.CEPEDA, ANGELINA L.GARCIA, FERANANDO A.MTZ Y JORGE G.PEREZ, QUIENES ACUDEN A BRUSELAS, BELGICA P/PRESENTAR PROYECTO "SISTEMA DE DRENAJE PLUVI	\$646,937.93
29-jun-2023	6090	685	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5843	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2023	\$879,894.92
29-jun-2023	6082	686	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5844	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2023	\$1,493,896.11
29-jun-2023	5946	3304	CAPILLA SIXTINA EN MEXICO, S.A. DE C.V.	5794	FACTURA A106 PAGO 1/4 POR EXPOSICION DE ARTE, PRESENTACION DE LA MUESTRA "DESCUBRIENDO EL VATICANO", "EL TESORO DE SAN JUAN DE LETRAN", " DESDE LA TUMBA DE SAN PEDRO EN EL VATICANO A LA CATEDRAL DEL PAPA COMO OBISPO EN ROMA", SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$2,204,000.00
29-jun-2023	5918	3312	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	5801	FACTURA 4 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO LPN/DSA/009/2023 POR AVANCE SOBRE LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL SEGUNA ETAPA. (SE APORTOZA 40% DEL ANTICIPO ENTREGADO EL DIA 13 DE ABRIL 2023.	\$3,094,629.48
29-jun-2023	6083	686	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5845	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2023	\$4,464,344.73
30-jun-2023	5977	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5750	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA DSPM Y CONFIANZA 2A QUINCENA JUNIO 2023	\$317,329.26
30-jun-2023	5983	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5751	REGISTRO DE NOMINA CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA JUNIO 2023	\$2,313,171.66
30-jun-2023	6109	898	CLAUDIA SILVA PORTILLO	5835	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$2,800.00
30-jun-2023	6111	900	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	5837	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2023	6112	901	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5838	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2023	6110	899	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	5836	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-jun-2023	5961	2051	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	5753	REPSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO, POR COMPRA DE INSUMOS, VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,658.60
30-jun-2023	6101	5143	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5857	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2023	\$5,965.38
30-jun-2023	6102	5143	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5858	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2023	\$9,574.56
30-jun-2023	5959	2052	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	5754	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, POR DIVERSOS GASTOS, COMPRA DE INSUMOS, SERVICIOS DE PAQUETERIA, COMPRA DE MOUSE Y UNA EXTENCION, VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,560.25
30-jun-2023	5937	3320	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	5805	RBO. 3864 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARBAY CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2023.	\$18,000.00
30-jun-2023	5935	3321	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	5806	RBO. 3863 APOYO AL INSITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2023.	\$21,000.00

30-jun-2023	6099	5146	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5855	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2023	\$22,572.90
30-jun-2023	6039	3324	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	5816	F-27 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2023	\$36,720.00
30-jun-2023	6040	3325	PASCUAL EMILIANO CASTRO	5817	F-E55FAD PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA POR ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL 16 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2023	\$36,720.00
30-jun-2023	6042	3326	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	5818	F-8 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL 16 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2023	\$36,720.00
30-jun-2023	6043	3327	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	5819	F-15 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPAR, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES ,DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2023	\$36,720.00
30-jun-2023	6044	3328	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	5820	F-99D701 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
30-jun-2023	5934	3319	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	5804	RBO. 3862 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2023.	\$40,000.00
30-jun-2023	5978	3332	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5810	Orden de Compra # 2768. REQ. 3330 O.C. 2768 / RENTA DE ILUMINACION DE AUDIO PARA TORREON EN DESARROLLO, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ESTE LUNES 03 DE JULIO DE 2023, Documento(s): 417	\$46,040.40
30-jun-2023	6097	5146	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5856	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2023	\$65,958.81
30-jun-2023	5932	3322	FUNDACION JIMULCO AC	5807	FACTURA 30 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	\$75,000.00
30-jun-2023	5979	3333	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	5811	Orden de Compra # 2769. REQ. 3323 O.C. 2769 / RENTA DE MOBILIARIO ESCENOGRAFIA Y TELEPROMTER PARA TORREON EN DESARROLLO ESTE LUNES 03 DE JULIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON, Documento(s): 416	\$92,568.00
30-jun-2023	5982	3336	FRANCISCO PEREZ MORENO	5814	Orden de Compra # 2767. REQ. 3325 O.C. 2767 / RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA TORREON EN DESARROLLO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ESTE LUNES 03 DE JULIO DE 2023, Documento(s): 469	\$94,656.00
30-jun-2023	5980	3334	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	5812	Orden de Compra # 2766. REQ. 3328 O.C. 2766 / RENTA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL PARA TORREON EN DESARROLLO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ESTE LUNES 03 DE JULIO DE 2023, Documento(s): 845	\$97,080.40
30-jun-2023	5981	3335	FRANCISCO PEREZ MORENO	5813	Orden de Compra # 2765. REQ. 3329 O.C. 2765 / RENTA DE PANTALLAS PARA TORREON EN DESARROLLO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ESTE LUNES 03 DE JULIO DE 2023, Documento(s): 468	\$97,393.60
30-jun-2023	6096	7442	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5859	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2023	\$110,005.84
30-jun-2023	6000	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	5755	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
30-jun-2023	6098	7442	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5860	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2023	\$373,913.82
30-jun-2023	5703	3330	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	5809	FACTURA 348 DEL 20 JUNIO 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1a QUINCENA DE JUNIO 2023	\$728,502.02
30-jun-2023	6108	235	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	5834	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. (SANTANDER)	\$1,961,400.00
30-jun-2023	6092	723	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5853	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2023	\$2,006,615.75
30-jun-2023	6091	722	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5851	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2023	\$2,797,210.92

FACTURA TBL 325 NOVENA MINISTRACION  
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO

30-jun-2023	5965	3323	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	5808	TMTDI/CAT/01.09/2022, ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y UN SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE	\$2,837,534.00
30-jun-2023	6103	723	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5854	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2023	\$4,068,808.60
30-jun-2023	6094	722	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5852	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2023	\$4,733,351.43
30-jun-2023	5954	897	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	5815	FACT. 1190010050 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2023.	\$17,966,831.49