



TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22•23•24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/337/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050824

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 051260800050824 que a la letra dice:

“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de septiembre del año 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 septiembre 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 septiembre 2023.
C.C.P. ARCHIVO



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

Fecha Pago	N° Sol	N° Transferencia	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-sep-2023	8647	4405	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	8156	R-4572 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02 SEP2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA, MANOLO JIMENES SALINAS, PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,600.00
01-sep-2023	8646	4404	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8155	R-4571 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02 SEP2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA, MANOLO JIMENES SALINAS, PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$2,300.00
01-sep-2023	8681	4408	DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA	8157	R-07079 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04SEP2024, ACUDEN DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA M.Y FELIX JOSE NAJERA PARA ACUDIR A SESION EN EL CONTRESO DEL ESTADO PARA TATAR TEMA DE PROYECTO APP ROTONDA PERIFERICO, PARA APROBACION DE ESTUDIOS Y DICTAMENES FINANCIEROS Y	\$2,748.00
01-sep-2023	8822	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8403	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 35 PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2023	\$29,342.54
01-sep-2023	8616	403	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8158	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$304,291.91
01-sep-2023	8678	405	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8160	FACT. 101 COMPLEMENTO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE AGOSTO 2023 AL DIF TORREON.	\$500,000.00
01-sep-2023	8758	664	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8905	PAGO DE RAYA SINDICATO 35-AGO2023	\$858,398.56
01-sep-2023	8619	404	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8159	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRECIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE AGOSTO 2023	\$1,378,240.02
04-sep-2023	8068	4446	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8205	Orden de Compra # 2193. REQ. 2683 O.C. 2193 / COMPRA DE HIELO PARA APOYO AL C. RAYMUNDO GERMAN VALDEZ ANDRADE PARA LA CELEBRACION DE LA EDICION 16 DEL PRIDE TORREONB ESTE SABADO 27 DE MAYO EN CALLE GALEANA ESQ CON ABASOLO. Contacto sr Valadez 8712313791,	\$400.00
04-sep-2023	8729	4485	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8323	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CONVOCATORIA PARA LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL R. AYTO DE TORREON.	\$498.00
04-sep-2023	10234	4414	BANORTE (8) 8641 PAGOS ELECTRONICOS	9335	PAGO COMISION BANCARIA POR PAGO EN EUROS AL CAPITOLIO DI SAN GIOVANNI IN LATERANO.	\$591.60
04-sep-2023	8081	4447	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8206	REQ 11519 O.C. M172 FACT YAF23926 / 15 BULTOS DE HIELO PARA ENTREGA DE PAVIMENTACION EN LA COL NUEVA LAGUNA NORTE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	\$600.00
04-sep-2023	5292	4420	IN-K S.A. DE C.V.	8170	Orden de Compra # 1740. ORDEN DE COMPRA 1740 REQUI 2150 ELABORACION LONA PARA EL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DSPM , Documento(s): 5324	\$800.40
04-sep-2023	5245	4419	MARIO TABARES GUTIERREZ	8169	Orden de Compra # 2264. R-2741 OC 2264, SECRETARIA PARTICULAR - 1 SECADORA REMINGTON, PARA ENVOLTURAS DE PRESENTES QUE ENTREGA EL ALCALDE, Documento(s): F-6675	\$835.20
04-sep-2023	8712	4506	MARIO TABARES GUTIERREZ	8355	FACTURAS 6941-6943 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS COMUNITARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6833, 6834	\$1,481.32
04-sep-2023	8625	4474	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8291	FACTURAS 72990-73030REFACCIONES MENORES EQ DE COMPUTO SALUD PUBLICA-CATASTRO, Solicitudes consolidadas: 7924, 7284	\$1,582.82
04-sep-2023	8703	4487	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	8324	R-540 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04SEP2023, ACUDE ALFONSO J. RDZ M. P/ACUDIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA LA RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES DJ/ARA/034/2023 YDJ/ARA/035/2023 POR FALTAS GRAVES A EXFUNCIONARIOS PUBLICOS	\$1,900.00
04-sep-2023	5775	4423	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8173	FACTURA F13467, R-13306 OC M164, DIR. GRAL. DE TURISMO (CASA MUDEJAR)- ACCESORIOS INTERNOS PARA CPU, PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REQUISICIONES	\$1,977.80
04-sep-2023	8573	4465	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	8251	FACTURAS 10198-10160-10156 TONER Y REFEACCIONES EQUIPO COMPUTO PARA CONTRALORIA/INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 7783, 7828, 8242	\$1,985.01
04-sep-2023	8435	406	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8372	F-331 ROMERO TERRAZAS ALEJANDRA PAOLA ROTA7910034H4 TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$2,468.75
04-sep-2023	8170	4501	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8337	Orden de Compra # 3473. R-4154 OC 3473, SECRETARIA PARTICULAR - 1 MEDICAMENTO CETOLAN BLISTER 630 MG C/100 GRS, PARA APOYO A CIUDADANA LA C. CRISTINA JARAMILLO SIFUENTES, Documento(s): inv/2023/5722	\$2,571.00
04-sep-2023	8564	4461	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8229	FACTURAS 19392-18851 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLOS SOCIAL-PRESUPUESTOS, Solicitudes consolidadas: 7931, 6460	\$2,639.44
04-sep-2023	8641	4479	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8310	FACTURAS 231411-231407-231410 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA TRANSITO VIALIDAD-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 8050, 8055, 8056	\$2,800.00

04-sep-2023	8704	4503	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8343	FACTURAS 231192-231196 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 8047, 8048	\$2,800.00
04-sep-2023	7224	4495	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8331	Orden de Compra # 3006. R-3338 OC 3006, DIR. JURIDICA DE TESORERIA - ARTICULOS DE REFACCION PARA LAPTOP HP, Documento(s): RL67845	\$3,174.92
04-sep-2023	8165	4500	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8336	Orden de Compra # 3581. R-4221 OC 3581, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - MATERIAL MEDICO PARA ESTERILIZACIONES, Documento(s): B 26507	\$3,960.01
04-sep-2023	7624	4434	ENRIQUE GAMBOA REYES	8184	Orden de Compra # 3157. REQ. 3822 O.C. 3157 / BACK PARA RUEDA DE PRENSA EN EL ANTIGUO BANCO DE MEXICO DONDE SE DARA A CONOCER LA FERIA DEL EMPLEO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LINEA VERDE, Documento(s): 1119	\$4,060.00
04-sep-2023	8739	4512	MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA	8369	R-5791 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05SEP2023, ACUDE CP MARTHA PATRICIA GAMBOA Y 4PERSONAS+ AL CONGRESO DEL ESTADO PARA TOMAR TALLER INFORMATIVO RESPECTO A LEYES DE INGRESOS 2024 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8033 Y 8418, Solicitudes consolidadas: 8033, 8418	\$4,800.00
04-sep-2023	8615	410	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	8389	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8423 Y 8425, Solicitudes consolidadas: 8423, 8425	\$4,937.50
04-sep-2023	8618	411	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8392	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8433 Y 8434, Solicitudes consolidadas: 8433, 8434	\$4,937.50
04-sep-2023	8629	412	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8395	REQ 13585 O.C. M192 FACTURA YAF21076 / COMPRA DE BULTOS DE HIELO DE 25 KG PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE ESTE 10 DE MAYO DE 2023 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR	\$4,937.50
04-sep-2023	6781	4425	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8175	FACTURAS 231429-231426-231209-231206-222842-231207-230516 GARRAFONES-BOTELLAS DE AGUA- ARCHIVO MPAL-SRIA PARTICULAR-PROTECCION CIVIL-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7743, 8054, 8061, 8062, 8063, 8069, 4293	\$5,200.00
04-sep-2023	8563	4466	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8259	Orden de Compra # 3016. ORDEN DE COMPRA 3016 REQUI 3566 ROTUALCION DE HYUNDAI MOS 2023 SERIE 442181 DEPTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTO , Documento(s): A207	\$5,740.00
04-sep-2023	6953	4491	DESERTIK, S.A. DE C.V.	8327	Orden de Compra # 1592. REQ. 1592 O.C. 1592 POR BOMBA DE FRENOS,MANO DE OBRA A NISSAN DOBLE CABINA SERIE 40346 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A2352	\$5,800.00
04-sep-2023	7862	4440	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8190	Orden de Compra # 3239. REQ 3751 O.C 3239 MAT PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE PAPELERIA , Documento(s): 591008	\$6,156.34
04-sep-2023	8277	4454	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8213	Orden de Compra # 3052. REQ 3607 O.C. 3052 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR D.S.P.M. PARA CASETA EN COL NUEVO TORREON, Documento(s): 1208	\$6,158.15
04-sep-2023	7196	4494	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8330	Orden de Compra # 3223. ORDEN DE COMPRA NO. 3223 REQ. NO. 3784 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA ALACRAN Y ARAÑAS Y REDENTICIDAS PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): B10195	\$6,159.60
04-sep-2023	7992	4499	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	8335	FACTURAS 1844-1711 OTROS MATERIALES PARA COSNTRUCCION PARA DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7978, 6321	\$6,656.00
04-sep-2023	8633	4478	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8306	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8135,8167, 8169, Solicitudes consolidadas: 8135, 8167, 8169	\$6,670.00
04-sep-2023	8648	407	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8376	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8025, 8166,8420, Solicitudes consolidadas: 8025, 8166, 8420	\$6,750.00
04-sep-2023	8626	408	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8380	FACTURAS 592288-592289-591011 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA URBANISMO-JURIDICO TESORERIA. , Solicitudes consolidadas: 8278, 8279, 8281	\$6,750.00
04-sep-2023	8715	4508	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8362	FACTURAS 536022-548462 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE-LUBRICANTES PARA MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8314, 3457	\$6,762.96
04-sep-2023	8622	4472	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8284	Orden de Compra # 2939. REQ. 3280 O.C. 2939 POR AFINACION,AMORTIGUADORES,MANO DE OBRA A RAM 2500 SERIE 279298 DE BOMBEROS, Documento(s): a4864	\$7,041.56
04-sep-2023	7858	4439	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	8189	FACTURAS 648972-648893 MATERIALES VARIOS PARA COSNTRUCCION PARA DSPM , Solicitudes consolidadas: 6347, 4747	\$7,197.80
04-sep-2023	8717	4510	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8368	Orden de Compra # 2775. ORDEN DE COMPRA 2775 REQUI 3094 ELABORACION DE LA PLACAS PARA EL EVENTO DESCUBRIENDO EL VATICANO DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 98333	\$9,169.76
04-sep-2023	7447	4432	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8182		\$9,860.00

04-sep-2023	717	4418	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8168	REQ. 8184 O.C. M0087 FACTURA FFSNKR2340 / RECONOCIMIENTOS DE MADERA CON PLACA DE ALUMINIO DE TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO POR ANTIGÜEDAD Y SERVICIOS	\$10,440.00
04-sep-2023	7680	4436	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8186	Orden de Compra # 3167. REQ 3289 O.C. 3167 CABLE CAL 18 CAL 4 DE USO RUDDO SOLICITADOS POR MTTO URBANO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS FUENTES DE LA ALAMEDA, Documento(s): 1210	\$10,440.00
04-sep-2023	6926	4428	DESERTIK, S.A. DE C.V.	8178	Orden de Compra # 2080. ORDEN DE COMPRA 2080 REQUI 2486 ELABORACION DE SEÑALÉTICAS DEL AREA DSPM, Documento(s): A171	\$11,101.20
04-sep-2023	8624	409	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8386	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8275, 8276, 8427, 8436, 8437, Solicitudes consolidadas: 8427, 8436, 8437, 8275, 8276	\$11,250.00
04-sep-2023	8111	4448	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8207	FACT. C49698, OC. 358, REQ. 10954, 11051, 12310, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.	\$11,591.45
04-sep-2023	7973	4444	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	8201	Orden de Compra # 3229. ORDEN DE COMPRA NO. 3229 REQ. NO. 3756 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES VARIAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): B015	\$11,703.39
04-sep-2023	7834	4438	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8188	Orden de Compra # 2973. R-3423 OC 2973, MANTENIMIENTO URBANO - VARIOS ARTICULOS NECESARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, Documento(s): F-1197	\$12,023.40
04-sep-2023	8716	4509	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8365	FACTURAS 73173-72704 TELEFONOS -MULTIFUNCIONAL CONTRALORIA MPAL-PANTEON., Solicitudes consolidadas: 7691, 6719	\$12,451.73
04-sep-2023	5490	4422	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	8172	Orden de Compra # 2422. R-2615 OC 2422, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - MEDICAMENTOS SOLICITADO POR EL CENTRO MEDICO DE LA DIRECCION, Documento(s): 405	\$12,585.00
04-sep-2023	8643	4480	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8314	FACTURAS 9127-9108-9120 ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS DE SRIA PARTICULAR-DSPM, Solicitudes consolidadas: 7384, 5660, 4939	\$14,202.69
04-sep-2023	6175	4424	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	8174	Orden de Compra # 2278. REQ. 2736 O.C. 2278 POR REPARACION DE CLUTCH,AFINACION A ATTITUDE SERIE H005714 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A4609	\$14,674.00
04-sep-2023	5344	4421	ROBERTO CHAVEZ FLORES	8171	Orden de Compra # 1827. REQ. 2281 O.C. 1827 / RENTA DE SONIDO PARA APOYO A VECINAS EN EL FRACC ROMA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 07 DE MAYO DE 202. RESPONSABLE DE RECIBIR MAYELA MENDOZA 8715 052754, Documento(s): 3005	\$14,848.00
04-sep-2023	8006	4445	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8204	Orden de Compra # 3271. ORDEN DE COMPRA NO. 3271 REQ. NO. 3716 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCION POR DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, Documento(s): FACTURA NO. 1220	\$16,460.40
04-sep-2023	8651	4482	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8321	FACTURAS 1219-1194 MATERIAL ELECTRICO DSPM- DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7980, 6072	\$18,009.00
04-sep-2023	8567	4464	FABIAN CABRAL SOLIS	8247	FACTURAS 29297-29224 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REZAGOS-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 5899, 4130	\$18,091.22
04-sep-2023	6958	4492	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	8328	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON//CONTRATO LPN/DSA/031/2023 PARTIDA 1 /FACTURA 3575/SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE PASEO COLON PARTIDA 1 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2023 RENTA DE 20 TOLDOS SENCILLOS	\$20,880.00
04-sep-2023	8560	4459	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8222	FACTURAS 2524-2626 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ,REFUERZO LETRAS MIQUERIDO TORREON;REZAGOS Y EJECUCION-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7445, 7448	\$21,344.00
04-sep-2023	8609	4470	MANUEL GIACOMAN MURRA	8275	FACTURAS 844-835 ARRENDAMIENTO OFICINA SINDICATO PARQUES Y JARDINES JULIO-AGOSTO 2023 CONTRATO CCL/DSG/002/2023., Solicitudes consolidadas: 8197, 8202	\$22,366.00
04-sep-2023	8620	4471	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	8279	FACTURAS 6475-6474 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE PROTECCION CIVIL-OBRA S PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 7856, 8098	\$22,538.80
04-sep-2023	7813	4437	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	8187	Orden de Compra # 1523. REQ.1328 O.C. 1523 HERRAMIENTA SOLICITADA POR SERVICIOS PUBLICOS PARA BOSQUE URBANO, Documento(s): 811834	\$22,604.22
04-sep-2023	7156	4430	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	8180	Orden de Compra # 2831. REQ. 3279 O.C. 2831 POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION CISTERNA SERIE 375608 DE BOMBEROS, Documento(s): AA3549	\$24,012.00

04-sep-2023	7063	4493	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	8329	REQ 3172 O.C. 2825 500 PAR DE GUANTES PARA PROGRAMA LA OLA SOLICITADO POR LIMPIEZA PARA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS VEGETALES,ESCOMBRO, DURACION APROX 3 A 4 MESES, Documento(s): 102	\$24,215.00
04-sep-2023	5699	4490	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	8326	Orden de Compra # 1843. ORDEN DE COMPRA 1843 REQUI 2326 ELABORACION DE BOLETOS PARA EL DIA 10 MAYO EN PLAZA MAYOR CONCIERTO DE PESADO Y APACHE DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 2446	\$24,360.00
04-sep-2023	8258	4453	OLEGARIO HOYOS DEBLE	8212	Orden de Compra # 3447. REQ 3867 O.C 3447 MAT PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE TONER , Documento(s): P44714	\$25,079.20
04-sep-2023	8644	4481	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8318	FACTURAS 5539-5420-5422MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION Y DSPM., Solicitudes consolidadas: 5188, 6131, 7225	\$27,620.06
04-sep-2023	8713	4507	OLEGARIO HOYOS DEBLE	8358	FACTURAS 44800-44793 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 8248, 8271	\$27,915.40
04-sep-2023	7167	4431	RENE IVAN AVILES GARZA	8181	Factura # 236, Contrato CCL/DGCG/026/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.grupometropoli.net correspondiente al mes de abril del 2023.	\$28,687.50
04-sep-2023	8195	4451	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	8210	Factura #A248, Contrato CCL/DGCG/029/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.sinbozal.com durante el mes de julio del 2023.	\$29,000.00
04-sep-2023	8608	4469	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8272	FACTURAS 12992-12965-12946 MATERIALES DE CONSTRUCCION MTTO URBANO-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6374, 6680, 6682	\$30,740.00
04-sep-2023	8604	4467	ISRAEL DAVILA MURRA	8264	FACTURAS 1063-292 MINISPLITS -SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7585, 7829	\$33,744.00
04-sep-2023	8705	4504	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8346	FACTURAS 78140-77321 GAS PARA RASTRO Y DSPM., Solicitudes consolidadas: 7871, 8406	\$36,298.39
04-sep-2023	7543	4433	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	8183	Orden de Compra # 3128. ORDEN DE COMPRA NO. 3128 REQ. NO. 3636 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIESEL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE PARA VERIFICACION VEHICULAR POR DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE., Documento(s): A6986	\$36,357.56
04-sep-2023	8630	4475	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	8295	FACTURAS 1507-1420-1399 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS-TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DSPM., Solicitudes consolidadas: 7683, 2599, 5084	\$39,079.36
04-sep-2023	8307	4502	IRMA BOLIVAR AYALA	8338	Factura # 632, Contrato CCL/DGCG/023/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de julio del 2023.	\$40,000.00
04-sep-2023	8631	4476	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	8298	FACTURAS 1911-1881 BOMBAS SUMERGIBLES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PARA MTTO URBANO. , Solicitudes consolidadas: 5075, 5359	\$40,895.12
04-sep-2023	8655	4413	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	8165	FACT. A32293 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE (GASOLINA MAGNA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE, PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$42,000.00
04-sep-2023	8299	4455	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	8214	Factura # 966, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de agosto del 2023.	\$45,900.00
04-sep-2023	8657	4412	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	8164	FACT. A 35018, PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE DIESEL CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023, PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$49,000.00
04-sep-2023	9905	4484	ARRENDADORA TRC SA DE CV	9311	F-A254 PAGO DE FACTURA DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO ARRENDAMIENTO POR LOCAL UBICADO EN 94 PRIMITIVO ALIANZA GRANDE TORREON	\$50,019.20
04-sep-2023	8605	4468	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8268	FACTURAS 18366-18614-18613 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 7921, 7984, 7415	\$50,119.91
04-sep-2023	7872	4441	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8191	FACT. ENEB 415454, ENEB 415455, OC. 782, 783, REQ. 8643, 13088, 13902, COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, SECRETARIA PARTICULAR Y SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, CONSUMO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.	\$50,219.58
04-sep-2023	8529	4458	BRIAN ARTURO MORENO ASTORGA	8217	ORDEN DE COMPRA NO. M195 REQ. NO. 12804 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO CRISTAL Y CHAPAS EN LAS OFICINAS DEL PISO NO. 2 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE OBRAS FAC. 852	\$53,358.46
04-sep-2023	7870	4498	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8334	FACT. ENEB 415451, OC. 778, REQ. 13468, 13456 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.	\$59,120.35

04-sep-2023	6880	4427	ENRIQUE GAMBOA REYES	8177	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON/CONTRATO LPN/DSA/031/2023 /FACTURA 1102/ RENTA DE 30 TOLDOS 6X6, RENTA DE 400 SILLAS, RENTA DE 94 MESAS RECTANGULARES, RENTA DE 1 ESCENARIO TECHADO , PARA PASEO COLON DEL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL 2023	\$60,668.00
04-sep-2023	8562	4460	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8226	FACTURAS 5448-5517 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO APOYOS POR PARTE DE SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4025, 5291	\$60,900.00
04-sep-2023	8565	4462	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	8232	FACTURAS 871-895 ELABORACION DE LONAS EVENTOS COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7611, 7497	\$62,640.00
04-sep-2023	7949	4443	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8200	FACTURAS 181142-181147-181141 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 6117, 6118, 6119	\$73,703.70
04-sep-2023	8305	4456	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	8215	Factura # 967, Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistaprogreso.com.mx durante el mes de julio del 2023.	\$79,177.50
04-sep-2023	6801	4426	ISRAEL DAVILA MURRA	8176	Orden de Compra # 2466, ORDEN DE COMPRA NO. 2466 REQ. NO. 2969 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 2.-EQUIPOS DE AIRE LAVADO DE 13,000 P3 PARA EL TALLER INTERNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 1014	\$83,871.25
04-sep-2023	8401	4457	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	8216	Factura # 256, Contrato CCL/DGCG/036/2023, Servicio de publicidad en la revista SE BALANCE durante el bimestr julio - agosto de 2023.	\$87,000.00
04-sep-2023	8632	4477	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8303	FACTURAS 655166-656995-654942-652821HERRAMIENTAS MENORES,MATERIALES PARA CONSTRUCCION,MINISPLITS, MTTO URBANO-ESPACIOS PUBLICOS-ALUMBRADO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6079, 6692, 7047, 7102	\$100,530.19
04-sep-2023	8623	4473	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8288	FACTURAS 2945-2946 ALIMENTACION INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL CONTRATO LPN/DSA/004/2023., Solicitudes consolidadas: 8365, 8367	\$104,925.14
04-sep-2023	7881	4442	COACOMER, S.A. DE C.V.	8192	CONTRATO LPN/DSA/008/2023 NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM: LAS FACTURAS A-7098, A-7093, A-7144 Y A-7087	\$132,931.36
04-sep-2023	7876	1202	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8397	FACTS: A13435-A13440-A13447-A13453-A13461-A13464-A13474. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2023.	\$148,657.14
04-sep-2023	7721	1203	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8398	FACTS: A13400-A13409-A13412-A13415-A13421-A13427-A13428. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 31 DE JUL AL 06 DE AGOSTO 2023.	\$153,823.85
04-sep-2023	7098	4429	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8179	FACT. ENEB413441 O.C. 767 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$186,991.59
04-sep-2023	7549	4496	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	8332	CONSUMO DEL 17 AL 24 DE JULIO DEL 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES BLINDADAS Y ESPECIALES DE LA DSPM DSA/CCL/IR/007/2023 P00031274, P00031280, P00031265, P00031276, P00031272 P00031278 Y P00031263	\$231,095.20
04-sep-2023	8223	4452	LUIS HECTOR DE LA O CERNA	8211	CONVENIO DE COLABORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS. FACTURA FOLIO 10979 POR 33 CIRUGIAS DE CATARATA.	\$264,000.00
04-sep-2023	8708	4505	JADE DISPLAY SA DE CV	8352	FACTURAS 7324-7325-7327-7326-7347 PUBLICIDAD EN PANTALLAS ELECTRONICAS DE LOS MESES MARZO-ABR-MAYO-JUN-JUL 2023.CONTRATO CCL/DGCG/042/2023., Solicitudes consolidadas: 8309, 8371, 8382, 8386, 8390	\$270,813.60
04-sep-2023	8718	4514	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	8370	Factura # F705, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.losadictivos.com y en la revista digital durante el mes de agosto del 2023.	\$293,480.00
04-sep-2023	4492	4489	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8325	Orden de Compra # 1602. REQ. 1908 O.C.1602 / IMPRESION DE FORMATOS DE AUTOTRANSORTE PARQUIMETROS, VIALIDAD Y TAREA DE RECEPCION DE GARANTIAS, Documento(s): CIF-3210	\$307,597.20
04-sep-2023	7629	4497	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8333	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO LA FACTURA 2924 REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/006/2023	\$328,964.45
04-sep-2023	7627	4435	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8185	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO FAC 2923 REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/006/2023	\$334,688.26
04-sep-2023	8566	4463	ENRIQUE GAMBOA REYES	8243	FACTURAS 1099-1104-1107-1108-1109-1113-1125-1137 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/031/2023., Solicitudes consolidadas: 6856, 6882, 6900, 6901, 6902, 7777, 7782, 8138	\$485,344.00
04-sep-2023	8112	4449	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8208	Factura # 3086, Contrato CC/DGCG/060/2023, Servicio de impresión de lonas con motivos de la imagen institucional de la administración municipal	\$520,543.65

04-sep-2023	8355	4515	MAREK CONSULTING S.C.	8371	Factura # 277, Contrato CC/DGCG/061/2023, Servicio por concepto de programa de capacitación en materia de comunicacion social para el municipio de torreón.	\$525,000.00
04-sep-2023	8181	4450	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	8209	FACTURA 383 DEL 18 AGOSTO 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1a QUINCENA AGOSTO 2023	\$728,502.02
04-sep-2023	10232	4414	CAPITOLIO DI SAN GIONANNI IN LATERANO	9334	APOYO AL CAPITOLIO DI SAN GIOVANNI IN LATERANO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.	\$1,885,000.00
04-sep-2023	8727	413	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	8396	FACT. S1021 PAGO DE MINISTRACION DE RECUROS PUBLICOS AL SIMV CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$5,000,000.00
05-sep-2023	8692	4522	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	8405	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COH EL 25AGOSTO2023, SEGUN PD-6779	\$116.00
05-sep-2023	8749	4523	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	8406	R-5716 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A CDMX EL 17-19 AGO2023 EDER JESUS FARIAS C.	\$1,437.61
05-sep-2023	8759	4526	CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA, A. C.	8407	FACT. E005CD9 ESTIMULO DEL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO DE FECHA 28 DE MARZO 2023 AL CENTRO DE ALZHEIMER DE LA LAGUNA	\$7,684.82
05-sep-2023	8777	4533	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8411	REMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE PARRAS DE LA FUENTE COAH., LOS DIAS 02-03SEP2023, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES, ENRIQUE FLORES, ANTONIO HDZ Y E. ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE DICHA CD., PAR	\$9,286.18
05-sep-2023	12255	4520	CARLOS ALEJANDRO MARCOS SIWADY	8404	F-49 REQUI. 13710, O.C. M212, VALORACIONES MEDICAS PARA EL PERSONAL CON INCAPACIDADES SUBSECUENTES Y QUE LABORABAN PARA ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	\$14,310.00
05-sep-2023	8710	1210	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	8422	CO 042 2023 FACT A309 FOLIO FISCAL 13B6FF53-2347-4F96-922D-D367A0A82D9C ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE SCORPIOS ENTRE C SANTORINI Y AV JUAREZ COL VALLE DEL NAZAS	\$52,612.66
05-sep-2023	8779	4531	BANOBRAS, S.N.C.	8410	PAGO A BANOBRAS, S.N.C.DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	\$75,497.09
05-sep-2023	8698	477	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	8416	ML-044-2023 FACT. 1 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 044-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA ALBIA, UBICADA EN CALLE EJIDATARIO Y CALLE NAPOLES EN EJIDO ALBIA	\$149,245.57
05-sep-2023	8265	475	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	8414	ML-038-2023 FACT. 0B0E2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 038-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PISO EN CANCHA RINCÓN LA MERCED UBICADA EN PLAZA DE C. ISAURO MARTINEZ ENTRE C. CASA DEL CERRO Y C. HILANDERA LA FE EN COLONIA	\$171,884.67
05-sep-2023	8264	478	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	8417	ML-030-2023 FACT. 2000584 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA 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 N	\$175,371.88
05-sep-2023	8465	1207	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8420	CO 037 2023 FOLIO FISCAL E1D196BD-B8FC-4EEE-8D7B-0DD339239023 ESTIMACIO 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AV FRANCISCO VILLA NORTE COL DIVISION DEL NORTE TORREON N	\$242,257.20
05-sep-2023	9417	84	JOSE FRANCISCO LARA JARAMILLO	9203	PAGO A C. JOSE FRANCISCO LARA JARAMILLO POR MOTIVO DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE LABORAL 1646/82/2009	\$265,000.00
05-sep-2023	9422	85	JORGE LUIS ESTRADA CONTRERAS	9204	PAGO A C. JORGE LUIS ESTRADA CONTRERAS POR MOTIVO DE CONCILIACION DEL EXPEDIENTE LABORAL 1646/82/2009	\$265,000.00
05-sep-2023	9414	86	CESAR GERARDO RODRIGUEZ COBOS	9205	PAGO A C. CESAR GERARDO RODRIGUEZ COBOS CON MOTIVO DE CONVENIO DEL EXPEDIENTE LABORAL 1646/82/2009	\$265,000.00
05-sep-2023	8130	474	ELOY GOMEZ NAVA	8413	ML-013-2023 FACT. 1138 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 013-FM-TOR/2023 RELATIVO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA 2023 (INCLUYENDO INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO ESTIMADO Y CATÁLOGO BASE, E	\$327,951.56

05-sep-2023	8456	4517	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8419	PAV-001-2023 FACT. AB1399 FOLIO FISCAL: 042878D2-3579-11EE-ACC4-00155D012007 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 001-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A LOS GRANDES PINTO	\$336,666.60
05-sep-2023	8738	4527	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	8408	FACT. B331COAE SERVICIO DE AGUA TARTADA PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$369,384.39
05-sep-2023	8520	476	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	8415	ML-016-2023 FACT. 2254 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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 ESTACIONAMI	\$543,523.44
05-sep-2023	8590	1209	GABRIEL MONTOYA VILLA	8421	CO 061 2023 FACT 539 FOLIO FISCAL 74B27B61-586D-4239-AB9A-72061FB26E59 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC SEC FEDERICO HERNANDEZ MIRELES,AV DE LAS JOYAS S/N RESIDENCIAL DEL NORTE	\$579,915.68
05-sep-2023	7920	473	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8412	ML-033-2023 FACT. E8956 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 033-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA CONTEMPORANEA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BLVD. INDEPENDENCIA Y AV. ALLE	\$606,674.42
05-sep-2023	8742	4529	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	8409	Factura # 2441, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de marzo del 2023.	\$992,983.20
05-sep-2023	14466	4518	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	8418	ML-110-2022 FACT. Z000542 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 110-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALZADA COLON, UBICADA DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ABASOLO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$2,286,377.95
06-sep-2023	8736	100	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	8400	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE AGOSTO 2023	\$14,560.00
06-sep-2023	8806	4540	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	8427	R-541 GXC VIAJE A SALTILLO EL 06SEP2023, ACUDE GERARDOGOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA PRESENTAR INFORME DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2022, SEGUN OFICIO ASE-12200-2023 DE FECHA 05JUL2023	\$1,900.00
06-sep-2023	8733	418	DIRECCION DE PENSIONES	8431	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33,34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$6,244.39
06-sep-2023	8728	417	DIRECCION DE PENSIONES	8430	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEM 33,34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$8,920.55
06-sep-2023	8735	420	METLIFE MEXICO, S.A.	8433	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2023	\$25,522.21
06-sep-2023	7528	4536	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	8425	FAC. 00000892 NO. CONTRATO DSA/CCL/006/2023 ADQUISICIÓN DE 380 PASTELES TIPO PANQUE RELLENO DE FRUTOS SECOS PARA SER ENTREGADOS A LA CIUDADANIA EN LOS FESTEJOS DEL 10 DE MAYO DIA DE LA MADRE 2023	\$37,620.00
06-sep-2023	8732	421	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	8434	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 33,34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$81,770.62
06-sep-2023	8734	419	METLIFE MEXICO, S.A.	8432	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33,34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$231,504.96
06-sep-2023	6777	4537	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	8426	CONTRATO: DSA/CCL/IR/006/2023. FACTURA: 893 ADQUISICIÓN DE PASTELES PARA DÍA DE LAS MADRES.	\$773,190.00
06-sep-2023	8726	416	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8429	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 33, 34, 35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$4,279,050.15
06-sep-2023	8723	415	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8428	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33, 34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023	\$7,261,912.37
07-sep-2023	8845	2252	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	8424	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PAQUETERIA URGENTE DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,330.20
07-sep-2023	8781	4543	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	8435	Factura # A424, Contrato CCL/DGCG/017/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.periodicoacceso.com durante el mes de agosto del 2023.	\$58,000.00
07-sep-2023	8825	422	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8437	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE C. JOSE REFUGIO GARCIA VARGAS, ALBERTO GARCIA PORTILLO, EDUARDO TORRES RODRIGUEZ, ERNESTO TORRES RODRIGUEZ Y JOSEFINA AVILA ORTIZ.	\$264,729.77

07-sep-2023	8430	1218	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	8436	FACT. 1190010056 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL OCHO, DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 DEL OCTAVO AÑO DE CONCESION.	\$17,966,831.49
08-sep-2023	8924	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8438	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 36 PERIODO 01 AL 07 SEPTIEMBRE 2023	\$25,597.42
08-sep-2023	8926	4548	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8440	R-5722 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 11SEP2023, ACUDE A COMPARECER A AUDIENCIA EXP 516/2022	\$1,700.00
08-sep-2023	8899	4546	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	8439	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, ACUDE LA SECRETARIA GRAL DEL SUETSAT Y 3 PERSONAS MAS, QUIENES ACUDEN TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH P/PROMOCION DE MINUTA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGOS PRED	\$5,411.48
08-sep-2023	8637	1223	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	8444	FACTS: A13485-A13486-A13497-A13507-A13513-A13525-A13526. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 2023.	\$152,851.87
08-sep-2023	8930	4555	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	8443	FACT. B65 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$200,000.00
08-sep-2023	8583	1224	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8445	FACTS: 415839-415841-415842-415843-415844. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 30 DE JULIO AL 03 AGOSTO 2023.	\$543,558.90
08-sep-2023	8587	1225	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8446	FACTS: 415980-415981-415982-415983-415984. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2023.	\$552,773.18
08-sep-2023	9395	94381	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8931	PAGO DE RAYA SINDICATO 36-SEP2023	\$819,372.87
08-sep-2023	8521	4554	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	8442	FACTURA 7701EAE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 de AGOSTO del 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,136,534.40
08-sep-2023	8455	4553	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	8441	FACTURA 287 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/030/2023 POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$2,572,195.60
11-sep-2023	7883	4570	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8459	Orden de Compra # 3465. R-4019 OC 3465, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO - 1 ADAPTADOR USB INALAMBRICO AC1300 TP LINK ARCHER T4U, NECESARIA PARA LA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION URBANA, Documento(s): F14685	\$481.40
11-sep-2023	8168	4576	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8465	Orden de Compra # 3580. R-4130 OC 3580, PANTEON MUNICIPAL. - CUBREBOCAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO, Documento(s): B 26508	\$974.92
11-sep-2023	8934	432	GLORIA REYES MARTELL	8596	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 8131 Y 8431, Solicitudes consolidadas: 8131, 8431	\$1,500.00
11-sep-2023	7892	4572	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8461	Orden de Compra # 3436. R-4015 OC 3436, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO - 1 TELEFONO IP GXP-1630 GRANDSTREAM, NECESARIO PARA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, Documento(s): FQ73271	\$1,572.67
11-sep-2023	8857	4619	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	8570	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 22AGO2023, ACUDE EL LIC. EDER JESUS ARIAS CEDILLO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA P/RCOGER COPIAS, PARA PRESETAR AMPARO DEL 23AG2023 CORRESPONDIENTE AL EXP. FA/028/2022 DE INMOBILIARIA LOS AZULEJOS	\$2,195.80
11-sep-2023	8477	429	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8591	F-286 PEREZ PALACIOS ERIKA LORENA PEPE830526MK1 DIR. DE AP D EMPRESAS Y VENTANILLA UNIVERSAL	\$2,250.00
11-sep-2023	8171	431	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8593	F-1124 FLORES REYES GREGORIO ALEJANDRO FORG930527156 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
11-sep-2023	7983	4574	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8463	Orden de Compra # 3358. REQ 3872 O.C. 3358 10 TERMINAL DE OJILLO SOLICITADOS POR MANTO URBANO, Documento(s): 1217	\$2,262.00
11-sep-2023	10241	4608	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8562	Factura # 2848, Requisición # 007282, Servicio de impresión de lona con bastilla y ojillo vinil sobre coroplast.	\$2,296.80
11-sep-2023	8176	4577	GRUPO DIAZ ESPELETA, S.A. DE C.V.	8466	Orden de Compra # 3596. R-4312 OC 3596, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO- 16 USB DE 16GB PARA EL COMITE EVALUADOR DE CIUDADANOS DISTINGUIDOS, Documento(s): TRC10250	\$2,399.99
11-sep-2023	7025	430	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8592	F-589 SALAZAR MACIAS JOSE CARLOS SAMC790319925 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
11-sep-2023	8191	4578	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	8467	Orden de Compra # 3511. R-4026 OC 3511, GARANTIAS E INFRACCION - MOUSE Y TECLADOS, NECESARIO PARA CPU, Documento(s): TRC 10199	\$2,760.01
11-sep-2023	7636	4568	OLEGARIO HOYOS DEBLE	8457	Orden de Compra # 3249. REQ 3706 O.C 3249 MAT PARA FOMENTO ECONOMICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): P44578	\$2,900.00

11-sep-2023	8216	4579	ENRIQUE GAMBOA REYES	8468	REQ. 4250 O.C. 3521 FACT 1141 / RENTA DE SONIDO PARA ENTREGA DE TINACOS EN LA COL HACIENDA LA MERCED ESTE MIERCOLES 16 DE NAYO, Documento(s): 1141	\$2,958.00
11-sep-2023	6798	4564	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8453	Orden de Compra # 2974. R-3422 OC SALA DE REGIDORES - REFACCIONES DE COMPUTO PARA EQUIPO DE COMPUTO (SECRETARIA DE LA SEGUNDA REGIDURIA), Documento(s): RL67719	\$3,511.32
11-sep-2023	6453	4563	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8452	Orden de Compra # 2818. REQ 3366 O.C 2818 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE ETIQUETAS , Documento(s): CS18998.	\$3,559.81
11-sep-2023	8923	428	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8590	CONSOLIDACION DE SOLCITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8475 Y 8476 , Solicitudes consolidadas: 8475, 8476	\$4,500.00
11-sep-2023	7064	4626	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8575	Orden de Compra # 2814. REQ 3190 O.C 2814 MAT PARA TRANSPORTE PUBLICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS19001	\$4,502.38
11-sep-2023	8457	4584	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8473	REQ 11532, OC M200, fact 5626 / SILLAS TIFFANY POARA DESAYUNO CON MEDIOS, 4TO PISO, 28 JUNIO 2023	\$6,090.00
11-sep-2023	8918	4604	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8550	FACTURAS 2936-2930 SERVICIO DE CATERING PARA ARCHIVO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 8451, 8452	\$7,167.18
11-sep-2023	7198	4566	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8455	FACTURA FF656161 REQ 13305 O.C. M187 MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIRECCION DE TURISMO CASA MUDEJAR	\$7,188.14
11-sep-2023	7860	4569	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	8458	Orden de Compra # 3000. REQ. 3016 O.C. 3000 POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A FORD RANGER SERIE 119541 DE LIMPIEZA, Documento(s): SBF047959	\$7,822.37
11-sep-2023	7961	4573	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	8462	Orden de Compra # 3343. R-3680 OC 3343, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO - 4 SILLAS SEMI EJECUTIVA MOD ECOCHAIR, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO , Documento(s): FCR2332	\$8,120.00
11-sep-2023	5341	4560	AUTOMOTRIZ PEPE'S, S.A. DE C.V.	8449	Orden de Compra # 1463. REQ. 57 O.C. 1463 POR EL SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA HILUX SERIE 6733 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): 13041	\$8,352.00
11-sep-2023	8937	4615	EDUARDO ALBERTO LOPEZ GALLEGOS	8569	F-313 APOYO ECONOMICO A LA PETICION PRESENTADA POR LA LIC. NORMA ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE TECNOLOGICO DE LA LAGUNA, PAGO A PROVEEDOR PARA LA REUNION DE ALUMNOS DEL ITL	\$8,352.00
11-sep-2023	8321	4581	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	8470	Orden de Compra # 3509. REQ. 2739 FACTURA A4883 POR REPARACION DE POLEAS,BALEROS DE COMPRESOR,REPARAR ALTERNADO A FIAT STRADA SERIE 666603 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): A4883	\$8,680.28
11-sep-2023	6120	4561	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	8450	Orden de Compra # 170. REQ. 30 O.C. 170 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A DODGE RAM 700 SERIE 14210 DE CATASTRO, Documento(s): DC414	\$9,094.40
11-sep-2023	7381	4627	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8576	Orden de Compra # 2865. ORDEN DE COMPRA 2865 REQUI 3426 ELABORACION DE CALCOMANIAS CON LOGOTIPO PARA CASCOS SORTEADOS PARA MOTOCICLISTAS QUE AN SIDO CERTIFICADOS TOMANDO EL CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO DEPTO MOVILIDAD URBANA , Docum	\$9,222.00
11-sep-2023	8907	4598	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8522	FACTURAS 2341-2340-2351 MTTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE-ALUMBRADO PUBLICO-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 8094, 8095, 8312	\$9,386.55
11-sep-2023	8927	4606	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8558	FACTURAS 5793-5792 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7840, 7841	\$11,359.90
11-sep-2023	8908	4599	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8525	FACTURAS 27369-27800RENTA SANITARIOS EVENTOPS VARIOS DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6642, 4156	\$12,800.60
11-sep-2023	6844	4565	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	8454	RENTA DE SANITARIOS/ CONTRATO CCL/DGDS/023/2023 /FACTURA ME28087// RENTA DE 3 SANITARIOS POR LOS DOMINGO DE PASO COLON DEL MES DE ABRIL DE LAS FECHAS 02,09,16,23 Y 30 DE ABRIL DEL 2023/	\$13,001.28
11-sep-2023	4644	4559	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8448	REQ. 10181 ORDEN M138 FACTURA F5494 / RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA SABADO 29 DE ABRIL DE 2023	\$14,500.00
11-sep-2023	8348	4582	ISRAEL DAVILA MURRA	8471	Orden de Compra # 3575. R-4224 OC 3575, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - 20 FRASCOS DE ZELAZOL INYECTABLE, PARA ESTERILIZACIONES, Documento(s): 295	\$15,600.00
11-sep-2023	8259	4580	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8469	Orden de Compra # 3620. R-4322 OC 3620, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - 1 ALCOHOLIMETRO AT7000 DE PRECISION Y ALTO RENDIMIENTO, PANTALLA DE DISPLAY, INCLUYE CARGADOR, PARA EL AREA DE PERITOS, Documento(s): B 26528	\$19,488.00
11-sep-2023	8889	4632	DESERTIK, S.A. DE C.V.	8584	FACTURAS 213-221-219 ELABORACION DE LONAS-COROPLAST-ROTULACION SRIA PARTICULAR-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 7632, 7793, 6949	\$27,853.57

11-sep-2023	8522	4586	RENE IVAN AVILES GARZA	8475	Factura # 241, Contrato CCL/DGCG/026/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.metropoli.net durante el mes de julio del 2023.	\$28,687.50
11-sep-2023	8848	4614	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	8568	R.-C66603,ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES AGOSTO DE 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
11-sep-2023	8823	4622	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8572	FACT. FQ73505 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE 17 Y MONITOR FULL HD PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$30,037.74
11-sep-2023	8370	4583	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8472	REQ. 4226 O.C. 3517 FACT F5630 / SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNO CON VECINOS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA ESTE MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): F5630	\$30,856.00
11-sep-2023	8910	4601	OLEGARIO HOYOS DEBLE	8538	FACTURAS 45036-45035-45034-45033 MATERIAL DE LIMPIEZA DSPM/ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 6366, 6368, 6370, 6371	\$32,157.52
11-sep-2023	8528	4587	MARIA ELENA SIFUENTES	8476	Factura # D8FE7, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes de julio del 2023.	\$34,425.00
11-sep-2023	7237	4567	ROBERTO CHAVEZ FLORES	8456	Orden de Compra # 2964. REQ. 3564 O.C. 2964 / RENTA DE TARIMA PARA EL EVENTO CHERRY ON THE DRAG VOL 2 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 15 DE JULIO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE FORTANA, Documento(s): 3034	\$34,800.00
11-sep-2023	8464	4585	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8474	Orden de Compra # 3255. REQ 3526 O.C. 3255 MATERIALES PARA TABLAROCA PUERTA CON MARCO SOLICITADA POR SERV GENERALES, Documento(s): MC1898	\$36,028.44
11-sep-2023	8824	4621	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8571	REQ. 14064 Y O.C. M193 FACT. FQ73220 ADQUISICION DE LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$36,678.21
11-sep-2023	8903	4595	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	8511	FACTURAS 58781-58677-58540 MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 7864, 8320, 7101	\$39,623.39
11-sep-2023	8917	4612	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	8566	FACT. A 32336 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE (GASOLINA MAGNA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP 2023, PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$42,000.00
11-sep-2023	8909	4600	MARIO TABARES GUTIERREZ	8533	FACTURAS 6261-6757-6945-6639-6640-7178-6942 REFRESCOS,PASTEL,CREPERA,BOLSAS,MATERIAL PARA CURSO DE VERANO,EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR/DESARROLLO SOCIAL/MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 6981, 8383, 2634, 4272, 5189, 5190, 6766	\$43,361.96
11-sep-2023	8928	4607	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8561	FACTURAS 1220-1221CORONAS FLORALES FALLECIMIENTOS DEL MES DE JULIO-AGO 2023 SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8269, 8270	\$46,680.03
11-sep-2023	7889	4571	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	8460	Orden de Compra # 2866. R-3291 OC 2866, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 13 CALIBRACIONES DE ALCOHOLIMETROS IBLOW 10, PARA USO DE OPERATIVO ALCOHOLIMETRO, Documento(s): B 26199	\$46,748.00
11-sep-2023	8916	4613	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	8567	FACT. A 35021 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP 2023, PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$49,000.00
11-sep-2023	8906	4597	ISRAEL DAVILA MURRA	8518	FACTURAS 1101-294-1023 ACCESORIOS EQ COMPUTO,MEDICINAS,ESTANTES METALICOS-SALUD PUBLICA/FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 8192, 8193, 6715	\$59,762.00
11-sep-2023	8882	4588	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	8481	FACTURAS 3583-3591-3593-3670 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 7053, 7062, 7067, 8280	\$83,520.00
11-sep-2023	8901	4594	ERICK ARREOLA PIÑA	8507	FACTURAS 2075-2073-2074 REFACCIONES MENORES EQ DE TRANSPORTE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 8486, 8489, 8490	\$97,050.24
11-sep-2023	8012	4575	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	8464	Factura # E1C8E, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de julio del 2023.	\$99,760.00
11-sep-2023	8913	4603	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8547	FACTURAS 1840-1808-1802 HERRAMIENTAS MENORES,REFACCIONES MENORES PARA MAQ./ESPACIOS PUBLICOS/MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 7596, 7200, 7171	\$118,948.72
11-sep-2023	8891	4591	ENRIQUE GAMBOA REYES	8495	FACTURAS 1103-1163 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR/DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 6887, 8523	\$121,336.00
11-sep-2023	2963	4558	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8447	Orden de Compra # 935. REQ. 1112 O.C. 935 / COMPRA DE BANDERA, CON MEDIDAS 12.50 X 22 MTS PARA REEMPLAZAR LA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, Documento(s): F-1081	\$122,496.00

11-sep-2023	8904	4596	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	8514	FACTURAS 43463-14175 REFACCIONES MENORES MAQUINARIA-MATERIALES SUMINISTROS DEL RASTRO/ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 7406, 6053	\$129,099.88
11-sep-2023	8912	4602	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8543	FACTURAS 659294-651989-651657-658869 MATERIALES DE CONSTRUCCION-MINISPLIT-ESMERILADORA/RASTRO-MEDIO AMBIENTE/MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 7974, 8491, 6725, 5310	\$129,256.16
11-sep-2023	8922	4605	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8555	FACTURAS 5662-5661-5679-5756 VESTUARIOS-SUMINISTROS MEDICOSPARA RECURSOS HUMANOS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7599, 8212, 7134, 7135	\$142,304.12
11-sep-2023	8900	4593	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8503	FACTURAS 417461-417460-414372-414371-416490-416489 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA., Solicitudes consolidadas: 7548, 8286, 8297	\$153,356.05
11-sep-2023	8898	4592	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8499	FACTURAS 416491-417457-416485 COMBUSTIBLES PARA BOMBEROSY VIATICOS PARA JURIDICO., Solicitudes consolidadas: 8291, 8296, 8412	\$158,671.56
11-sep-2023	8963	4623	AVIARIO LIRA AC	8573	RBO. 208 A 211 APOYO AL AVIARIO LIRA , A.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$160,000.00
11-sep-2023	8092	4628	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8577	FACT. ENEB 415834 O.C. 779 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023.	\$185,382.04
11-sep-2023	8811	4630	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	8579	FACTURA NO.2130. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$213,672.00
11-sep-2023	8921	427	TESORERIA DE LA FEDERACION	8587	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR A RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DEL 2023	\$238,558.00
11-sep-2023	8890	4590	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	8492	FACTURAS 3180-3182-3179 PUBLICIDAD ESTACION DE RADIO LA MEJOR 97.1 ABRIL-MAYO-JUNIO 2023 CONTRATO CCL/DGCG/020/2023., Solicitudes consolidadas: 6191, 6193, 6194	\$333,072.82
11-sep-2023	6449	4562	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8451	FACT. ENEB409258, ENEB409257. O.C. 741, 740. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.	\$352,019.18
11-sep-2023	8701	4629	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	8578	Factura # 258, Contrato CCL/DGCG/002/2023, Servicio de renta de espacio publicitario en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de agosto del 2023.	\$426,800.00
11-sep-2023	8885	4589	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8488	FACTURAS 5655-5656-5651-5589-5592-5579 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7756, 7794, 7815, 8719, 8720, 8721	\$487,594.40
11-sep-2023	8812	4631	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	8580	FACTURA 2131 DEL CONTRATO LPN/DSA/024/2023, REFERENTE AL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH; DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTE	\$498,475.73
11-sep-2023	8588	1229	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8597	FACTS: 416785-416780-416781-416783-416784. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 2023.	\$532,144.55
11-sep-2023	8919	425	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8585	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$1,461,034.00
11-sep-2023	6703	4625	GO MERAKI CONSORCIO, S.A. DE C.V.	8574	FAC: 2980 CONTRATO : LPN/DSA/023/2023 PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL RASTRO MUNICIPAL	\$2,904,800.08
11-sep-2023	8920	426	TESORERIA DE LA FEDERACION	8586	PAGO DEL IMPUESTO RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$9,313,795.00
12-sep-2023	8998	87	JULIA ELDA TRUJILLO CONTRERAS	8563	PAGO A LA C. JULIA ELDA TRUJILLO CONTRERAS CON MOTIVO DE JUICIO DE AMPARO 586/2020	\$715,906.91
12-sep-2023	8990	101	ZULEIMA SHARAY MACIAS PALOMO	8564	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. A MACIAS PALOMO ZULEIMA SHARAY EM37857 DE LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS	\$13,043.97
12-sep-2023	8991	102	MARIA DE JESUS SILVA RAMIREZ	8565	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA AGUILAR JOSE LUIS EM29250 DEL DEPARTAMENTO DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO A LA C. SILVA RAMIREZ MARIA DE JESUS DE ACUERDO A LA SENTENCIA DEFINITIVA 384/2023 DEL EXP NO. 912/2023 DEL JUZGADO SEGUNDO	\$145,360.92
12-sep-2023	8731	436	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	8609	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMA A33,34,35 Y 2DA QNA DE AGOSTO2023	\$15,375.00
12-sep-2023	8977	1234	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	8611	ENTERO DE RETENCION 2 AL MILLAR ICIC BANOBRAS SNC FID 312 ENERO-AGOSTO 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FAISMUN2023)	\$21,717.13

12-sep-2023	8979	1235	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8612	ENTERO DE RETENCION 2 AL MILLAR AL DIF TORREON PERIODO ENERO - AGOSTO 2023 REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023(FAISMUN2023)	\$21,717.13
12-sep-2023	8947	1238	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8615	CO 035 2023 FACT 578 FOLIO FISCAL 004EB3B7-6964-420E-ACA9-7D664F36824F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA Y CAMPO DE BEISBOL ENTRE AV LA JOYITA Y CALLE AGATA, EJIDO LA	\$48,229.14
12-sep-2023	8976	1233	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	8610	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - AGOSTO 2023, REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FAISMUN2023)	\$94,538.67
12-sep-2023	8821	493	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	8606	ML-025-2023 FACT. 1429 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 025-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA DE 5 PLAZAS UBICADAS EN LAS COLONIAS LA PERLA, VILLAS DE LA HACIENDA, TORREÓN RESIDENCIAL, LAS FLORES II Y EJIDO EL RAN	\$165,736.14
12-sep-2023	7392	4640	INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKET BALL CLUB, A.C.	8601	FACT. 37 Y 39 APOYO A INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKETBALL CLUB, A.C. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$166,668.00
12-sep-2023	9009	4638	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	8600	FACT. FE223 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$169,693.33
12-sep-2023	9007	490	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	8603	ML-010-2023 FACT. 1208 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$184,010.36
12-sep-2023	8945	1237	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	8614	CO 014 2023 FACT F626 FOLIO FISCAL 7D07E175-C592-4DBA-B73F-9D0AA0E049A3 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CDA SAN MANLIO ENTRE C DEL MONJE Y C DEL SANTO EN COLONIA FUENTES DEL SUR	\$287,761.54
12-sep-2023	8954	1240	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8617	CO 070 2023 FACT 228 EA111A84-DD18-4ED7-A79B-653F6247FF1F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE N Y CALLE P EN COL EDUARDO GUERRA	\$353,251.78
12-sep-2023	8951	1239	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	8616	CO 67 2023 FACT 10 FOLIO FISCAL A98B20A7-6053-442A-8A07-41138F2F8E08 30% DE ANTICIPO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE REAL DE TORRES ENTRE CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL EN COL REAL DEL SOL	\$358,312.49
12-sep-2023	9008	491	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	8604	ML-011-2023 FACT. 1209 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$464,947.57
12-sep-2023	8789	4642	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8602	CONTRATO CC/DGSPM/038/2023 UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS CADETES ADSCRITOS A LA ACADEMIA DE POLICIA DE TORREÓN, LA FACTURA: B 5027	\$524,668.23
12-sep-2023	8594	1243	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8619	FACTS: 417643-417644-417645-417646-417647. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023.	\$562,899.43
12-sep-2023	8995	434	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8607	FACTURA CAD099A APORTACION EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, SEGUN OFICIO ADJUNTO.	\$1,000,000.00
12-sep-2023	8938	1236	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	8613	CO 43 2023 FOLIO FISCAL D412102-V8B6-40CF-90A5-4DD1F44C938A 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE ÑADO Y CALZ ZARAGOZA EN EJIDO ZARAGOZA	\$1,051,749.03
12-sep-2023	8686	492	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	8605	ML-027-2023 FACT. 315C0 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO 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 VAGONE	\$1,216,507.96
12-sep-2023	8957	1241	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	8618	CO 011 2023 FACT 703 FOLIO FISCAL 7600C2F7-3E9D-4D9C-BD5A-DEF300CCD8AA ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE PDTE CARRANZA ENTRE CALZ SALTILLO 400 Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FELIPE ANGELES	\$1,762,466.56
12-sep-2023	8948	435	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8608	FACT. 3FB5FE66 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEA DE SEPTIEMBRE 2023.	\$2,100,000.00

12-sep-2023	9003	4635	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	8599	CONTRATO: LPN/DSA/041/2023 FACTURA: D215302 ADQUISICIÓN DE 2500 TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LTS DEL "PROGRAMA TINACOS"	\$4,497,900.00
13-sep-2023	78	2253	CLAUDIA VAZQUEZ AMADOR	8598	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 277-210 (CORTE DE LA CAJA 277 DEL DIA 30/01/23) DEV. DE C.H., DIF., HONORARIOS DE NOTIF. BOMBEROS Y P.C. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL UICIO DE AMMPARO 220/2023 CON RBO DE PAGO 277-117 Y 118 DEL 30/0	\$1,034.75
13-sep-2023	9017	2254	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	8620	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PAQUETERIA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$438.67
13-sep-2023	9018	2255	VANESSA GEORGINA CAMPA PEREZ	8621	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,832.00
13-sep-2023	9019	2256	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8622	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,700.00
13-sep-2023	9020	2257	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	8623	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO POR CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,592.39
13-sep-2023	9021	2258	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	8624	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTICONTACTOS, 6 BIDONES, LYSOL, CRIPSETAS Y FRITURAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,427.78
13-sep-2023	9022	2259	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	8625	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEP DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, COPIAS SIMPLES, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,262.56
13-sep-2023	9023	2260	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	8626	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$470.89
13-sep-2023	9005	4646	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	8627	REEMBOLSOS GASTOS VIAJE A SALTILLO 31AGO23, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO, P/AUDIENCIA EXP.377/2023 DE JOSE LUIS RDZ MTZ Y ENTREVISTA C/LIC. EVA DE LA FUENTE RIVA PDNTA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION P/VER A	\$3,387.38
13-sep-2023	8075	437	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	8631	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$11,950.00
13-sep-2023	8981	4652	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	8630	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH DEL 16-18 AGO2022, ACUDEN JOSE LUIS TELLEZ MONTES, MARIAN GPE.GARCIA Y JUAN CASTILLO A PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES (CNIR), YA QUE SE REUNEN EXPERTOS PROFESIONALES Y LIDERES DE	\$21,969.46
13-sep-2023	8403	4650	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	8629	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4949, FAC4951, FAC4953, FAC4955, FAC4957, FAC4959, FAC4961, FAC4963, FAC4965, FAC4967, FAC4969, FAC4971, FAC4973, FAC4975	\$573,492.40
13-sep-2023	9029	441	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	8633	FACT. 751948B8 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOOS PUBLICOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON.	\$687,500.00
13-sep-2023	9041	442	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	8634	FACT. 8AE497AE PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON.	\$1,100,000.00
13-sep-2023	8905	4648	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	8628	FACTURA 90932 DEL 5 SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/028/2023 LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, PERIODO 16 AL 31 AGOSTO 2023 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$3,990,168.00
13-sep-2023	9032	440	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8632	FACT. 103 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON (DIF)	\$4,000,000.00
14-sep-2023	9097	4662	GRUPO PA GOZAR, S. A. DE C. V.	8640	FACTURA EC5C6 REUNION DE COORDINACION ENTRE AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, EL DIA 31 DE AGOSTO 2023 TCAM 63135 FACT. 1F1583243901SERVICIO DE INTERNET Y	\$4,163.99
14-sep-2023	8785	4659	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	8637	TELEFONIA ILIMITADA PLUS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$11,395.19
14-sep-2023	9052	4658	PLANETARIO TORREON, A.C.	8636	RBO 2935 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00

14-sep-2023	8804	4660	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	8638	REQ-14803 OC M218, DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - INSTALACION DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LA ELABORACION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (POAS) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION FACT. D8EE0	\$68,850.00
14-sep-2023	9015	4661	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	8639	CONTRATO: CC/DGDS/040/2023 FACTURA: D215507 POR LA ADQUISICIÓN DE 290 TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LTS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CONTINGENCIA.	\$521,709.30
14-sep-2023	8598	1254	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8645	FACTS: 418605-418606-418607-418608-418609. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2023.	\$550,974.30
14-sep-2023	9092	445	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	8644	FACT. FF8C678 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL INST. MPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD.	\$637,500.00
14-sep-2023	9089	443	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8642	FACTURA 113 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON (DIF)	\$2,000,000.00
14-sep-2023	9099	1253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8641	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPEDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$9,997,877.00
14-sep-2023	9090	444	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	8643	FACT.S1023 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL SIMV.	\$11,350,000.00
15-sep-2023	9156	11	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	8635	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$355,500.00
15-sep-2023	9178	4670	DIANA SUSANA ESTENS DE LA GARZA	8686	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 24AGO2023, ACUDE LA QUIMICA DIANA SUSANA ESTENS DE LA GARZA Y REFUGIO LOYA LOYA AL TRAMITE DE DONACION DE ARBOLES ANTE EL VIVERO DE LA ESCUELA FORESTAL CECFOR #3 EN SALTILLO P/MEDIO DE LA SRIA DEL MEDIO AMBIEN	\$482.00
15-sep-2023	9183	4674	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	8690	R-5726 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19SEP2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ ACUDE AL TRIBUNAL DE CONC.Y ARB DEL EDO P/AUDIENCIA EXP. 361/2022 DE MARIA CRISTINA VARGAS RDZ	\$1,700.00
15-sep-2023	9276	1257	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8870	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2023	9278	1258	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8871	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2023	9280	1259	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8872	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-sep-2023	9181	4673	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8689	R-5725 Y 5727 GXC DOS VIAJES A SALTILLO COAH EL 18 Y 22 DE SEP2023 ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH P/AUDIENCIA EXPS. 508/2022 RAUL POZOS Y 357/2022 ALEJANDRO MEJIA	\$3,400.00
15-sep-2023	9180	4672	FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO	8688	R-544 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21 Y 22 SEP2023, ACUDE FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO A LA 2DA SESION EN EL MARCO DE ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA COMISION PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MPIOS DE COAHUILA	\$4,800.00
15-sep-2023	9179	4671	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ	8687	R-546 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 21 Y 22 SEP2023, ACUDE MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ A PARTICIPAR EN LA 2DA.SESION ESTATAL EN EL MARCO DE ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA COMISION DE PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS DE COAHUILA	\$5,800.00
15-sep-2023	9425	11646	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8944	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$5,965.38
15-sep-2023	9420	11641	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8948	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2023	\$6,511.02
15-sep-2023	9428	11643	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8950	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$6,670.66
15-sep-2023	9426	11646	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8945	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$9,574.56
15-sep-2023	9407	11644	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8942	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2023	\$9,602.25
15-sep-2023	9429	11643	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8951	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$17,902.95
15-sep-2023	9165	4676	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	8693	REUPE ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) OBRAS PAV-001-2023 Y PA	\$19,372.85

15-sep-2023	9166	4677	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8694	REVUPE ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REVUPE) OBRAS PAV-001-2023 Y PAV-002-2023	\$19,372.85
15-sep-2023	9297	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8682	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 37 PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023	\$20,860.06
15-sep-2023	9416	11645	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8940	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2023	\$26,747.73
15-sep-2023	9421	11641	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8949	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2023	\$29,788.80
15-sep-2023	9164	4675	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	8692	REVUPE ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR I.V.C. DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REVUPE) 2023 OBRAS PAV-001-2023 Y PAV-002-2023	\$48,432.13
15-sep-2023	9175	4667	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	8684	FACT. F-1183 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO	\$55,000.00
15-sep-2023	9413	11644	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8943	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2023	\$66,672.32
15-sep-2023	9408	11645	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8941	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2023	\$78,473.82
15-sep-2023	9418	11642	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8946	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2023	\$102,046.60
15-sep-2023	9430	4611273	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8939	PAGO DEPORTE -1QNA SEPTIEMBRE 2023	\$133,408.67
15-sep-2023	9177	4668	PARQUE FUNDADORES, A.C.	8685	FACT. F-5D43384E APOYO AL PARQUE FUNDADORES A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO	\$150,000.00
15-sep-2023	10216	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	9324	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00
15-sep-2023	9419	11642	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8947	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2023	\$328,223.52
15-sep-2023	9299	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8683	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA DSPM, CONFIANZA, SINDICATO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$444,333.95
15-sep-2023	9398	22598	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8932	PAGO DE RAYA SINDICATO 37-SEP2023	\$821,526.40
15-sep-2023	9437	11273	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8935	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QSEP2023	\$1,557,515.03
15-sep-2023	9423	11275	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8937	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$1,894,167.85
15-sep-2023	9098	4679	CAPILLA SIXTINA EN MEXICO, S.A. DE C.V.	8691	F-A109 PAGO 3/4 POR LA 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.	\$2,204,000.00
15-sep-2023	9401	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8928	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$2,323,897.55
15-sep-2023	9273	449	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8869	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (SANTANDER)	\$2,390,100.00
15-sep-2023	9404	611274	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8933	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QSEP2023	\$2,721,196.78
15-sep-2023	9424	11275	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8938	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QSEP2023	\$4,003,547.49
15-sep-2023	9406	11273	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8936	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QSEP2023	\$4,381,316.72
15-sep-2023	9431	11274	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8934	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QSEP2023	\$4,737,298.63
18-sep-2023	9123	2261	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	8646	RBO.OFICIAL 07116 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9124	2262	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	8647	RBO.OFICIAL 07117 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9127	2263	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	8648	RBO.OFICIAL 07118 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9128	2264	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	8649	RBO.OFICIAL 07119 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9129	2265	GERARDO VERA SOTO	8650	RBO.OFICIAL 07120 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00

18-sep-2023	9131	2266	FERNANDO MIRELES BUENDIA	8651	RBO.OFICIAL 07121 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9132	2267	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	8652	RBO.OFICIAL 07122 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECJA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9135	2268	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	8653	RBO.OFICIAL 07123 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9136	2269	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	8654	RBO.OFICIAL 07124 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9137	2270	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	8655	RBO.OFICIAL 07125 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9138	2271	GERARDO SANCHEZ DE LEON	8656	RBO.OFICIAL 07126 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9139	2272	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	8657	RBO.OFICIAL 07138 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9140	2273	RUBEN DELGADO DE ALBA	8658	RBO.OFICIAL 07128 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9141	2274	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	8659	RBO.OFICIAL 07129 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9142	2275	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	8660	RBO.OFICIAL 07130 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9143	2276	MOSIAH CERVANTES GODOY	8661	RBO.OFICIAL 07131 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9144	2277	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	8662	RBO.OFICIAL 07132 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9145	2278	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	8663	RBO.OFICIAL 07133 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9146	2279	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	8664	RBO.OFICIAL 07134 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9148	2280	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	8665	RBO.OFICIAL 07135 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9149	2281	MANUEL LUNA MACIAS	8666	RBO.OFICIAL 07136 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00
18-sep-2023	9150	2282	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	8667	RBO.OFICIAL 07137 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO DE REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.	\$27,000.00

18-sep-2023	9246	110	ADRIAN LOPEZ LOPEZ	8675	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH, A LOPEZ LOPEZ ADRIAN DE LA COORD DE BOMBEROS	\$6,010.80
18-sep-2023	9242	109	JOSE ANTONIO OLIVO MARTINEZ	8674	PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. A OLIVO MARTINEZ JOSE ANTONIO (37767) DE LA DIR DE ALUMBRADO PUBLICO	\$10,267.07
18-sep-2023	9247	111	RAMIRO NAVARRO ROSALES	8676	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. A NAVARRO ROSALES RAMIRO 38201 DEL ARCHIVO MUNICIPAL	\$12,538.30
18-sep-2023	9225	105	GERARDO RODRIGUEZ RAMIREZ	8670	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON COAH, A RODRIGUEZ RAMIREZ GERARDO (38439) DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$20,083.48
18-sep-2023	9229	107	CAROLINA LLAMAS OLVERA	8672	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH, A LLAMAS OLVERA CAROLINA (38465) DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$20,083.48
18-sep-2023	9235	108	MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ	8673	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. A MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL (38471) DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$20,083.48
18-sep-2023	9228	106	JESUS ALEJANDRO BARRETO SANTOS	8671	PAGO FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH, A BARRETO SANTOS JESUS ALEJANDRO (38439) DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$22,289.45
18-sep-2023	9217	104	LEE TALAMANTES MANUEL	8669	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON COAH, A LEE TALAMANTES MANUEL (37420) DE LA DI GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$23,418.91
18-sep-2023	9213	103	EDGAR IVAN REYES MUÑOZ	8668	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. A REYES MUÑOZ EDGAR IVAN (34701) DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,836.49
18-sep-2023	7532	4742	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8799	Orden de Compra # 2980. REQ 3220 O.C 2980 MAT PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): 589879	\$342.70
18-sep-2023	7522	4691	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8703	Orden de Compra # 3139. REQ 3598 O.C 3139 MAT PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): 011015FAC0000092323	\$421.77
18-sep-2023	4504	4685	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	8697	Orden de Compra # 497. REQ 682 O.C. 497 12 KG BOLSA NEGRA PARA DES.SOCIAL , Documento(s): 704	\$542.88
18-sep-2023	8914	4720	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8744	FACTURAS 229254-230315GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 7689, 7262	\$560.00
18-sep-2023	8064	4699	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8711	Orden de Compra # 951. REQ. 1235 O.C. 951 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS MIELERAS, Documento(s): TAI231413	\$840.00
18-sep-2023	8444	4702	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	8714	Orden de Compra # 3296. REQ 3797 OC, 3296 JUEGO MANOMETROS PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR CONTRALORIA, Documento(s): 13080	\$928.00
18-sep-2023	7749	4743	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8800	Orden de Compra # 1813. REQ. 2211 O.C. 1813 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE REGIDORES UBICADOS EN EL 6to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI230495	\$1,400.00
18-sep-2023	9272	4767	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	8844	R-547 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19SEP2023, ACUDE ALFONSO JAVIER RDZ MENDEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA LA REMISION DE CUADERNILLOS DE EXPEDIENTES DJ/ARA/013/2023 ENTREGA DE OFICIO EN LA SEFIR Y CUMPLIMIENTO SEMRA/008/2023 Y SEMRA/009/2023	\$1,900.00
18-sep-2023	8878	465	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8868	F-33 MEDINA ESCAREÑO MARIA DE LA LUZ MEEL7112201C1 DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	\$2,250.00
18-sep-2023	8887	4718	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8740	FACTURAS 230319-231406-231414-228351 GARRAFONES Y BOTELLAS D EAGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 7681, 8049, 8053, 7244	\$2,300.00
18-sep-2023	7231	4690	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8702	Orden de Compra # 3120. R-3219 OC 3120, SALA DE REGIDORES- 1 DISCO DURO EXTERNO ADATA 4TB, PARA MANEJO DE INFORMACION DIGITAL DENTRO DE LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL PRIMER REGIDOR, Documento(s): CS19245	\$2,461.50
18-sep-2023	8864	463	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8863	F-606 SILOS GONZALEZ MARTIN SIGM630910A26 MANTENIMIENTO URBANO	\$2,468.75
18-sep-2023	8570	4707	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	8721	Orden de Compra # 3640. REQ. 4017 O.C. 3640 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN ESTACAS SERIE 54253 DE ALUMBRADO, Documento(s): 550972	\$3,252.80
18-sep-2023	8764	4708	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8722	Orden de Compra # 3510. REQ 4055 O.C. 3510 2 LAMPARAS PANEL LED DE 60W 60X1.20 6000 LUMENS SOLICITADAS POR CONTRALORIA MUNICIPAL, Documento(s): 1223	\$3,364.00

18-sep-2023	7844	4697	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8709	Orden de Compra # 3265. REQ. 3818 O.C. 3265 / SERVICIO DE CATERING PARA PRESENTACION DEL LIBRO EL MOMENTO DEL DURANGO BARROCO EL MIERCOLES 02 DE AGOSTO DE 2023 EN ARCHIVO MUNICIPAL, Documento(s): 2935	\$3,583.59
18-sep-2023	7846	4698	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	8710	Orden de Compra # 3121. REQ. 3476 O.C. 3121 POR COMPRA DE BATERIA E INSTALACION PARA HILUX SERIE 258128 DE SERVICIOS GENERALES, Documento(s): A4868	\$3,770.00
18-sep-2023	9174	462	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8862	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8853,8879, Solicitudes consolidadas: 8853, 8879	\$4,500.00
18-sep-2023	9275	4765	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	8842	R-4574 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL DIA 18 Y 19SEP2023 ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ ALCALDE DE TORREON A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL EDOS DE COAHUILA Y AUTORIDADES PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$5,200.00
18-sep-2023	8968	4722	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8746	Orden de Compra # 3804. R-4461 OC 3804, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 1 BABLE 15" 2.800WPMPO Y TRIPIE DE 3 POSICION MARCA STEREN, 1 MICROFONO INALAMBRICO VHF, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS Y/O PARQUE VIAL, PASEO COLON , ETC., Documento(s):	\$5,206.08
18-sep-2023	9173	461	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	8859	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 8850,8852,8855,8856,8859, 8861,8863 , Solicitudes consolidadas: 8850, 8852, 8855, 8856, 8859, 8861, 8863	\$5,250.00
18-sep-2023	8896	4750	ISRAEL DAVILA MURRA	8809	Orden de Compra # 3673. R-4249 OC 3673, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL- ANESTESICOS, PARA ESTERILIZACIONES (CENTRO DE CONTROL CANINO), Documento(s): 296	\$5,400.00
18-sep-2023	9110	4723	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8749	FACTURAS 5771-5787 MATERIALE MEDICOS-MEDICINAS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 8542, 8772	\$5,491.32
18-sep-2023	6989	4740	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	8797	FACTURA AMTI 001125 / PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS; GENERACION VIGESIMA SEGUNDA	\$5,500.00
18-sep-2023	9111	4724	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	8753	FACTURAS 15147-14984-14471 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO MTTO URBANO-FOMENTO ECONOMICO-ADMON., Solicitudes consolidadas: 8752, 7551, 8480	\$6,362.60
18-sep-2023	9176	464	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8867	CONSOLIDACION DE SOLICITUD DE PAGO DE AYUDA DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUD 8911,8946 Y 8854, Solicitudes consolidadas: 8911, 8946, 8854	\$6,750.00
18-sep-2023	9157	4735	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	8795	FACTURAS 1928-1875-1877-1757 HERRAMIENTAS MENORES-REFACCIONES MENORES EDIFICIOS DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 8770, 8445, 8447, 6635	\$7,375.28
18-sep-2023	2601	4684	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	8696	Orden de Compra # 858. REQ. 219 O.C. 858 POR LA COMPRA DE MARCHA,4 BOBINAS DE ENCENDIDO A FORD SUPER DUTY SERIE DEA01540 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): F1330	\$7,384.56
18-sep-2023	9171	460	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	8851	CONSOLIDACION DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 7168,8872,8875, Solicitudes consolidadas: 7168, 8872, 8875	\$7,406.25
18-sep-2023	9152	4731	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	8780	FACTURAS 2349-2346 MTTO VEHICULOS DE MEDIO AMBIENTE-MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 7176, 7353	\$8,376.75
18-sep-2023	9155	4734	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8790	FACTURAS 659209-651999 MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 8481, 6508	\$9,236.90
18-sep-2023	9154	4733	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	8787	FACTURAS 68145-68158-67724 DESPACHADOR DE AGUA-TELEFONO PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL-CONTROLARIA-ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 6796, 8344, 8449	\$9,695.28
18-sep-2023	8561	4706	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	8720	FACTURAS 144297-144295 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 8118, 8119	\$9,860.00
18-sep-2023	9116	4725	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	8756	FACTURAS 143513-143515 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 4913, 4916	\$9,860.00
18-sep-2023	7619	4692	ENRIQUE GAMBOA REYES	8704	Orden de Compra # 3338. REQ. 4014 O.C. 3338 / RENTA DE TOLDOS Y CENTRO DE CARGAS PARA FERIA DEL EMPLEO EN CONJUNTO CON LA EMPRESA NORCAST QEN LA LINEA VERDE , Documento(s): A 1122	\$11,368.00
18-sep-2023	9274	4766	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	8843	R-4576 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL DIA 18 Y 19 SEP2023 ACUDE JESUS ALEJANDOR BENAVIDES ACOSTA Y 3P+(A.HDZ.E.FLORES Y E.ELIZARRARAS), ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE POR REUNION CON EL GOBERNADOR DEL EDOS DE COAHUILA Y AUTORIDADES PARA VER ASUNTOS DE CARACT	\$11,424.00
18-sep-2023	8292	4701	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8713	FACT. TI177712, OC. 332, REQ. 13363, GAS PARA RASTRO,, CONSUMO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.	\$11,874.37
18-sep-2023	8607	4746	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	8805	FACTURAS 001132-001134 CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 8117, 8120	\$12,000.00

18-sep-2023	9209	4756	ENRIQUE GAMBOA REYES	8833	FACTURA 1153-1152 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8578, 8579	\$14,326.00
18-sep-2023	5880	4686	ROBERTO CHAVEZ FLORES	8698	Orden de Compra # 1973. REQ. 2377 O.C. 1973 / APOYO A LA C. SABINA CAZARES GONZALEZ CON LA RENTA DE SONIDO PARA PODER LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE CON VECINAS DE LA COLONIA EL DIA DOMINGO 14 DE MAYO CONTACTO SHAYRA CORDOBA 8717862782, Doc	\$14,848.00
18-sep-2023	6074	4687	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8699	Orden de Compra # 2237. REQ. 2750 O.C. 2237 REFLECTOR LED 100 W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO PARA AUDITORIO MPAL. Documento(s): 1193	\$14,964.00
18-sep-2023	6691	4688	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	8700	Orden de Compra # 2917. REQ. 2506 O.C. 2917 / LONAS PARA UTILIZARSE EN ESTRUCTURAS PARA EL DEPOSITO DE BASURA EN EVENTOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS, PASEO COLON Y MORELOS, Documento(s): 3060	\$15,242.40
18-sep-2023	9118	4752	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8820	FACTURAS 5620-5617-5631-5642 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS FOMENTO ECONOMICO-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8273, 8369, 8373, 8072	\$15,358.40
18-sep-2023	8110	4700	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8712	FACT. C49812, OC. 359, REQ. 10953, 11056, 12312, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.	\$15,486.76
18-sep-2023	8606	4745	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8802	FACT. T1178558, T1178559, OC. 334, 335, REQ. 13521, 13375, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y RASTRO, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.	\$16,441.20
18-sep-2023	9134	4729	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8774	FACTURAS 5532-5627-5629-5647-5648 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RH-INFORMATICA-INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 8635, 8706, 8746, 8747, 7222	\$17,627.99
18-sep-2023	9191	4754	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	8824	FACTURAS 5797-5798 MEDICINAS PARA DIRECCION DE SALUD., Solicitudes consolidadas: 8982, 8983	\$19,045.90
18-sep-2023	8883	4716	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	8734	FACTURAS 143241-144612-144636-144637 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 8323, 8325, 8327, 4995	\$19,663.00
18-sep-2023	8519	4704	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	8716	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON//CONTRATO LPN/DSA/031/2023 PARTIDA 1 /FACTURA 3685/SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE PASEO COLON PARTIDA 1 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2023 RENTA DE 20 TOLDOS SENCILLOS	\$20,880.00
18-sep-2023	8774	4748	MARIO TABARES GUTIERREZ	8807	Orden de Compra # 3643. REQ. 3979 O.C. 3643 MATERIAL DE HERRERIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA MANTO PLAZA MAYOR, Documento(s): F7192	\$28,996.40
18-sep-2023	9210	4757	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	8837	FACTURAS A9140-9139-9131 IMPRESION DE LONAS,FORMATOS,BOLETOS PARA CATASTRO/PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 7387, 8576, 8577	\$38,280.00
18-sep-2023	9122	4727	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	8762	FACTURAS 89-88 SHOW INFANTIL CONTRATO CCL/DGDS/022/2023., Solicitudes consolidadas: 7000, 7001	\$39,182.22
18-sep-2023	9147	4730	IN-K S.A. DE C.V.	8777	FACTURAS 24372-24335 ELABORACION DE FORMATOS DE SALUD-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 7605, 7607	\$39,718.40
18-sep-2023	9161	4772	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	8846	FACT A 35027 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA DIESEL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUETRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH	\$45,500.00
18-sep-2023	8880	4714	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8728	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2947	\$51,098.58
18-sep-2023	8881	4715	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	8729	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2949	\$52,320.06
18-sep-2023	7407	4741	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	8798	Orden de Compra # 3066. REQ. 3176 O.C. 3066 MAQUINA SOPLADORA STHIL A GSOLINA BG 56 SOLICITADA POR LIMPIEZA , Documento(s): 14177	\$54,724.96
18-sep-2023	8810	4711	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	8725	Factura # F482, Contrato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.luisguillermodigital.com durante el mes agosto del 2023.	\$58,000.00
18-sep-2023	8524	4705	ENRIQUE GAMBOA REYES	8717	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON//CONTRATO LPN/DSA/031/2023 /FACTURA 1164/ RENTA DE 30 TOLDOS 6X6, RENTA DE 400 SILLAS, RENTA DE 94 MESAS RECTANGULARES, RENTA DE 1 ESCENARIO TECHADO , PARA PASEO COLON DEL DOMINGO 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$60,668.00
18-sep-2023	9277	4770	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8845	PRESTAMO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PARA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$65,041.00

18-sep-2023	7838	4696	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8708	Orden de Compra # 3065. REQ 3310 O.C. 3065 500 ESCOBA PEÑOLERA 8 HILOS SOLICITADA POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 18609	\$66,613.00
18-sep-2023	8696	4747	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	8806	Factura # 122, Contrato CCL/DGCG/008/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de julio del 2023.	\$69,600.00
18-sep-2023	9208	4755	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8830	FACTURA 5659-5644-5646-5648-5645 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8591, 8592, 8593, 8595, 8597	\$70,098.80
18-sep-2023	9119	4726	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	8759	FACTURAS 87455-87460 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8315, 8316	\$75,841.27
18-sep-2023	9167	4737	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	8796	RBO. RDM891 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$90,000.00
18-sep-2023	8867	4713	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	8727	Factura # 3327, Contrato CCL/DGCG/020/2023, Servicio de publicidad por radio en la estación La mejor 97.1 FM durante el mes de marzo del 2023.	\$102,345.83
18-sep-2023	8790	4749	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	8808	Factura # 3259, Contrato CCL/DGCG/020/2023, Servicio de publicidad por radio en la estación La Mejor 97.1 FM durante el mes de julio del 2023.	\$102,345.83
18-sep-2023	8819	4712	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	8726	Factura # A386, Contrato CCL/DGCG/027/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv durante el mes de agosto del 2023.	\$129,920.00
18-sep-2023	9113	4751	ABDON GARZA VANEGAS	8815	FACTURAS 598-599-600-601-610 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.ABRELATAS-AGV.COM.MX MARZO-ABRIL-MAY-JUN-JUL 2023.CONTRATO CCL/DGCG/025-2023., Solicitudes consolidadas: 8026, 8029, 8031, 8034, 8039	\$145,000.00
18-sep-2023	7693	4693	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	8705	Factura # A6691, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infologuna.com durante el mes de julio del 2023.	\$204,000.00
18-sep-2023	9211	4758	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	8840	FACTURAS 1561-1548 PUBLICIDAD POR RADIO ESTACION KIUU 91.1 MARZO Y JULIO 2023.CONTRATO CCL/DGCG/022/2023., Solicitudes consolidadas: 8791, 8803	\$204,691.66
18-sep-2023	8933	4721	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	8745	Factura # 1065, Contrato CCL/DGCG/035/2023, Servicio de publicidad en pantallas ubicadas en puentes peatonales durante el mes de agosto del 2023.	\$223,569.12
18-sep-2023	9153	4732	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	8783	FACTURAS 1523-1524 PUBLICIDAD ESTACION DE RADIO KIUU MAYO-JUN 2023.CONTRATO CCL/DGCG/022/2023 , Solicitudes consolidadas: 6210, 6221	\$225,340.37
18-sep-2023	9169	4753	CLAUDIA YAZMIN ORTEGA MONTOYA	8821	FACTURA: FAA9. CONTRATO: CC/DGMA/039/2023. ANTICIPO ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN .	\$250,000.00
18-sep-2023	8517	4703	IN-K S.A. DE C.V.	8715	LICITACION PARA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FACTURA FO24522 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/032/2023 MES DE AGOSTO DEL 2023	\$254,266.20
18-sep-2023	8892	4719	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	8741	CONTRATO DE RENTA DE COPIADORAS FACTURA A-10756 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO LPN/DSA/014/2023 MES DE AGOSTO 2023	\$327,201.92
18-sep-2023	8780	4709	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8723	FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES FACTURA AB1464 DEL 4 SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIENTOS CUARTOS FRÍOS, AIRES ACONDICIONADOS, ÁRE DE LAVANDERIA Y ÁREA CALDERA, PERIODO AGOSTO 2023	\$369,958.21
18-sep-2023	6776	4689	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8701	FACT. ENEB411409, ENEB411410 O.C. 754,755. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$373,688.65
18-sep-2023	7824	4695	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8707	CONSUMO DEL 3 AL 9 DE JULIO DEL 20223. FACT. ENEB414369, ENEB 415827, ENEB414370. O.C. 774, 775.	\$380,391.68
18-sep-2023	8549	4744	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	8801	COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA... CONSUMO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023.	\$461,227.60
18-sep-2023	9133	4728	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	8768	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4997, FAC4999, FAC5001, FAC5003, FAC5005, FAC5007, FAC5009, FAC5011, FAC5013, FAC5015, FAC5017, FAC5019, FAC5	\$520,257.96
18-sep-2023	8884	4717	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	8735	FACTURAS 2779-2638-2639-2640-2699 PUBLICIDAD EN RADIO ESTACION 95.5 MARZO-ABR-MAY-JUN-JUL 23.CONTRATO CCL/DGCG/021/2023., Solicitudes consolidadas: 8530, 8778, 8786, 8744, 8745	\$580,000.00
18-sep-2023	7775	4694	CUAUHTEMOC DOMINGUEZ CISNEROS	8706	Factura # 1048, Contrato CCL/DGCG/003/2023, Servicio de renta de espacio publicitario en puentes peatonales y espectacular durante el mes de agosto del 2023.	\$627,377.00
					NO. DE CONTRATO CC/DGEI/001/2023 NO DE FACTURA A89 50% DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUIMETROS UBICADOS EN EL CENTRO DE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA	

18-sep-2023	8783	4710	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	8724	FACTURA 391 del 01 SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LE RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA DE AGOSTO 2023	\$728,502.02
18-sep-2023	8802	4760	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	8841	FACTURA NO. 44. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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.	\$1,841,713.44
18-sep-2023	9250	4774	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	8847	CONTRATO CCL/SEC.PART/011/2023, FACT E93B / FINIQUITO PRESENTACION DE LOS TIGRES DEL NORTE PARA GRITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE COMO MARCO PARA LA CELEBRACION DEL 116 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TORREON.	\$12,180,000.00
19-sep-2023	8839	2283	DIEGO ONTIVEROS RENTERIA	8677	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,699.00
19-sep-2023	9201	2284	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8678	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,800.00
19-sep-2023	9193	2285	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8679	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, PILAS, ENVIO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE MOV. ISSTE Y CARTUCHOS DE TINTA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,016.45
19-sep-2023	9189	2286	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8680	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, CARTUCHO DE TINTA Y ENGRAPADORA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,383.75
19-sep-2023	9251	2287	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	8681	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ENVIO DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS A LA CENAPA SENASICA, COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, COMPRA DE DIESEL, RENTA DE LAVADORA, SERVICIO DE LABORATORIOS, COMPRA DE BOTA BLANCA SANITARIA PARA PERS	\$16,921.50
19-sep-2023	9298	2288	MANUEL GERARDO VARELA ESCOBEDO	8695	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 05SEP2023, ACUDE MANUEL GERARDO VARELA ESCOBEDO A LA ENTREGA DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO OFICIAL POR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES PROPI	\$975.80
19-sep-2023	9313	4789	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	8886	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA NACIONAL PARA LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL R. AYTO DE TORREON.	\$507.00
19-sep-2023	9304	4781	EDUARDO TERRAZAS DIAZ	8879	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 07SEP2023 ACUDE EDUARDO TERRAZAS DIAZ A LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, EN RELACION A RECOMENDACION 15/2016 PROMUEVE MARTHA EUGENICA CASTRO CELAYA EMITIDA POR LA COMISION NAL DE LOS DERECHOS	\$676.51
19-sep-2023	9270	4780	MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ	8878	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 24AGO2023, ACUDE MANUEL RDZ MUÑOZ A TRANSPORTAR ARBOLES RECIBIDOS EN DONACION AL MPIO POR PARTE DE VIVERO DE LA ESC. FORESTAL CECFOR#3 AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE LA BIOLOGA ENGLANTINA CANAL	\$2,570.50
19-sep-2023	9294	1274	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	8896	CO 041 2023 FACT 305 FOLIO FISCAL E04B499F-9E4C-4F4A-9418-EE6329A1DD39 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ANDROS ENTRE AV ATENAS Y CALLE CRETA COL LAMISTAD	\$37,587.69
19-sep-2023	9291	1272	GABRIEL MONTOYA VILLA	8894	CO 046 2023 FACT 549 FOLIO FISCAL 6CCE646D-40F9-4616-9D97-3BF981E32A6 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 41 ENTRE AV ALLENDE Y TOPE AL SUR EN COLONIA NUEVA CALIFORNIA	\$37,898.69
19-sep-2023	9249	4776	HUMBABA, A.C.	8877	FACT. 65 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES SE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
19-sep-2023	9289	1271	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	8893	CO 002 2023 FACT 6 FOLIO FISCAL 61163F4B-4394-4FEC-8F78-38C753174723 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE GASANIAS Y CALLE NARDOS EJIDO EL AGUILA	\$47,933.05
19-sep-2023	9316	4788	FUNDACION JIMULCO AC	8885	F-33 APOYO A FUNDACION , A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$75,000.00

19-sep-2023	8509	1270	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	8892	CO 032 2023 FACT B343 FOLIO FISCAL F95855A7-054E-420D-B3F6 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE 33 Y CALLE 36 COL NUEVO TORREON	\$82,906.55
19-sep-2023	7469	4784	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8882	Factura # 00118580, Contrato CC/DGCG/054/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreón.com.mx durante el mes de julio del 2023.	\$83,520.00
19-sep-2023	8765	501	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8887	ML-036-2023 FACT. 01DF7 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 036-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN DE CAJETES Y REFORESTACIÓN DEL POLÍGONO DE CENTRO HISTÓRICO TORREÓN EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$92,140.24
19-sep-2023	9292	1273	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	8895	CO 008 2023 FACT 721 FOLIO FISCAL C6ED18AB-A940-4716-B644-BFC0FE3A9528 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE JOSE LAZARO VAZQUEZ ENTRE CAL SECCION 38 Y CALLE ROMULO HDZ COL MAGISTERIO SECC 38	\$96,305.09
19-sep-2023	9163	4782	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	8880	FACT A 32404 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAGNA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUETRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH	\$117,000.00
19-sep-2023	8308	4785	GMB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8883	Factura # A0536, Contrato CCL/DGCG/018/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx durante el mes de julio del 2023.	\$149,999.99
19-sep-2023	7835	4783	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8881	Factura # 00118579, Contrato CC/DGCG/053/2023, Servicio de publicidad en el periodico el siglo de torreón durante el mes de julio del 2023.	\$161,111.47
19-sep-2023	9312	1279	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8901	CO 013 2023 FOLIO FISCAL 34599BF5-C8DB-4C7D-BD0B-8D47C2C16CE3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A LA REHABILITACION DE CALLE MINA DE PALAU ENTRE AV RICARDO FLORES MAGON COLONIA ALAMEDAS	\$244,522.49
19-sep-2023	8691	4786	JOSE CARLOS ORONA GOMEZ	8884	ENDEREZADO Y PINTURA DE UNIDADES CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL ENDEREZADO Y PINTURA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: TRPR-103, TRPR-110, TRPR-235, TRPR-229, TRPR-117, TRPR-231 Y TRPR108	\$294,176.00
19-sep-2023	9295	467	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8890	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$307,465.75
19-sep-2023	9188	502	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	8888	ML-005-2023 FACT. A318 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$388,466.48
19-sep-2023	9301	1275	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8897	CO 006 2023 FACT 1177 FOLIO FISCAL 306A0F20-D505-4949-9F98-034FA10015A3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARRAS ENTRE CALLE TORREON Y CALLE LERDO EN COL BELLAVISTA	\$502,541.86
19-sep-2023	9293	1280	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	8902	CO 073 2023 FACT F630 FOLIO FISCAL 6F33646E-9004-4BAC-ABB9-65E0437D9C64 30% DE ANTICIPO REFERENTE AL CONTRATO 073-FISM-TOR/2023 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CALLE TULIPANES S/N EJIDO LA PERLA	\$601,347.72
19-sep-2023	9300	1281	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	8903	CO 069 2023 FACT 149 FOLIO FISCAL 940B46C2-6FDA-4169-3947-CDDB4904BBE7 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONTRATO 069-FISM-TOR/2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC ELSA HERNANDEZ DE LA FUENTE BLVD FRANCISCO S	\$656,131.87
19-sep-2023	9305	1276	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	8898	CO 007 2023 FACT AB1023 FOLIO FISCAL E7A0D1B7-5194-11EE-855C-0015D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DEL HACIENDA	\$828,835.49
19-sep-2023	9309	1278	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	8900	CO 043 2023 FACT DD25BC0A-2FC2-4C69-99C4-10A7A8032ECF ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE ÑADO Y CALZ ZARAGOZA EN EJIDO ZARAGOZA	\$1,051,749.03
19-sep-2023	9306	1277	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	8899	CO 021 2023 FACT AB1018 B13431CE-4CC5-11EE-BF56-00155D012007 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ISABEL ENTRE CALZADA LUISA Y CALLE LILA EN FRACCIONAMIENTO ANNA	\$1,074,477.21
19-sep-2023	9296	468	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	8891	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA SEPTIEMRBE 2023	\$1,373,875.99

19-sep-2023	9324	1284	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	8904	FFM-003-2023 FACT. 2282 FOLIO: ADE85093-E3C2-4849-8E16-248DE33341DB ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: ADECUACIÓN DE CARRIL EN CONTRAFLUJO EN AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA	\$1,565,733.56
19-sep-2023	9310	503	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	8889	ML-053-2023 FACT. 153 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLÓN, DE AV. JUÁREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN, CENTRO	\$1,878,570.06
19-sep-2023	10238	4790	WARM VANILLA, S.A. DE C.V.	9336	FACT. AEDD94 FINIQUITO 70% DE SERVICIO CONSISTENTE EN FORO FORBBES ECONOMIA Y NEGOCIOS; TORREON LLA PUERTA DE NEARSHORING. CONTRATO TMT/DGGDE/01/08/2023 (SE APLICA AMORTIZACION DE ANTICIPO)	\$4,263,000.00
20-sep-2023	9335	112	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	8873	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$14,560.00
20-sep-2023	9338	113	KARINA GENOVEVA GARCIA HERNANDEZ	8874	PAGO A LA C. KARINA GENOVEVA GARCIA HERNANDEZ POR MOTIVO DE CONCILIACION DEL JUICIO LABORAL 192/2019	\$22,009.53
20-sep-2023	9341	114	JOSE LUIS MORENO ORTIZ	8875	PAGO A C. JOSE LUIS MORENO ORTIZ POR MOTIVO DE CONCILIACION DEL JUICIO LABORAL 344/2022	\$33,000.00
20-sep-2023	9344	115	CLAUDIA VILLALBA MORALES	8876	PAGO A C. CLAUDIA VILLALBA MORALES EM37946 CON MOTIVO DE CONCILIACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	\$59,402.70
20-sep-2023	9351	4801	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	8911	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH, ACUDE EL 11 DE SEP2023 AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL ESTADO P/PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE EXPS. FA/028/2022 Y FA/141/2021 DE INMOB.LOS AZULEJOS	\$1,587.00
20-sep-2023	9349	4800	LUIS RICARDO BACA CASTRO	8910	R-548 GXC VIAJE A CUATROCIENEGAS COAH EL DIA 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2023, ACUDE RICARDO BACA CASTRO A LA SEGUNDA SESION ESTATAL EN EL MARCO DE ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA COMISION PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MPIOS DE COAH	\$4,800.00
20-sep-2023	9333	476	DIRECCION DE PENSIONES	8917	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 36,37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$5,854.84
20-sep-2023	9330	474	DIRECCION DE PENSIONES	8915	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$8,364.05
20-sep-2023	9331	475	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	8916	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$11,800.00
20-sep-2023	9345	4797	TESORERIA DE LA FEDERACION	8921	REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REVUPE) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS PAV-001-2023 Y PAV-002-2023	\$13,139.00
20-sep-2023	9352	4803	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	8912	CENA OFRECIDA AL GRUPO TIGERES DEL NORTE, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA No. SR5655	\$25,429.00
20-sep-2023	9332	478	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	8919	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$76,052.66
20-sep-2023	9334	477	METLIFE MEXICO, S.A.	8918	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA SEPTIEMBRE 2023	\$222,974.92
20-sep-2023	9336	479	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	8920	FACT. 8625B5 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$273,088.40
20-sep-2023	9339	4795	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8909	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$618,583.12
20-sep-2023	9329	473	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8914	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,771,556.26
20-sep-2023	9328	472	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	8913	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 36, 37 Y 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2023	\$6,813,194.53
21-sep-2023	9361	2289	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	8908	SE CONSOLIDAN 2 SP CON 4 REEMBOLSOS VIAJES A SALTILLO EL 08 Y 24AGO, 01 Y 08SEP 2023, ACUDEN A REALIZAR TRAMITES DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 9353, 9354	\$4,096.00
21-sep-2023	79	2290	GABRIELA GONZALEZ GONZALEZ	8922	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-502 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 30/01/23) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 230/2023 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBOS DE PAGO 165-20 Y 21	\$516.11

21-sep-2023	81	2292	LESTER MARTINEZ SORIANO	8924	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-502 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 30/01/23) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 237/2023 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 165-18 D	\$211.45
21-sep-2023	82	2293	HUMBERTO JAIDAR FUENTES	8925	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 292-18 (CORTE DE LA CAJA 292 DEL DIA 26/01/23) DEV. DE CONTRIB.ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 208/2023 POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO CON RBOS DE PAGO	\$4,494.66
21-sep-2023	83	2294	HORUS GROUP XXI S.A. DE C.V.	8926	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-3040 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 03/04/23) DEV. DE LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 540/2023-XI DEL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 602239-A DEL03/04/2023	\$10,248.36
21-sep-2023	9380	2295	JONATHAN EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ	8927	REEMBOLSO A JONATHAN EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ EN EL DEP. DE PARQUE Y JARDINES POR PAGO DE DEDUCIBLE POR VIDRIO ROTO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,310.80
21-sep-2023	9385	4807	TURISMO CERNA, S.A. DE C.V.	8929	F-BEEF323 APOYO ECONOMICO EN RELACION A LA PETICION PRESENTADA POR LA C. MAYELA TORRES JARA QUIEN SOLICITA APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	\$23,200.00
21-sep-2023	9387	4808	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	8930	F-13EFCF36 PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/01/2023 CORRESPONDIENTE A LA COBRANZA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$1,281,709.35
22-sep-2023	8935	4813	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	8952	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CADETES CONTRATO LPN/DSA/036/2023 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESPensa PARA LOS CADETES ADSCRITOS A LA ACADEMIA DE POLICIA LA FACTURA F67589 PERIODO DEL 05 AL 15 DE JULIO DEL 2023	\$120,020.56
22-sep-2023	9597	4817	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	8953	R-5728 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 25SEP2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION POR AUDIENCIA EXP. 158/2022 DE JOSE ANTONIO PEDRUEZA CANDELA	\$1,700.00
22-sep-2023	9907	17243	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9290	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 38 PERIODO DEL 15 AL21 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$22,282.07
22-sep-2023	10017	7370	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9297	PAGO DE RAYA SINDICATO 38-SEP2023	\$832,510.88
22-sep-2023	10240	4814	CAPILLA SIXTINA EN MEXICO, S.A. DE C.V.	9337	FACT. A110 FINIQUITO CONTRATO POR A 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"	\$1,276,000.00
25-sep-2023	9556	2296	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	8954	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS Y CAPACITACION DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$6,350.28
25-sep-2023	9585	2297	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8955	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y CARTUCHOS DE TINTA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,544.20
25-sep-2023	9588	2298	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8956	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
25-sep-2023	9614	2299	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	8957	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, COMPRA DE DESPENSA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE CAFE, MANOS LIBRES PARA RADIO E INTERNET PARA BANDA ANCHA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$12,511.71
25-sep-2023	9610	2300	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	8958	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,848.70
25-sep-2023	9568	2301	PATRICIA MARTINEZ BERNAL	8959	RBO. 06053 APOYO A LA C. PATRICIA MARTINEZ BERNAL CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,100.00
25-sep-2023	9569	2302	GUSTAVO CASTILLO JUAREZ	8960	RBO. 06054 APOYO AL C. GUATAVO CASTILLO JUAREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$10,300.00
25-sep-2023	9570	2303	RICARDO ARMANDO LLAMAS SANCHEZ	8961	RBO. 06056 APOYO AL C. RICARDO ARMANDO LLAMAS SANCHEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,850.00

25-sep-2023	9565	2304	RUTH AIDA RAMIREZ MARTINEZ	8962	RBO. 06057 APOYO A LA C. RUTH AIDA RAMIREZ MARTINEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$22,300.00
25-sep-2023	9567	2305	MARTIN ARGUETA GONZALEZ	8963	RBO. 06058 MARTIN ARGUETA GONZALEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$38,950.00
25-sep-2023	9562	2306	EVER GIDIER CASTRO GURROLA	8964	RBO. 06060 APOYO AL C. EDER GIDIER CASTRO GURROLA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$13,500.00
25-sep-2023	9563	2307	ROBERTO DELGADO VALENZUELA	8965	RBO. 06060 APOYO AL C. ROBERTO DELGADO VALENZUELA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,550.00
25-sep-2023	9544	2308	RAFAEL HERNANDEZ GARCIA	8966	RBO. 06061 APOYO AL C. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,450.00
25-sep-2023	9545	2309	MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	8967	RBO. 06062 APOYO A LA C. MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$11,850.00
25-sep-2023	9547	2310	LILIANA CUEVAS CERVANTES	8968	RBO. 06063 APOYO A LA C. LILIANA CUEVAS CERVANTES CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,550.00
25-sep-2023	9548	2311	CESAR FRANCISCO PEREZ OLVEDA	8969	RBO. 06064 APOYO AL C. CESAR FRANCISCO PEREZ OLVEDA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,850.00
25-sep-2023	9560	2312	IRVING ISAAC RAMIREZ MARTINEZ	8970	RBO. 06065 APOYO AL C. IRVING ISAAC RAMIREZ MARTINEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,650.00
25-sep-2023	9561	2313	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ	8971	RBO. 06066 APOYO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,300.00
25-sep-2023	9541	2314	SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ	8972	RBO. 06068 APOYO AL C. SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$11,600.00
25-sep-2023	9543	2315	MIGUEL ANGEL CHAIREZ MONTELONGO	8973	RBO. 06069 APOYO AL C. MIGUEL ANGEL CHAIREZ MONTELONGO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$17,000.00
25-sep-2023	9532	2316	EDGAR MANUEL PEREZ RAMIREZ	8974	RBO. 06070 APOYO AL C. EDGAR MANUEL PEREZ RAMIREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$21,450.00
25-sep-2023	9533	2317	MARIA SABAS HERNANDEZ GINES	8975	RBO. 06071 APOYO A LA C. MARIA SABAS HERNANDEZ GINES CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,800.00
25-sep-2023	9535	2318	MARIA DEL REFUGIO GUERRA QUINTANA	8976	RBO. 06072 APOYO A LA C. MARIA DE REFUGIO GUERRA QUINTANA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,500.00
25-sep-2023	9537	2319	JUAN GUARDADO URIBE	8977	RBO. 06073 APOYO AL C. URIBE CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,050.00
25-sep-2023	9538	2320	ROSA VELIA HERNANDEZ MEDINA	8978	RBO. 06074 APOYO A LA C. ROSA VELIA HERNANDEZ MEDINA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,450.00

25-sep-2023	9539	2321	ALFONSO FRANCISCO SALAS DE LA RIVA	8979	RBO. 06075 APOYO AL C. ALFONSO FRANCISCO SALAS DE LA RIVA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00
25-sep-2023	9540	2322	ALEJANDRA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	8980	RBO. 06076 APOYO A LA C. ALEJANDRA DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,650.00
25-sep-2023	9552	2323	BEATRIZ BERNAL MARTINEZ	8981	RBO. 6077 APOYO A LA C. BEATRIZ BERNAL MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$4,950.00
25-sep-2023	9555	2324	VELIA VIRGINIA YAÑEZ ALVARADO	8982	RBO. 6078 APOYO A LA C. VELIA VIRGINIA YAÑEZ ALVARADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$6,300.00
25-sep-2023	9566	2325	DANIEL AGUILERA HINOJOSA	8983	RBO. 6079 APOYO AL C. DANIEL AGUILERA HINOJOSA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$12,750.00
25-sep-2023	9571	2326	REBECA BANDA RAMIREZ	8984	RBO. 6080 APOYO A LA C. REBECA BANDA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$3,950.00
25-sep-2023	9572	2327	JOANNA IRENE ORTIZ CORNEJO	8985	RBO. 6081 APOYO A LA C. JOANNA IRENE ORTIZ CORNEJO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$2,700.00
25-sep-2023	9573	2328	NANCY BERENICE ADRIANO MARTELL	8986	RBO. 6083 APOYO A LA C. NANCY BERENICE ADRIANO MARTELL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$18,550.00
25-sep-2023	9574	2329	BLANCA IRMA BANDA RAMIREZ	8987	RBO. 6084 APOYO A LA C. BLANCA IRMA BANDA RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$5,850.00
25-sep-2023	9575	2330	FLORENCIO GARCIA CRUZ	8988	RBO. 6085 APOYO AL C. FLORENCIO GARCIA CRUZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$3,950.00
25-sep-2023	9577	2331	ANA GABRIELA RAMOS MONSIVAIS	8989	RBO. 6086 APOYO A LA C. ANA GABRIELA RAMOS MONSIVAIS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$2,400.00
25-sep-2023	9578	2332	FERNANDA ELIZABETH GARCIA ORTIZ	8990	RBO. 06088 APOYO A LA C. FERNANDA ELIZABETH GARCIA ORTIZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,750.00
25-sep-2023	9579	2333	AMALIA GONZALEZ MENDIETA	8991	RBO. 06089 APOYO A LA C. AMALIA GONZALEZ MENDIETA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,000.00
25-sep-2023	9580	2334	JOSE ANGEL CRUZ SANCHEZ	8992	RBO. 06090 APOYO AL C. JOSE ANGEL CRUZ SANCHEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$16,550.00
25-sep-2023	9581	2335	SONIA LUZ ROBLES OLMOS	8993	RBO. 06091 APOYO A LA C. SONIA LUZ ROBLES OLMOS CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,900.00
25-sep-2023	9582	2336	JOSE IGNACIO ESTRADA RODRIGUEZ	8994	RBO. 06092 APOYO AL C. JOSE IGNACIO ESTRADA RODRIGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,000.00
25-sep-2023	9584	2337	PETRA ALVARADO RODRIGUEZ	8995	RBO. 06093 APOYO A LA C. PETRAALVARADO RODRIGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,900.00

25-sep-2023	9586	2338	MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ	8996	RBO. 06094 APOYO A LA C. MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,350.00
25-sep-2023	9587	2339	CESAR RAUL GARCIA RAMIREZ	8997	RBO. 06095 APOYO AL C. CESAR RAUL GARCIA RAMIREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,450.00
25-sep-2023	9589	2340	TELESFORO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	8998	RBO. 06096 APOYO AL C. TELESFORO ANTONIO GARCIA RAMIREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,150.00
25-sep-2023	9591	2341	ELIAS NOE DOMINGUEZ MARCELINO	8999	RBO. 06097 APOY AL C.ELIAS NOE DOMINGUEZ MARCELINO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,300.00
25-sep-2023	9583	2342	JULIO ANDRES CASTRUITA RODARTE	9000	RBO. 6098 APOYO AL C. JULIO ANDRES CASTRUITA RODARTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$1,500.00
25-sep-2023	9592	2343	MARCELINA MARCELINO HERNANDEZ	9001	RBO. 6099 APOYO A LA C. MARCELINA MARCELINO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$3,050.00
25-sep-2023	9593	2344	LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA	9002	RBO. 6100 APOYO A LA C. LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$38,500.00
25-sep-2023	9595	2345	NOEMI HERNANDEZ ANTUNEZ	9003	RBO. 8001 APOYO A LA C. NOEMI HERNANDEZ ANTUNE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$10,750.00
25-sep-2023	9594	2346	NOHEMI GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	9004	RBO. 8002 APOYO A LA C. NOHEMI GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,750.00
25-sep-2023	9596	2347	FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA	9005	RBO. 8003 APOYO AL C. FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,000.00
25-sep-2023	9598	2348	MARTIN RAMIREZ PUENTES	9006	RBO. 08004 APOYO AL C. MARTIN RAMIREZ PUENTES CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,550.00
25-sep-2023	9602	2349	MARIA ESPERANZA PUENTES HERNANDEZ	9007	RBO. 08005 APOYO A LA C. MARIA ESPERANZA PUENTES HERNANDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,250.00
25-sep-2023	9604	2350	JUANA ESMERALDA FLORES ARANDA	9008	RBO. 08005 APOYO A LA C. JUANA ESMERALDA FLORES ARANDA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$10,150.00
25-sep-2023	9599	2351	MARTIN RAMIREZ MARTINEZ	9009	RBO. 8007 APOYO AL C. MARTIN RAMIREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$3,500.00
25-sep-2023	9600	2352	ALVARO RUIZ BERNAL	9010	RBO. 8008 APOYO AL C. ALVARO RUIZ BERNAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$4,300.00
25-sep-2023	9601	2353	JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA	9011	RBO. 8009 APOYO AL C. JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$3,050.00
25-sep-2023	9606	2354	ISAMAR CASTAÑEDA ALMARAZ	9012	RBO. 8010 APOYO AL C. ISAMAR CASTAÑEDA ALMARAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RELATIVO AL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE	\$15,400.00
25-sep-2023	8876	481	GLORIA REYES MARTELL	9153	F-771 MARTINEZ DORADO GRISELDA MADG600629IE8 DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE	\$750.00

25-sep-2023	8925	4836	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	9029	Orden de Compra # 3829. R-4557 OC 3829, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 PAQUETE CON 12 ROLLOS DE ETIQUETA TERMICA 2X1 (51X25 MM) FULL 1000 PZAS C/U, Documento(s): F15163	\$916.40
25-sep-2023	9494	4868	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9127	FACTURAS 45274-45139 PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MOCHILA PARA LAPTOP .SALUD PUBLICA- ARCHIVO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 9105, 5182	\$1,629.80
25-sep-2023	9536	4870	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9134	FACTURAS 2635-2679 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALUP PUBLICA/DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7452, 8724	\$3,944.00
25-sep-2023	7077	4877	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	9137	Orden de Compra # 3077. R-3491 OC 3077, SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS - 2 SILLAS SECRETARIALES OHS10, PARA PERSONAL, Documento(s): FCR2296	\$4,292.00
25-sep-2023	9661	4889	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9152	GXC, VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO, 25 Y 26 SEP 2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE P/ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES.	\$5,800.00
25-sep-2023	8208	4825	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	9018	Orden de Compra # 3295. REQ 3829 O.C. 3295 MATERIALES PARA CLIMA SOLICITADOS POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 13081	\$6,066.80
25-sep-2023	8244	4826	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	9019	Orden de Compra # 3492. REQ 4037 O.C 3492 MAT PARA MOVILIDAD URBANA ART DE TONER , Documento(s): TRC10200	\$6,210.00
25-sep-2023	8535	4830	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9023	Orden de Compra # 3433. REQ. 4056 FACTURA 6564 POR LA REPARACION DE POLEA LOCA,POLEA TENSORA,BANDA DE ACCESORIOS PARA FIAT STRADA SERIE 665830 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): 6564	\$6,327.80
25-sep-2023	9444	4858	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9093	FACTURAS 26612-26643 MATERIALES DE LIMPIEZA,SUMINISTROS MEDICOS SALUD PUBLICA/RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 8799, 8939	\$6,604.35
25-sep-2023	8984	4839	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9032	Orden de Compra # 3934. R-4586 OC 3934, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - 10 CAJAS DE SUTURAS DE ACIDO POLIGLICOLICO, PARA ESTERILIZACIONES, Documento(s): INV/2023/5794	\$6,612.00
25-sep-2023	8324	4827	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	9020	Orden de Compra # 3396. REQ. 3278 O.C. 3396 POR LA REPARACION DE FRENOS A DODGE CHARGER SERIE 197668 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 144613	\$6,929.84
25-sep-2023	9653	4887	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9150	GXC, VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO, 25 Y 26 SEP 2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ P/ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES.	\$8,256.00
25-sep-2023	9493	4867	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9124	FACTURAS 18504-19000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO ECONOMICO/TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 5246, 7055	\$8,378.89
25-sep-2023	8424	4829	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9022	Orden de Compra # 3194. REQ.3705 O.C. 3194 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DES.SOCIAL , Documento(s): 18371	\$9,404.66
25-sep-2023	7044	4821	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9014	Orden de Compra # 2807. REQ 3186 O.C 2807 MAT PARA TRANSPORTE PUBLICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS19048	\$9,478.35
25-sep-2023	9462	4861	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	9102	FACTURAS 2329-2345 MTTO VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 8337, 8767	\$10,777.31
25-sep-2023	9459	4860	ISRAEL DAVILA MURRA	9099	FACTURAS 1065-1043 GRAVA Y ARENA PARA MTTO URBANO TRABAJOS DE CUADRILLAS ., Solicitudes consolidadas: 7998, 7285	\$11,205.60
25-sep-2023	8756	4835	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	9028	RENTA DE SANITARIOS//CONTRATO No. CCL/DGDS/023/2023 FACTURA ME28597 //ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA PASEO COLON DE LOS DOMINGOS 06, 13, 20, Y 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$13,001.28
25-sep-2023	9481	4864	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9111	FACTURAS 44693-44906 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ESPACIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 8860, 8675	\$13,326.08
25-sep-2023	8834	4879	ENRIQUE GAMBOA REYES	9139	Orden de Compra # 3849. REQ 4205 O.C. 3849 / RENTA DE MOBILIARIO PARA IZAMIENTO DE BANDERA EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR ESTE VIENRES 01 DE SEPT DE 2023, Documento(s): 1185	\$13,340.00
25-sep-2023	9495	4869	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9131	FACTURAS 659292-660721-661390 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VARIOS RASTRO MPAL-OBRA PUBLICAS-INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 9072, 9184, 8488	\$13,433.68
25-sep-2023	9434	4853	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9078	FACTURA TAI231648,231651,231725,231728,271715,231694,231716,231687,231681,225772,231654,231652, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA BOMBEROS, TRIBUNAL DE JUSTICIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INSPECCION Y VERIFICACION, Solicitudes consolidadas:	\$13,664.00
25-sep-2023	9014	4843	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9036	FACT. T1178803, OC. 336, REQ. 13379, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$13,707.82

25-sep-2023	9024	4845	ARRENDADORA OMA. S.C.	9038	RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA CONTRALORIA SEGUN FACTURA ABT103, SEGUN CONTRATO CCL/CMT/003/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$15,080.00
25-sep-2023	8410	4828	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9021	FACT. C49925, OC. 360, REQ. 12314, 11061, 10952, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023.	\$16,189.25
25-sep-2023	9659	4888	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	9151	GXC, VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO, 25 Y 26 SEP 2023, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA, ANTONIO H., ENRIQUE A., EDUARDO ANTONIO. ACOMPAÑANDO AL ALCALDE P/ASISTIR A LA SESION SOLEMNE PARA INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE	\$16,840.00
25-sep-2023	8557	4831	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	9024	Orden de Compra # 3499. REQ. 3813 O.C. 3499 POR LA COMPRA DE 10 ACUMULADORES PARA 10 PRIUS SERIES 3050551,3055506,3039275,3055145,3055440,3105487,3105782,3104684,3106002,3106528 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 553595	\$22,384.29
25-sep-2023	8743	4833	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9026	ORDEN DE COMPRA NO. M208 REQ. NO. 13595 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 200 TINACOS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL FRACCIONAMIENTO ANA A LAS COLONIAS RINCON LA MERCED Y COLONIA DIVISION DEL NORTE POR DESARROLLO SOCIAL. DOC 1915	\$22,736.00
25-sep-2023	9485	4865	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9114	FACTURAS 5628-5619 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8459, 8499	\$23,432.00
25-sep-2023	9397	4848	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	9045	FACTURAS 1142-1141-1139-1143 CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 8814, 8817, 8818, 8820	\$26,000.00
25-sep-2023	9403	4849	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	9050	FACTURAS 1138,1140,1136,1135 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS, MOVILIDAD URBANA, Solicitudes consolidadas: 8813, 8816, 8548, 8550	\$26,000.00
25-sep-2023	8627	4832	ENRIQUE GAMBOA REYES	9025	Req 11534, OC M202, FACT 1146 / MOBILIARIO Y SONIDO PARA ENTREGA DE PAVIMENTACION, LAS ETNIAS, 5 DE JULIO 2023	\$26,042.00
25-sep-2023	9442	4857	ENRIQUE GAMBOA REYES	9090	FACTURAS 1158-1121 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS ARCHIVO MUNICIPAL-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 8953, 7625	\$26,923.60
25-sep-2023	9480	4882	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9145	FACTURAS 1881-1827-7977 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SALUD PUBLICA-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 8768, 7913, 7977	\$27,741.40
25-sep-2023	9435	4854	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9081	FACTURA 5587-5627 SERVICIO DE CATERIN PARA SRIA PARTICULAR-ARRENDAMINIENTO MOBILIARIO PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8462, 7072	\$28,652.00
25-sep-2023	9258	4881	RENE IVAN AVILES GARZA	9141	Factura # 264, Contrato CCL/DGCG/026/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.grupometropoli.net durante el mes de agosto del 2023.	\$28,687.50
25-sep-2023	9001	4842	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	9035	Factura # A252, Contrato CCL/DGCG/029/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.sinbozal.com durante el mes de agosto del 2023.	\$29,000.00
25-sep-2023	9438	4855	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	9084	FACTURAS 95925-A36F9 MTTO PARA VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8773, 8329	\$31,877.55
25-sep-2023	8748	4834	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9027	Orden de Compra # 3840. R-4601 OC 3840, TESORERIA MUNICIPAL - 1 DESKTOP DELL (F1GP) OPTIPLEX 7010 SFF INTEL COREI7 13700 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 11 PRO, 1 MONITOR DELL P2722H 27" FHD RESOLUCION 1920X1080 PANEL IPS, PARA AREA TECNICA, Docum	\$32,119.24
25-sep-2023	5319	4820	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9013	ORDEN DE COMPRA M 151 REQUI 12777 FACT R2576 / RECONOCIMIENTOS CELEBRACION CAMPEONATO TOROS DEPTO. S. PARTICULAR	\$32,480.00
25-sep-2023	9125	4846	MARIA ELENA SIFUENTES	9039	Factura # 7F19C, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes de agosto del 2023.	\$34,425.00
25-sep-2023	7674	4823	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	9016	Orden de Compra # 3217. REQ 3233 O.C. 3217 5000 CAPSULAS IND AMARILLA CAL 22 SOLICITADA POR RASTRO SACRIFICIO DE GANADO, Documento(s): F9383	\$34,800.00
25-sep-2023	7839	4878	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	9138	Factura # F367A, Contrato CCL/DGCG/041/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante el mes de julio del 2023.	\$38,280.00
25-sep-2023	9478	4862	MARIO TABARES GUTIERREZ	9105	FACTURAS 7179-6835 BOTAS-MATERIAL DE HERRERIA PARA MEDIO AMBIENTE Y MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 8652, 7218	\$40,314.64
25-sep-2023	9427	4851	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	9062	FACTURAS 3701-3726 RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 8776, 9088	\$41,760.00
25-sep-2023	7754	4824	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	9017	REQ. 3311 O.C. 2756 FACT 180 / SERVICIO DE CATERING PARA CENA CON EMPRESARIOS EN COL LAS VILLAS ESTE JUEVES 29 DE JUNIO DE 1013, Documento(s): M 180	\$42,050.00

25-sep-2023	7290	4822	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	9015	Orden de Compra # 2895. REQ 2532 O.C. 2895 MATERIAL DE HERRERIA SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA FABRICACION DE JUEGOS EN ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): 1667	\$46,024.62
25-sep-2023	9651	4874	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	9135	RBOS. 1535, 1537, 1538 Y 1551 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES AL LIC. MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA PARRA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DEL R. AYTO DE TORREON.	\$48,000.00
25-sep-2023	9440	4856	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9087	FACTURAS 419481-418450-418449 COMBUSTIBLES PARA SRIA PARTICULAR,REGIDORES ., Solicitudes consolidadas: 8989, 9012	\$48,370.89
25-sep-2023	9432	4852	APO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	9065	FACTURAS 204-206 MTTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS, DICTAMEN PARA MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 7788, 7796	\$65,127.26
25-sep-2023	9479	4863	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9108	FACTURAS 1909-1910 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL . CONTRATO CCL/DGDS/015/2023., Solicitudes consolidadas: 8508, 8510	\$72,732.00
25-sep-2023	9256	4880	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	9140	Factura # 976, Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistaprogreso. com.mx durante el mes agosto del 2023.	\$79,177.50
25-sep-2023	9318	4847	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	9040	Factura # 260, Contrato CCL/DGCG/036/2023, Servicio de publicidad en la Revista Se Balance durante el bimestre de septiembre - octubre del 2023.	\$104,400.00
25-sep-2023	9486	4866	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9121	FACTURAS 5633-5593-5586-5580-5638-5629 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7819, 8268, 8358, 8366, 8368, 8374	\$105,061.20
25-sep-2023	9415	4850	ARRENDADORA OMA. S.C.	9059	FACTURA ABT104,105,106,107,112,109,110,113, RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTRALORIA, DE FEBRERO A SEPTIEMBRE, CONTRATO CCL/CMT/003/2023, Solicitudes consolidadas: 9051, 9053, 9054, 9056, 9057, 9059, 9061, 9064	\$120,640.00
25-sep-2023	9646	4883	ENRIQUE GAMBOA REYES	9148	FACTURAS 1199-1186 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 8798, 9091	\$121,336.00
25-sep-2023	8993	4841	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	9034	Factura # 6039, Contrato CC/DGCG/052/2023, Servicio de publicidad en el suplemento Aula durante el mes de agosto del 2023	\$125,280.00
25-sep-2023	2964	4876	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	9136	Orden de Compra # 1327. REQ. 1729 O.C. 1327 / COMPRA DE BANDERA MONUMENTAL MEXICANA PARA PLAZA MAYOR CON MEDIDAS DE 15 X 25 MTS PARA INSTALARSE EN LOS PROXIMOS ACTOS CIVICOS., Documento(s): 1099	\$156,600.00
25-sep-2023	8992	4840	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9033	FACT. ENEB 417462, O.C. 793, VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL R. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$181,884.42
25-sep-2023	9016	4844	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9037	ENEB 418446, O.C. 7999 GASOLINA EN VALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, PERIODO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2023	\$184,140.13
25-sep-2023	8932	4837	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	9030	Factura # 116793, Contrato CCL/DGCG/033/2023, Servicio de publicidad en radio por la estación Hits y La Caliente durante el mes marzo del 2023.	\$199,935.74
25-sep-2023	8980	4838	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9031	FACT. ENEB 416487, ENEB 416488. OC. 787, 788 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$383,107.75
25-sep-2023	9445	4859	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	9096	FACTURAS 2613-2612 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES ENE-FEB 2023 CONTRATO CCL/DGCG/037/2023., Solicitudes consolidadas: 8871, 8873	\$419,453.68
25-sep-2023	9443	4885	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	9149	FACTURA A1285 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 de SEPTIEMBRE del 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,285,027.20
26-sep-2023	9687	2355	CECILIA REYNOZO CRUZ	9154	RBO. 08038 APOYO A LA C. CECILIA REYNOZO CRUZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,600.00
26-sep-2023	9658	2356	MARIA CANDELARIA ONTIVEROS CARLOS	9155	RBO. 08030 APOYO A LA C. MARIA CANDELARIA ONTIVEROS LARIOS CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,950.00
26-sep-2023	9662	2357	ALBERTO JUAN GARCIA RAMIREZ	9156	RBO. 8029 APOYO AL C. ALBERTO JUAN GARCIA RAMIREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,850.00
26-sep-2023	9654	2358	JESUS ANTONIO MORENO SEGOVIA	9157	RBO. 08028 APOYO AL C. JESUS ANTONIO MORENO SEGOVIA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,550.00

26-sep-2023	9672	2359	JORGE OCTAVIO MASCORRO MARQUEZ	9158	RBO. 08027 APOYO AL C. JORGE OCTAVIO MASCORRO MARQUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,550.00
26-sep-2023	9668	2360	NATALIA QUIMIRO HERNANDEZ	9159	RBO. 08026 APOYO A LA C. NATALIA QUIMIRO HERNANDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,500.00
26-sep-2023	9674	2361	CLAUDIA JANETH ORTIZ GONZALEZ	9160	RBO. 08044 APOYO A AL C. CLAUDIA JANETH ORTIZ GONZALEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,250.00
26-sep-2023	9660	2362	NANCY ESMERALDA LUNA SALAS	9161	RBO. 08031 APOYO A LA C. NANCY ESMERALDA LUNA SALAS CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,600.00
26-sep-2023	9664	2363	EDITH MARIA VILLARREAL GONZALEZ	9162	RBO. 08018 APOYO A LA C. EDITH MARIA VILLARREAL GONZALEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,600.00
26-sep-2023	9635	2364	MARIA GUADALUPE MERAZ GALLARDO	9163	RBO. 8022 APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE MERAZ GALLARDO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,000.00
26-sep-2023	9619	2365	SILVIA CARDONA CARRILLO	9164	RBO. 08023 APOYO A LA C. SILVIA CARDONA CARRILLO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$12,350.00
26-sep-2023	9667	2366	MARIA ESTHER CASTAÑEDA ACOSTA	9165	RBO. 08020 APOYO A LA C. MARIA ESTHER CASTAÑEDA ACOSTA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$1,400.00
26-sep-2023	9618	2367	PATRICIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	9166	RBO. 8019 APOYO A LA C. PATRICIA DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,150.00
26-sep-2023	9611	2368	CAROLINA SALAS SAUCEDO	9167	RBO. 8011 APOYO A LA C. CAROLINA SALAS SAUCEDO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,400.00
26-sep-2023	9612	2369	MARIA DOLORES AVALOS DOMINGUEZ	9168	RBO. 08012 APOYO A LA C. MARIA DOLORES AVALOS DOMINGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,000.00
26-sep-2023	9613	2370	PEDRO RIZADA RODRIGUEZ	9169	RBO. 08013 APOYO AL C. PEDRO RIZADA RODRIGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$8,550.00
26-sep-2023	9615	2371	MARIA CONCEPCION GARCIA RAMIREZ	9170	RBO. 08014 APOYO A LA C. MARIA CONCEPCION GARCIA RAMIREZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,400.00
26-sep-2023	9616	2372	JOSE GARCIA ZAMARRON	9171	RBO. 08015 APOYO AL C. JOSE GARCIA ZAMARRON CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,650.00
26-sep-2023	9617	2373	YOLADA ESCUTIA CRUZ	9172	RBO. 08016 APOYO A LA C. YOLANDA ESCUTIA CRUZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,450.00
26-sep-2023	9663	2374	GENESIS ISABEL SANTILLAN ESPINOZA	9173	RBO. 08017 APOYO A LA C. GENESIS ISABEL SANTILLAN ESPINOZA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,000.00
26-sep-2023	9641	2375	MARIA EUGENIA MARTINEZ VALERIO	9174	RBO. 8024 APOYO A LA C. MARIA EUGENIA MARTINEZ VALERIO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,900.00

26-sep-2023	9656	2376	LUIS MATEO PEREZ SALAZAR	9175	RBO. 8025 APOYO AL C. LUIS MATEO PEREZ SALAZAR CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$24,650.00
26-sep-2023	9688	2377	CLAUDIA CASTAÑEDA MEDINA	9176	RBO. 08040 APOYO A LA C. CLAUDIA CASTAÑEDA MEDINA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,850.00
26-sep-2023	9689	2378	JOSE DE JESUS GARCIA ORTEGA	9177	RBO. 08041 APOYO AL C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTEGA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,550.00
26-sep-2023	9693	2379	MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ	9178	RBO. 08043 APOYO A LA C. MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$9,750.00
26-sep-2023	9675	2380	CRISTHIAN SAUL FRANCO MENDEZ	9179	RBO. 08045 APOYO AL C. CRISTHIAN SAUL FRANCO MENDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,100.00
26-sep-2023	9677	2381	CLEOTILDE ROBLES HERNANDEZ	9180	RBO. 08032 APOYO A LA C. CLEOTILDE ROBLES HERNANDEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,550.00
26-sep-2023	9678	2382	CESAR MANUEL LOZANO GARCIA	9181	RBO. 08035 APOYO AL C. CESAR MANUEL LOZANO GARCIA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,750.00
26-sep-2023	9682	2383	CONSTANTINO GONZALEZ GARDUÑO	9182	RBO. 08033 APOYO AL C. CONSTANTINO GONZALEZ GARDUÑO CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$10,300.00
26-sep-2023	9680	2384	BLANCA ESTELA REYNOSO VELASQUEZ	9183	RBO. 08034 APOYO A LA C. BLANCA ESTELA REYNOSO VELASQUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,000.00
26-sep-2023	9683	2385	LETICIA ISABEL RAMIREZ GARCIA	9184	RBO. 08036 APOYO A LA C. LETICIA ISABEL RAMIREZ GARCIA CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,200.00
26-sep-2023	9684	2386	JOSE MANUEL MARTINEZ BERNAL	9185	RBO. 08037 APOYO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ BERNAL CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,650.00
26-sep-2023	9703	4895	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	9187	GXC, VIAJE A SALTILLO COAH, 27SEP2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO, PERIODICO OFICIAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A INICIATIVAS DE DECRETO.	\$1,700.00
26-sep-2023	9705	4900	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9191	FACT. 3984 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$18,000.00
26-sep-2023	9706	4901	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9192	FACT. 3983 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$21,000.00
26-sep-2023	9704	4899	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9190	FACTURA 3985 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
26-sep-2023	9698	4894	MARIA VICTORIA GONZALEZ RODRIGUEZ	9186	F-745 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR EL DR. GUILLERMO MILAN MONTENEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE LA CENA DE COCKTAIL ROMPEHIELOS DEL CONGRESO AMP 2023(ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRIA) PARA EL PAGO DE 135 PLATILLOS A BANQUETES	\$64,989.00
26-sep-2023	9673	1312	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	9198	CO 015 2023 FOLIO FISCAL 4667D1F9-1D1C-4D66-9E38-FDB08FE3FE69 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MONJE ENTRE C SAN MANLIO Y C SAN MELQUIADES COL FUENTES DEL SUR	\$127,723.57
26-sep-2023	8151	4897	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	9188	F-AA4268 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2023 5/10 AL CP. VICENTE MIRELES SEPULVEDA	\$163,706.40
26-sep-2023	8152	4898	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	9189	F-AA4288 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2023 6/10 AL CP. VICENTE MIRELES SEPULVEDA	\$163,706.40

26-sep-2023	9362	1309	ELIAS ORTIZ GARZA	9195	CO 077 2023 FACT F58 FOLIO FISCAL 3D800C3C-2ADE-4653-9A49-E49B2DF0C727 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE GANADERIA Y CALLE ALGODONERA EN COL QUINTAS DEL NAZAS	\$636,693.46
26-sep-2023	9363	1310	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	9196	CO 071 2023 FACT A1123 FOLIO FISCAL 0F5B7281-A3FA-4E2C-BCAB-FFD25AE73F4F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC TEC JOSE GUADALUPE POSADA, CALLE ISLA MONTAGUE S/N EN COL SAN FELIPE	\$671,074.59
26-sep-2023	9371	1308	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	9194	FFM-004-2023 FACT. Z000585 FOLIO: 827BC312-4661-47E1-92F6-8924A17E26A7 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE, UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNO	\$676,505.86
26-sep-2023	9697	507	HORIZON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	9193	ML 041 2023 fact 1300 folio fical 52F70D7B-8A56-4DA6-A1B0-0926F2BD8699 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE TERRACERIAS EN CAMPO OLIMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCION EN COL CAMPESTRE LA ROSITA	\$683,775.08
26-sep-2023	9670	1311	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	9197	CO 060 2023 FACT 09F29C02-3D4F-4F84-8083-308BE5837746 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE INT POLITECNICO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE INST POLITECNICO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE E	\$685,255.55
27-sep-2023	9752	2387	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	9199	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE ENMICADOS, PAGO DEL PERIODICO OFICIAL, COPIAS SIMPLES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,710.00
27-sep-2023	9753	2388	DORA LUCIA BARRON PEÑA	9200	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE FERULA LATON, PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, PINZAS SUJETAPAPELES, FRUTA Y COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,014.46
27-sep-2023	9694	2389	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9201	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,283.35
27-sep-2023	9691	2390	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9202	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,800.00
27-sep-2023	9790	4909	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	9244	F-B-9871 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR EL C. ARMANDO MACIAS OROZCO QUIEN SOLICITA APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PAR MACROFTALMIA EN OJO IZQUIERDO PARA LA NIÑA AITANA GUADALUPE PULGARIN PEREZ DE TRES AÑOS DE EDAD. PAGO A PROVEEDOR PARA HONORARIOS	\$700.00
27-sep-2023	9756	4906	DEMIAN ENRIQUE MALDONADO PAMANES	9242	PAGO DE HONORARIOS POR ACTA FUERA DE PROTOCOLO DE HECHOS EN TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN RELACION AL EXPEDIENTE FA/028/2022 Y FA/141/2021 DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	\$3,000.00
27-sep-2023	9755	4904	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	9241	R-1461 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28SEP2023 ACUDE JUAN PABLO GLZ SOLIS Y 2 PESONAS+ A MESAS DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS FEREDEALES TRANSFERIDOS S/OFICIO ASE-14783-2023	\$3,200.00
27-sep-2023	9789	4908	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	9243	F-A-9228 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR EL C. ARMANDO MACIAS OROZCO QUIEN SOLICITA APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PAR MACROFTALMIA EN OJO IZQUIERDO PARA LA NIÑA AITANA GUADALUPE PULGARIN PEREZ DE TRES AÑOS DE EDAD. PAGO A PROVEEDOR PARA HONORARIOS D	\$4,000.00
27-sep-2023	9637	4915	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	9249	Factura # 06714, Contrato CC/DGCG/050/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com durante el mes de julio del 2023.	\$114,750.00
27-sep-2023	9546	4914	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	9248	Orden de Compra # 4109. REQ. 4790 O.C. 4109 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO A REALIZARSE EN PLAZA MAYOR ESTE VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA, Documento(s): 433	\$153,120.00
27-sep-2023	9791	4917	INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKET BALL CLUB, A.C.	9259	FACTS. 55, 56 Y 57 APOYO A INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKETBALL CLUB, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$250,002.00
27-sep-2023	9676	1321	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	9261	CO 016 2023 FACT 928 FOLIO FISCAL 354AA3A0-FA3C-4F74-AA87-FA387B339B34 ESTMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSAL ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA EN COL LA MERCED	\$279,522.32

27-sep-2023	8750	4919	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	9260	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5044, FAC5046, FAC5048, FAC5050, FAC5052, FAC5054, FAC5058, FAC5056, FAC5082, FAC5060, FAC5080, FAC5064, FAC5066, FAC5074, FAC5076, FAC50	\$482,745.60
27-sep-2023	9112	4912	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	9246	Orden de Compra # 3791. REQ. 4237 O.C. 3791 / MOBILIARIO DECORATIVO DE NAVIDAD PARA PLAZA MAYOR PARA FIESTAS DECEMBRINAS 2023. RESGUARDO ARQ FILIBERTO CASTILLON , Documento(s): INV/2023/00129 CONTRATO: CC/DSG/048/2023	\$510,400.00
27-sep-2023	4421	4911	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	9245	FACT. 11748, CONTRATO No. DSA/CCL/IR/001/2023 COMPRA DE VEHICULO DODGE, JOURNEY SXT, LMWDT1G89P1120294, MODELO 2023, CLAVE 001AF01, MINIVAN, EN RESGUARDO DEL LIC. FERNANDO ARIEL MARTÍNEZ MENDOZA, SECRETARIO PARTICULAR, No. EMPLEADO 037698.	\$619,900.00
27-sep-2023	9303	4913	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	9247	CONTRATO: DSA/CCL/IR/005/2023 FACTURA: J360163 ADQUISICIÓN DE 118,000 BOLOS PARA CIUDADANIA QUE SE ENTREGARON EL DÍA DEL NIÑO.	\$1,770,000.00
27-sep-2023	9743	4916	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	9258	FACTURA 154,155,156,157,158,161,159,160, ADQUISICION DE 8 CASETAS MOVILES DE VIGILANCIA PARA DSPM, CONTRATO DSA/CCL/IR/012/2023, Solicitudes consolidadas: 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475	\$1,993,344.00
28-sep-2023	9657	118	ARMANDO DIAZ OLIVARES	9208	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C.DIAZ OLIVARES ARMANDO EM026280 DE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN EL R.AYTO DE TORREON.(PENSION ALIMENTICIA ERIKA SARAI RODRIGUEZ REVELES)	\$1,098.19
28-sep-2023	9665	119	MARIA DEL CARMEN VILLEGAS VILLEGAS	9209	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C.VILLEGAS VILLEGAS MARIA DEL CARMEN EM038330 DE SUBSRAS ASUNTOS JURIDICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL R.AYTO DE TORREON.	\$11,416.95
28-sep-2023	9666	120	EDUARDO IVAN RODRIGUEZ LOPEZ	9210	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C.RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO IVAN EM037082 DE DSPM POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN ESTE R.AYTO DE TORREON.(CON PA PARA CARDENAS RIOS CECILIA)	\$15,503.79
28-sep-2023	9652	116	FELIPE RAMOS VALERIO	9206	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C.RAMOS VALERIO FELIPE EM037849 DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR SERVICIOS PRERSTADOS EN EL R.AYTO DE TORREON.	\$21,661.10
28-sep-2023	9671	122	IGNACIO SARMIENTO TORRES	9212	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C.SARMIENTO TORRES IGNACIO EM037170 DE DSPM POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN ESTE R.AYTO DE TORREON.	\$22,148.27
28-sep-2023	9669	121	PERLA GUADALUPE ROSALES RAMIREZ	9211	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C. ROSALES RAMIREZ PERLA GUADALUPE EM036789 DE DSPM POR PRESTRA SUS SERVICIOS EN ESTE R.AYTO DE TORREON.	\$22,642.41
28-sep-2023	9686	123	ERIKA SARAI RODRIGUEZ REVELES	9213	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. RODRIGUEZ REVELES ERIKA SARAI POR FINIQUITO TOTAL DEL EMPLEADO DIAZ OLIVARES ARMANDO EM026280 DEL BOSQUE DE VENUSTIANO CARRANZA.	\$37,012.67
28-sep-2023	9655	117	JESUS ESCOBEDO BARRIOS	9207	PAGO FINIQUITO TOTAL A C.ESCOBEDO BARRIOS JESUS EM000320 DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL R.AYTO DE TORREON.	\$253,593.40
28-sep-2023	9685	124	CECILIA CARDENAS RIOS	9214	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.CARDENAS RIOS CECILIA POR FINIQUITO DEL EMPLEADO RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO IVAN EM037082 DE DSPM.	\$6,644.48
28-sep-2023	84	2391	JUAN CARLOS AGUIRRE NEAVE	9215	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-716 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 17/01/23) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL COMO C.H., DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 164/2023-IV POR	\$589.09
28-sep-2023	9712	2392	JESUS SILVA VILLEGAS	9216	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1538/2022-IV POR EL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 309156,362190 DEL 05/10/2022	\$1,582.83
28-sep-2023	9707	2393	KARLA LETICIA AGUILAR CASTILLO	9217	DEV DE PAV., C.H., DIF , P.C., S.V. BOMBEROS, EN CUMPLIM A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 194/2022-VI POR L JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 227-201	\$3,392.40
28-sep-2023	9708	2394	ROGELIO GENARO BARRIOS CAZARES	9218	DEV. DE LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 758/2021 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 64-18 DEL 31/05/2021	\$4,987.77
28-sep-2023	9709	2395	GRUPO INMOBILIARIO ORLEGI,S.A. DE C.V.	9219	DEV. DE LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SEENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1526/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 58-22 Y 21 DEL 02/12/2021	\$581,064.17

28-sep-2023	9754	2396	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	9220	R-07347 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$10,441.92
28-sep-2023	9757	2397	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	9221	R-07346 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$7,268.66
28-sep-2023	9759	2398	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	9222	R-07344 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$10,446.58
28-sep-2023	9762	2399	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	9223	R-07343 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 202	\$7,286.66
28-sep-2023	9764	2400	ANA MARIA FAVELA REYES	9224	R-07342 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBR	\$7,268.66
28-sep-2023	9767	2401	JANNETH TREJO ACUÑA	9225	R-07341 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FE	\$9,425.14
28-sep-2023	9768	2402	JESUS JIMENEZ DELGADO	9226	R-07340 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$6,925.58
28-sep-2023	9769	2403	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	9227	R-07339 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$8,158.08
28-sep-2023	9770	2404	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	9228	R-07338 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBR	\$7,268.66
28-sep-2023	9775	2405	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	9229	R-07336 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$7,268.66
28-sep-2023	9777	2406	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	9230	R-07335 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 20	\$7,268.66
28-sep-2023	9778	2407	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	9231	R-07334 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$7,268.66
28-sep-2023	9780	2408	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	9232	R-07333 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$8,710.90
28-sep-2023	9781	2409	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	9233	R-07329 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$12,786.08

28-sep-2023	9782	2410	GRACIELA TORRES TREJO	9234	R-07328 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$8,710.90
28-sep-2023	9783	2411	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	9235	R-07327 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEB	\$7,268.66
28-sep-2023	9784	2412	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	9236	R-07332 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 2	\$1,949.30
28-sep-2023	9786	2413	GLORIELA GARCIA ROMAN	9237	R-07331 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 2	\$1,949.30
28-sep-2023	9787	2414	ARACELI ROCHA GONZALEZ	9238	R-07330 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 2	\$1,949.30
28-sep-2023	9797	2415	ALMA CRISTINA VAZQUEZ DOMINGUEZ	9239	RBO. 08047 APOYO A LA C. ALMA CRISTINA VAZQUEZ DOMINGUEZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$2,700.00
28-sep-2023	9795	2416	SABINA MARTINEZ CRUZ	9240	RBO. 06087 APOYO A LA C. SABINA MARTINEZ CRUZ CON EL PAGO DE BOLETOS RELATIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$16,400.00
28-sep-2023	9772	4924	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	9264	R-07337 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2	\$8,710.90
28-sep-2023	9758	4923	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	9263	R-07345 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$8,964.08
28-sep-2023	9750	4922	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	9262	R-07348 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 D	\$9,038.36
28-sep-2023	9856	4927	BANOBRAS, S.N.C.	9265	PAGO POR EL MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$40,342.26
28-sep-2023	9836	4929	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	9267	RBOS. 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 Y 1563 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA SUBDIRECCION JURIDICA DE LA SRIA DEL AYTO.	\$120,000.00
28-sep-2023	9858	4928	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	9266	FACTURAS A2735, A2736 Y A2737 APOYO AL COLEGIO DE NOTARIOS, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.	\$135,000.00
28-sep-2023	9788	484	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9268	FACT. 0BEDF7 PAGO DE MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON. (DESCUENTO DE PRESTAMO PARA EL PAGO EL ISN)	\$2,034,959.00
28-sep-2023	9841	485	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	9269	FACT. S1024 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT.VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2023. (SIMV)	\$4,800,000.00
29-sep-2023	8936	4933	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9270	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CADETES CONTRATO LPN/DSA/036/2023 CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 LA FACTURA: F67590	\$170,032.32
29-sep-2023	9835	4934	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9273	FACTURAS 68031-68030 ALIMENTACION DEL GRUPO DE REACCION 1ER Y 2DA QNA DE AGOSTO 2023.CONTRATO LPN/DSA/027/2023., Solicitudes consolidadas: 9215, 9219	\$431,085.68

29-sep-2023	9869	4935	LENIKA DEL CARMEN LOPEZ BAQUEIRO	9274	F-L995 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR LA ARQ. YAZMIN REYES CASTREJON PRESIDENTA DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LA COMARCA LAGUNERA 2022-2023 QUIEN SOLICITA APOYO A PAGO A PROVEEDOR A LENIKA DEL CARMEN LOPEZ BAQUEIRO PARA PAGO DE CENA DE 180 PERSO	\$50,000.00
29-sep-2023	9895	4937	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	9275	FACT. IMC85 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$100,000.00
29-sep-2023	9872	497	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	9276	FACT. E7D249 PAGO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$3,000,000.00
29-sep-2023	9871	498	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	9277	FACT. 8B31D3 PAGO AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$687,500.00
29-sep-2023	9873	499	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	9278	FACT. 1A937 PAGO AL INST MPAL DEL DEPORTE DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$1,100,000.00
29-sep-2023	9870	500	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	9279	FACT. 1D0562A PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023.	\$637,500.00
29-sep-2023	9862	502	METLIFE MEXICO, S.A.	9280	RETENCION A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION	\$25,522.21
29-sep-2023	9891	504	METLIFE MEXICO, S.A.	9282	CORRESPONCIENTE A 1QNA DE AGOSTO 2023 PAGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SUGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 IMCE	\$25,522.21
29-sep-2023	9864	503	METLIFE MEXICO, S.A.	9281	PAGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$25,537.32
29-sep-2023	9874	1332	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	9283	FACT. 1127226 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$27,409,989.66
29-sep-2023	8601	1333	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9284	FACTS: 418769-418770-418771-418772-418773. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2023.	\$580,536.01
29-sep-2023	9845	2417	LETICIA ARIADNA SALAZAR GARZA	9286	RBO 654 PAGO A LA C. LETICIA SALAZAR GARZA DE PREMIO UNICO DEL CONCURSO BICICLETA DECORADA ALUSIVA A LAS FIESTAS PATRIAS, DENNTRO DEL EVENTO "RODADA, VIVA MI QUERIDO TORREON" EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,000.00
29-sep-2023	10255	1328	CLAUDIA SILVA PORTILLO	9339	2A QUINCENA SEPTIEMBRE CLAUDIA SILVA PORTILLO PROGRAMA LA OLA 2023 CTA 4651561 BANAMEX CB0377	\$3,000.00
29-sep-2023	10256	1329	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	9340	2A QUINCENA SEPTIEMBRE PROGRMA LA OLA 2023 CTA 4651561 BANAMEX CB0377	\$3,000.00
29-sep-2023	10257	1330	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	9341	2A QUINCENA SEPTIEMBRE PROGRAMA LA OLA 2023 CTA 46541561 BANAMEX CB0377	\$3,000.00
29-sep-2023	10047	720	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9315	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$5,965.38
29-sep-2023	10040	717	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9321	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$6,670.66
29-sep-2023	10038	715	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9319	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2023	\$7,152.06
29-sep-2023	10049	720	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9316	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$9,574.56
29-sep-2023	10243	4939	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	9333	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULOS FORD2023 MAVERICKXLT SUPER CREW 2.0L SERIE 3FTTW8E99PRA51492, CHEVROLET 2023 ONIX PAQ. "A"LS, MANUAL 3CIL, SERIE LSGEN5301PD058335 Y CHEVROLET 2023 ONIX PAQ. "A"LS, MANUAL 3CIL, SERIE LSGEN5309PD076923.	\$12,615.00
29-sep-2023	10045	718	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9313	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2023	\$14,779.05
29-sep-2023	10042	717	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9322	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$17,902.95
29-sep-2023	9908	5279	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9291	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 39 PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$23,082.36
29-sep-2023	10043	719	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9312	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2023	\$26,747.73
29-sep-2023	10039	715	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9320	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2023	\$29,788.80
29-sep-2023	10046	718	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9314	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2023	\$78,060.15
29-sep-2023	10044	719	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	9310	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2023	\$78,473.82
29-sep-2023	10050	535	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9308	PAGO DEPORTE -2QNA SEPTIEMBRE 2023	\$102,336.26
29-sep-2023	10037	716	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9317	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2023	\$107,127.08
29-sep-2023	10217	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	9325	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00

29-sep-2023	9865	12	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	9285	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2A QUINCENA SE SEPTIEMBRE 2023	\$351,000.00
29-sep-2023	10054	716	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	9318	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2023	\$359,137.80
29-sep-2023	9909	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9292	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA,DSPM Y SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$443,708.87
29-sep-2023	10056	131	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9299	PAGO DE RAYA SINDICATO 39-SEP2023	\$840,104.84
29-sep-2023	10051	535	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9304	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QSEP2023	\$1,373,547.02
29-sep-2023	10035	538	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9306	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$2,060,663.26
29-sep-2023	10258	501	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	9338	NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE PROGRAMA LA OLA 2023 CTA 5778 SANTANDER CB0404	\$2,391,000.00
29-sep-2023	10030	536	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9301	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QSEP2023	\$2,714,482.46
29-sep-2023	10036	537	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9307	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QSEP2023	\$4,004,436.76
29-sep-2023	10052	535	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9305	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QSEP2023	\$4,371,933.66
29-sep-2023	10033	536	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9303	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QSEP2023	\$4,709,573.28
30-sep-2023	9906	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	9293	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023.	\$2,369,642.46