

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/336/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050724

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 051260800050724 que a la letra dice:

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



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

Fecha Pago	N° Sol	N° Transferencia	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-ago-2023	7272	2160	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	6588	CONSOLIDACION DE 4 REPOSICIONES EN 3 SOLICITUDES DE PAGO POR 4 VIAJES DE PERSONAL LA DIRECCION DE TRANSITO A RAMOS ARIZPE COAH., Solicitudes consolidadas: 7266, 7267, 7268	\$3,764.00
01-ago-2023	7039	318	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	6956	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. MARIA DE LOS ANGELES SALVA RIOS POR FALLECIMIENTO ADSCRITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL OFICIO STMYASRAT0652/2023	\$5,618.00
01-ago-2023	7275	3851	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6950	FACT. 3913 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$18,000.00
01-ago-2023	7276	3852	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6951	FACT. 3912 APOYO AL INST. DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$21,000.00
01-ago-2023	7274	3850	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	6949	FACT. 3911 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$40,000.00
01-ago-2023	7189	1061	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	6960	CO 014 2023 FACT F615 FOLIO FISCAL 2C0985F8-E3F1-41C7-8131-1594E671027A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CDA SAN MANLIO ENTRE C DEL MONJE Y C DEL SANTO E COL FUENTES DEL SUR	\$82,657.50
01-ago-2023	7023	416	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILLENNIALS, SA DE CV	6952	ML-045-2023 FACT. A1922 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 045-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. SIERRA MOJADA, UBICADA DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A CALLE TORREÓN EN COLONIA VALLE VERDE	\$216,877.79
01-ago-2023	7144	419	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6955	ML-005-2023 FACT. A290 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$393,198.30
01-ago-2023	7203	1062	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	6961	CO 002 2023 FACT 3 FOLIO FISCAL C0DE922B-E2BF-496D-B48C-15099DE68534 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE GASANIAS Y CALLE NARDOS EJIDO EL AGUILA	\$393,374.74
01-ago-2023	7163	1063	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	6962	CO 022 2023 FOLIO FISCAL 63AAE266-AEEF-48AE-A0B6-B504C5918615 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE TOKACHI ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CALLE OKAYAMA COL SOL DE ORIENTE	\$452,505.90
01-ago-2023	7180	1060	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	6959	CO-016-2023 FACT 916 FOLIO FISCAL BF62FEFD-DCA3-4279-98F0-D274E74C01E7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSAL ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA EN COL LA MERCED	\$485,421.32
01-ago-2023	7234	1059	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	6958	CO 051 2023 FACT RI57 FOLIO FISCAL 4C11D985-9AD0-EF40-BAE6-A1BCA3E3DD05 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV PRAXEDIS GUERRERO ENTRE C HUACHICHILES Y C MIXTECOS EN FRACC EL TAJITO	\$517,354.73
01-ago-2023	7104	418	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6954	ML-022-2023 FACT. -2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 022-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$580,938.07
01-ago-2023	7273	1064	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	6963	CO 032 2023 FACT B337 FOLIO FISCAL 3E92092B-FC63-45A0-9303-FA10C127D319 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE 33 Y CALLE 36 COL NUEVO TORREON	\$769,361.71
01-ago-2023	7028	417	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	6953	ML-047-2023 FACT. 39 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA CUNA PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS	\$2,413,851.17
01-ago-2023	7269	1056	CONTECISA, S.A. DE C.V.	6957	FFM-001-2023 FACT. FA04401D-CD94-45F7-8C3B-567BF11431CA EST 1 (UNO) ORD DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. J	\$14,316,399.53
02-ago-2023	7297	81	JORGE ABRAHAM PUENTE BAUTISTA	6814	PAGO AL C. JORGE ABRAHAM PUENTES BAUTISTA EM37380 DE DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DICTADA DENTRO DE EXPEDIENTE 1929/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/625/2023	\$123,703.38
02-ago-2023	7325	75	JESUS REYES ZAMARRIPA	6818	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS REYES ZAMARRIPA EM37046 DE LA COORDINACION DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,835.84

02-ago-2023	7313	73	MIRIAM PAOLA MARTINEZ GONZALEZ	6816	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MIRIAM PAOLA MARTINEZ GONZALEZ EM37324 DE LA DIR. DE EGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,829.50
02-ago-2023	7333	78	FLOR MILAGROS FERNANDEZ SANTOS	6821	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C.FLOR MILAGROS FERNANDEZ SANTOS DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,591.72
02-ago-2023	7332	77	MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO	6820	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C.MARIA LUISA MARTINEZ CARRILLO EM37425 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$18,512.71
02-ago-2023	7303	72	PAUL RAMOS VIVANCO	6815	PAGO AL C. PAUL RAMOS VIVANCO EM38329 DE SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS PARA REALIZAR CONVENIO SEGUN OFICIO DRH/0624/2023	\$31,678.08
02-ago-2023	7318	74	JOSE REFUGIO GARCIA VARGAS	6817	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE REFUGIO GARCIA VARGAS EM25012 DE DIR. DE CATASTRO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$79,229.64
02-ago-2023	7331	76	ALBERTO GARCIA PORTILLO	6819	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALBERTO GARCIA PORTILLO EM25793 DE MANTENIMIENTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$155,329.89
02-ago-2023	7329	79	KARLA MARIA ARELLANO VAZQUEZ	6822	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. KARLA MARIA ARELLANO VAZQUEZ POR PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS REYES ZAMARRIPA EM37046 DE LA COORDINACION DE BOMBEROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$676.91
02-ago-2023	2	2161	MARIA MAGDALENA MUÑOZ MONTES	6823	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 277-190 (CORTE DE LA CAJA 277 DEL DIA 02/01/23) DEV. LIMPIEZA 2022 PAGADA EN RECIBO 277-11 DEL 02/01/2023, LA CUAL YA HABIA SIDO PAGADA EN RECIBO 224-30 DEL 07/01/2022	\$2,038.56
02-ago-2023	7292	3854	ANA MAYELA SALAZAR BAÑUELOS	6964	F-21D676 APOYO ECONOMICO A LA PETICION PRESENTADA POR EL LIC. ALVARO RAMOS VENEGAS PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL VINO 2023	\$35,000.00
02-ago-2023	5777	3856	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	6965	FACTURA 267. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/030/2023, POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTERGAL DE PLAZAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS, DEL 19 AL 31 DE MAYO 2023	\$1,043,822.52
02-ago-2023	6815	3857	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	6966	FACTURA NO. 38. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,638,291.94
03-ago-2023	7369	3863	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	6970	R-5705 GXC POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 04AGO2023, ACUDE ANDREA MEREDITH M. RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 389/2022 PROMUEVE FLORINDA MURILLO BURGOS	\$1,700.00
03-ago-2023	7386	3865	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	6971	R-4559 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04 Y 05 AGOSTO2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO "RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023"	\$5,500.00
03-ago-2023	7388	3866	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	6972	R-4560 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04 Y 05 AGOSTO2023, ACUDE ACOMPAÑADO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO "RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023"	\$5,500.00
03-ago-2023	7391	3867	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	6973	R-4561 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04 Y 05 AGOSTO2023, ACUDEN CARLOS ALBERTO RDZ GALVAN Y 4 PERSONAS MAS(JALIL.FCO ESPARZA,ALFONSO.JOHAN) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO "RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023"	\$9,850.00
03-ago-2023	7394	3868	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6974	R-4562 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04 Y 05 AGOSTO2023, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES Y 3 + (A.HDZ, E.FLORES Y E.ELIZARRARAS) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL EVENTO "RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023"	\$15,400.00
03-ago-2023	7366	3861	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	6969	FACTURAS 1353, 1447. REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS. PROTECCION CIVIL Y ESPACIOS PUBLICOS. , Solicitudes consolidadas: 6126, 4993	\$41,602.24
03-ago-2023	7293	3872	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	6977	Factura # F699, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.losadictivos.com y en la revista digital brecha durante el mes de julio del 2023.	\$293,480.00
03-ago-2023	7356	320	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6979	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2023	\$301,911.53
03-ago-2023	7363	3873	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6978	Factura #00118425, Contrato CC/DGCG/053/2023, Servicio de publicidad en el periódico el siglo de torreon durante el mes de junio del 2023.	\$333,501.74

03-ago-2023	6245	3870	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	6975	FACTURA 2017 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 MAYO DEL 2023, SOLICITADO PARA LA DIRECCION DE MANTEN	\$498,475.73
03-ago-2023	6247	3871	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	6976	FACTURA 2018 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 JUNIO DEL 2023, SOLICITADO PARA LA DIRECCION DE MANTE	\$498,475.73
03-ago-2023	7358	321	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	6980	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2023	\$1,382,207.32
03-ago-2023	7357	1071	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	6981	FACT. 1190010052 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO POR EL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2023.	\$17,966,831.49
04-ago-2023	7411	2162	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6946	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR EL CONCEPTO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,250.00
04-ago-2023	7257	2163	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6947	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE CJA CHICA POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,060.00
04-ago-2023	7412	3875	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	6988	R-07243 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04AGO2023, ACUDE AL CONGRESO DEL ESTADO Y AL PERIODICO OFICIAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE PAPELERIA REFERENTE A INICIATIVAS Y RECOGER EJEMPLARES EL PERIODICO OFICIAL	\$1,700.00
04-ago-2023	7501	3890	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	6995	R-5706 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 07AGO223, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION EXP. 200/2022DE HECTOR HUGO ROIZ HDZ	\$1,700.00
04-ago-2023	7280	3878	JUAN CARLOS DE LA TORRE LOPEZ	6989	FACT. 27271F REQ. 12802 PAGO POR DICTAMEN PERICIAL JURIDICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$5,000.00
04-ago-2023	7484	328	DIRECCION DE PENSIONES	7007	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$5,780.29
04-ago-2023	7474	324	DIRECCION DE PENSIONES	7003	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$8,257.55
04-ago-2023	7475	325	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	7004	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$11,950.00
04-ago-2023	7467	3883	KARLA LIZETH GARCIA CASTRO	6993	R-07115 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04, 05 Y 06 AGOSTO 2023, ACUDEN ELEMENTOS DEL GPO DE REACCION A RELIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD POR EVENTO DEL RALLY CANACO 2023 - COAHUIA AL 1000	\$14,600.00
04-ago-2023	7397	321	METLIFE MEXICO, S.A.	7000	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE JULIO 2023	\$25,522.21
04-ago-2023	7558	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7008	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023	\$29,080.61
04-ago-2023	7432	3880	HUMBABA, A.C.	6991	FACT. 61 APOYO AL HUMBABA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$40,000.00
04-ago-2023	7334	3892	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	6997	Factura # A415, Contrato CCL/DGCG/017/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.grupoacceso.com durante el mes julio del 2023.	\$58,000.00
04-ago-2023	7476	326	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	7005	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$75,901.12
04-ago-2023	7435	3879	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	6990	FACT. COA-13005 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	\$90,000.00
04-ago-2023	7460	3885	CLUB DEPORTIVO HISPANO LAGUNERO AC.	6994	F-122 APOYO ECONOMICO PARA LA TERCERA EDICION DEL EVENTO CANIRAC GRILL FEST EN EL PARQUE ESPAÑA, EVENTO DE RECREACION DE PARRILLEROS LAGUNEROS CON PRODUCTOS Y PROVEEDORES LAGUNEROS, COCINANDO Y SIRVIENDO A LAGUNEROS	\$90,000.00
04-ago-2023	7480	327	METLIFE MEXICO, S.A.	7006	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$225,853.39

04-ago-2023	7278	3881	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	6992	SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2023.	\$320,888.35
04-ago-2023	7890	706322	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7475	PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2023	\$850,653.72
04-ago-2023	7199	3893	BERNARDO CASTILLO JAYME	6998	CONTRATO LPN/DSA/022/2023/ FACTURA 8 // TERCERA Y CUARTA ENTREGA DE CARTERAS DE HUEVO //ADQUISICION DE 120,000 CHAROLAS DE HUEVO	\$1,980,000.00
04-ago-2023	7505	3891	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	6996	FACTURA TBL 336 DECIMA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TMTDI/CAT/01.09/2022, ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y UN SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DE FONDO DE PENSIONES SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2023	\$2,837,534.00
04-ago-2023	7473	323	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7002	FACT.S1019 PAGO AL SIMV DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$3,798,322.12
04-ago-2023	7430	320	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	6999	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2023	\$5,800,000.00
04-ago-2023	7472	322	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7001	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE USB, MAUSE Y PILA, ENVIO DE DOCUMENTOS , COMPRA DE CARPETAS Y ALPISTLE PARA CURSO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA F-14777 CALDERA RAMIREZ SERGIO ENRIQUE CARS800701QH4 DIR. DE TRANSPORTE PUBLICO	\$6,785,238.29
07-ago-2023	7462	2164	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6987	Orden de Compra # 3108. R-3616 OC 3108, DIR. GRAL. DE SALUD - 10 CAJAS DE GUANTES C/100 PZAS. PARA VALORACIONES DENTALES, Documento(s): B 26301	\$6,183.86
07-ago-2023	7192	331	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7209	Orden de Compra # 2926. ORDEN DE COMPRA NO. 2926 REQ. 3394 POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS PARA EL AREA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO., Documento(s): B10091	\$750.00
07-ago-2023	7027	3922	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	7033	F-862 ESCOBEDO BARRIOS JESUS EOBJ560627F66 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$1,401.04
07-ago-2023	6852	3958	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	7175	Orden de Compra # 2568. REQ 2712 O.C 2568 MAT PARA REGIDORES ART ADE TONER , Documento(s): TRC9636	\$1,740.00
07-ago-2023	7033	330	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	7208	Orden de Compra # 1568. REQ. 1951 O.C. 1568 / RENTA DE UN SANITARIO PORTATIL PARA UN MES PARA EL TALLER INTERNO DE LA DSPM, Documento(s): ME27520	\$1,740.00
07-ago-2023	6450	3918	GRUPO DIAZ ESPELETA, S.A. DE C.V.	7029	Orden de Compra # 2597. ORDEN DE COMPRA NO. 2597 REQ. NO. 3041 POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES Y GARRAPATAS PARA OFICINAS Y BODEGA DELA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO , Documento(s): FACTURA NO. B10024	\$1,950.00
07-ago-2023	5347	3906	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	7017	Orden de Compra # 2265. REQ 2471 O.C. 2265 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ARCHIVO MPAL, Documento(s): 17329	\$1,966.20
07-ago-2023	6006	3912	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	7023	Orden de Compra # 1442. REQ. 1777 O.C. 1442 POR RECONSTRUIR RADIADOR,GALON DE ANTICONGELANTE CONCENTRADO A DODGE RAM 2500 SERIE 123972 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): A8145	\$1,972.00
07-ago-2023	6617	3957	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7174	FACTURAS RL67591, RL67725. NO BREAK CYBERPOWER, TELEFONO INALAMBICO. PRESUPUESTOS, DIRECCION DE ADMON. , Solicitudes consolidadas: 6795, 6349	\$2,911.10
07-ago-2023	5872	3910	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	7021	COMPRA DE 5 PASTELES PLANCHA PARA 30 PERSONAS Y 25 REFRESCOS DE 2.5 LTS. C/U, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO SOLICITA C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO REQ. 11464 OC M126 FACT. F6753	\$3,190.05
07-ago-2023	7493	3945	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	7152	Orden de Compra # 1972. REQ. 2425 O.C. 1972 / APOYO A C. MARIA PATRICIA ALVAREZ ESCAREÑO RENTA DE 3 APARATOS DE AIRE PARA PODER LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE EN SU COLONIA EL DIA DOMINGO 14 DE MAYO. CONTACTO SHAYRA CORDOBA 8717862782.Docum	\$3,584.40
07-ago-2023	3875	3952	MARIO TABARES GUTIERREZ	7169	Orden de Compra # 2430. ORDEN DE COMPRA NO. 2430 REQ. NO. 2893 POR COMPRA DE UN TAPETE CON TRAMPA PARA RESIDUOS 36X59 PULGADAS PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BANCO DE MEXICO POR DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO., Documento(s): A3820	\$3,770.00
07-ago-2023	4022	3901	ENRIQUE GAMBOA REYES	7012	Orden de Compra # 2666. ORDEN DE COMPRA 2666 REQUI 2951 ELABORACION DE SELLOS NECESARIOS PARA DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DEPTO SERVICIOS PUBLICOS , Documento(s): 2605	\$3,828.00
07-ago-2023	6301	3956	MARINA MARQUEZ REYES	7173		\$3,828.00
07-ago-2023	6966	3959	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7176		\$3,897.60

07-ago-2023	4271	3953	MARIO TABARES GUTIERREZ	7170	Orden de Compra # 1900. REQ. 2384 O.C. 1900 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA APOYO EN EL EJIDO LA CONCHA POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES. CONTACTO MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ REY, Documento(s): F-6755	\$3,949.80
07-ago-2023	7546	3966	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7201	FACTURAS 19192-18810 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEDIO AMBIENTE Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 6972, 5925	\$4,210.47
07-ago-2023	7451	3936	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	7109	FACTURA TRC9868, TRC9789, TRC9843, TRC9844, TRC9880. USB, MOUSE, TECLADO, UNIDAD SSD ADATA. CATASTRO, UNIDAD JURIDICA DE TESORERIA, SALA DE REGIDORES, DESARROLLO INSTITUCIONAL., Solicitudes consolidadas: 6590, 6658, 6871, 6348, 6545	\$5,734.99
07-ago-2023	7542	3964	MARIO TABARES GUTIERREZ	7195	FACTURAS 6754-6756 SUMINSITROS E INSUMOS PARA APOYOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4155, 4516	\$6,611.64
07-ago-2023	6325	3916	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7027	Orden de Compra # 2687. REQ 3057 O.C. 2687 32 LAMPARAS T8 TUBO LED SOLICITADAS POR PALZA MAYOR PARA BODEGAS, Documento(s): 1202	\$6,681.60
07-ago-2023	7413	329	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	7207	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 7204,7205,7256, Solicitudes consolidadas: 7204, 7205, 7256	\$6,750.00
07-ago-2023	7436	3934	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7095	FACTURAS A9100, A9102. ELABORACION DE LONA Y CARTA INVITACION ORIGINAL Y COPIA. SECRETARIA PARTICULAR Y INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 6212, 5282	\$7,038.42
07-ago-2023	7433	3933	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	7092	FACTURA 436, 437. MATERIAL MEDICO PARA EL CENTRO DE CONTROL CANINO. SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 6213, 6217	\$7,273.20
07-ago-2023	7097	3923	ENRIQUE GAMBOA REYES	7036	FACTURAS 1084-1041 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS ASUNTOS POLITICOS-SRIA DEL R.AYTO., Solicitudes consolidadas: 6176, 4608	\$8,926.20
07-ago-2023	5251	3904	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7015	Orden de Compra # 1756. REQ 2057 O.C 1756 MAT PARA SEGURIDAD PUBLICA ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS18213	\$9,301.23
07-ago-2023	7453	3937	IMPUBLI, SA. DE C.V.	7112	FACTURAS 2161, 2185. IMPRESION DE LONAS. SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5667, 5297	\$9,624.87
07-ago-2023	7316	3927	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7049	Orden de Compra # 2107 REQ. 2068 OC. 2107 GUANTES OPERAOR PIEL SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA CUADRILLAS. Documento (s) FF649319	\$9,914.52
07-ago-2023	7455	3938	IN-K S.A. DE C.V.	7115	FACTURAS 5333, 5427. LONA PARA DIFUSION DE CAMPAÑA Y MEMORIAS CON IMPRESION. DSPM, FOMENTO ECONOMICA , Solicitudes consolidadas: 6694, 5287	\$10,295.00
07-ago-2023	5418	3907	MANUEL GIACOMAN MURRA	7018	FACTURA 827 AA RENTA DEL MES DE JUNIO 2023 OFICINAS UBICADAS EN AV JUAREZ 648 PTE OFICINAS DEL SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CCL/DSG/002/2023	\$11,183.00
07-ago-2023	5240	3955	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	7172	Orden de Compra # 2094. R-2301 OC 2094, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 2 TANQUES DE OPXIGENO PORTATIL, PARA USO DEL AREA MEDICA DE LA DIRECCION, Documento(s): INV/2023/5457	\$12,528.00
07-ago-2023	7504	3948	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7167	FACTURAS 1680, 1676, 1715. MATERIAL DE PLOMERIA. DESARROLLO SOCIAL, PANTEON MPAL, SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6305, 6340, 6078	\$12,605.72
07-ago-2023	6843	3920	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7031	Orden de Compra # 2626. ORDEN DE COMPRA 2626 REQUI 2592 ELABORACION DE CALCOMANIA ALTA CALIDAD PARA INSPECCION CLAUSURADO DEPTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Documento(s): CIF-3018	\$13,050.00
07-ago-2023	5317	3905	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	7016	Orden de Compra # 2242. R-2693 OC 2242, REZAGOS Y EJECUCION - 5 SILLA SECRETARIAL, NECESARIO PARA EL PERSONAL, Documento(s): FCR2212	\$14,500.00
07-ago-2023	5427	3908	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7019	Orden de Compra # 1368. REQ 1315 O.C. 1368 30 CADENA PARA MOTOSEIRRA STHIL DE 182 3/8, Documento(s): 808665	\$14,641.75
07-ago-2023	7286	3926	JESUS LOPEZ ALMEIDA	7048	Orden de compra # 2850 ORDEN DE COMPRA NO. 2850 2850 REQ. NO. 3246 POR FABRICACION Y COMPRA DE 2 ANDAMIOS NEUVOS 1.18X2.10X2"" PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Documento (s): 2211	\$15,127.17
07-ago-2023	6114	3913	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7024	Orden de Compra # 2395. REQ. 2688 O.C. 2395 POR REEMPLAZO DE FLECHA,DIRECCION,AFINACION,A PRIUS SERIE 3576247 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 181146	\$15,818.42
07-ago-2023	2950	3899	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7010	REQ.11168 OC. M122 / IMPRESION DE SEÑALETICA PARA CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL. FACT. 2447	\$16,704.00
07-ago-2023	6279	3915	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	7026	Orden de Compra # 2029. R-2229 OC 2029, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL - 16 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL, Documento(s): 60	\$17,632.00

07-ago-2023	7422	3929	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7056	FACTURAS 5565,5563. RENTA DE MOBILIARIO. SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6631, 6639	\$20,787.20
07-ago-2023	7492	3944	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	7149	FACTURAS FQ72225, 72345, 4463, 72791. ARTICULO DE TONER, SERVICIO IMPRESORA, ACCESORIOS DE COMPUTO. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SALA DE REGIDORES, OBRAS PUBLICAS, INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 6720, 6280, 6393, 5897	\$23,091.19
07-ago-2023	4972	3902	ENRIQUE GAMBOA REYES	7013	REQ M 11515, OC M127, FACT 1052 / EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PROYECCION DE VIDEO LA OLA, 22 DE FEBRERO DE 2023	\$24,592.00
07-ago-2023	7428	3931	ENRIQUE GAMBOA REYES	7085	FACTURA 1061, 1051. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y SONIDO. SECRETARIA PARTICULAR, DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5000, 5604	\$25,195.20
07-ago-2023	7466	3962	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7189	FACTURAS 17956,17314. MATERIAL DE LIMPIEZA. ESPACIOS PUBLICOS Y TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 6621, 6663	\$26,547.02
07-ago-2023	7437	3935	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7103	FACTURA A5468, A5503, A5499, A5467, A5478, A5479, A5371. ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CAJAS. DIRECCION DE ADMINISTRACION, PLAZAS Y MERCADOS, SALA DE REGIDORES, DSPM., Solicitudes consolidadas: 6387, 6389, 6390, 6457, 6523, 6526, 4459	\$26,932.05
07-ago-2023	7420	3928	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7053	FACTURA 5545, 5416, 5512. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO. SECRETARIA PARTICULAR Y DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6037, 2790, 5602	\$27,584.80
07-ago-2023	4517	3954	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	7171	Orden de Compra # 1903. REQ. 2391 O.C. 1903 / COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE ASISTIRA AL OPERATIVO DE SEGURIDAD EL DIA DE MAÑANA MIERCOLS 10 DE MAYO DE 2023 EN LA EXPLANDA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F-1116	\$31,900.00
07-ago-2023	5241	3969	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	7202	Orden de Compra # 2280. R-2699 OC 2280, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - MATERIAL SOLICITADO PARA SER INSTALADO EN CASETA DE VIGILANCIA, Documento(s): RL67196	\$32,544.96
07-ago-2023	7464	3941	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7129	FACTURA 2466, 2465, 2438, 2487. ELABORACION DE FICHAS DE VERIFICACION, FORMATOS PARA DAR DE ALTA CLAVES CATASTRALES, LONA, FORMATO DE SALIDAS DE VEHICULOS. CATASTRO, DSPM, TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 6629, 3389, 6960, 6962	\$33,060.00
07-ago-2023	7416	3961	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	7186	FACTURAS 4830, 4834, 4843, 4856. MANTENIMIENTO A VEHICULOS. PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 6923, 6262, 5719, 5720	\$48,994.92
07-ago-2023	7519	3950	ARRENDADORA TRC SA DE CV	7168	FACTURA A214 DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LOCAL UBICADO EN LA ALIANZA TORREON	\$50,019.20
07-ago-2023	6626	3898	GABRIEL EDUARDO GORAY LOPEZ	7009	Orden de Compra # 2847. ORDEN DE COMPRA NO. 2847 REQ. NO. 3240 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A 100 BICICLETAS POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE., Documento(s): B582	\$52,200.00
07-ago-2023	3998	3900	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7011	Orden de Compra # 1628. ORDEN DE COMPRA 1628 REQUI 1957 FABRICACION DE ESTRELLA LUMINOSA PARA LA CASETA DE COL 5 MAYO DEPTO DSPM., Documento(s): B6C4D1E	\$52,200.00
07-ago-2023	7496	3946	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	7156	FACTURAS 1652, 1636, 1644. LLANTAS PARA CARRETILLAS, TROFEOS, BICICLETAS. DIRECCION DE LIMPIEZA, SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5079, 3375, 4817	\$64,971.27
07-ago-2023	7471	3942	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7135	FACTURAS 12963, 12907, 12917, 12947, 12935. ROLLO DE HULE, BULTOS DE SAL, CAJA HERRAMIENTA, GUANTES, MATERIAL DE PLOMERIA., RASTRO, OBRAS, ESPACIOS PUBLICOS, SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 6689, 6375, 6077, 6218, 5689	\$66,669.84
07-ago-2023	7459	3940	ISRAEL DAVILA MURRA	7124	FACTURA 290, 287, 286, 285, 289. FRASCOS DE ZELZOL, SUTURAS, OVEROLES, ANESTESICO, GALON QUIRURGICO. SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 6710, 6995, 6355, 5988, 6107	\$70,602.64
07-ago-2023	6257	3914	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7025	FACT. ENEB 410256, OC. 745, REQ. 10147, 13457, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.	\$80,867.38
07-ago-2023	7457	3939	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7118	FACTURAS ENEB412427, ENEB412426, ENEB411411, ENEB411412. COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES Y SINDICOS. CONSUMO DEL 03 AL 16 JULIO 2023. DIR DE ADMON., Solicitudes consolidadas: 6863, 6681	\$101,412.79
07-ago-2023	7544	3965	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7198	FACTURAS 2927-2928 SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNOS TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 7279, 7277	\$101,952.86

07-ago-2023	7478	3943	MARIO TABARES GUTIERREZ	7144	FACTURAS 6657, 6785, 6810, 6950, 6784, 6841, 6868, 6603. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, COMPRA ASPIRADORA, NAVAJAS, COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMAL, ROLLOS DE EMPLOYEE. DESARROLLO SOCIAL, VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, SALUD PUBLICA, ESPACIOS PUBLICOS, , Solicitud	\$104,947.80
07-ago-2023	5504	3909	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	7020	10 CURSOS DE CAPACITACION EN LA ESPECIALIDAD DE "OPERACION SEGURA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA" PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA, NO. FACT. AMTI00111	\$135,000.00
07-ago-2023	7490	3963	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	7192	FACTURAS 168, 169. DESAYUNO PARA LA OLA, CANAPES DIVERSOS DESCUBRIENDO EL VATICANO. SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 6478, 6480	\$138,620.00
07-ago-2023	6573	1080	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7211	FACTS: A13207-A13215-A13225-A13236-A13243-A13248-A13249. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023.	\$140,094.23
07-ago-2023	6577	1081	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7212	FACTS: A13135-A13141-A13163-A13180-A13194-A13203-A13204. CONSUMO DEL 26 DE JUNIO AL 02 JULIO 2023.	\$145,285.15
07-ago-2023	7228	3960	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	7181	FACTURAS A2DFE, CA8FD, E4E57, FEB40. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG. INTERNET WWW.LAGUNAH.OY.MX DURANTE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO. COMUNICACION , Solicitudes consolidadas: 6933, 6947, 6952, 6954	\$153,120.00
07-ago-2023	7214	3925	ENRIQUE GAMBOA REYES	7047	FACTURAS 1027, 1060, 1079, 1078, 1082,1080, 1073. RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO. DSPM, SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 6228, 6230, 6231, 6063, 6152, 5603, 4520	\$155,335.60
07-ago-2023	7502	3947	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7163	FACTURA 655719, 655444, 651038, 653345, 652522, 653569. MATERIALES VARIOS. DIRECCION DE LIMPIEZA, VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., SERV GENERALES, SALUD PUBLICA, RASTRO, ESPACIOS PUBLICOS , Solicitudes consolidadas: 6613, 6665, 6679, 6300, 6510, 6048	\$155,881.42
07-ago-2023	7431	3932	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	7089	FACTURA B9969, B9970, B9971. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, CONVENIO MODIFICATORIO 007/DGSPM/RM/2022. RASTRO MUNICIPAL. , Solicitudes consolidadas: 5260, 5264, 5265	\$178,423.08
07-ago-2023	6704	3919	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7030	FACT. ENEB411408 O.C.753 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 3 AL 9 DE JULIO DEL 2023.	\$181,828.23
07-ago-2023	6369	3917	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7028	FACT. ENEB409256 O.C. 739 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA CONSUMO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2023.	\$185,504.23
07-ago-2023	5018	3903	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7014	REQ 11047 O.C. M101 DESBROZADORAS FS280 3 DESBROZADORAS FS253 MOTOSIERRA MS250 F 806295 PARA EL PROGRAMA DE LA OLA	\$194,112.80
07-ago-2023	7427	3930	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7082	FACTURAS 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1400, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1384. SERVICIOS EMERGENTES DEL RASTRO, CONTRATO LPN/DSA/019/2023. RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes conso	\$201,614.75
07-ago-2023	5890	3911	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7022	LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: ER24729, ER24730, ER24734, ER24735	\$249,168.00
07-ago-2023	7118	3924	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7039	FACTURAS 67006-67005 ALIMENTACION GRUPO DE REACCION JUNIO 2023.CONTRATO LPN/DSA/027/2023., Solicitudes consolidadas: 6664, 6666	\$429,070.96
07-ago-2023	6872	3921	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	7032	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4789, FAC4791, FAC 4838, FAC4819, FAC4797, FAC4801, FAC4803, FAC4805, FAC4807, FAC4809, FAC4811, FAC4799, FAC4813, FAC4821, FA	\$619,393.60
07-ago-2023	7550	332	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	7210	FACTURA CDDC23 APORTACION EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON.	\$620,000.00
07-ago-2023	7359	3970	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7203	CONTRATO: LPN/DSA/034/2023 FACTURA: F67244 (CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL 40%) POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA APOYO A CIUDADANIA.	\$2,366,400.00
08-ago-2023	7581	3972	BENITO VINICIO TORRES SANDOVAL	7213	RC.2408 ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO BENITO VINICIO TORRES SANDOVAL EM 27969 A SER DESCONTADO VIA NOMINA POR QUINCENA LA CANTIDAD DE \$1,000.00 DEPOSITADO EN CAJA GENERAL	\$10,000.00

08-ago-2023	7604	3978	MARIANA BARBARA NARRO ARIAS	7215	R-4564 COMPLEMENTO DE GASTOS VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO 2023, P/ASISTIR AL RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023, PAGO COSTO DE DOS HABITACIONES (HOSPEDAJE) DE ENRIQUE A. FLORES Y ANTONIO HERNANDEZ	\$11,000.00
08-ago-2023	7587	3974	FUNDACION JIMULCO AC	7214	FGACT. 31 APOYO A FUNDACION JIMULCO, AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$75,000.00
08-ago-2023	7559	427	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	7216	ML-010-2023 FACT. 1202 ESTIMACIÓN 1(UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$184,010.36
08-ago-2023	7361	1087	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	7220	CO 015 2023 FACT E765BAEB-5F61-403A-A353-27094C41CBF2 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MONJE ENTRE C SAN MANLIO Y C SAN MELQUIADES COL FUENTES DEL SUR	\$192,847.98
08-ago-2023	7560	428	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	7217	ML-011-2023 FACT. 1203 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$386,367.22
08-ago-2023	7343	1086	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	7219	CO 041 2023 FACT 301 FOLIO FISCAL 9EA9B2BB-6049-4B11-BC84-A6E0476F63E1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ANDROS ENTRE AV ATENAS Y CALLE CRETA COL LA AMISTAD ENTORREON	\$463,299.17
08-ago-2023	7567	1084	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	7218	F-777 SERVICIO INTEGRAL DE AUTOABASTO DE ENRGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023	\$3,059,281.98
09-ago-2023	7481	80	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	7221	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2023	\$14,660.00
09-ago-2023	7491	333	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7222	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. JUANA RITA GUZMAN RODRIGUEZ	\$87,499.99
09-ago-2023	7628	335	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	7223	FACT. B76254 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MPAL DEL DEPORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL CURSO DE VERANO 2023.	\$1,000,000.00
09-ago-2023	7648	3983	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	7246	R-4567 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 10 AGO 2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ M. ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA QUIEN ASISTIRA A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA, MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUN	\$2,200.00
09-ago-2023	7645	3982	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7245	R-4566 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 10 AGO 2023, EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA ASISTIRA A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA, MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$3,100.00
09-ago-2023	7650	3984	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	7247	R-4568 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 10 AGO 2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES Y 3 PERSONAS + ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA QUIEN ASISTIRA A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA, MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER	\$8,600.00
10-ago-2023	7561	2165	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	7224	RBO. 7042 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7562	2166	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	7225	RBO. 7043 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7564	2167	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	7226	RBO. 7044 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7565	2168	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	7227	RBO. 7045 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7566	2169	GERARDO VERA SOTO	7228	RBO. 7046 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7568	2170	FERNANDO MIRELES BUENDIA	7229	RBO. 7047 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00

10-ago-2023	7569	2171	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	7230	RBO. 7048 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7570	2172	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	7231	RBO. 7049 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7571	2173	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	7232	RBO. 7050 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7572	2174	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	7233	RBO. 7101 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7574	2175	GERARDO SANCHEZ DE LEON	7234	RBO. 7102 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7575	2176	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	7235	RBO. 7103 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7577	2177	RUBEN DELGADO DE ALBA	7236	RBO. 7104 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7579	2178	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	7237	RBO. 7105 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7583	2180	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	7238	RBO. 7106 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7584	2181	MOSIAH CERVANTES GODOY	7239	RBO. 7107 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7586	2182	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	7240	RBO. 7108 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7589	2184	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	7242	RBO. 7110 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7590	2185	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	7243	RBO. 7111 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7591	2186	MANUEL LUNA MACIAS	7244	RBO. 7112 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
10-ago-2023	7623	2187	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	7248	RESPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAPELERIA, COPIA CERTIFICADAS, TECLADO USB, MOUSE DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,544.05
10-ago-2023	7664	2188	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7249	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL, POR CONCEPTO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,050.00
10-ago-2023	7725	3994	KATYA NORIEGA BERTAUD	7259	R-537 GXC VIAJE A SALTILLO 11AGO2023, ACUDE KATYA NORIEGA ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO COAH P/INFORMES DE AVNCE DE GESTION FINANCIERA S/OFICIO ASE-10156-2023 28JUN23	\$1,600.00
10-ago-2023	7722	3993	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	7258	R-5707 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 11AGO2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP 748/2022 DE JUAN ENRIQUE MENDEZ ABRIZ	\$1,700.00
10-ago-2023	7699	2189	ROSA ISELA VILLEGAS MARTINEZ	7250	APOYO ECONOMICO PARA CAMION DE TRANSPORTE POR CIUDADANOS DE LA COL. TIERRA Y LIBERTAD PARA PAGO DE AUTOBUS A LA CONCHA DURANGO	\$5,000.00
10-ago-2023	7655	3987	CLAUDIA L. RODRIGUEZ GUTIERREZ	7256	ADELANTO DE SUELDO A LA EMPLEADA EM22473 CLAUDIA LUZ RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$30,000.00

10-ago-2023	6396	3989	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	7257	Orden de Compra # 2730. REQ. 3305 O.C. 2730 / RENTA DE BAÑOS PÓRTATILES PARA PERSONAL DE SEDENA QUE RECIBIRA SI 1er FASE DE ADIESTRAMIENTO ADMVO.RAFAEL ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ, Documento(s): 89CBC	\$53,360.00
10-ago-2023	7616	337	TESORERIA DE LA FEDERACION	7262	PAGO DE LAS RETENCIONES POR RESICO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$139,315.00
10-ago-2023	7615	336	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	7261	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	\$1,419,251.00
10-ago-2023	7317	3996	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	7260	FACTURA 5027 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,596,776.00
10-ago-2023	7617	338	TESORERIA DE LA FEDERACION	7263	PAGO DE LA PROVISION DEL ISR RETENDIO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE JULIO DEL 2023	\$9,731,819.00
11-ago-2023	7762	2190	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	7251	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SERVICIOS DE PAPELERIA. DE A CUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,085.65
11-ago-2023	7761	2191	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	7252	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$355.00
11-ago-2023	7772	2192	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	7253	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, PAQUETERIA URGENTE, MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,774.15
11-ago-2023	7769	2193	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	7254	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, PAQUETERIA URGENTE, MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN, COPIA DE LLAVES PUERTA DESPACHO, PILAS PARA CONTROL MINISPLIT. DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,930.76
11-ago-2023	7758	2194	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	7255	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA SUPERFICIE, COMPRA DE CONTACTOR ELECTRICO PARA VENTILADORES DE ANDEN, COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL, ENVIO DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS A LA SENAP	\$16,554.01
11-ago-2023	7779	4005	ALFONSO OROPEZA DE AVILA	7277	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 01JUNIO 2023, ACUDE ALFONSO OROPEZA DE AVILA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2022 REFERENTE AL OFICIO DA	\$1,232.00
11-ago-2023	7727	4003	MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ	7275	R-538 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14 AGO2023, ACUDE A LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMVAS PARA REMITIR EXPEDIENTE No. DJ/ARA/029/2023	\$1,600.00
11-ago-2023	7765	4004	FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO	7276	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 11JUL2023, ACUDE FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH. POR APERTURA DE AUDITORIA 748 FISM Y 749 PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2022 AEGR/5763/2023 Y AEGF/5796/2023	\$4,602.00
11-ago-2023	7884	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7445	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 32 PERIODO DEL 4 AL 10 DE AGOSTO 2023	\$27,055.89
11-ago-2023	7733	4002	PLANETARIO TORREON, A.C.	7274	RBO. 2930 APOYO AL PLANETARIO TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$45,000.00
11-ago-2023	7748	4001	PARQUE FUNDADORES, A.C.	7273	FACTURA 37E53C9 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$150,000.00
11-ago-2023	7702	342	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	7280	FACT. 040FC3 PAGO DE INISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$420,000.00
11-ago-2023	7789	344	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	7282	FACT. 724D8F9 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$637,500.00
11-ago-2023	7905	374	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7476	PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2023	\$845,975.76

11-ago-2023	7700	341	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	7279	FACT. A498337 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS,PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON (IMDT)	\$900,000.00
11-ago-2023	7697	340	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	7278	FACT. C64F99 PAGO DE MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON (IMCE)	\$2,100,000.00
11-ago-2023	7704	343	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7281	FACT. 86 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON COAHUILA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. (DIF)	\$3,500,000.00
14-ago-2023	72	2196	JOSE RAMIREZ RUELAS	7265	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-84 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 27/02/23) DEV. DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 357/2023-IX POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE	\$1,076.31
14-ago-2023	73	2197	CRISTELA GONZALEZ GONZALEZ	7266	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-65 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 30/01/23) DEV. DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 237/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAG	\$105.83
14-ago-2023	74	2198	JORGE ANTONIO PEREZ FREYRE	7267	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 185-1317 (CORTE DE LA CAJA 185 DEL DIA 04/01/23) DEV. DEL PAGO POR COBRO INDEBIDO COMO HABITACIONAL DEBIENDO SER BALDIO EN LA CVE CAT. 053-188-129 DEL 04/01/2023	\$3,262.26
14-ago-2023	75	2199	GLORIA HANDAL LOPEZ	7268	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 281-161 (CORTE DE LA CAJA 281 DEL DIA 24/03/23) DEV. DEL DESCTO NO APLICADO EN CVE CAT. 011-017-010 DE LOS EJERC 2021,2022 Y 2023 EN EL RBO DE PAGO 281-27 DEL 24/03/2023	\$19,332.24
14-ago-2023	7518	2201	MARIA DEL PILAR MONCHOLI VALADEZ	7269	DEV. DE LA CONTRIBUCCIONES ACCESORIAL DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 141/202-IX POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 238-119 DEL 27/01/2022	\$3,358.74
14-ago-2023	7529	2202	JUAN CARLOS AGUIRRE NEAVE	7270	DEV. DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 155/2022 POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 16-176, 175 DEL 21/01/2022	\$2,899.89
14-ago-2023	7515	2203	ENRIQUE MADINABEITIA AGUIRRE	7271	DEV. DEL LOS ACCESORIOS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 91/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBOS DE PAGO 259-388,387, 380,,383 DEL 26/01/2022	\$12,098.13
14-ago-2023	7535	2204	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7272	DEV. DE DEPOSITOS DE REFRENDOS DE ANUNCIOS INCORRECTAS DE LOS EJERC-2019-2022 DE ENERGIA Y SERV. COORDINADOS, SA.	\$67,086.77
14-ago-2023	7255	4026	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7301	Orden de Compra # 1778. REQ. 2061 O.C. 1778 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RECLUTAMIENTO DE CARTILLAS MILITARES UBICADOS EN CALLE CEPEDA #117 BIS ENTRE MORELOS Y MATAMOROS, Documento(s): TAI228343	\$420.00
14-ago-2023	7752	4041	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	7344	FACTURAS 8891, 9082. CAMISA CON LOGOS DE MANGA LARGA, CHALECOS. SECRETARIA PARTICULAR, CONTRALORIA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 4731, 5762	\$1,271.36
14-ago-2023	5283	4059	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7398	Orden de Compra # 1408. ORDEN DE COMPRA 1408 REQUI 1674 IMPRESION DE 70 TABLOIDES INFORMACION DE TRANSPARENCIA DEPTO DESARROLLO INSTITUCIONAL, Documento(s): 82A	\$1,624.00
14-ago-2023	7527	4068	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7407	Orden de Compra # 3146. REQ 3533 O.C 3146 MAT PARA ALUMBRADO ART DE PAPELERIA, Documento(s): 3533	\$2,054.74
14-ago-2023	7735	4035	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7324	FACTURAS TAI228352, TAI228350, TAI229251. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. ESPECIALES Y ESPECTACULOS, SERVICIOS GENERALES. ALUMBRADO PUBLICO, Solicitudes consolidadas: 7245, 7249, 7251	\$2,100.00
14-ago-2023	6379	4016	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7291	Orden de Compra # 2488. REQ 1861 O.C 2488 MAT PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS19004	\$2,172.95
14-ago-2023	6068	346	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	7441	F-1093 CASTILLO CHAVEZ CRISTINA CACC8311041V6 COORD. DE CAJAS	\$2,250.00
14-ago-2023	7821	4073	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7417	FACTURAS 228349-229246-229245 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA ESPACIOS PUBLICOS E INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 7246, 7253, 7254	\$2,520.00
14-ago-2023	6968	4064	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7403	Orden de Compra # 2810. REQ 3147 O.C 2810 MAT PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS18999	\$2,995.23

14-ago-2023	6324	4015	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7290	Orden de Compra # 2620. REQ 2987 O.C. 2620 20 CENTROS CARGA SOLICITADOS POR PARQUES PARA AREAS VERDES MPIO, Documento(s): 1200	\$3,480.00
14-ago-2023	6976	4023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7298	Orden de Compra # 2858. ORDEN DE COMPRA 2858 REQUI 3358 ELABORACION DE LONA PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE IMPLANTA LA DGMA DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): A9121	\$3,967.20
14-ago-2023	7729	4031	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7310	FACTURAS F14383, F14313. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPLAY PARA LAPTOP. DIRECCION DE INFORMATICA, CONTRALORIA MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 7177, 7351	\$5,063.40
14-ago-2023	6761	4019	ROBERTO CHAVEZ FLORES	7294	Orden de Compra # 1721. REQ. 2151 O.C. 1721 / RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CABILDO INFANTIL EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 3035	\$5,278.00
14-ago-2023	6963	4022	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7297	Orden de Compra # 2462. ORDEN DE COMPRA 2462 REQUI 2964 ELABORACION DE FORMATOS PARA SOLICITAR TRAMITES CATASTRALES DEPTO CATASTRO , Documento(s): 2473	\$5,800.00
14-ago-2023	7801	345	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	7440	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 7463,7468,7477,7479,7482,7483,7488,7517, Solicitudes consolidadas: 7463, 7468, 7477, 7479, 7482, 7483, 7488, 7517	\$6,000.00
14-ago-2023	7738	4038	DESERTIK, S.A. DE C.V.	7334	FACTURAS A204, A184. LONA Y PERMISOS. SECRETARIA PARTICULAR, PLAZAS Y MERCADOS. , Solicitudes consolidadas: 6948, 6698	\$6,694.94
14-ago-2023	5894	4011	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7286	Orden de Compra # 2120. REQ 2484 O.C 2120 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5397	\$7,326.84
14-ago-2023	7640	4030	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7307	FACTURA 648964 ORDEN DE COMPRA 2054 REQ 1940 ARANDELAS,TORNILLOS Y TUERCAS SOLICITADAS PARA MAQUINA DE CERDOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	\$8,700.12
14-ago-2023	5491	4060	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	7399	Orden de Compra # 2420. R-2614 OC 2420 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL CENTRO MEDICO DE LA DIRECCION, Documento(s): 406	\$9,210.00
14-ago-2023	7800	4054	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	7395	FACTURAS A9621, A9623. SILLAS PLEGABLES Y MESA PLEGABLE. TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7145, 7146	\$9,334.52
14-ago-2023	7759	4043	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7351	FACTURAS 18164,18126. MATERIAL DE LIMPIEZA. TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7108, 7112	\$9,477.35
14-ago-2023	7336	4027	MARIO TABARES GUTIERREZ	7302	Orden de Compra # 3207. R-3827 OC 3207, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 120 PANTIMEDIA AJUSTABLE, NECESARIO PARA REALIZAR LOS CURSOS DE VERANO EN LOS CENTROS COMUNITARIOS, Documento(s): F-7004	\$9,604.80
14-ago-2023	7822	4074	DESERTIK, S.A. DE C.V.	7421	FACTURAS 187-189-176 LONAS-IMPRESION CHEQUE, EVENTOS SRIA PARTICULAR EVENTOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 6943, 6944, 6951	\$10,708.08
14-ago-2023	6857	4020	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7295	FACT. C49245, OC. 355, REQ. 12303, 11133, 10945,	\$12,619.23
14-ago-2023	7155	4065	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	7404	GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023. Orden de Compra # 2792. REQ. 2066 O.C. 2792 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR Y REPARACION DE FRENOS A NISSAN ESTACAS SERIE K49313 DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): A2342	\$12,645.45
14-ago-2023	7760	4044	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	7354	FACTURAS A2344, A2343. MANTENIMIENTO VEHICULOS. DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 6932, 6934	\$17,097.75
14-ago-2023	6808	4063	ENRIQUE GAMBOA REYES	7402	REQ. 3154 O.C. 2599 FACT A 1089 / RENTA DE MAMPARAS Y VALLAS PARA AUDIENCIA PUBLICA EN LA COLONIA VILLAS JACARANDAS ESTE MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2023, Documento(s): A 1089	\$18,038.00
14-ago-2023	7489	4029	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	7306	FACTURAS 9E45, D8AD. SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO Y REHUBICACION DE PUERTA CORREDIZA. ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6471, 6472	\$18,653.76
14-ago-2023	6886	4021	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	7296	Orden de Compra # 2797. ORDEN DE COMPRA NO. 2797 REQ. NO. 3102 POR SUMINISTRO E INSATACION DE VIDRIOS CLAROS DE 6 MM EN VARIAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 50C5	\$18,810.19
14-ago-2023	7737	4037	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7331	FACTURAS CS19342, CS19280. ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. TRANSITO Y VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO. , Solicitudes consolidadas: 7338, 7340	\$19,547.97
14-ago-2023	7795	4051	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7386	FACTURAS 14139, 13667. MONITOR Y TRIPODE PROFESIONAL. DIRECCION DE INFORMATICA. , Solicitudes consolidadas: 6141, 6845	\$20,114.40
14-ago-2023	7826	4076	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	7427	FACTURAS 1450-1445 MTTO VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICOS-CONTRALORIA., Solicitudes consolidadas: 6125, 6337	\$21,228.00

14-ago-2023	5076	4058	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	7397	Orden de Compra # 1761. REQ 1604 O.C. 1761 MOTOBOMBA ROBUSTA DE 4 HP CON TODOS LOS ACCESORIOS SOLICITADA POR MANTO URBANO PARA LA ALAMEDA. Documento(s): 1F87917A	\$21,990.12
14-ago-2023	7763	4045	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7357	FACTURAS 13034, 12942. GUANTES, CASCOS Y ARNES. MEDIO AMBIENTE Y PANTEON MPAL. , Solicitudes consolidadas: 7195, 6150	\$24,194.12
14-ago-2023	7823	4075	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7424	FACTURAS 1212-1204 MATERIALES ELECTRICOS PARA RASTRO MPAL-URBANISMO , Solicitudes consolidadas: 7594, 7066	\$24,834.44
14-ago-2023	7797	4052	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7389	FACTURAS FDI9381, FDI9360. SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVO. SALUD PUBLICA Y DIRECCION DE ADMON., Solicitudes consolidadas: 5989, 6548	\$26,642.16
14-ago-2023	7096	4024	MARINA MARQUEZ REYES	7299	Orden de Compra # 2951. ORDEN DE COMPRA NO. 2951 REQ. NO. 3429 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A3862	\$29,413.42
14-ago-2023	7545	4056	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	7396	R.- FCBF40, ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
14-ago-2023	7780	4049	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7380	FACTURAS MC1800, MC1765. MATERIALES VARIOS. DIRECCION DE LIMPIEZA Y SERV GENERALES. , Solicitudes consolidadas: 7201, 6667	\$30,183.20
14-ago-2023	7426	4028	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7303	Orden de Compra # 3049. REQ 2938 O.C. 3049 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRANSITO MPAL, Documento(s): 18322	\$30,593.95
14-ago-2023	7731	4033	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7317	FACTURAS 806410, 810793, 810373. CADENA PARA MOTOSIERRA, GUANTES Y CONO REFLEJANTES. ESPACIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS. , Solicitudes consolidadas: 4875, 6353, 6359	\$31,076.16
14-ago-2023	7734	4034	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7320	FACTURAS TI 175679, TI 176084. GAS PARA CATASTRO CONSUMO DEL 03 AL 16 JULIO 2023. DIRECCION DE ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 6531, 6854	\$33,448.56
14-ago-2023	7774	4047	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	7365	FACTURAS RL67786, RL67885, RL67197. MEMORIAS RAM, TONER, CAMARA Y GRABADOR DAHUA. ESPECIALES Y ESPECTACULOS, DIRECCION DE ADMON, DSPM., Solicitudes consolidadas: 6993, 7258, 5242	\$33,744.40
14-ago-2023	6287	4013	IRMA BOLIVAR AYALA	7288	Factura # 630, Contrato CCL/DGCG/023/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de junio del 2023.	\$40,000.00
14-ago-2023	7746	4040	ENRIQUE GAMBOA REYES	7341	FACTURA 1075, 1081. RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO. SECRETARIA PARTICULAR. , Solicitudes consolidadas: 6136, 6641	\$41,180.00
14-ago-2023	8224	4080	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7860	F- 35D450 DE SERVICIO FRONTERIZO, PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 14-20AGO2023, PARA EL PERSONAL DEL GPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$42,000.00
14-ago-2023	6638	4062	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	7401	Orden de Compra # 2260. REQ 1348 O.C. 2260 CONOS Y TRAFICONOS REFLEJANTES SOLICITADOS POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): F2686	\$47,792.00
14-ago-2023	8226	4079	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	7859	F- F802CF DE ESTACION DE SERVICIO DEL NTEPAGO DE DIESEL CONSUMO DEL 14-20AGO2023, PARA EL PERSONAL DEL GPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$49,000.00
14-ago-2023	7622	4070	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7409	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2931	\$52,808.65
14-ago-2023	7626	4071	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7410	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO NO. LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2932	\$53,012.23
14-ago-2023	7730	4032	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	7313	FACTURA A4855, A4854. MANTENIMIENTO A VEHICULOS. DIRECCION DE LIMPIEZA. , Solicitudes consolidadas: 6924, 6925	\$54,397.04
14-ago-2023	6630	4061	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7400	Orden de Compra # 2772. REQ 2422 O.C. 2772 400 ESCOBA PEÑOLERA DE 8 HILOS SOLICITADA POR PROGRAMA LA OLA PARA LIMPIEZA EN DIV.VIALIDADES, Documento(s): 17929	\$57,791.20
14-ago-2023	7798	4072	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	7413	FACTURA A244, A239. CONTRATO CCL/DGCG/ SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG INTERNET. WWW.SINBOZAL.COM MARZO Y JUNIO 2023. COMUNICACIÓN SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 5967, 6178	\$58,000.00

14-ago-2023	7736	4036	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	7328	FACTURAS 2687, 2570, 2695. TRAFICONOS, TRAFITAMBOS Y Y POSTE DE SEGURIDAD CON REFLEJANTE. MANTENIMIENTO URBANO, ESPACIOS PUBLICOS, DIRECCION DE LIMPIEZA. , Solicitudes consolidadas: 7207, 1453, 6637	\$66,688.40
14-ago-2023	7799	4053	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	7392	FACTURA 1686, 1661. MOCHILA PARA FUMIGAR, BICICLETAS DE MONTAÑA. DIRECCION DE LIMPIEZA, VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA. , Solicitudes consolidadas: 5077, 6132	\$72,783.60
14-ago-2023	7771	4046	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	7361	FACTURAS 3065, 3063, 3064. COMPRA DE SACO PARA DEPOSITAR BASURA, ELABORACION DE LONA. DIRECCION DE LIMPIEZA. , Solicitudes consolidadas: 7161, 7162, 7164	\$97,196.40
14-ago-2023	7755	4042	IRMA BOLIVAR AYALA	7348	FACTURA 623, 624, 625. CONTRATO CCL/DGCG/023/2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAG DE INTERNET WWW.EXTRADELALAGUNA.COM MARZO, ABRIL, MAYO 2023. COMUNICACION SOCIAL. , Solicitudes consolidadas: 5658, 5659, 5665	\$120,000.00
14-ago-2023	6171	4012	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	7287	REQ. 1332 O.C. 913 FACT 513 / APOYO DE RENTA DE SALON CON MOBILIARIO Y ALIMENTO PARA 400 PERSONAS PARA EVENTO RORREON DE NOCHE CONTACTO ALAJANDRO ARIAS RAMIREZ, ESTE MARTES 14 DE MARZO DE 2023., Documento(s): 513	\$125,280.00
14-ago-2023	7739	4039	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7338	FACTURA ENEB412422, ENEB411413, ENEB411407. COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD DE SALTILLO. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. , Solicitudes consolidadas: 6441, 6683, 6859	\$132,716.51
14-ago-2023	7830	4077	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	7431	FACTURAS 17-16-18 RENTA DE BODEGA CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA TORREON JUNIO-JULIO-AGO 2023 CONTRATO CC/DDSD/028/2023., Solicitudes consolidadas: 7002, 7003, 7005	\$179,792.46
14-ago-2023	6497	4017	LEONARDO NERI SANTOS	7292	Orden de Compra # 1874. ORDEN DE COMPRA NO. 1874 REQ. NO. 2350 POR COMPRA DE 125.- HUIZACHES, 125.-MEZQUITES Y 83 EVANOS CON UN MINIMO DE 1.5 DE DIAMETRO Y 2 METROS DE ALTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE., Documento(s): FACT. 1305	\$199,800.00
14-ago-2023	7348	4066	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7405	CONTRATO CCL/DSPM/030/2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA TORREON, LA FACTURA B 5022	\$247,207.60
14-ago-2023	7776	4048	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7377	FACTURAS FF646116, FF650868, FF653326, FF656164, FF653353, FF653355, FF653558, FF655311, FF654979, FF648973, FF651068. MATERIALES VARIOS. SECRETARIA PARTICULAR, MANTENIMIENTO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO, ESPACIOS PUBLICOS, DESARROLLO SOCIAL, SALUD PUBLICA., Factura # 5288, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en el periodico noticias durante el mes de junio de 2023.	\$285,916.74
14-ago-2023	6296	4014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7289	Factura # 36746., Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de junio del 2023.	\$291,444.60
14-ago-2023	7124	4025	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7300	FACTS: 410493-410494-410501-410495-410496. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2023.	\$295,800.00
14-ago-2023	7419	1104	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7442	FACTS: 411577-411578-411579-411580-411581. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 30 DE JUNIO AL 04 JULIO 2023.	\$490,178.07
14-ago-2023	7552	1105	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7443	Orden de Compra # 2533. O.C. 2533 REQUI. 2946 7580 PRUEBAS DE ANTIGENOS PARA DETECCION DE COVID19 MARCA REALY TECH APLICACION HISOPO PARA LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRATO CC/DSAPM/033/2023 Documento(s): 35	\$519,066.82
14-ago-2023	6677	4018	INSUMEDINOR, S.A. DE C.V.	7293	Factura # 1029, Contrato CCL/DGCG/003/2023, Servicio de renta de espacio publicitarios en puentes peatonales y espectaculos durante el mes de julio del 2023.	\$530,557.55
14-ago-2023	7382	4067	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	7406	FACTURA 365 DEL 17 DE JULIO. CONTRATO LPN/DSA/25/2023. SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	\$580,000.00
14-ago-2023	6817	4009	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	7284	FACTURA 372 DEL 02 AGOSTO 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 PROCESOS OPERATIVOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO, PERIODO 2° QUINCENA DE JULIO 2023	\$728,502.02
14-ago-2023	7465	4010	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	7285	FACTURAS FO24387, FO24330. CONTRATO LPN/DSA/032/2023, HOJAS DE MAQUINA JUNIO Y JULIO 2023. DIRECCION DE ADMON. , Solicitudes consolidadas: 6314, 6702	\$728,502.02
14-ago-2023	7785	4050	IN-K S.A. DE C.V.	7383		\$1,944,890.80

14-ago-2023	7573	4069	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	7408	FACTURA NO. 40. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,030,376.77
15-ago-2023	7843	9	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	7283	PAGO DE BECAS A CADETES DE LA DGSPM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2023	\$362,250.00
15-ago-2023	7588	2205	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	7444	RBO. 7109 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
15-ago-2023	8154	1109	CLAUDIA SILVA PORTILLO	7732	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
15-ago-2023	8157	1110	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	7733	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
15-ago-2023	8158	1111	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	7734	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
15-ago-2023	8808	347	MARIA DEL ROSARIO NIÑO HERNANDEZ	8402	IMPORTE PAGADO DE MAS DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A LA C MARIA DEL ROSARIO NIÑO HERNANDEZ	\$3,000.00
15-ago-2023	7907	47231	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7490	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2023	\$5,965.38
15-ago-2023	7923	47228	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7498	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2023	\$6,670.66
15-ago-2023	7916	47226	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7494	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2023	\$6,850.12
15-ago-2023	7908	47231	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7491	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2023	\$9,574.56
15-ago-2023	7904	47229	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7489	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2023	\$10,274.72
15-ago-2023	7925	47228	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7497	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2023	\$17,902.95
15-ago-2023	7781	439	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	7449	ML-024-2023 FACT. 302 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 024-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DE CALZADA LUISA EN FRACIONAMIENTO ANNA, UBICADA ENTRE CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA A CALLE EVELYN EN FRACION	\$18,610.69
15-ago-2023	7865	4085	DIANA CAROLINA LOPEZ URIBE	7446	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE VESTUARIO, MAQUILLAJE, TRAJE TÍPICO Y VIATICOS PARA ASISTIR AL CERTAMEN DE MISS COAHUILA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2023	\$20,600.00
15-ago-2023	7917	47226	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7495	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2023	\$21,426.31
15-ago-2023	7901	47230	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7485	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2023	\$24,476.13
15-ago-2023	7906	47229	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7488	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2023	\$40,752.81
15-ago-2023	7814	440	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7450	ML-022-2023 FACT. -3 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 022-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$42,976.21
15-ago-2023	7903	47230	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	7486	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2023	\$69,430.59
15-ago-2023	7900	637711	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7483	PAGO DEPORTE -1QNA AGOSTO 2023	\$102,336.26
15-ago-2023	7811	1115	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	7461	CO-014-2023 FACT. F621 FOLIO: BE517C52-8FE0-4E11-A7D0-B10ES7421813 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 014-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. SAN MANLIO ENTRE C. DEL MONJE Y S. DEL SANTO EN COLONIA FUENTES DEL SUR	\$103,409.59
15-ago-2023	7909	47227	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7492	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2023	\$110,005.84
15-ago-2023	8787	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8339	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-ago-2023	7576	1113	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	7459	CO 055 2023 FACT. 7 FOLIO 93C0726E-EE94-4515-89B9-BAC8110AABEB ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 055-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. SEC. 216 MAGDALENA MONDRAGÓN, CAMPO DE MAGNOLIAS Y CAMPO DEL CEDRO EN COLONIA CAMPO NUEVO ZARAGOZA	\$181,017.36

15-ago-2023	7810	1119	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7465	CO-026-2023 FACT. 226 FOLIO: 3082D6B5-61E4-4EDC-A267-07C5611ECCBE ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 026-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ CARRILLO MACHADO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE QUERÉTARO EN COLONIA LAS LUIS	\$277,161.57
15-ago-2023	7662	438	ELOY GOMEZ NAVA	7448	ML-007-2023 FACT. 1135 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2023 RELATIVO A: ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA 100, EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$315,458.57
15-ago-2023	7563	1112	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	7458	CO 060 2023 FACT. 1639 FOLIO 60BFBCCA-3BFD-7247-9C75-3ED1931C1C32 ANTICIPO DEL 30 % DEL CONTRATO 060-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE INST. POLITÉCNICO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO SAN LUI	\$329,972.10
15-ago-2023	7914	47227	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	7493	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2023	\$373,913.82
15-ago-2023	7836	1118	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7464	CO-035-2023 FACT. 572 FOLIO: 4ED8EACB-7BAE-4900-8812-3788E83292C8 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 035-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA Y CAMPO DE BEISBOL ENTRE AV. LA JOYITA Y CALLE ÁG	\$383,926.12
15-ago-2023	7654	1120	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	7466	CO 054 2023 FACT. Z243 FOLIO 77C7980C-C1D8-7149-8315-163F4520EBF0 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 054-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL ÁGUILA, ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO EN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE	\$419,360.98
15-ago-2023	8058	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7484	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, DSPM Y SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO 2023	\$442,939.27
15-ago-2023	7831	1117	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	7463	CO 042 2023 FACT. A302 FOLIO: 17FA0B8A-E249-4E7C-8FC3-4A8369CEAAB5 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 042-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CALLE SCORPIOS ENTRE C. SANTORINI Y AV. JUAREZ, COLONIA VALLE DEL NAZAS	\$475,464.83
15-ago-2023	7812	1116	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7462	CO 049 2023 FACT. FOLIO: 2609EBB8-1720-4782-8A19-31033B6FF3DD ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 049-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AV. LA JOYITA ENTRE CALLE AGATA Y CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO LA JOYA	\$536,987.75
15-ago-2023	7609	437	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7447	ML-002-2023 FACT. 407 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA VILLA FLORIDA, UBICADA EN BLVD. LA NOGALERA Y PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORREÓN	\$673,485.77
15-ago-2023	7935	637711	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7479	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2023	\$1,407,705.23
15-ago-2023	7580	1114	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	7480	CO-065-2023 FACT. 819 FOLIO 30C8E42A-C544-4BD2-8543-B7F4791A626C ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 065-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AV. 4 DE OCTUBRE AV. VISTA HERMOSA AV. LOS ANGELES AV. CHAP	\$1,901,220.56
15-ago-2023	7897	637713	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7481	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO 2023	\$1,928,255.00
15-ago-2023	8801	347	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8401	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$2,361,600.00
15-ago-2023	8113	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7785	REGISTRO DE NOMINA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2023	\$2,377,225.40
15-ago-2023	7934	637712	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7477	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2023	\$2,734,803.56
15-ago-2023	7899	637713	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7482	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2023	\$4,008,023.81
15-ago-2023	7896	637711	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7480	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2023	\$4,412,779.34
15-ago-2023	7894	637712	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7478	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2023	\$4,727,051.44
16-ago-2023	7937	1	ESTEFANIA DEL CARMEN FIGUEROA ARGUMEDO	7467	PAGO DE LA 1ER QNA DE AGOSTO A LA C. ESTEFANIA DEL CARMEN FIGUEROA ARGUMEDODE ALUMBRADO PUBLICO EM36687 SEGUN OFICIO DSPC/0684/2023	\$3,977.95
16-ago-2023	7912	4091	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	7471	R-5710 GXC VIAJE A CDMX EL 17 Y 18 AGO2023 ACUDE EL LIC. EDER JESUS FARIAS CEDILLO AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A COMPARECER EN RELACION AL EXPEDIENTE E-IFT.UC.DG-SAN.11.0139/2022	\$11,300.00

16-ago-2023	7929	4094	LUIS ALBERTO MARTINEZ INFANTE	7473	APOYO ECONOMICO EN RELACION A LA PETICION PRESENTADA POR EL C. LUIS ALBERTO MARTINEZ INFANTE PADRE DE LUIS MATIAS MARTINEZ HERRERA PARA PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL ESTUDIANTIL ISF GYMNASIADE	\$16,350.00
16-ago-2023	7936	4092	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7472	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$8,815,761.00
17-ago-2023	7854	2206	ENRIQUE MADINABEITIA AGUIRRE	7468	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 221/2021-V DEL JUZGADO PRIMERO POR CONCEPTO DE PREDIAL, PAVIMENTO, CENTRO HISTORICO, DIF, PROT. CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 259-464,259-466,259-469,259-472 Y 259-285 DEL 30/01/20	\$13,280.17
17-ago-2023	76	2207	SUSANA MARMOLEJO MENDOZA	7469	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-84 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 27/02/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 378/2023-IX DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTEN	\$2,750.41
17-ago-2023	7922	2208	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	7470	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,789.72
17-ago-2023	7958	2209	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7474	REMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,150.00
17-ago-2023	7712	4110	PROGRAMA DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIABETES Y UNA VIDA PLENA AC	7514	RBO. A805 APOYO A PROGRAMA DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIABETES Y UNA VIDA PLENA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$3,204.80
17-ago-2023	7714	4112	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON, A.C.	7516	RBO. A169 APOYO A VOLUNTARIAS VICENTINAS DE TORREON, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$4,056.20
17-ago-2023	7701	4102	CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN, A.C.	7506	FACTURA D356 APOYO A LA CASA HOGAR PROTECCION A LA JOVEN, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,986.02
17-ago-2023	7706	4105	GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ, A. C.	7509	RBO. RD835 APOYO AL GRUPO ENCENDAMOS UNA LUZ, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$8,201.89
17-ago-2023	7713	4111	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	7515	RBO. D815 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$8,768.04
17-ago-2023	7694	4099	ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO, A.C.	7503	RBO. C1493 APOYO AL ALBERGUE DEL PADRE MANUELITO, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$9,146.25
17-ago-2023	7709	4108	MENTES CON ALAS AC	7512	RBO. FE7635 APOYO A MENTES CON ALAS, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$9,147.06
17-ago-2023	7696	4100	CASA DEL ANCIANO DEL PADRE ESTALA, A.C.	7504	RBO. 2085 APOYO A LA CASA DEL ANCIANO DEL PADRE ESTALA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$11,368.88
17-ago-2023	7708	4107	HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA, A.C.	7511	RBO. A1385 APOYO AL HOSPITAL VILASECA DE LA LAGUNA, (CASA DE LA MADRE LOLA), A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$14,293.39
17-ago-2023	7707	4106	HOGAR PARA NIÑAS ELENA DOMENE DE GONZALEZ, A.C.	7510	RBO. A2788 APOYO AL HOGAR PARA NIÑAS ELENA DOMENE DE GONZALEZ, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$17,604.09
17-ago-2023	7711	4109	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	7513	RBO. A2192 APOYO A PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$17,886.35
17-ago-2023	7705	4104	EDUSER REFORMA, A.C.	7508	RBO. A212 APOYO A EDUSER REFORMA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$21,091.18
17-ago-2023	7703	4103	EDUSER, A.C.	7507	RBO. A826 APOYO A EDUSER, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$24,237.26
17-ago-2023	7954	4119	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	7521	RBO. F1175 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$55,000.00

17-ago-2023	7698	4101	CASA DEL ANCIANO, DR. SAMUEL SILVA, A.C.	7505	RBO. 69524 APOYO A LA CASA DEL ANCIANO, DR. SAMUEL SILVA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$63,283.14
17-ago-2023	7959	4118	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	7520	RBO. 2507 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$80,000.00
17-ago-2023	7956	4117	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	7519	RBO. RDM886 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
17-ago-2023	7887	4097	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	7502	FACTURAS 238-240 SERVICIO PUBLICIDAD EN REVISTA SE BALANCE BIMESTRE MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO2023.CONTRATO CCL/DGCG/036/2023., Solicitudes consolidadas: 7641, 7728	\$174,000.00
17-ago-2023	7960	4116	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	7518	RBO. B61 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$200,000.00
17-ago-2023	7807	4120	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	7522	Orden de Compra # 3286. REQ. 3970 O.C. 3286 / CENA CON SSRVICIO DE MESEROS PARA EVENTO RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023, EL DIA JUEVES 03 DE AGOSTO DE 2023 EN PLAZA MAYOR, Documento(s): M 181	\$298,700.00
17-ago-2023	7642	4096	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	7499	Factura #250, Contrato CCL/DGCG/002/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de julio del 2023.	\$426,800.01
17-ago-2023	8016	4115	SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	7517	FACT. NEA33717 APOYO 2/2 A SANTOS LAGUNA SEGUN CONVENIO DE SINERGIA ANEXO.	\$2,500,000.00
18-ago-2023	77	2210	CAROLINA VICTORIA GABALDON LOPEZ	7523	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2455 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 12/01/23) DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 139/2023-VII DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE CENTRO HISTORICO, DIF PREDIAL, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMB	\$335.08
18-ago-2023	7945	2211	JESUS RIVAS DIAZ DE LEON	7524	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1453/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE REVISION, CALCULO Y APERTURA DE REGISTROS PARA EFECTOS DEL IMPTO. ISAI CONTENIDO EN EL RECIBO FOLIO 00301923 DEL 24/08/2022	\$9,270.07
18-ago-2023	7947	2212	JUAN MANUEL GRAJEDA GRAJEDA	7525	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 217/2022-IV DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE PAVIMENTO, CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 239-4 DEL 28/01/2022	\$1,658.64
18-ago-2023	8102	4130	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	7537	R-4569 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2023, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ ALCALDE DE TORREON, A LA PRESENTACION DEL NUEVO PROYECTO CONDO-HOTEL SANTOLIVO	\$1,500.00
18-ago-2023	8387	360	CHRISTIAN JAVIER MACHADO MENDIETA	7869	PAGO A CHRISTIAN MACHADO MENDIETA DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$3,000.00
18-ago-2023	8077	367	DIRECCION DE PENSIONES	7545	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$5,756.84
18-ago-2023	8074	365	DIRECCION DE PENSIONES	7543	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$8,224.05
18-ago-2023	8067	4123	MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ FLORES	7529	R-2102 GXC PARA EL PAGO DEL PLAQUEO DE DOS VEHICULOS UNO DE TESORERIA MUNICIPAL Y OTRO DEL DESPACHO DEL ALCALDE, SOLICITA LA COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$8,244.00
18-ago-2023	8103	4131	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	7538	R-4570 GXC VIAJE A PARRAS COAH LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2023, ACUDEN JESUS A. BENAVIDES Y 3 PESONAS MAS ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ ALCALDE DE TORREON, A LA PRESENTACION DEL NUEVO PROYECTO CONDO-HOTEL SANTOLIVO	\$12,300.00
18-ago-2023	8399	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7867	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 33 PERIODO DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2023	\$29,193.05
18-ago-2023	8076	366	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	7544	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$75,723.43
18-ago-2023	8079	368	METLIFE MEXICO, S.A.	7546	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$225,534.21

18-ago-2023	7229	4127	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	7533	FACTURAS 0527, 0524. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG DE INTERNET WWW.GBIERNOSMEXICO.COM.MX DURANTE MES MAYO Y JUNIO. COMUNICACION , Solicitudes consolidadas: 6181, 5976	\$299,999.98
18-ago-2023	7882	4128	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	7536	FACTURAS 523-522 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAGINA INTERNET WWW.GBIERNOSMEXICO.COM MESES MARZO-ABRIL 2023.CONTRATO CCL/DGCG/018/2023., Solicitudes consolidadas: 5974, 5975	\$299,999.98
18-ago-2023	8043	361	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7539	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2023	\$304,291.91
18-ago-2023	8656	630	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8161	PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2023	\$854,554.39
18-ago-2023	8090	369	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	7547	FACT. ED7E94 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$992,052.86
18-ago-2023	8045	362	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	7540	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2023	\$1,381,810.59
18-ago-2023	8071	364	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7542	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$3,786,468.95
18-ago-2023	8066	363	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	7541	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 31,32 Y 1Q DE AGOSTO 2023	\$6,790,881.49
18-ago-2023	7802	4126	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	7530	FACTURA N°14 CONTRATO LPN/DSA/009/2023 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA. PARTIDAS 65, 66, 67 68 Y 70.	\$9,082,647.91
21-ago-2023	8080	81	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	7526	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE AGOSTO 2023	\$14,620.00
21-ago-2023	8109	83	CARLOS OSVALDO CARDONA CARREON	7528	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. CARDONA CARREON CARLOS OSVALDO POR PAGO CONVENIO A EM36578 DIANA TORRES RAMIREZ SP8091	\$9,000.00
21-ago-2023	8091	82	DIANA TORRES RAMIREZ	7527	PAGO CONVENIDO CON LA C. DIANA TORRES RAMIREZ EM36578 DE JURIDICO MPAL. SEGUN OFICIO DRH/660/2023. DENTRO DE JUICIO 161/2022	\$21,000.00
21-ago-2023	8115	2213	MARISOL HEYNEZ CASAS	7548	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$643.01
21-ago-2023	8116	2214	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	7549	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y GASTOS GENERALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$927.40
21-ago-2023	8085	2215	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	7550	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA, CONSUMO Y COMPRA DE INSUMOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, COMPRA DE CAJA DE ARCHIVOS Y PROTECTOR PARA HOJA, BOLSAS Y LLAVE DE CAMIONETA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,371.22
21-ago-2023	7250	4150	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7568	Orden de Compra # 2440. REQ. 2889 O.C. 2440 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA UBICADOS EN EL 4to PISO DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO, Documento(s): TAI228345	\$420.00
21-ago-2023	7226	4149	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	7567	Orden de Compra # 3190. R-3733 OC 3190, DIR. GRAL. DE SALUD- INSUMOS MEDICOS PARA CONSULTAS DE GINECOLOGIA, Documento(s): B 26336	\$475.72
21-ago-2023	7612	4156	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7576	REQ 3542 OC 2921 FACT A9126 / ELABORACION DE LONA BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA PARA EL DIA DEL ARBOL 13 JULIO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): A9126	\$1,311.38
21-ago-2023	7450	4152	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7570	Orden de Compra # 2965. ORDEN DE COMPRA 2965 REQUI 3371 ELABORACION DE SELLO PARA DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 0F08/ FFSNKR2621	\$1,577.60
21-ago-2023	7767	4159	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7581	FACTURA P44350, P44348. MATERIAL DE LIMPIEZA. SALUD PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES, Solicitudes consolidadas: 7058, 7061	\$2,165.72
21-ago-2023	7633	4157	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	7577	Orden de Compra # 3298. R-3769 OC 3298, DERECHOS HUMANOS - 1 DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO ADATA 1TB, PARA ARCHIVO CONCENTRADO DE LAS RECEPCIONES DE QUEJAS CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, Documento(s): A87893	\$2,215.60

21-ago-2023	7487	4153	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7573	FACTURAS 44349, 44178. MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA. SALUD PUBLICA, MEDIO AMBIENTE , Solicitudes consolidadas: 6754, 7057	\$2,702.29
21-ago-2023	8086	4192	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7700	FACTURAS 1214-1211 MATERIAL ELECTRICO CONTRALORIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 7677, 7595	\$3,161.00
21-ago-2023	8030	4186	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7678	FACTURAS 1787-1707 REFACCIONES MENORES EDIFICIO-MATERIALES ELECTRICOS SALUD PUBLICO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6341, 7209	\$3,334.42
21-ago-2023	7994	4176	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	7638	FACTURAS 10111-10112ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DERESCHOS HUMANOS-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 7620, 7621	\$4,148.00
21-ago-2023	7817	4214	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	7750	FACTURA AMTI 001131 / PAGO CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS, GENERACION 26	\$5,500.00
21-ago-2023	7773	4160	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	7584	FACTURAS FQ72821, FQ72989. PILAS Y ART DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO. SALUD PUBLICA Y DIRECCION DE INFORMATICA. , Solicitudes consolidadas: 7282, 6832	\$5,531.23
21-ago-2023	7592	4155	ISRAEL DAVILA MURRA	7575	Orden de Compra # 3300. R-3518 OC 3300, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL- 6 CAJAS DE DESPARASITANTES ONE, PARA EL CENTRO DE CONTROL CANINO, Documento(s): 291	\$5,820.00
21-ago-2023	8013	4184	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7671	FACTURAS 590649-589872 MATEERIAS Y UTILES DE OFICINA URBANISMO-SRI PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7429, 7530	\$5,900.59
21-ago-2023	8011	4183	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7668	FACTURAS 44424-44425-44397 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO SOCIAL-PANTEON-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 7402, 7403, 7206	\$5,940.36
21-ago-2023	14187	4197	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	7731	Orden de Compra # 5832. REQ. 6966 O.C. 5832 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE PARA REUNION SEMANAL DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD EL DIA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, Documento(s): B 1561	\$6,149.01
21-ago-2023	4940	4136	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	7552	REQ. 11489 O.C. M130 FACT F-1117 / CORONA FUNEBRE POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE DOS PERSONAS	\$6,264.00
21-ago-2023	7825	4161	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	7585	FACTURA AMTI 001133 / PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS; GENERACION 28	\$6,500.00
21-ago-2023	3940	4202	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7737	Orden de Compra # 1599. REQ 1865 O.C. 1599 APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON EL FIN DE TENER UN ESPACIO DIGNO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TANTO DE LOS NIÑOS COMO DE LOS DOCENTES. , Documento(s): 16541	\$6,865.47
21-ago-2023	7988	4173	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7628	FACTURAS 5548-5547 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIO SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6535, 6537	\$7,516.80
21-ago-2023	8004	4180	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	7657	FACTURAS 2347-2348 MTTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE, Solicitudes consolidadas: 7281, 7283	\$8,032.50
21-ago-2023	7147	4208	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	7743	Orden de Compra # 3138. R-3546, OC 3138, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VIAL PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION (VARIOS), Documento(s): A9622	\$8,096.80
21-ago-2023	8010	4182	DESERTIK, S.A. DE C.V.	7664	FACTURAS 211-197-212 LONAS EVENTOS VARIOS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6938, 6946, 6950	\$8,669.84
21-ago-2023	7952	4166	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7600	FACTURAS 229345-228348 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 7243, 7248	\$8,736.00
21-ago-2023	5778	4137	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7553	Orden de Compra # 2093. REQ. 2097 O.C. 2093 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A FIAT STRADA SERIE 664001 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): DC413	\$9,419.20
21-ago-2023	7964	4168	DESERTIK, S.A. DE C.V.	7609	FACTURAS 195-196-188 ELABORACION DE LONA EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6931, 6942, 6945	\$9,620.46
21-ago-2023	8087	4193	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7703	FACTURAS 44307-44570 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 7646, 7080	\$10,554.84
21-ago-2023	8070	4216	IMPUBLI, SA. DE C.V.	7756	FACTURAS 2195-2186 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7443, 7165	\$11,244.81
21-ago-2023	8028	4215	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	7753	FACTURAS 657001-649291 HERRAMIENTAS DESARROLLO SOCIAL-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6673, 7119	\$12,438.23
21-ago-2023	6592	4145	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	7563	Orden de Compra # 2912. R-3462 OC 2912, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, Documento(s): 450	\$12,558.60

21-ago-2023	7993	4175	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7635	FACTURAS 5577-5533-5459 TONER PRESUPUESTOS-SRIA AYTTO Y ESPECTACULOS., Solicitudes consolidadas: 7046, 7223, 7270	\$13,153.77
21-ago-2023	6033	4138	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	7554	Orden de Compra # 2509. R-2837 DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS - UREA NECESARIA PARA PIPAS, NUMEROS DE SERIE 418142-418144(PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE RIEGO EN VIALIDADES, BOULEVARES Y AREAS VERDES), Documento(s): 543520	\$13,831.84
21-ago-2023	7948	4164	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	7590	FACTURAS 4857-4863 MTTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL-ALUMBRADO, Solicitudes consolidadas: 6264, 7137	\$14,772.60
21-ago-2023	7578	4154	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	7574	Orden de Compra # 3067. R-3336 OC 3067, DIR. GRAL. DESARROLLO INSTITUCIONAL - 27 CAMISAS DE VARIOS COLORES, UNIFORMES PARAL EL PERSONAL DE LA DIRECCION, Documento(s): DD144976	\$15,096.24
21-ago-2023	8082	4190	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	7692	FACTURAS 1128-1129-1130 CURSO DE CAPACITACION MANEJOS DEFENSIVO MOTOCICLISTAS PARA VIALIDAD MOVILIDAD URBANA CONVENIOS DA-1281-23/DA-1289-23-DA-1366-23., Solicitudes consolidadas: 7362, 7405, 7818	\$16,500.00
21-ago-2023	5687	4204	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	7739	Orden de Compra # 2236. R-2496 OC 2236, MANTENIMIENTO URBANO - ARTICULOS NECESARIOS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO, QUE SE UTILIZARÁ PARA LABORES DE LIMPIEZA, ENCALADO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): 59	\$16,539.27
21-ago-2023	7991	4174	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7631	FACTURAS 9123-9125 IMPRESION LONAS Y TRIPTICOS SRIA PARTICULAR-DERECHOS HUMANOS., Solicitudes consolidadas: 7390, 7174	\$16,770.93
21-ago-2023	7048	4147	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	7565	Orden de Compra # 2976. REQ 3487 FACTURA 72829 MAT PARA OBRAS ART DE TONER , Documento(s): FQ72829	\$17,748.00
21-ago-2023	7987	4172	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	7625	FACTURAS 5573-5703-5680 SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7600, 7601, 5944	\$24,189.94
21-ago-2023	8003	4179	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7654	FACTURAS 1213-1205 MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO SOCIAL-RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 7593, 6685	\$24,870.40
21-ago-2023	8007	4181	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7660	FACTURAS 13071-12969 MATERIALES Y REFACCIONES RASTRO Y URBANISMO, Solicitudes consolidadas: 7690, 6684	\$27,898.00
21-ago-2023	7157	4148	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	7566	Orden de Compra # 2832. REQ. 2574 O.C. 2832 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 315/80 R22.5 Y 2 LLANTAS 385/65 R22.5 PARA CAMION DE RESCATE SERIE A002401 DE BOMBEROS, Documento(s): AA3595	\$28,826.00
21-ago-2023	6288	4141	MARIA ELENA SIFUENTES	7557	Factura # 8D661, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes marzo del 2023.	\$34,425.00
21-ago-2023	7969	4171	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7621	FACTURAS 3052-2791 UNIFORMES-TERMOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 6376, 3292	\$40,350.60
21-ago-2023	7996	4177	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7642	FACTURAS 49082-49393-48592 GAS Y COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL AYTTO., Solicitudes consolidadas: 6534, 5779, 7142	\$40,541.24
21-ago-2023	8123	4224	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	7764	PAGO DE FACT. 32222 POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAGNA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 AGOSTO 2023, PARA EL GRUPO DE REACCION, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIO EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH	\$42,000.00
21-ago-2023	6566	4144	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	7562	FACTURAS C38908-C38827. MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, IMPRESORA EPSON. COORDINACION DE CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 5312, 5318	\$43,700.76
21-ago-2023	6174	4139	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	7555	Factura # 955, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de julio del 2023.	\$45,900.00
21-ago-2023	8121	4201	WALTER ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS	7736	F-A0000031 PAGO DE 64 PLATILLOS PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$48,256.00
21-ago-2023	8122	4223	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	7763	PAGO DE FACT. 35010 PAGO COMPRA DE VALES DE DIESEL DEL 21-27 AGO 2023, PARA EL GRUPO DE REACCION, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$49,000.00
21-ago-2023	6364	4142	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7558	Orden de Compra # 825. REQ 1093 O.C. 825 CABEZAL 100 26-2 SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA DESBROZADORAS, Documento(s): 809610	\$51,427.44
21-ago-2023	6283	4140	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	7556	Orden de Compra # 2779. R-3184 OC 2779, DIRECCION DE LIMPIEZA - 30 TERMOS DE 18.9 LTS. C/DISPENSADOR PARA HIDRATAR CON AGUA AL PERSONAL DEL PROGRAMA OPERATIVO LA OLA QUE SE ENCUENTRA EN LABORES DE LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, Documento(s):	\$52,200.00

21-ago-2023	7339	4209	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7744	Orden de Compra # 3136, REQ 3439 O.C 3136 MAT PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): CS19346	\$52,397.20
21-ago-2023	8078	4189	ENRIQUE GAMBOA REYES	7688	FACTURAS 1087-1088 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7658, 7659	\$54,520.00
21-ago-2023	7657	4158	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7578	REQ M11527, OC M175, FACT 5564 / MOBILIARIO PARA EVENTO DESCUBRIENDO EL VATICANO, 20 DE JUNIO 2023	\$58,000.00
21-ago-2023	5102	4203	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	7738	Orden de Compra # 1996, REQ 2071 O.C. 1996 82 CARRETES MARCA STHIL DE 2.44 MM X 261 MTS SOLICITADOS POR CUADRILLAS PARQUES , Documento(s): 11664	\$63,853.10
21-ago-2023	8044	4187	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	7682	FACTURAS 47845-47846-47844 ARRENDAMIENTO TRASNSPORTE EVENTOS VARIOS COORDINACION MPPAL DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LAS MPIOs., Solicitudes consolidadas: 4699, 4706, 4722	\$64,960.00
21-ago-2023	7753	4212	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	7748	FACTURA T24HC1CR103, 12752. HERRAMIENTA Y ACEITE PARA MOTOSIERRAS. ESPACIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE LIMPIEZA. , Solicitudes consolidadas: 7065, 5691	\$76,589.93
21-ago-2023	8017	4185	RENE IVAN AVILES GARZA	7675	FACTURAS 231-233-235 PUBLICIDAD PAG.INTERNET WWW.GRUPOMETROPOLI.NET MESES MARZO-MAYO-JUNIO 23.CONTRATO CCL/DGCG/026/2023., Solicitudes consolidadas: 7160, 7178, 7179	\$86,062.50
21-ago-2023	8107	4196	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	7730	FACTURAS 2915-2933-3091 TAZAS-COROPLAST-UNIFORME SRIA PARTICULAR-MOVILIDAD URBANA-ADMON, Solicitudes consolidadas: 5320, 5381, 6701	\$92,440.40
21-ago-2023	7950	4165	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	7597	FACTURAS 5578-5584-5585-5591-5588-5590 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6979, 7073, 7074, 7075, 7240, 7241	\$97,254.40
21-ago-2023	6676	4207	ENRIQUE GAMBOA REYES	7742	REQ 7467 O.C. M165 FACTURA 1077 / ILUMINACION ARQUITECTONICA CON 10 MAQUINAS DE LUCES POR 5 DIAS DE LUNES 05 AL VIERNES 09 DE JUNIO DE 2023 POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO Y LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR	\$98,600.00
21-ago-2023	6640	4146	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	7564	Factura # 3F498, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de mayo del 2023.	\$99,760.00
21-ago-2023	7967	4170	ENRIQUE GAMBOA REYES	7618	FACTURAS 1090-1094-1091-1093-1092 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6806, 6807, 6916, 6919, 6921	\$109,794.00
21-ago-2023	7966	4169	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7612	FACTURAS 413442-413445-413446 COMBUSTIBLES PARA SRIA PARTICULAR,REGIDORES Y BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 7130, 7149	\$117,499.31
21-ago-2023	8088	4194	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	7709	FACTURAS 47839-47840-47841-47838-47842RENTA DE TRANSPORTE EVENTOS VARIOS COORDINACION MPAL DEL SUBSIDIO PARA LA SEG EN LOS MPIOs. , Solicitudes consolidadas: 4707, 4713, 4716, 4719, 4720	\$130,500.00
21-ago-2023	7718	1138	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7768	FACTS: A13257-I4212-I4229-A13271-A13275-A13283-A13284. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023.	\$150,354.71
21-ago-2023	7719	1139	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7769	FACTS: A13295-I4363-I4396-A13310-A13320-A13325-A13326. CONSUMO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023.	\$154,148.06
21-ago-2023	7955	4167	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	7605	FACTURAS 885-870-884-869 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7395, 7494, 7495, 7500	\$183,118.99
21-ago-2023	6554	4206	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7741	FACT. ENEB410278 O.C. 746 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2023.	\$185,976.20
21-ago-2023	7833	4162	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	7586	FACTURA NO. 2062. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	\$213,672.00
21-ago-2023	4510	4135	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	7551	REQ. 2303 O.C. 1855 FACT 1799 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ESTE MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2023. CONTACTAR A LUIS AGUILERA 871 886 9987, Documento(s): 1799	\$248,820.00
21-ago-2023	8002	4178	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	7651	FACTURAS 18354-18380-18355-18356-18209-17984-18605-18323 MATERIAL DE LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS,LIMPIEZA,DESARROLLO ,PROTECCION CIVIL. , Solicitudes consolidadas: 7710, 7417, 7418, 7423, 7424, 7425, 6974, 7217	\$253,851.37
21-ago-2023	6503	4143	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	7559	CONTRATO CC-SEC.PART-030-2023, FACT AP7504 / DONACION DE AUTOMOVIL PARA SORTEO COMO PARTE DEL FESTEJO POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	\$304,900.00

21-ago-2023	8084	4191	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	7697	FACTURAS 958-959-960-861 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.REVISTAPROGRESO.COM.MX DE LOS MESES MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2023.CONTRATO WWW.REVISTAPROGRESO.COM., Solicitudes consolidadas: 6977, 6980, 6982, 6983	\$316,710.00
21-ago-2023	6327	4205	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7740	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023	\$327,030.73
21-ago-2023	8127	4217	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7759	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023, LA FACTURA 2889 FACTURAS 67027-67334 ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION 1ER Y 2DA QUINCENA JULIO 2023 CONTRATO LPN/DSA/027/2023., Solicitudes consolidadas: 7652, 7663	\$443,073.79
21-ago-2023	7805	4213	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	7749	Factura # 850, Contrato LPN/DSA/016/2023, Servicio de proyecto de comunicación estratégica "DESCUBRIENDO EL VATICANO"	\$451,820.00
21-ago-2023	8089	4195	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7726	FACTURAS 1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1402-1403-1404-1405 MTTO EQUIPO RASTRO MPAL CONTRATO LPN/DSA/019/2023., Solicitudes consolidadas: 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6905, 6912, 6913, 6915, 7820, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910,	\$490,927.06
21-ago-2023	7837	4163	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	7587	FACTURA 2066 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 JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTEN	\$498,475.73
21-ago-2023	7553	1141	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7771	FACTS: 411862412863-411864-411865-411866. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 05 AL 09 DE JULIO 2023.	\$523,158.43
21-ago-2023	7554	1140	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7770	FACTS: 412615-412616-412617-412618-412619. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023.	\$553,417.48
21-ago-2023	7349	4151	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	7569	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4846, FAC4848, FAC4850, FAC4852, FAC4854, FAC4857, FAC4859, FAC4863, FAC4865, FAC4861, FAC4869, FAC4871, FAC4873, FAC4875, FAC	\$585,637.60
21-ago-2023	8057	4188	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	7685	FACTURAS 10694-10650 RENTA DE FOTOCOPIADORAS Y MUTIFUNCIONALES JUNIO-JULIO 2023 CONTRAT LPN/DSA/014/2023., Solicitudes consolidadas: 6504, 7456	\$627,255.32
21-ago-2023	8129	4218	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	7762	FACTURAS 419-421 SERVICIO/VIDEO LOCACION, CIRCUITO CERRADO COMUNICACION SOCIAL CONTRATO LPN-DSA-017-2023., Solicitudes consolidadas: 6284, 7803	\$1,055,600.00
21-ago-2023	7582	4210	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	7745	FACTURA 44255 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/029/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2023.	\$1,860,817.48
21-ago-2023	6615	4198	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	7735	CONVENIO MODIFICATORIO QUE SE DESPRENDE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LPN/DSA/012/2023; ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL; FACTURA 1206	\$2,098,898.20
21-ago-2023	8141	4227	CAPILLA SIXTINA EN MEXICO, S.A. DE C.V.	7765	FACT. A107 PAGO 2/4 POR CONCEPTO DE CARGAS ADMINISTRATIVAS, LOGISTICA, OPERACION, SEGUROS, PAGO A COMISARIOS Y PERSONAL DE REPRESENTACION DERIVADOS DEL CONVENIO DE CONDICIONES PARA EL PRESTAMO DE OBRAS DE ARTE CONSERVADAS EN EL TESORO LATERANENSE.	\$2,204,000.00
21-ago-2023	8114	1137	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	7767	F-787 SERVICIO INTEGRAL DE AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023	\$3,184,649.19
21-ago-2023	8124	372	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	7766	FACT.S-1020 SIMV PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	\$4,000,000.00
22-ago-2023	8180	4242	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	7790	R- 5712 Y 5714 POR DOS VIAJES A LA CD DE SALTILLO COAH EL 23 Y 25 AGO 2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION A COMPARECER EN AUDIENCIAS EXP. 347/2022 LUZ MARIA PEREZ R. Y EXP.179/2022 MANUEL CAMPOS ALMEIDA	\$3,400.00
22-ago-2023	8142	449	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	7791	ML ENTERO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL RECURSO DEL FONDO MUNICIPAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DEL 2023 (ML 2023)	\$20,834.48

22-ago-2023	8143	450	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	7792	ML 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 DEL FONDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023 (\$20,834.48
22-ago-2023	8144	4232	JOSE ALBERTO DE LA ROSA RIVERA	7786	F-177 APOYO ECONOMICO PARA PAGO A PROVEEDOR PARA LA CONGREGACION DE HERMANAS CATEQUISTAS GUADALUPANAS PARA PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO PARA ASISTIR AL CENTENARIO DE FUNDACION	\$23,200.00
22-ago-2023	7868	1147	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7795	CO-017-2023 FACT. 235D4043-540A-4085-BBD3-6CD494FB8931 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 017-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS CASTAÑOS ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y PASEO DE LOS JILGUEROS EN COLONIA AMPLIACIÓN LO	\$63,692.80
22-ago-2023	8093	1149	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	7797	CO 033 2023 FACT 19 E3AFD0DE-EF64-40D3-8C61-751EE6B9A159 ESTIMACION UNO EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CRISANTEMOS ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE TULIPANES EJIDO EL AGUILA	\$71,097.27
22-ago-2023	8000	4239	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	7789	Factura # 0ECAE, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de junio del 2023.	\$99,760.00
22-ago-2023	8105	1150	CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V.	7798	CO 036 2023 FACT A276 FOLIO FISCAL 582E9B1C-6443-454B-94C3-143B5DAD2B73 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C DE LOS TEATROS ENTRE C TEATRO HERRERA Y C TEATRO CINELANDIA CALZADA DE LOS ARQUITECTOS ENTRE PASE	\$158,032.86
22-ago-2023	8753	4240	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	8202	F-AA4248 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL C.P. VICENTE MIRELES SEPULVEDA CORRESPONDIENTES AL PAGO 4/10 DEL CONTRATO.	\$163,706.40
22-ago-2023	8128	451	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7793	ML-036-2023 FACT. 31F38 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 036-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN DE CAJETES Y REFORESTACIÓN DE POLÍGONO DE CENTRO HISTÓRICO TORREÓN EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$261,015.43
22-ago-2023	8052	1148	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	7796	CO 048-2023 FOLIO FISCAL 8752ED4A-3904-48A1-B0BB-584F0CDA7AF0 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN AV QUINTA ENTRE CALLE CUARTA DEL TIRO U QUINTA DEL TIRO EN COL VICENTE GUERRERO	\$272,552.61
22-ago-2023	8139	4238	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	7788	Factura # 37031, Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de julio del 2023.	\$295,800.00
22-ago-2023	6729	4233	OPERADORA COMERCIAL GLG, S.A. DE C.V.	7787	Orden de Compra # 2563. R-3055 OC 2563, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO , Documento(s): A1871	\$302,546.58
22-ago-2023	8134	1151	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	7799	CO 016 2023 FACT 919 FOLIO FISCAL F9C839F3-5C9F-47AA-9CE3-48EFAA68834E ESTIMACION 2 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSAL ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA EN COL LAMERCED	\$493,825.46
22-ago-2023	7885	1146	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	7794	CO 008 2023 FACT. 719 FOLIO: D0F561C8-EE8D-4414-B4FC-CE4A46BBBC1C ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ LÁZARO VAZQUEZ ENTRE CALZ. SECCIÓN 38 Y CALLE RÓMULO HDZ., COLONIA MAGISTERIO SECC. 38	\$856,542.51
22-ago-2023	7990	1153	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7801	CO-063-2023 FACT 4 FOLIO FISCAL A468241E-B22D4868-81FD-D6412FFEE016 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ,PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA ,SEXTA,SEPTIMA Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE COMPRESORA Y CALLE ALE	\$1,767,824.76
22-ago-2023	7976	1152	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	7800	CO 044 2023 FACT 1620 FOLIO FISCAL 4E041381-C518-A240-BB39-CB5A2BE7EEA1 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$4,698,706.41
23-ago-2023	8147	84	RAMIRO MARQUEZ AGUIRRE	7774	PAGO DE FINIQUITO AL C. RAMIRO MARQUEZ AGUIRRE EM31428 DE LA DIR DE PANTEON MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$2,040.50

23-ago-2023	8148	85	JOSE ESPARZA ALMARAZ	7775	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE ESPARZA ALMARAZ EM38588 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,212.70
23-ago-2023	8183	87	SAUL PULIDO MARTINEZ	7777	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SAUL PULIDO MARTINEZ EM37077 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,655.48
23-ago-2023	8189	89	LUIS FERNANDO TORRES CORDOVA	7779	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS FERNANDO TORRES CORDOVA EM36801 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,083.29
23-ago-2023	8173	86	PERLA DE LA O MARTINEZ	7776	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. PERLA DE LA O MARTINEZ EM37060 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,655.46
23-ago-2023	8188	88	J. GUADALUPE AVALOS NIÑO	7778	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. J. GUADALUPE AVALOS NIÑO EM31890 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$14,744.73
23-ago-2023	8145	82	ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	7772	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MEDINA RODRIGUEZ ANTONIO EM25726 DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$161,102.33
23-ago-2023	8146	83	ALBERTO ALVARADO RODRIGUEZ	7773	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALBERTO ALVARADO RODRIGUEZ EM00432 DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$273,830.74
23-ago-2023	8190	90	MARIA GUADALUPE ORTIZ ROSALES	7780	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ORTIZ ROSALES POR FINIQUITO DEL EMPLEADO TORRES CORDOVA LUIS FERNANDO EM36801 DE DSPM	\$4,027.76
23-ago-2023	7764	2216	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7781	FACT. 75989C SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$65,990.38
23-ago-2023	7766	2217	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7782	FACT. 756672 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$2,811.63
23-ago-2023	7768	2218	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	7783	FACT. 8757B44 SERVICIO DE ANTENAS WIFI ENLACE DE INTERNET 200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$42,460.64
23-ago-2023	8194	2219	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7784	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS POR CURSOS Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,745.36
23-ago-2023	8251	4272	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	7833	R-5711 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL DIA 04AGO2023	\$208.00
23-ago-2023	8252	4273	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	7834	R-07247 Y 07246 PAGOS DE SALDO A FAVOR EN VIAJES DE ALFREDO G. HOYOS SCHZ A LA CD DE SALTILLO COAH DEL 31JUL \$167.00 Y 04AGO 76.97 RESPECTIVAMENTE	\$243.97
23-ago-2023	8184	4245	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	7806	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 09AGO2023, ACUDE GABRIELA JASSO ESQUIVEL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A PRESENTAR EL RECURSO DE RECLAMACION PROMOVIDOS CONTRA RESOLUCION DICTADA AL INCIDETE DE NULIDAD DEL JUICIO FA/028/2022	\$1,244.00
23-ago-2023	8187	4257	PROJULAB-PROMOCION Y JUSTICIA LABORAL, A.C.	7816	RBO. A290D9 APOYO A PROJULAB-PROMOCION Y JUSTICIA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$1,520.43
23-ago-2023	8219	4249	ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ FRANCO	7809	R-2526 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 25AGO2023, ACUDE ADRIANA MONSERRAT NUÑEZ F Y ABSALON DAVID MARTINEZ HDZ ACUDEN A AUDIENCIA DEL EXP. FA/076/2023 DE ERMITEJ EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA	\$1,648.00
23-ago-2023	8210	4248	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	7808	R-5713 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 AGO2023, ACUDE ANDREA MEREDITH AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARITRAJE DEL ESTADO DE COAH POR AUDIENCIA EXP.448/2022 DE JOEL TORRES GARCIA	\$1,700.00
23-ago-2023	8185	4255	FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA, A. C.	7814	RBO. A8128 APOYO A FUNDACION DOWN DE LA LAGUNA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$8,985.55
23-ago-2023	8178	4253	ESPIRITU QUE DANZA, A. C.	7812	RBO. A3502 APOYO A ESPIRITU QUE DANZA, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$11,197.62
23-ago-2023	8175	4251	VER CONTIGO, A.C.	7810	RBO. AA3318 APOYO A VER CONTIGO, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$12,089.49

23-ago-2023	8163	4262	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7821	F-TCAM635123 PAGO DE SERVICIO FIREWAL FORTINET 100F (EQUIPO FORTINET:029350140) DSPM SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$14,586.61
23-ago-2023	8186	4256	CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C.	7815	RBO. D98764 APOYO A CARITAS DIOCESANAS DE TORREON, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$19,905.54
23-ago-2023	8162	4263	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7822	F-TCAM635152 PAGO DE SERVICIO LICENCIAMIENTO FORTINET NO. 29-350093, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$26,245.88
23-ago-2023	8164	4261	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7820	FACTS. B1-268835198F1-3 (FOLIO FISCAL E578A) SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE BEST EFFORT 1000 MBPS Y 16 IP FIJAS PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	\$27,840.00
23-ago-2023	8161	4266	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7825	F-TCAM635147 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$29,000.00
23-ago-2023	8160	4264	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7823	F-TCAM635117 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y 15 IPS PUBLICAS FIJAS, SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80 MBPS MAS TELEFONIA, DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA RESEPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$37,029.97
23-ago-2023	8196	4258	HUMBABA, A.C.	7817	FACT. 63 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
23-ago-2023	8177	4252	REFORMATORIO CASA DE JESUS, A.C.	7811	RBO. A2575 APOYO A REFORMATARIO CASA DE JESUS, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$45,082.99
23-ago-2023	8159	4265	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	7824	F-TCAM635147 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS LINEAS DE TELEFONIA MOVIL (20P/PALZA MAYOR Y 100 P/DSPM) SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS, PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$69,509.99
23-ago-2023	8126	4260	FUNDACION JIMULCO AC	7819	FACT. 32 APOYO ECONOMICO A FUNDACION JIMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$75,000.00
23-ago-2023	8179	4254	HERMANDAD EDUCATIVA CAT, A.C.	7813	RBO. H8056 APOYO A HERMANDAD EDUCATIVA CAT, A.C. CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 Y LIC. DE FUNCIONAMIENTO SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$155,384.97
23-ago-2023	8225	4259	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	7818	FACT. FE222 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$156,757.49
23-ago-2023	8245	4269	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	7832	FACTURAS196-197-198-199-200 PUBLICIDAD EN LA REVISTA NUEVA IMAGEN MESES MARZO-ABRIL-MAYO-JUN-JULIO 2023 CONTRATO CCL/DGCG/045/2023., Solicitudes consolidadas: 7874, 7877, 7878, 7879, 7880	\$200,812.50
23-ago-2023	8241	4267	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7826	PAGO A CFE POR SERVICIO DE RECUADACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$599,026.56
23-ago-2023	8136	4246	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	7807	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPTACION DE PAGOS QUE CELEBRA TIENDAS SORIANA SA. DE CV. 2023 CORRESPONDIENTE A FACT E-1405709 COMISION ENE 23, FACT E-1416515 COMISION FEB 23, FACT E-1415875 COMISION MAR 23, FACT E-1419985 COMISION ABR 23, FACT E-	\$772,971.74
24-ago-2023	8256	2220	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	7804	CONSOLIDACION DE DOS REPOSICIONES DE CAJA CORRESPONDIENTES A VIAJES A RAMOS ARIZPE COAH, REFERENTE A DIVERSOS TRAMITES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 8254, 8255	\$1,838.09
24-ago-2023	8182	2221	ANASTASIO ANTONIO GARCIA GARCIA	7805	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 131/2022-V-A DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE PREDIAL, PAVIMENTO, ASEO PUBLICO, OTROS SERVICIOS Y BOMBEROS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 259-359, 259-366, 259-369 Y 259-362 DEL 27/01/2022	\$9,069.67
24-ago-2023	7720	1162	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	7838	FACTS: A13333-A13338-A13345-A13366-A13378-A13381-A13385. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023.	\$148,087.71
24-ago-2023	7873	4276	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	7836	Factura #1030, Contrato CCL/DGCG/035/2023, Servicio de publicidad en pantallas ubicadas en puente peatonal durante el mes de julio del 2023.	\$251,617.92
24-ago-2023	7555	1163	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7839	FACTS: 413592-413593-413594-413595-413599. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2023.	\$528,453.92
25-ago-2023	8198	2222	ARACELI ROCHA GONZALEZ	7835	R-07304 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE AL 33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y RESOLUCION DE LA JUNTA	\$1,949.30

25-ago-2023	8199	2223	GLORIELA GARCIA ROMAN	7837	R-07305 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE AL 33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y RESOLUCION DE LA JUNTA	\$1,949.30
25-ago-2023	8200	2224	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	7840	R-07306 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE AL 33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y RESOLUCION DE LA JUNTA	\$1,949.30
25-ago-2023	8204	2225	JESUS JIMENEZ DELGADO	7841	R-07314 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$6,925.58
25-ago-2023	8213	2226	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	7842	R-07321 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO D	\$7,268.66
25-ago-2023	8217	2227	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	7843	R-07322 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBR	\$10,441.92
25-ago-2023	8221	2228	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	7844	R-07308 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO D	\$7,268.66
25-ago-2023	8222	2229	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	7845	R-07309 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$7,268.66
25-ago-2023	8227	2230	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	7846	R-07310 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$7,268.66
25-ago-2023	8229	2231	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	7847	R-07312 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
25-ago-2023	8230	2232	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	7848	R-07313 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2	\$8,158.08
25-ago-2023	8231	2233	JANNETH TREJO ACUÑA	7849	R-07315 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUriEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$9,425.14
25-ago-2023	8232	2234	ANA MARIA FAVELA REYES	7850	R-07316 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
25-ago-2023	8233	2235	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	7851	R-07318 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$7,268.66

25-ago-2023	8235	2236	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	7852	R-07319 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEB	\$10,446.58
25-ago-2023	8236	2237	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	7853	R-07301 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
25-ago-2023	8237	2238	GRACIELA TORRES TREJO	7854	R-07302 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO D	\$8,710.90
25-ago-2023	8238	2241	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	7857	R-07303 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$12,786.08
25-ago-2023	8239	2242	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	7858	R-07307 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2	\$8,710.90
25-ago-2023	8328	4279	DEMIAN ENRIQUE MALDONADO PAMANES	7862	PAGO DE HONORARIOS POR ACTA FUERA DEL PROTOCOLO DE LOS HECHOS MATERIALES QUE OCURRAN EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAH DEL EXP FA/028/2022 PROMV POR INMOBILIARIA LOS AZULEJOS VS R	\$3,000.00
25-ago-2023	8209	4281	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	7864	AYUNTAMIENTO R-07311 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$8,710.90
25-ago-2023	8207	4280	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	7863	R-07320 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DEL GRUPO DE ARMAS Y TACTICAS ESPECIALES EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA	\$8,964.08
25-ago-2023	8211	4282	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	7865	R-07323 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FE	\$9,038.36
25-ago-2023	8293	1167	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	7866	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE EVALUACIONES APLICADAS Y CONCERTADAS CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA SEGUN CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION	\$3,047,786.00
25-ago-2023	8400	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7868	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 34 PERIODO DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2023	\$28,039.85
25-ago-2023	8415	4285	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	7871	R-539 GXC VIAJE A SALTILLO EL 28AGO2023, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ L. A LA AUDITORIA SUP. DEL EDO. DE COAH. A PRESENTAR INFORME SOBRE LA INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION FINANCIERA Y CTA PUB 2021 SEGUN OFICIO ASE-10156-2023 DEL 28 JUNIO 2023	\$1,900.00
25-ago-2023	8375	4286	BRAULIO ISRAEL RODRIGUEZ SANTILLAN	7870	R-2172 GXC VIAJE A CD.VICTORIA Tmps DEL 27AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2023, ACUDE BRAULIO ISRAEL RDZ SANTILLAN Y 3 PERSONAS MAS A PARTICIPAR EN CURSO DE ACREDITACION DE INSTRUCTORES EVALUADORES EL CUAL SE IMPARTE EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE T	\$8,000.00
25-ago-2023	8659	28	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8162	PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2023	\$847,187.31
28-ago-2023	8407	91	ILSE GUADALUPE ROMAN MERCADO	7872	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ILSE GUADALUPE ROMAN MERCADO EM35741 DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON Y SEGUN OFICIO DRH/703/2023	\$10.00
28-ago-2023	7398	376	GLORIA REYES MARTELL	8062	F-5 MARQUEZ RUIZ FERNANDO EDUARDO MARF9411071G3 CATASTRO	\$750.00

28-ago-2023	6885	4299	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	7883	Orden de Compra # 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 2946 REQ. NO. 2639 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN EL PANTEON.MUNICIPAL NO. 2 , Documento(s): 668B	\$872.10
28-ago-2023	5893	4359	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8039	Orden de Compra # 2317. REQ 2628 O.C 2317 MAT PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5434	\$1,117.45
28-ago-2023	6970	4360	COPY SPOT S.A. DE C.V.	8040	Orden de Compra # 2902. REQ 3385 O.C 2902 MAT PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS19117	\$1,193.00
28-ago-2023	4132	4290	FABIAN CABRAL SOLIS	7874	Orden de Compra # 1106. REQ 1325 O.C 1106 MATERIAL PARA TESORERIA ART DE TONER , Documento(s): F29252	\$1,294.56
28-ago-2023	7634	4313	ANIPLAC S.A. DE C.V.	7897	Orden de Compra # 3211. ORDEN DE COMRPA 3211 REQUI 3589 ELABORACION DE SELLO DEPTO PARQUIMETROS , Documento(s): 2650	\$1,345.60
28-ago-2023	7618	4312	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	7896	Orden de Compra # 3191. R-3737 OC 3191, DIR. GRAL. DE SALUD - INSUMOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE ENFERMERIA, Documento(s): B 26415	\$1,479.00
28-ago-2023	7827	4316	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	7904	Orden de Compra # 3368. R-3936 OC 3368, DIR. GRAL. DE CONTRALORIA - 3 ADAPTADOR DE RED AC1300 TP-LINK ARCHER T4U, PARA CONTRALORIA DE OBRAS, Documento(s): RL68029	\$1,949.91
28-ago-2023	7893	4317	MARINA MARQUEZ REYES	7905	Orden de Compra # 3176. ORDEN DE COMPRA NO. 3176 REQ. NO. 3757 POR COMPRA DE 2.- GARRAFONES DE LIMPIADOR PARA PISO LAMINADO DE 5 LITROS C/U PARA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A3884	\$1,972.00
28-ago-2023	8014	377	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8063	F-1619 MARTINEZ VILLARREAL PRICILLA MAVP820123I6 DIR. DE TRANSPORTE PUBLICO	\$2,250.00
28-ago-2023	8417	4369	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8055	FACTURAS 231421-231420 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 8059, 8060	\$2,464.00
28-ago-2023	8351	4340	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	8001	FACTURAS 229248-229250 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7252, 7260	\$2,520.00
28-ago-2023	7389	4311	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	7895	REQ 3747 OC 3096 FACT A9129 / ELABORACION DE LONA PARA YOGATION DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): A9129	\$3,306.00
28-ago-2023	8304	4329	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	7958	FACTURAS 10063-9691 USB-TONER CONTRALORIA Y SALA DE REGIDORES , Solicitudes consolidadas: 7791, 6391	\$4,300.00
28-ago-2023	8284	382	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	8099	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 7461, 7458,7470,7486,7724,7778, Solicitudes consolidadas: 7724, 7778, 7458, 7461, 7470, 7486	\$4,500.00
28-ago-2023	4256	4291	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	7875	Orden de Compra # 2006. R-2233 OC 2006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/COORDINACION DE CONTRATOS Y LICITACIONES - 1 DESPACHADOR DE AGUA, Documento(s): F-1136	\$4,638.84
28-ago-2023	6940	4300	DESERTIK, S.A. DE C.V.	7884	Orden de Compra # 3007. ORDEN DE COMPRA 3007 REQUI 3361 ROTUACION DE CAMIONETA JAC SERIE 96116 MOD 2023 DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): A205	\$4,640.00
28-ago-2023	8347	4338	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7994	FACTURAS 590015-59007 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7525, 7526	\$4,913.68
28-ago-2023	5337	4292	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	7876	Orden de Compra # 2296. REQ. 2564 O.C. 2296 POR LA COMPRA DE SOPORTES CARDAN PARA CAMION CHASIS INTERNACIONAL SERIE 658816 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S86610	\$5,740.46
28-ago-2023	8302	4327	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	7950	FACTURAS 460-464 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 7040, 7041	\$5,916.00
28-ago-2023	7337	4306	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7890	Orden de Compra # 3129. REQ 3575 O.C 3129 MAT PARA SALUD PUBLICA ARTDE TONER , Documento(s): A5535	\$6,380.00
28-ago-2023	5618	4358	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	8038	REQ 11196 O.C. M162 FACT F5533 / SERVICIOS DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A LA SEÑORA MARIA AVENILDA NUNCIO HERNANDEZ YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA PODER LLEVAR ACABO SU FESTEJO.	\$6,380.00
28-ago-2023	8356	4342	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	8008	FACTURAS 73187-73062-72437 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO-TONER SRIA AYTO-INFORMATICA-REZAGOS., Solicitudes consolidadas: 6451, 7842, 7946	\$8,790.65
28-ago-2023	8379	4350	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	8036	FACTURAS 1215-1218 MATERIAL ELECTRICO PARA TRANSPORTE-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7400, 7982	\$8,792.80
28-ago-2023	8300	4325	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7939	FACTURAS 231408-229343-230312-230317-228344-229244-230318-230493-230314-230316-230515-230514-230492 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 7242, 7247, 7678, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7745, 7747, 7750, 7751	\$8,816.00

28-ago-2023	8272	378	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	8068	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8036,8037,8038,8137, Solicitudes consolidadas: 8036, 8037, 8038, 8137	\$9,000.00
28-ago-2023	8341	4334	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	7975	FACTURAS 9780-9817 REGLAMENTOS-COPIAS VIALIDAD Y MOLIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 5940, 7644	\$9,662.22
28-ago-2023	7170	4305	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	7889	Orden de Compra # 2557. REQ. 2559 O.C. 2557 POR AL COMPRA DE MEDALLON PARA RANGER SERIE 119238 DE LIMPIEZA, Documento(s): 50213	\$9,717.03
28-ago-2023	7370	4310	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	7894	FACT. C49547, OC. 357, REQ. 10947, 11145, 12307,	
28-ago-2023	8289	4321	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	7916	GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023. FACTURAS 13492-13506 PANTALLA INFLABLE PARA DESARROLLO SOCIAL-ACCESORIOS MENORES DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5845, 5848	\$9,782.22
28-ago-2023	8274	379	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	8074	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 7997,8027,8035,8132,8133, Solicitudes consolidadas: 7997, 8027, 8035, 8132, 8133	\$10,915.60
28-ago-2023	6521	4297	ISRAEL DAVILA MURRA	7881	Orden de Compra # 2654. R-3038 OC 2654, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - 1 ENFRIADOR MEDICO VMC01 MARCA IMBERA, PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, Documento(s): 288	\$11,250.00
28-ago-2023	8306	4330	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	7961	FACTURAS 13035-13036 MATERIALES DE CONSTRUCCION PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 7193, 7194	\$11,716.00
28-ago-2023	7347	4307	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7891	Orden de Compra # 2808. REQ 3191 O.C 2808 MAT GARANTIAS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS18978	\$12,006.00
28-ago-2023	8346	4337	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7991	FACTURAS 589900-589877-589883-589870-589881-589876-589875-589880-405380 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 7446, 7520, 7521, 7523, 7531, 7533, 7534, 7537, 7538	\$13,045.81
28-ago-2023	8350	4339	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	7998	FACTURAS 5724-5700-5699MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7597, 7598, 7943	\$13,462.96
28-ago-2023	8422	4370	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8058	FACTURAS 653565-658168 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7930, 6346	\$13,876.86
28-ago-2023	8282	380	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	8082	CONSOLIDACION DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 7449, 8001,8005, 8008,8009,8022,8024, Solicitudes consolidadas: 8001, 8005, 8008, 8009, 8022, 8024, 7449	\$14,181.54
28-ago-2023	7647	4366	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8048	Orden de Compra # 3155. REQ 3543 O.C. 3155 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCON DE LIMPIEZA, Documento(s): 18457	\$15,750.00
28-ago-2023	7123	4304	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	7888	Orden de Compra # 3110. REQ 3332 O.C. 3110 3 TOTEM CONTENEDOR DE 1000 LTS SOLICITADO POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): MC1816	\$16,579.07
28-ago-2023	6382	4295	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	7879	Orden de Compra # 2473. REQ 2660 O.C. 2473 DIABLITO FUMIGADOR MOCHILA,PISTOLA GRAVEDAD ,RASPADORES HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS SOLICITADOS POR OBRAS PUBLICAS, Documento(s): 811070	\$16,791.00
28-ago-2023	7355	4308	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	7892	Orden de Compra # 3224. REQ. 3888 O.C. 3224 / MEDIANTE GESTIONES GENERALES SE APOYA A LA C. ALMA CRISTINA HERNANDEZ BOCANEGRA CON LA RENTA DE TOLDOS Y MESAS YA QUE ELLA OTROS EMPRENDEDORES REALIZARON UN MERCADO PARA LA VENTA DE DIVERSOS PRODUCTOS EL DÍA S	\$17,368.13
28-ago-2023	8364	4346	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	8024	FACTURAS 1431-1400 MTTO VEHICULOS DE TRIBUNALES-DSPM, Solicitudes consolidadas: 5231, 6122	\$19,140.00
28-ago-2023	8340	4333	MARIO TABARES GUTIERREZ	7972	FACTURAS 6944-6962-6845 MATERIALES DIDACTICOS-RASURADORA/DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 6170, 7263, 7264	\$19,465.32
28-ago-2023	8285	381	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	8092	CONSOLIDACION DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 7439,7440,7442,7536,7539, 7540,7875,7541 Y 7995, Solicitudes consolidadas: 7875, 7995, 7439, 7440, 7442, 7536, 7539, 7540, 7541	\$20,914.80
28-ago-2023	7999	4320	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7913	FACTURAS 2495-2499-2459 ELABORACION DE FORMATOS LICENCIAS,BLOCK,VINIL URBANISMO- OBRAS PUBLICAS-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5700, 7499, 7376	\$22,218.75
28-ago-2023	7732	4314	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	7902	FACTURAS 542B, EF89, CE53B, 8703. COMPRA DE VIDRIO LATERAL, PARABRISAS Y MEDALLON. DIRECCION DE LIMPIEZA, ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6937, 6939, 6941, 7141	\$23,432.00
28-ago-2023	8357	4343	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8012	FACTURAS 655312-655309-658167 ENFRIADORES PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7643, 7649, 8287	\$25,782.03
						\$25,817.44

28-ago-2023	2813	4289	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	7873	Servicios de Alimentos para detenidos del Centro de Detención Temporal del 12 al 18 de Febrero del 2023 de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. LPN/DSA/014/2022 Folio Factura: 2851	\$26,378.40
28-ago-2023	8352	4341	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8004	FACTURAS 18331-18353 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7421, 7438	\$27,198.05
28-ago-2023	8775	4353	UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS	8203	FACT. F27321498446 CURSO Y EVALUACION PARA ASPIRANTES A INSTRUCTORES-EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$28,000.00
28-ago-2023	6965	4301	ALFONSO LEON GUERRERO	7885	Orden de Compra # 2851. ORDEN DE COMRPA 2851 REQUI 3265 SERVICIO DE TIMBRADO SAT NOMINA SEMANAL Y QUINCENAL DEPTO RECURSOS HUMANOS , Documento(s): TS 10878	\$30,160.00
28-ago-2023	8295	4323	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	7922	FACTURAS 4845-4803 MTTO TRANSPORTE DIRECCION TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4961, 6265	\$32,463.76
28-ago-2023	7368	4309	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	7893	Orden de Compra # 2474. ORDEN DE COMPRA 2474 REQUI 3023 ELABORACION DE VALE DE MATERIAL PROGRAMA DE MATERIAL DE CONTRUCCION DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 2491	\$34,916.00
28-ago-2023	6978	4361	MARIO TABARES GUTIERREZ	8041	Orden de Compra # 3048. REQ. 3534 O.C. 3048 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS 4 CENTROS COMUNITARIOS PARA LOS CURSOS DE VERANO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023, Documento(s): F-6970	\$35,254.72
28-ago-2023	8303	4328	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	7955	FACTURAS 5438-5538-5537-5540 TONER,MATERIALES DE OFICINA VARIOS DEPARTAMENTOS., Solicitudes consolidadas: 5907, 7227, 7265, 7271	\$38,845.63
28-ago-2023	8378	4349	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8033	FACTURA 3134-3008 FORMATOS-LONAS INFRACCIONES -DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7375, 7380	\$39,324.00
28-ago-2023	8301	4326	COPY SPOT S.A. DE C.V.	7947	FACTURAS 18874-19188-19191-19167-19272-19187- 19165 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 6464, 6878, 6971, 6973, 6975, 7052, 7335	\$40,397.14
28-ago-2023	8432	7373	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	8061	FACT. 290CBC PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE (GASOLINA MAGNA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28AGO AL 03SEP 2023, PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$42,000.00
28-ago-2023	8298	4324	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	7925	FACTURAS 76868-76869-176471 GAS PARA BOMBEROS-DSPM-RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 7158, 7374	\$44,617.99
28-ago-2023	8342	4335	OLEGARIO HOYOS DEBLE	7978	FACTURAS 44577-44452 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CATASTRO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7081, 7635	\$46,847.76
28-ago-2023	8429	7372	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	8060	FACT D3A03C PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28AGO AL 03SEP 2023, PARA PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$49,000.00
28-ago-2023	7068	4302	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	7886	Orden de Compra # 2898. REQ 3267 OC 2898 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERV GENERALES, Documento(s): 5620	\$54,395.52
28-ago-2023	7951	4318	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	7908	FACTURAS 10S86611-10S86612 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 5335, 5338	\$56,681.81
28-ago-2023	7986	4319	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	7909	Factura # F473, Contato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.luisguillermomodigital.com durante el mes de julio del 2023.	\$58,000.00
28-ago-2023	8377	4348	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	8030	FACTURAS 17945-18595 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7113, 7928	\$60,768.87
28-ago-2023	8359	4344	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	8018	FACTURAS 653780-650086-655161-656797-655308 ENFRIADORES-MATERIAL DE PLOMERIA CONTRALORIA,MTTO URBANO,SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5854, 6446, 6610, 7105, 7786	\$63,746.05
28-ago-2023	8361	4345	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	8021	FACTURAS 9624-9487 DESPACHADORES DE AGUA- ARTICULOS PARA HOGAR APOYO A FAMILIAS;TRANSITO Y VIALIDAD-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5488, 7148	\$66,628.90
28-ago-2023	7886	4367	ANIPLAC S.A. DE C.V.	8049	ORDEN DE COMPRA M194 REQ. 13702 ELABORACION DE 23 RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE SUETSRAT QUE CUMPLE 20 AÑOS DE SERVICIO. DEPTO. RECURSOS HUMANOS FAC. FFSNKR2569	\$66,700.00
28-ago-2023	7379	4364	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	8046	Orden de Compra # 2629. ORDEN DE COMPRA 2629 REQUI 3217 ELABORACION DE CALCAS PARA LA ENTREGA DE DE TINACOS DEL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 3009	\$97,440.00

28-ago-2023	6208	4294	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	7878	Factura # A1522, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad por la estación de radio KIUU 91.1 durante el mes de abril del 2023.	\$107,732.45
28-ago-2023	7230	4363	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	8045	FACTURAS 463, 462. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG DE INTERNET WWW.LUISGUILLERMODIGITAL.COM DURANTE EL MES DE MARZO Y JUNIO. COMUNICACION. , Solicitudes consolidadas: 6164, 5649	\$116,000.00
28-ago-2023	7614	4365	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8047	FACT. ENEF12174 O.C.773 COMBUSTIBLE EN VALES PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$185,491.86
28-ago-2023	6991	4362	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8042	CONSUMO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023. FACT. ENEB412460 O.C. 760 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$186,926.13
28-ago-2023	6003	4293	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	7877	CONSUMO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023 Orden de Compra # 2565. R-3045 OC 2565, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 150 CASCOS RODA PILOT MICA HUMO ABATIBLE SVS, PARA MOTOCICLISTAS, QUE HAN SIDO CERTIFICADOS TOMANDO EL CURSO DE CAPACTACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCI	\$203,998.99
28-ago-2023	8416	4368	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	8052	FACTURAS 323-365 PUBLICIDAD EN LA PAG INTERNET WWW.ATIEMPO.TV MESES MARZO Y JULIO 2023.CONTRATO CCL/DGCG/027/2023., Solicitudes consolidadas: 5749, 7692	\$259,840.00
28-ago-2023	8310	4331	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	7965	FACTURAS 0C159-A0637D-FF2AB4 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.LAGUNAHABLA.COM ABRIL-MAYO-JUNIO 23 CONTRATO CC/DGCG/050/2023., Solicitudes consolidadas: 7940, 7941, 7942	\$348,000.00
28-ago-2023	7076	4303	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7887	FACT. ENEB413444, ENEB413443. O.C. 769, 768. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023.	\$369,543.31
28-ago-2023	6520	4296	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7880	FACT. ENEB410257, ENEB410258 O.C. 747, 748. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2023.	\$369,927.70
28-ago-2023	8372	4347	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8027	FACTURAS 414367-412425 COMBUSTIBLES PARA BOMBEROS-Y DIVERSAS AREAS PRESIDENCIA., Solicitudes consolidadas: 7547, 6903	\$439,623.54
28-ago-2023	8354	4356	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8037	F-623 PAGO DEL SISTEMA PARA LA GESTION DE FONDOS REVOLVENTES (REPOSICIONES DE CAJA), SEGUN CONTRATO CCL/TM/028/2023, REQUERIDO POR LA DIRECCION DE EGRESOS	\$481,400.00
28-ago-2023	7556	1171	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8100	FACTS: 413849-413850-413851-413852-413853. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 20 AL 24 DE JULIO 2023.	\$554,641.24
28-ago-2023	7808	4315	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	7903	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC4889, FAC4891, FAC4905, FAC4903, FAC4897, FAC 4895, FAC4907, FAC4911,FAC4909, FAC 4921, FAC4915, FAC4919, FAC4917, FAC4923, FAC4913	\$631,260.40
28-ago-2023	8338	4332	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	7968	FACTURAS A2-A1 SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA CONTRATO TMT/SRA/01/06/2023 SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 8243, 8246	\$685,047.10
28-ago-2023	8294	4322	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	7919	FACTURAS 849-851 SERVICIO DE PROYECTO DE COMUNICACION ESTRATEGICACOMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7804, 7806	\$849,700.00
28-ago-2023	8343	4336	FRANCISCO PEREZ MORENO	7981	FACTURAS 478-479 ARRENDAMIENTO MONITORES MESES DE JUNIO-JULIO 2023 CONTRATO LPN/DSA/018/2023., Solicitudes consolidadas: 8040, 8041	\$916,400.00
28-ago-2023	6559	4298	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	7882	FACTURA 268 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/030/2023 POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,121,273.40
28-ago-2023	8381	460	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8059	ML-052-2023 FACT. A1220 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 052-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$1,740,294.09
29-ago-2023	8500	4377	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	8110	PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULAR DODGE JOURNEY SXT SERIE LMWDT1G89P1119856 PLACAS FFV109-B OCURRIDO EL DIA 7 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO RESPONSABLE ENRIQUE ALONSO FLORES HERNANDEZ CON NUMERO DE NOMINA 37846 SE LE DESCONTARA VIA NOMINA	\$24,250.00

29-ago-2023	8257	1178	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A. DE C.V.	8108	CO 022 2023 FOLIO FISCAL AC1DCB61-913E-4E76-B2CB-9A8E8489759 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE TOKACHI ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CALLE OKAYAMA COL SOL DE ORIENTE	\$50,339.98
29-ago-2023	8336	464	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8104	ML-017-2023 FACT. 412 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 017-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CRUCERO BAJO PUENTE EL CAMPESINO, CRUCE CARRETERA A SAN PEDRO Y PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$93,807.63
29-ago-2023	7845	1176	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8106	CO 034 2023 FACT. AA819 FOLIO: 0484B093-F21B-4C10-A41E-87655A9FCBE3 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 034-FISM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE L. ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, COLONIA EDUARDO GUERR	\$109,929.08
29-ago-2023	7968	461	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	8101	ML-035-2023 FACT. AA820 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 035-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA SAN AGUSTIN, UBICADO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE R	\$206,035.81
29-ago-2023	8228	1177	GABRIEL MONTOYA VILLA	8107	CO 046 2023 FACT 530 FOLIO FISCAL 222E70F1-D865-4157-AD06-154CDA257927 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 41 ENTRE AV ALLENDE Y TOPE AL SUR EN COL NUEVA CALIFORNIA	\$320,138.48
29-ago-2023	8411	463	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	8103	ML-026-2023 FACT. 241 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 026-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PARQUE NAZAS UBICADA EN CALLE RODAS Y CALLE SANTORINI EN COLONIA VALLE DEL NAZAS	\$486,793.61
29-ago-2023	8409	462	HORIZON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8102	ML-041-2023 FACT. 1299 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 041-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMPO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TORREÓN, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCIÓN EN COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA	\$870,529.02
29-ago-2023	8405	1179	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	8109	CO 040 2023 FACT B342 FOLIO FISCAL 90913F7D-362F-434B-8EC1-827974149893 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE A SAN AGUSTIN ENTRE CARR A SAN PEDRO U CALLE FRANCISCO I MADERO EN EJIDO SAN AGUSTIN	\$1,363,746.55
29-ago-2023	8472	384	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	8111	FACT. 7BD51D72PAGO AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$2,100,000.00
29-ago-2023	8426	1175	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	8105	FACT. I-126368 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPINDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	\$27,445,310.50
30-ago-2023	8466	93	EDGAR JESUS ROSALES LOERA	8113	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. EDGAR JEUS ROSALES LOERA EM33500 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$22,914.25
30-ago-2023	8463	92	RUBEN ESCOBEDO MARTINEZ	8112	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ESCOBEDO MARTINEZ RUBEN EM38259 DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$39,815.50
30-ago-2023	8514	98	JOSEFINA AVILA ORTIZ	8118	PAGO AL LA C. JOSEFINA AVILA ORTIZ EM31979 DE DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD EN CUMPLIMIENTO POR EJECUTORIA DE AMPARO DENTRO DEL EXP 531/2023 Y SEGUN OFICIO DRH/710/2023	\$137,513.11
30-ago-2023	8487	95	ERNESTO TORRES RODRIGUEZ	8115	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ERNESTO TORRES RODRIGUEZ EM22456 DE CATASTRO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$221,081.66
30-ago-2023	8505	96	LORENZO DE LUCIO RANGEL	8116	PAGO AL C. LORENZO DE LUCIO RANGEL POR CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO DENTRO DE EXP 304/2023 Y SEGUN OFICIO DRH/722/2023	\$271,957.89
30-ago-2023	8506	97	YADIRA FERNANDEZ HARO	8117	PAGO A LA C. YADIRA FERNANDZ HARO EM38055DE DSPM POR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DENTRO DE EXP 333/2023 Y SEGUN OFICIO DRH/721/2023	\$299,791.06
30-ago-2023	8482	94	EDUARDO TORRES RODRIGUEZ	8114	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. EDUARDO TORRES RODRIGUEZ EM2731 DE CATASTRO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$318,176.78
30-ago-2023	8454	99	FRANCISCO ESPINOZA VALTIERRA	8119	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A C. ESOINIZA VALTIERRA FRANCISCO EM22902 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$26,598.43
30-ago-2023	8438	2243	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8120	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR EL CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,800.00

30-ago-2023	8468	2244	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8121	REEMBOLSO EN CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS SOCIALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,800.00
30-ago-2023	8501	2245	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	8122	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,033.01
30-ago-2023	8448	2246	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	8123	REEMBOLSO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR EL CONCEPTO DE FELPAS PARA PINTAR, COMPRA DE INSUMOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, COMPRA DE PINTURA Y CAJAS DE ARCHIVO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,282.67
30-ago-2023	8467	2247	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	8124	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL CONCEPTO DE EXTENSION DE RODILLO, FOCO LED, CABLE, CONTACTO, PAQUETES Y PIJAS, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,549.61
30-ago-2023	8504	2248	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	8125	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y COMPRA DE CARGADOR DE LAPTOP DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$20,933.56
30-ago-2023	8516	4384	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	8130	F-79 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$31,800.00
30-ago-2023	8515	4385	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	8131	F-B5B3E PAGO SEGÚN CONTRATO TMT/01/01/2023 CORRESPONDIENTE A LA COBRANA DEL MES DE JULIO	\$809,582.69
30-ago-2023	8471	4380	WARM VANILLA, S.A. DE C.V.	8129	FACT. 3926 ANTICIPO 30% DEL SERVICIO CONSISTENTE EN FORO FORBES ECONOMIA Y NEGOCIOS: TORREON, LA PUERTA DEL NARSHORING. CONTRATO TMT/DGGDE/01/08/2023.	\$1,827,000.00
31-ago-2023	8527	2249	DORA LUCIA BARRON PEÑA	8126	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR EL CONCEPTO DE LLAVES, TABLOIDES, PINTURAS, IMPRESION TROVISELES, COMPRA DE INSUMOS, PALETA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,059.40
31-ago-2023	8470	2250	MARCO PRONE RAMIREZ	8127	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RADIADOR, ACEITE, LLAVES, EXTRACTORES, BOMBA, MANGUERA, PINTURA, COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,066.49
31-ago-2023	8541	10	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	8128	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2a QUINCENA AGOSTO 2023	\$353,250.00
31-ago-2023	8546	4388	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	8132	R-5718 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 05SEP2023, ACUDE ANDREA M. MACIAS RDZ, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP 264/2023 DE LUIS ALFONSO FIGUEROA ALDAPE	\$1,700.00
31-ago-2023	8612	1191	CLAUDIA SILVA PORTILLO	8145	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
31-ago-2023	8613	1192	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	8146	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ago-2023	8614	1193	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	8147	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ago-2023	8553	4389	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	8134	SE CONSOLIDAN DOS PAGOS UN REEMBOLSO DEL 28AGO23, Y UNOS GXC PARA VIAJAR EL 01SEP2023, Solicitudes consolidadas: 8547, 8551	\$3,130.00
31-ago-2023	8664	38	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8234	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$5,965.38
31-ago-2023	8671	35	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8281	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$6,670.66
31-ago-2023	8668	33	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8276	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2023	\$6,760.02
31-ago-2023	8662	36	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8223	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2023	\$9,075.85
31-ago-2023	8665	38	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8244	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$10,696.62
31-ago-2023	8559	4394	CARLOS EMMANUEL PIZAÑA CRUZ	8137	F-272 APOYO ECONOMICO POR PETICION DE LA C. BLANCA ESPARZA DE LA ROSA PARA PAGO A PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE FESTEJOS POR EL 49 ANIVERSARIO DE LA COLONIA CAMILO TORRES PARA PAGO DE SISTEMA DE AUDIO, TARIMA Y GRUPO MUSICAL	\$15,000.00
31-ago-2023	8600	4396	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	8139	FACT. 3965 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$18,000.00

31-ago-2023	8672	35	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8285	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$19,358.68
31-ago-2023	8602	4397	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	8140	FACT. 3964 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$21,000.00
31-ago-2023	8660	37	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8218	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2023	\$26,457.73
31-ago-2023	8669	33	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8280	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2023	\$33,154.95
31-ago-2023	8599	4395	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	8138	FACT. 3966 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
31-ago-2023	8552	4392	COLEGIO MEXICANO DE ESPECIALISTAS EN COLOPROCTOLOGIA	8135	F-A 2381 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO LXVIII CONGRESO INTERNACIONAL EN COLOPROCTOLOGIA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 09 DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON CON LA ASISTENCIA MEDICA DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN TODA LA REPU	\$50,000.00
31-ago-2023	8556	4393	FUNDACION GENERACION 2000 A.C.	8136	F-D265 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE GOLF CON LORENA OCHOA A REALIZARSE EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO GOLF CLUB CAMPESTRE TORREON EN BENEFICIO A LAS FUNDACIONES GENERACION 2000 A.C Y PIPAO ANGELITO DE LOS NIÑO	\$50,000.00
31-ago-2023	7744	4400	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	8142	RBO. D812 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$50,000.00
31-ago-2023	8663	36	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8233	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2023	\$59,581.11
31-ago-2023	8661	37	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	8219	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2023	\$83,542.56
31-ago-2023	8603	4398	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	8141	FACT. 9D2D2CA APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$100,000.00
31-ago-2023	8666	34	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8260	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2023	\$102,056.60
31-ago-2023	8685	6	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8196	PAGO DEPORTE -2QNA AGOSTO 2023	\$108,343.64
31-ago-2023	8788	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	8340	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
31-ago-2023	8667	34	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	8261	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2023	\$353,753.58
31-ago-2023	8536	399	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	8149	F-148 PAGO AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$420,000.00
31-ago-2023	8695	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8154	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , DSPM Y SINDICATO DE LA 2QNA DE AGOSTO 2023	\$484,911.13
31-ago-2023	7557	1195	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	8152	FACTS: 414704-414705-414706-414707-414708. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 25 AL 29 DE JULIO 2023.	\$578,029.49
31-ago-2023	8538	401	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	8151	F-BCB9F8 PAGO AL INST. MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$637,500.00
31-ago-2023	8539	398	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	8148	F-8DB7ED PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$900,000.00
31-ago-2023	8680	6	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8167	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2023	\$1,471,009.54
31-ago-2023	8682	8	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8194	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FINIQUITOS DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$2,143,945.81
31-ago-2023	8670	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8153	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 2DA QA DE AGOSTO 2023	\$2,330,987.92
31-ago-2023	8611	387	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	8144	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 (SANTANDER)	\$2,368,200.00
31-ago-2023	8674	7	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8163	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2023	\$2,742,111.80
31-ago-2023	8532	400	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	8150	F-85 PAGO A DIF TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.	\$3,500,000.00
31-ago-2023	8610	4401	BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	8143	FACTURA FBA83 ANTICIPO 50%CONTRATO DE LICITACION LPN/DSA/039/2023 POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$3,969,984.00
31-ago-2023	8683	8	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8195	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2023	\$4,484,622.86

31-ago-2023	8679	6	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8193	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2023	\$4,869,795.20
31-ago-2023	8676	7	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	8166	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2023	\$5,320,104.20