

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/332/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050324

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 051260800050324 que a la letra dice:

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
03-abr-2023	10	1599	ARMANDO NIÑO DE RIVERA HERRERO	2251	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 286-13 (CORTE DE LA CAJA 286 DEL DIA 16/01/23) DEV. PAVIMENTO Y LIMPIEZA 2023 POR PAGO APLICADO EN CVE. CATASTRAL 068-401-003-000 EN C-286 EL 16/01/2023 SIENDO ÉSTA UNA CUENTA GLOBAL Y DEBIENDO SER EN CVE	\$2,693.85
03-abr-2023	12	1604	GERARDO TORRES CASTILLO	2256	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 234-649 (CORTE DE LA CAJA 234 DEL DIA 04/01/23) DEV. POR EXCEDENTE DE PAGO EN PAVIMENTO 2023 EN C-234 EL 04/01/2023, PAGÓ CON 14.10 MTS DEBIENDO SER 7.05	\$378.37
03-abr-2023	2368	1605	BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2257	DEV. POR EXCEDENTE DE PAGO EN REFRENDO DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 VU-001668-07, VU-001667-07, VU-001664-07, VU-001340-20, VU-001956-07 Y VU-001841-07 CON TRANSFERENCIA, AL SOLICITAR RECIBOS DE PAGO VIENEN CON DESCTO. AUTORIZADO EN C-43 DEL 23/02/2023	\$1,770.75
03-abr-2023	2369	1606	COPPEL, S.A. DE C.V.	2258	DEV. POR EXCEDENTE DE PAGO EN REFRENDO DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO VU-002440-17 2023 CON TRANSFERENCIA, AL SOLICITAR RECIBO DE PAGO VIENE CON DESCTO. AUTORIZADO EN C-43 DEL 23/02/2023	\$420.91
03-abr-2023	11	1607	MARTIN FERNANDO HUGO JIMENEZ ALVARADO	2259	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 236-124 (CORTE DE LA CAJA 236 DEL DIA 09/01/23) DEV. DEL IMPTO. PREDIAL 2018,2019,2020,2021,2022 Y 2023 APLICADO POR ERROR EN LA CVE. 073-512-004-007 EN C-236 DEL 09/01/2023 DEBIENDO SER EN LA CVE. 073-56	\$8,791.85
03-abr-2023	1352	1787	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL NORTE SA DE CV	2461	Orden de Compra # 624. R-881 OC 624, SALA DE REGIDORES(SEGUNDA SINDICATURA)- 1 REGULADOR VOLTAJE GHIA 1000VA 4 CONTACTOS, PARA USO DE EQUIPO ELECTRONICO, SEXTO PISO, EDIFICIO MPAL. PLAZA MAYOR, Documento(s): D26687	\$321.32
03-abr-2023	14742	1782	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2459	Orden de Compra # 5290. REQ. 6311 O.C. 5290 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL GENERAL Y DE AREA UBICADOS EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI208795	\$480.00
03-abr-2023	2122	1791	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2465	Orden de Compra # 868. R-1062 OC 868, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO - MATERIAL NECESARIO PARA LA GRABADORA DE LAS JUNTAS DE CONSEJO, Documento(s): FQ70465	\$839.48
03-abr-2023	1554	1731	ISRAEL DAVILA MURRA	2334	Orden de Compra # 707. R-1060 OC 707, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 2 GANCHOS QUIRURGICOS, PARA ESTERILIZACIONES, SALUD ANIMAL, Documento(s): 253	\$1,020.80
03-abr-2023	2829	1	NORMA MAYELA LAZARIN MACIAS	2523	PAGO A LA C. NORMA MAYELA LAZARIN MACIAS EM70005 DE COORD DE CAJAS 2 QNA DE FEBRERO 2023 SE REBAJO AUSENTISMO Y SE SOLICITA POR OFICIO DSPC/136/2023 SE REMBOLSE . OP15379	\$1,144.41
03-abr-2023	1578	1789	JUAN MANUEL LANZARIN	2463	Orden de Compra # 726. R-1095 OC 726, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS MEDICOS PARA OTORGAR SERVICIOS DE ENFERMERIA POR DOS MESES, Documento(s): A3571	\$1,658.80
03-abr-2023	1722	1737	FABIAN CABRAL SOLIS	2340	Orden de Compra # 646. REQ 997 O.C 646 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29164	\$1,819.34
03-abr-2023	2496	1764	JUAN MANUEL LANZARIN	2431	FACTURAS 3570-3572 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 1576, 1577	\$2,178.80
03-abr-2023	2239	1793	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2469	Orden de Compra # 995. REQ 586 FACTURA TRC8645 , DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS - VARIOS USB NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENTREGA DE REPORTES ETC., Documento(s): TRC8645	\$2,400.04

03-abr-2023	2087	57	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	2494	F-537 GONZALEZ HERNANDEZ ORALIA GOHO771003U28 INSPECCION Y VERIFICACION Orden de Compra # 5505. REQ 6535 O.C 5505	\$2,468.75
03-abr-2023	14699	1779	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2456	MATERIAL PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): 4982	\$2,842.00
03-abr-2023	1330	1729	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	2332	Orden de Compra # 524. REQ. 553 O.C. 524 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA TOYOTA YARIS SERIE 595976 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): 530282	\$2,916.80
03-abr-2023	891	1725	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	2328	Orden de Compra # 29. O.C. 29 REQ 73 30 KG BOLSA PARA BASURA 30X40 TRANSPARENTE 20 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120 SOLICITADAS POR TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, Documento(s): 669	\$2,992.80
03-abr-2023	14515	1775	MARIO TABARES GUTIERREZ	2452	APOYO PARA IMELDA MARTINEZ URBINA, ACTIVISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS. POSADA EN CALLE OTUMBA 246 EN TORREÓN, COAHUILA, FACT. No. F-6208, REQ. 8036, O.C. 389	\$3,042.20
03-abr-2023	1606	1733	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2336	Orden de Compra # 614. REQ.978 O.C. 614 MTERIAL ELECTRICO PARA BANCO DE MEXICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERAKLES, Documento(s): 1149	\$3,224.80
03-abr-2023	14636	1777	ISRAEL DAVILA MURRA	2454	Orden de Compra # 5257. R-6120 OC 5257, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 2 DETECTOR DE FRECUENCIA CARDIACA PORTATIL DOPPLER, Documento(s): 235	\$3,245.68
03-abr-2023	2177	1792	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2468	FACTURAS 69708-70193 REFACCIONES Y MATERIALES EQUIPO DE COMPUTO URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 1600, 525	\$3,411.24
03-abr-2023	1186	1728	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2331	Orden de Compra # 455. REQ 793 O.C. 455 PUERTA DE MADERA CON MARCO Y CHAPA SOLICITADA POR DGSPM , Documento(s): 12441	\$3,480.00
03-abr-2023	1674	1736	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2339	Orden de Compra # 286. O.C. 286 REQ. 89 ELABORACION DE BOLETOS DEPTO PLZAS Y MERCADOS ESTACIONAMIENTO ANTIGUA HARINERA , Documento(s): 2396	\$3,480.00
03-abr-2023	294	1722	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2325	REQ. 9478 OC M034 FACTURA 2950 / IMPRESION DE LONAS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS POLICIAS PLAZA MAYOR, 9 ENERO 2023	\$3,776.26
03-abr-2023	11498	1769	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2446	F-2838, REQUISICIÓN 5431, COMPRA DE LONAS PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 O.C. 278	\$3,869.76
03-abr-2023	1673	1790	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2464	Orden de Compra # 281. O.C. 281 REQ. 395 PERMISO DE PLAZAS Y MERCADOS DEPTO. PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): 2394	\$4,176.00
03-abr-2023	2240	1794	ISRAEL DAVILA MURRA	2470	Orden de Compra # 997. R-1294 OC 997, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 6 GEL REPELENTE DE AVES 300ML, PARA LAS OFICINAS DE MODULO DE ALCOHOLEMIA Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Documento(s): 256	\$4,419.60
03-abr-2023	2509	58	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2497	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2084 Y 2086, Solicitudes consolidadas: 2084, 2086	\$4,500.00
03-abr-2023	14648	1778	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	2455	Orden de Compra # 4352. REQ. 5214 O.C. 4352 POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A RAM 1500 SERIE 710458 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 140380	\$4,576.20
03-abr-2023	12081	1770	MARIO TABARES GUTIERREZ	2447	Orden de Compra # 5618. REQ. 6886 O.C. 5618 / APOYOS PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO LA CONCHA EL DIA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTACTO LUPITA REY 8713100762, Documento(s): F-6175	\$4,849.22
03-abr-2023	2508	56	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	2493	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 2092 Y 2093, Solicitudes consolidadas: 2092, 2093	\$4,937.50
03-abr-2023	1322	1786	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	2460	Orden de Compra # 563. REQ. 493 O.C. 563 POR EL SERVICIO DE LOS 12,000 KMS A CHEVROLET TAHOE SERIE 176790 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SP56671	\$5,050.00

03-abr-2023	14722	1780	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2457	Orden de Compra # 4538. O.C. 4538 REQ. 5351 ELABORACION DE SELLOS DEPTO. CONTABILIDAD, Documento(s): 2114	\$5,080.80
03-abr-2023	14733	1781	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	2458	Orden de Compra # 4206. REQ. 5114 O.C. 4206 / RENTA DE SALON PARA EL PROXIMO MIERCOLES 24 DE AGOSTO A LAS 10:00 AM EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACION PARA EL DESFILE CIVICO DE LA INDEPENDENCIA., Documento(s): 381	\$5,220.00
03-abr-2023	1999	1740	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2343	ORDEN DE COMPRA 775 REQ. 1099 FACT. FFSNKR2441 ADQUISICION DE SELLOS TRODAT DE USO RUDO PARA LOS DIFERENTES FONDOS QUE SE MANEJAN EN EL DPTO. COPLADEM.	\$5,428.80
03-abr-2023	2014	1741	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	2344	REQUI 9386 / FACTURA AMTI 001088 / PROGRAMA MOVILIDAD ACTIVA/NO MOTORIZADA. PARA PAGO DE CURSO IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE COAHUILA; GENERACION DECIMO SEXTA	\$5,500.00
03-abr-2023	2549	1798	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2489	FACT. 70549, 70464, 70191 / REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, TONERS, USB. SOPORTE , Solicitudes consolidadas: 2123, 2124, 1802	\$5,665.91
03-abr-2023	981	1726	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	2329	Orden de Compra # 373. ORDEN DE COMPRA NO. 373 REQ. NO. 667 POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA GRUESA Y 8 METROS DE GRAVA. PARA CONSTRUIR MUROS Y CASETA DE VIGILANCIA DEL PANTEON MUNICIPAL NO. 2, Documento(s): F-1881	\$6,032.00
03-abr-2023	1483	1730	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	2333	Orden de Compra # 604. ORDEN DE COMPRA NO. 604 REQ. NO. 965 POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A CPU INTEGRADO A MONITOR DEL DINAMOMETRO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR POR DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE., D	\$6,101.60
03-abr-2023	2128	1742	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	2345	Orden de Compra # 472. ORDEN DE COMPRA NO. 472 REQ. NO. 272 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE 1.07 X 1.98 REFLECTA PLATA PARA LA PUERTA DE ACCESO AL HOSPITAL DE LA DIRECCION DE SLUD., Documento(s): 86C0	\$6,133.18
03-abr-2023	14205	1773	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	2450	Orden de Compra # 5963. REQ. 709 O.C. 5963 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE PARA LLEVAR A CABO LA REUNION SEMANAL DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 2 DE IEMBRE DE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE D	\$6,244.76
03-abr-2023	2512	64	DIRECCION DE PENSIONES	2503	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS S4EMANAS 11, 12, 13 Y 2A QNA MARZO 2023	\$6,560.09
03-abr-2023	2422	1748	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	2367	FACTURAS 8345-8363 BOTAS, CHALECOS ESPACIOS PUBLICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Solicitudes consolidadas: 1343, 1553	\$7,493.60
03-abr-2023	2416	1745	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	2359	FACTURAS 3235-3236 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO INFORMATICA, Solicitudes consolidadas: 953, 954	\$7,759.64
03-abr-2023	14038	1772	CRESCENCIO AGUERO HERNANDEZ	2449	Orden de Compra # 6381. REQ. 7109 O.C. 6381 POR REEMPLAZO DE ANTICONGLANTE, BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA A NISSA ESTACAS SERIE 60635 DE LIMPIEZA, Documento(s): A 766	\$7,818.40
03-abr-2023	1103	1727	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	2330	Orden de Compra # 405. R-612 OC 405, DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS- 6 TORRETAS LUZ LED 360 AMBAR, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISION DE ESTA DIRECCION, Documento(s): FRE225	\$8,031.77

03-abr-2023	2507	1765	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2436	FACTURAS 16813-16907-16905-16921 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1693, 1703, 1711, 1714	\$8,594.77
03-abr-2023	1668	1735	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2338	Orden de Compra # 809. ORDEN DE COMPRA 809 REQUI 704 ELABORACION DE LONA PARA INFORMACION DE INTERNET DEL POLIDEPORTICO DEPTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): 2648	\$8,665.20
03-abr-2023	1659	1734	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	2337	Orden de Compra # 742. ORDEN DE COMPRA 742 REQUI 1001 IMPRESION DE LONA CON PUBLICIDAD TORREON MI DESTINO ERES PARA ESPECTACULAR DE LA CANACO DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 802	\$8,793.66
03-abr-2023	2400	1719	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	2322	R-4830 APOYO ECONÓMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL AGENTE DEL G.A.T.E. MARCOS GUAJARDO CORREA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN ACUERDO DE LA 29 SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 28/FEB/2023.	\$8,964.08
03-abr-2023	2511	1766	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2443	FACTURAS 217316-217324-217588-217331-217308-217367 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 1907, 1908, 1913, 1915, 1916, 1917	\$9,052.00
03-abr-2023	1564	1732	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2335	Orden de Compra # 584. REQ. 732 O.C. 584 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA DODGE RAM 700 SERIE 975309 DE CATASTRO , Documento(s): DC388	\$9,094.40
03-abr-2023	1565	1788	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2462	Orden de Compra # 585. REQ. 572 O.C. 585 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA DODGE RAM 700 SERIE 958264 DE CATASTRO, Documento(s): DC391	\$9,094.40
03-abr-2023	2516	61	DIRECCION DE PENSIONES	2500	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 11, 12, 13 Y 2A QNA MARZO 2023	\$9,371.55
03-abr-2023	2439	1795	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2473	FACTURAS 69656-70022 REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 454, 1283	\$9,409.93
03-abr-2023	1760	1738	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	2341	Orden de Compra # 780. R-910 OC 780, BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA- 6 CAMISAS DE MEZCLILLA Y 6 PARES DE BOTAS, NECESARIOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, Documento(s): F-8393	\$9,500.40
03-abr-2023	11346	1768	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2445	Orden de Compra # 4970. O.C. 4970 REQ. 6068 ELABORACION DE LONAS PARA EL ARRANQUE DEL PROGRAMA ALIMENTARIO DE LECHE 3 OCTUBRE DEPTO DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A8993	\$10,542.08
03-abr-2023	2423	1749	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2370	FACTURAS 7712F5-FB2516 ELABORACION DE LONAS/FORMATOS SRIA PARTICULAR Y CATASTRO, Solicitudes consolidadas: 1140, 1142	\$10,567.60
03-abr-2023	2442	1759	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	2416	FACTURAS 1600-1605-1610 COFFE BREAK/MATERIAL ELECTRICO DSPM Y TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 1241, 1523, 1757	\$10,644.74
03-abr-2023	1837	1739	SISTEMAS DE APOYO AL AUTOTRANSPORTE LAMSA, S.A.DE C.V.	2342	Orden de Compra # 125. REQ. 24 O.C. 125 POR LA COMPRA DE 120 PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A379	\$11,414.40
03-abr-2023	2543	1797	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2485	FACT. 16902,16804, 16807, 16729, MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 1622, 1660, 1691, 1692	\$12,085.24
03-abr-2023	2528	1720	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	2323	R-4687 GASTOS A COMPROBAR	\$13,360.00
03-abr-2023	2419	1747	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2364	FACTURAS 84164-84167-84456 REFACCIONES EQ COMPUTO/IPRESORA INFORMATICA/ADQUISICIONES, Solicitudes consolidadas: 758, 759, 1204	\$14,515.08
03-abr-2023	2517	62	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	2501	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 11, 12, 13 Y 2A QNA MARZO 2023	\$15,600.00

03-abr-2023	2533	1796	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2480	FACT. 5226, 5241, 5223, 5242, 5231, 5209, MATERIAL DE PAPELERIA Y TONERS PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO , Solicitudes consolidadas: 1662, 1705, 1718, 1719, 1818, 1827	\$18,749.33
03-abr-2023	2495	1763	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2428	FACTURAS 16912-16965-16853 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 1661, 1712, 1713	\$20,367.68
03-abr-2023	2426	1751	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2381	FACTURAS 8347-8447 TONER DESARROLLO SOCIAL, TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 1695, 1764	\$20,845.00
03-abr-2023	2312	66	METLIFE MEXICO, S.A.	2505	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE MARZO 2023	\$26,288.08
03-abr-2023	2425	1750	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2378	FACTURAS 5225-5229-5230-5214-5215-5237-5233 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1704, 1717, 1723, 1727, 1731, 1738, 1819	\$27,035.88
03-abr-2023	2415	1744	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2356	FACTURAS 16695-16963-16759-17031 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1664, 1684, 1700, 1762	\$30,651.89
03-abr-2023	2428	1752	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2384	FACTURAS 46741-46574 GAS PARA LIMPIEZA, BOSQUE URBANO, PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 1364, 1647	\$32,212.02
03-abr-2023	863	1724	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	2327	Orden de Compra # 93. R-163 OC 93, RASTRO MUNICIPAL - 106 PARES DE BOTAS, PARA EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO, Documento(s): F-8220	\$32,584.40
03-abr-2023	14393	1774	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	2451	Orden de Compra # 393 REQ. 5641. O.C. 393. REMINDER CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN PLATA 0.925 PARA OBSEQUIOS A PERSONAS QUE EL ALCALDE DE TORREON CONSIDERE. Documento (s): A2682	\$36,915.26
03-abr-2023	2440	1758	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2412	FACTURAS 65946-65947 REFACCIONES EQ COMPUTO E IMPRESORA TRIBUNAL DE JUSTICIA Y ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 1336, 1460	\$37,734.80
03-abr-2023	2433	1755	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2402	FACTURAS 12454-12453-12452-12539 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PANTEON MPAL Y SERVICIOS GRALS., Solicitudes consolidadas: 1371, 1372, 1375, 1644	\$40,239.24
03-abr-2023	13174	1799	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2490	Servicios de Alimentos para Detenidos de la Ergatula Municipal del 26 al 31 de Diciembre de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. LPN/DSA/014/2022 Folio Factura: 2804	\$42,421.20
03-abr-2023	667	1723	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2326	Orden de Compra # 102. REQ 17 O.C. 102 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ENERO FEBRERO, Documento(s): 15088	\$46,341.83
03-abr-2023	2384	1721	FERNANDO VILLARREAL CUELLAR	2324	R-090 GXC PARA EL PAGO ANTICIPADO DE ALGUNOS GASTOS POR EL VIAJE A NANCY FRANCIA DE DOS PERSONAS NOE ALBERTO GARCIA VARGAS DIR. ESPACIOS PUB. Y JOSE ERNESTO ARELLANO TRUJILLO COORD. DE FERTILIZACION Y CTL FITOSANITARIO P/SEGUIMIENTO AL PROYECTO FRANCOMEXICA	\$55,500.00
03-abr-2023	2432	1754	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	2397	FACTURAS 2116-2115-2081-2061-2164-2161 MTTIO VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1486, 1487, 1488, 1489, 1498, 1501	\$65,161.71
03-abr-2023	2431	1753	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2390	FACTURAS 15527-15595-15659-15636-15622 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1191, 1589, 1625, 1632, 1633	\$69,799.01
03-abr-2023	2417	1746	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	2360	FACTURAS 3183-3184 RENTA DE COMPUTADORAS Y RADIOS 1ER INFORME SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 14753, 14820	\$72,384.00
03-abr-2023	2434	1756	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	2405	FACTURAS 8035-8034 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 1470, 1478	\$77,066.10

03-abr-2023	2518	63	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2502	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 11, 12, 13 Y LA 2A QNA MARZO 2023	\$78,079.68
03-abr-2023	14568	1776	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2453	REQ 8239 OC 388 FACT 1016 / REGALOS PARA CONVIVENCIA CON CONSEJO DE FRACCIONAMIENTOS, 20 DICIEMBRE 2022 CONTACTO DR. ENRIQUE A. VILLAVICENCIO T. REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE COLONIAS ORGANIZADAS DEL NORTE	\$93,939.57
03-abr-2023	2414	1743	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2351	FACTURAS 793771-795234-796097-796217-796718 HERRAMIENTAS MENORES/REFACCIONES ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 893, 1790, 1592, 1456, 1261	\$105,009.08
03-abr-2023	2513	1767	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2444	FACTURAS 2801-2802-2803 ALIEMENTOS PARA ERGASTULO MUNICIPAL DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 13171, 13172, 13173	\$125,280.00
03-abr-2023	2437	1757	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2409	FACTURAS 2986-2985-2984IMPRESION DE LONAS,BASTIDOR SRIA PARTICULAR Y COMUNICACION, Solicitudes consolidadas: 1570, 1571, 1572	\$164,659.68
03-abr-2023	14034	1771	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	2448	Orden de Compra # 5900. OC 5900 REQ 6771 ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO , Documento(s): A26944	\$166,234.08
03-abr-2023	2519	65	METLIFE MEXICO, S.A.	2504	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 11, 12, 13 Y 2A QNA MARZO 2023	\$224,750.44
03-abr-2023	2499	67	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2506	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023	\$297,150.77
03-abr-2023	2466	1760	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2421	FACTURAS 393354-393332-393350-392244-388287 COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS,REGIDORES Y BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 1114, 1646, 1969, 1979	\$340,789.88
03-abr-2023	2467	1761	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2424	FACTURAS 390184-390187-389200 COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO., Solicitudes consolidadas: 1272, 1299	\$461,564.61
03-abr-2023	1951	553	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2508	FACTS: 395642-392643-392644-392645-392646-392647-392648-392649-392650-392652. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2023.	\$500,338.51
03-abr-2023	1957	554	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2509	FACTS: 391495-391496-391497-391498-391499-391500-391501-391502-391503-391504-391505-391506-361507-361508-361509. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 18 AL 23 DE FEB 2023.	\$576,669.88
03-abr-2023	2502	68	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2507	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2023	\$1,383,794.24
03-abr-2023	2514	60	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2499	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 11, 12, 13 Y 2A QNA MARZO 2023	\$3,905,296.08
03-abr-2023	2523	59	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2498	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 11, 12 Y 13 Y 2A QNA MARZO 2022	\$7,045,113.93
04-abr-2023	2531	1608	DORA LUCIA BARRON PEÑA	2267	REEMBOLSO AL CAJA CHICA DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASATILLAS TERMICAS, PALETAS, PIOLA IMPRESIÓN ENMICADO Y RECORTADO Y SUMIISITROS PARA REUNION DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,013.30
04-abr-2023	2534	1609	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2268	REEMBOLSO A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE COPIADO Y BOLSA DE CELOFAN DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,217.15

04-abr-2023	2551	1610	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2269	REEMBOLSO A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, Y REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$8,235.03
04-abr-2023	2642	1612	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2287	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 04ABR2023, CONSUMOS DEL PERSONAL, PASTEL Y CAFE REUNION C/FUNCIONARIOS, LUBRICANTE P/ARMAS/ENVIO DE MENSAJERIA	\$14,252.39
04-abr-2023	2639	1613	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	2299	REEMBOLSO, 23FEB2023, GASTO DE TIRAS PARA LOS TEST RAPIDOS DE GLUCOSA EN SANGRE, PARA EL AREA DE ENFERMERIA ADSCRITA A LA D.S.P.M., REPARACION DE FUENTE INSTALADA EN DIR GENERAL.	\$1,588.02
04-abr-2023	2643	1614	DIEGO ONTIVEROS RENTERIA	2300	GASTOS COMPROBADOS, ARREGLO CERRADURAS DE PUERTA PRINCIPAL DE URGENCIA POR DESOLDARSE LAS BISAGRAS Y LA CHAPA SE SALIO DE DONDE ENTRA LA LLAVE, TAMBIEN SOLDADO LA CHAPA DE LA ENTRADA POR LA LATERAL DEL BANCO DE MEXICO.	\$1,624.00
04-abr-2023	9	1615	ALBERTO GUILLERMO HERMOSILLO MORALES	2307	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1785 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 30/01/23) DEV. DEL PAGO DOBLE DEL IMPTO. PREDIAL, PAV Y LIMP. DE LA CVE. 006-096-005-000 EN C-122 DEL 30/01/2023	\$7,300.22
04-abr-2023	2492	1801	CARLOS MARIO SERRANO HERNANDEZ	2511	FACTURAS 205-206 SERVICIO DE INTERNET ZONA DE JIMULCO DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 14376, 14377	\$112,500.00
04-abr-2023	2661	1804	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	2512	FACT. A6471 CONTRATO CCL/DGCG/004/2023 SERVICIO DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD, DIAGNOSTICO, ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME EN REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	\$429,200.00
05-abr-2023	2657	1616	GERARDO ALBERTO FONG REZA	2308	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 231/2020 DEL JUZGADO CUARTO POR QUEDAR INSUBSISTENTE LA BOLETA DE INFRACCION T11077 CONTENIDA EN EL RECIBO DE PAGO 613391 DEL 18/02/2020	\$10,561.25
05-abr-2023	2613	1817	KATYA NORIEGA BERTAUD	2518	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE A SALTILLO, 02MZO2023, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH, PARA ENTREGAR EXP.DJ/DENUNCIA/09/2022 ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE COAH.	\$1,492.00
05-abr-2023	2925	1806	TESORERIA DE LA FEDERACION	2580	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS GENERADOS ENERO A MARZO 2023 FISM 2022 CTA 5050	\$9,581.00
05-abr-2023	2933	566	TESORERIA DE LA FEDERACION	2581	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2023	\$24,766.00
05-abr-2023	2775	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2521	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 14 PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2023	\$25,526.62
05-abr-2023	2703	1821	MARIA DEL SOCORRO CHAVEZ BERUMEN	2520	ADELANTO DE SUELDO A LA EMPLEADA EM037675-MARIA DEL SOCORRO CHAVEZ BERUMEN POR \$85,000.00 A SER DESCOTADO VIA NOMINA POR QUINCENA Y LIQUIDADO CON EL AGUINALDO, DEPOSITANDO EN CAJA GENERAL.	\$85,000.00
05-abr-2023	2659	1812	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2515	FACT. P-244 CONTRATO CCL/DGCS/006/2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. Orden de Compra # 5884. O.C. 5884 REQ. 7088,	\$150,000.01
05-abr-2023	14436	1810	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	2513	CONTRATO ADQ/CCL080/2022. ELABORACION DE LIBRO PASTA DURA INFORME DE GOBIERNO DEPTO DESARROLLO INSTITUCIONAL , Documento(s): FANT3625.	\$156,402.80

05-abr-2023	876	1811	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	2514	FACTURA 1779 DEL 16 FEBRERO 2023 EXTENSION CONTRATO LPN/DSA/012/2022 SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS EN EL BOSQUE URBANO PERIODO 01 AL 31 ENERO 2023	\$204,841.50
05-abr-2023	2662	1813	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	2516	FACT. 614 CONTRATO CCL/DGCS/005/2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL BRECHA Y PUBLICIDAD EN BANNERS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	\$293,480.00
05-abr-2023	2647	1819	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	2519	FAC 309 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MPAL DE TORREON DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 22:00 HRS	\$588,164.64
05-abr-2023	3048	51700	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2777	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2023	\$826,886.06
05-abr-2023	2674	1814	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	2517	PAGO DE ANTICIPO 30% PRESENTACIÓN ARTÍSTICA "GRUPO PESADO" TORREÓN, COAHUILA, PARA EL FESTEJO DEL DÍA 10 DE MAYO DÍA DE LA MADRE, CONTRATO CCL/C.PART/017/2023, FACT. No. F2FA1.	\$1,249,320.00
10-abr-2023	1362	1618	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2312	FACTURA D7A0AEE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CUENTA MAESTRA 0V33279.	\$2,752.33
10-abr-2023	1363	1619	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2313	FACTURA 7AC939 SERVICIO DEANTENAS WI FI, ENLACE DE INTERNET200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CUENTA MAESTRA 3F32320.	\$43,835.24
10-abr-2023	1360	1617	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2311	FACTURA 7AF269 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES DIGITALES) PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CUENTA MAESTRA 0	\$59,613.00
10-abr-2023	2740	1624	JESUS ANTERO MONARREZ ALARCON	2318	RBO OF 4697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ANTERO MONARREZ ALARCON PARA APOYO EN GASTOS GENERADOS POR CIRUGIA DONDE SE LE REALIZO UNA FACOMEULSIFICACION DE CATARATA, COLOCACION DE LIO, RETINOPLAXIA CAUTERIZACION, ENDOFOTOCOAGULACION Y COLOCACION DE SILICON	\$20,000.00
10-abr-2023	2739	1623	JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ORTIZ	2317	RBO OF 4698 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN ANTONIO CASTAÑEDA ORTIZ PARA EXPONER SU TRABAJO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA CUBRIR GASTOS DE EMBALAJE Y TRASLADO	\$35,000.00
10-abr-2023	2726	1627	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2321	FACT. A07F3 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$2,745.02
10-abr-2023	2725	1626	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2320	FACT. AF8E1 SERVICIO DE ANTENAS WIFI Y ENLACE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYORLINEA VERDE Y JABONERA.	\$42,941.75
10-abr-2023	2724	1625	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2319	FACT. A55A1 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA.	\$61,626.37
10-abr-2023	1384	1833	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2534	F-47247 SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS Y TELEFONIA LIMITADA PLUS PARA CASEETAS DE VIGILANCIA DE LA DGSPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TCAM563987	\$2,385.89

10-abr-2023	2727	1836	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2537	TCAM563996 SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS Y TELEFONIA ILIMITADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7,996.02
10-abr-2023	2738	1828	ISRAEL DAVILA MURRA	2529	FACT. 257, REQ. 008297, O.C. 8297 ADQUISICION DE TRES FLEXOMETROS CONTRA IMPACTOS, UN TELEMETRO MEDIDOR LASER Y TRES ODOMETROS MANUALES PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$9,062.74
10-abr-2023	1396	1835	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2536	F-F422F EQUIPO FORTINET CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TCAM548555	\$14,586.61
10-abr-2023	2735	1840	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2541	TCAM563931 SERVICIO DE FIREWAL PRINET 100F CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$14,586.61
10-abr-2023	2737	1829	ISRAEL DAVILA MURRA	2530	FACT. 825 REQ. 008296, O.C. 8296 ADQUISICION DE ESTANTE METALICO DE SEIS ENTREPAÑOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$25,929.43
10-abr-2023	1391	1834	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2535	F-2EB5A LICENCIAS DE FORTINET PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TCAM548498	\$26,245.88
10-abr-2023	2736	1841	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2542	TCAM563938 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYOR .	\$26,245.88
10-abr-2023	1381	1831	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2532	F-63B7A SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TCAM548334	\$29,000.00
10-abr-2023	2732	1838	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2539	TCAM563932 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYOR.	\$29,000.00
10-abr-2023	1383	1832	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2533	F-1B852 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, SERVICIO DE 15 IP'S PUBLICAS FIJAS, SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS Y TELEFONIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TCAM548438	\$37,198.98
10-abr-2023	2734	1839	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2540	TCAM563929 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y 15 IP'S FIJAS, INTERNET NEGOCIOS 80 MBPS MAS TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA.	\$37,198.98
10-abr-2023	1378	1830	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2531	F-FAC07 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, LINEAS DE TELEFONIA MOVIL, SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA. TCAM563925	\$68,860.00
10-abr-2023	2730	1837	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2538	TCAM563933 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y LINEAS DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$68,860.00
10-abr-2023	2723	1827	INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKET BALL CLUB, A.C.	2544	FACTS. 23 Y 24 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO DEL MES DE MARZO 2023 A INDUSTRIALES DE GOMEZ PALACIO BASKETBALL CLUB, A.C., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE MARZO 2023.	\$250,001.00
10-abr-2023	2719	1826	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2543	FACT. S-1002 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRIL 2023 AL SIMV.	\$8,000,000.00
11-abr-2023	2763	1849	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	2548	R-3249 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 12 ABRIL 2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO P/COMPARECER AL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL DENTRO DEL EXP.157/2022 PROMV POR JUAN ANTONIO CHAVEZ ARELLANO Y OTROS.	\$1,700.00

11-abr-2023	2731	72	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	2555	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2570 Y 2579, Solicitudes consolidadas: 2570, 2579	\$4,937.50
11-abr-2023	2729	73	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2559	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2546,2552,2553, Solicitudes consolidadas: 2546, 2552, 2553	\$6,750.00
11-abr-2023	2733	74	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2569	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2555,2556,2561,2564,2565,2568,2569,2573, Solicitudes consolidadas: 2555, 2556, 2557, 2561, 2564, 2565, 2568, 2569, 2573	\$6,750.00
11-abr-2023	2728	71	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	2552	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2572,2580,2581, Solicitudes consolidadas: 2572, 2580, 2581	\$7,406.25
11-abr-2023	2751	1846	TESORERIA DE LA FEDERACION	2546	PAGO DE LAS RETENCIONES POR HONORARIOS, RESICO Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	\$208,722.00
11-abr-2023	2749	1845	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	2545	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,492,912.00
11-abr-2023	2750	1847	TESORERIA DE LA FEDERACION	2547	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENDIO EN MARZO DEL 2023 POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS	\$9,779,788.00
12-abr-2023	2794	1628	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2522	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTADIAS LABORALES, SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,800.00
12-abr-2023	1465	1852	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2570	NO.CONTRATO MODIFICATORIO DSA/CCL/010/2022, NO,FACTURAS DC364,DC365,DC366,DC367,DC368,DC369,DC370,DC 371,DC372,DC374,DC375,DC376,DC377, SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$279,507.80
13-abr-2023	2800	1858	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2572	R-3250 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 14ABRIL2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO PARA COMPARECER AL DESAHOGO DE LA INSPECCION DENTRO DEL EXP.312/2022 PROMV POR MIGUEL ANGEL MARTINEZ ORTIZ.	\$1,700.00
13-abr-2023	2814	1857	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	2571	R-4539 GXC VIAJE A RAMOS ARIZPE, COAH, ACUDE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN (LUIS JALIL GONZALEZ YOSEFF) A ASISTIR A UNA CAPACITACION CON TEMAS RELACIONADOS CON LA VEDA ELECTORAL EN COAH Y EVENTOS PUBLICOS DEL ALCALDE EN TORREON.	\$2,600.00
13-abr-2023	2822	1862	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	2574	R-4699 GXC VIAJE A CDMX, 18ABRIL2023, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOLICITADA EN EL OFICIO NUMERO AEGF/3306/2023 REFERENTE A LA AUDITORIA NUMERO 747 A LOS FONDOS FEDERALIZADOS INCLUYENDO LAS PARTICIPACIO	\$5,300.00
13-abr-2023	3631	1866	HOSPITAL CLUB DE LEONES DE TORREON, A.C.	3472	F-30A220 PAGO A PROVEEDOR, APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR EL PDTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DANIEL ALFREDO GONZALEZ POTISEK	\$52,200.00
13-abr-2023	2821	1860	TESORERIA DE LA FEDERACION	2573	COMPLEMENTO DE PAGO DEL ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS DE DICIEMBRE DE 2021	\$169,799.00
13-abr-2023	2717	1865	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	2575	FACT. 48 ANTICIPO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA. CONTRATO LPN/DSA/009/2023.	\$30,925,571.07

14-abr-2023	2845	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2524	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 DEL 7 AL 13 DE ABRIL DEL 2023	\$36,695.27
14-abr-2023	2849	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2525	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ABRIL 2023, CONFIANZA SINDICATO Y DSPM	\$463,433.35
14-abr-2023	2885	1631	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2528	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTADIAS LABORALES Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,350.00
14-abr-2023	2870	1629	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2526	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS E INSTALACION DE VIDRIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$4,670.75
14-abr-2023	2880	1630	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2527	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE TORNILLOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$5,000.99
14-abr-2023	2891	1875	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	2586	R-3251 GXC VIAJE A SALTILLO, 17ABRIL2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO P/COMPARECER AL DESAHOGO DE LA INSPECCION DENTRO DEL EXP.314/2022 PROMV. POR ALICIA FRANCO JARA.	\$1,700.00
14-abr-2023	3529	583	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3189	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-abr-2023	3531	585	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3191	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-abr-2023	3532	586	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	3192	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-abr-2023	3533	587	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3193	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
14-abr-2023	2951	1890	TESORERIA DE LA FEDERACION	2582	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DEL 2023	\$3,073.00
14-abr-2023	2883	1872	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	2583	R-4541 GXC VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE, 15 Y 16 ABRIL 2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL ALCALDE DE PARRAS DE LA FUENTE PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD DE LA REGION LAGUNA.	\$3,100.00
14-abr-2023	2886	1874	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2585	R-4540 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 14ABRIL2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA A ASISITIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE CARACTER RESERVADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO CON FUNCIONARIOS ESTATALES DEL GOBIERNO DE COAH.	\$3,382.00
14-abr-2023	3530	584	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	3190	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
14-abr-2023	2984	50243	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2801	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2023	\$5,965.38
14-abr-2023	2989	50240	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2814	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2023	\$5,989.07
14-abr-2023	2985	50243	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2803	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2023	\$9,574.56
14-abr-2023	2884	1873	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	2584	R-4542 GXC VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE, 15 Y 16 ABRIL 2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA (ANTONIO HNDZ. GNLZ., ENRIQUE A. F. HERNADEZ, EDUARDO A. E. RIVERA) A ACOMPAÑAR AL ALCALDE PARA ACUDIR A UNA REUNION CON EL ALCALDE DE PARRAS DE LA FUENTE P	\$10,892.00
14-abr-2023	3052	50240	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2816	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2023	\$15,892.90

14-abr-2023	2892	1889	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	2595	FACTURAS 7592-7593-7591-7590-7594 MTTO MOTOS BMW DE DSPM, Solicitudes consolidadas: 2757, 2758, 2759, 2760, 2761	\$19,720.00
14-abr-2023	3053	50242	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2794	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2023	\$22,572.90
14-abr-2023	3293	1883	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3139	APOYO EXTRAORDINARIO Y MENSUALIDAD DE MARZO 2023 AL TEATRO ALFONSO GARIBAY SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.	\$54,000.00
14-abr-2023	3294	1882	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3138	APOYO EXTRAORDINARIO Y MENSUALIDAD DE MARZO 2023 AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.	\$63,000.00
14-abr-2023	3054	50242	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2799	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2023	\$65,958.81
14-abr-2023	2986	50241	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2811	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2023	\$102,020.15
14-abr-2023	2990	23556	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2807	PAGO DEPORTE -1QNA ABRIL 2023	\$118,704.51
14-abr-2023	3291	1884	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3140	APOYO EXTRAORDINARIO Y MENSUALIDAD DE MARZO 2023 AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.	\$120,000.00
14-abr-2023	2842	1887	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2589	PAGO DE SEGUROS POLIZA 41734 QUE AMPARA 10 UNIDADES MOTORIZADAS DEL 13 DE FEBRER DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$148,764.78
14-abr-2023	3534	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3186	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$165,000.00
14-abr-2023	2987	50241	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2813	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2023	\$350,384.19
14-abr-2023	2718	590	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	2599	FACT. 137 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRILL 2023 AL INST. DE LA MUJER.	\$390,000.00
14-abr-2023	2843	1886	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2588	PAGO DE SEGUROS POLIZA 64431 QUE AMPARA 11 UNIDADES VIGENCIA DEL 12 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$426,600.22
14-abr-2023	3451	592	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	3194	FACT. BB9DAD PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL IST. MPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON.	\$637,500.00
14-abr-2023	2720	591	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	2600	FACT. A546 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRILL 2023 AL INST. MPAL DEL DEPORTE.	\$815,000.00
14-abr-2023	2844	1885	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2587	PAGO DE SEGUROS POLIZA 169947 QUE AMPARA 13 UNIDADES VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,328,293.93
14-abr-2023	3049	23555	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2778	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2023	\$1,364,789.66
14-abr-2023	3528	75	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3188	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	\$1,787,400.00
14-abr-2023	2982	23558	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2789	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2023	\$1,924,149.02
14-abr-2023	2721	588	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2597	FACT. IMCE23-10 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRILL 2023 AL INST. MPAL DE CULTURA.	\$2,100,000.00
14-abr-2023	3050	23556	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2787	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2023	\$2,609,118.53
14-abr-2023	3051	23557	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2779	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2023	\$2,709,750.08
14-abr-2023	2722	589	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2598	FACT. 1935 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRILL 2023 AL DIF TORREON.	\$4,000,000.00

14-abr-2023	2983	23558	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2792	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2023	\$4,147,111.16
14-abr-2023	3056	23557	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2786	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2023	\$4,428,652.48
14-abr-2023	3055	23556	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2788	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2023 ML-073-2022 FACT. B2819 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 073-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION INTEGRAL DE BOULEVARD DE LA NOGALERA (CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO) 2 TRAMOS, DE KM 0+000 AL KM 9+310 Y DEL KM 10+332 AL KM 11+500 EN TORREÓN	\$4,850,003.79
14-abr-2023	14409	204	CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	2596	Orden de Compra # 603. ORDEN DE COMPRA NO. 603 REQ. NO. 726 POR RECARGA DE EXTINTOR DE 2.3 KG. DE CO2 PARA PLAZAS Y MERCADOS DEL E-2, Documento(s): B-16976	\$11,793,666.25
17-abr-2023	1860	1938	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	2708	Orden de Compra # 1148. R-1454 OC 1148, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO- 3 MOUSE, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTO JURIDICOS, Documento(s): A85015	\$194.88
17-abr-2023	2235	1941	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2711	Orden de Compra # 1028. REQ. 1266 O.C 1028 1 ASIENTO WC ALARGADO SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS, Documento(s): MC1366	\$222.72
17-abr-2023	2231	1907	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2617	Orden de Compra # 575. REQ 744 O.C 575 MATERIAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD ART TONER , Documento(s): A84731	\$783.00
17-abr-2023	2065	1905	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	2615	Orden de Compra #196. REQ 400 O.C 196 MATERIAL PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29088	\$1,322.40
17-abr-2023	1419	1899	FABIAN CABRAL SOLIS	2609	CONSOLIDACION DE SOLITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS 1741, 2548, Solicitudes consolidadas: 1741, 2548	\$1,487.56
17-abr-2023	2809	78	GLORIA REYES MARTELL	2769	Orden de Compra # 580. O.C. 423 REQ. 474 VINIL IMPRESO DEPTO MANT URBANO , Documento(s): F3742	\$1,500.00
17-abr-2023	1687	1900	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	2610	F-720 HERRERA FLORES LAURA AMALIA HEFL790115B72 TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,624.00
17-abr-2023	2582	79	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2770	Factura # ASAA 1267, Requisición 009133, O.C. M078, Suscripción anual del periódico noticias del 04 de Febrero 2023 al 03 de Febrero de 2024.	\$2,250.00
17-abr-2023	996	1895	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	2605	Orden de Compra # 1062. REQ 1353 O.C. 1062 5 REFLECTORES 100 W LED EXTERIOR SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 1159	\$2,500.00
17-abr-2023	2451	1908	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2618	Orden de Compra # 5167. REQ. 6220 O.C. 5167 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA EVENTO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 EN CALLE FLOR DEL DESIERTO EJIDO LOS ARENALES. CONTACTO PARA RECIBIR IMELDA CAMACHO 8714672968, Documento(s): 1692	\$2,581.00
17-abr-2023	13769	1927	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2701	Orden de Compra # 3283. REQ. 3758 O.C. 3283 POR EL SERVICIO DE LOS 102,000 KMS A MOTO SUZUKI SERIE 7100075 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 1686	\$2,610.00
17-abr-2023	13507	1926	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	2700	FACTURAS 3559-3558 MEDICAMENTOS PARA APOYO DE DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1338, 1341	\$3,471.00
17-abr-2023	2876	1919	JUAN MANUEL LANZARIN	2682	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 2550,2554,2259,2566,2567, Solicitudes consolidadas: 2550, 2554, 2559, 2566, 2567	\$3,541.50
17-abr-2023	2811	80	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2776	FACTURAS 8354-8400-8646 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO REGIDORES/INGRESOS, Solicitudes consolidadas: 1065, 1696, 2237	\$3,750.00
17-abr-2023	2872	1916	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2664		\$4,110.05

17-abr-2023	487	1892	ISRAEL DAVILA MURRA	2602	Orden de Compra # 84. R-203 OC 84, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE/CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR- 2 ESTANTES 190X84X45 CM. PARA ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, MATERAIL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA, Documento(s): 758	\$4,176.00
17-abr-2023	1291	1896	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2606	Orden de Compra #183. REQ 402 O.C 183 MATERIAL PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ART DE TONER, Documento(s): A5167	\$4,408.00
17-abr-2023	2220	1906	GREGORIO ROMERO GUZMAN	2616	Orden de Compra # 924. ORDEN DE COMPRA NO. 924 REQ. NO. 1204 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS A 7.-SILLAS SECRETARIALES Y CAMBIO DE 3.-AMORTIGUADORES A TRES SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA., Documento(s): FACT 5342	\$4,466.00
17-abr-2023	2808	77	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	2766	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 2574, 2575, Solicitudes consolidadas: 2574, 2575	\$4,937.50
17-abr-2023	2658	1944	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	2717	Orden de Compra # 1093. ORDEN DE COMPRA NO. 1093 REQ. NO. 1287 POR COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE ARENA FINA PARA MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 1891	\$5,196.80
17-abr-2023	2252	1942	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2712	Orden de Compra # 787. REQ 736 O.C. 787 AFLOJATODO LIMPIADOR PVC CINTA TEFLON SOLICITADO POR BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, Documento(s): 797051	\$5,696.41
17-abr-2023	2913	1948	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2733	FACTURAS 8234-8235 TONER PARA FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 1398, 1388	\$5,850.00
17-abr-2023	2871	1915	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2660	FACTURAS 2221-2220 VESTUARIOS PLAYERAS PARA DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13695, 13795	\$5,950.80
17-abr-2023	1862	1903	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	2613	Orden de Compra # 699. REQ. 781 O.C. 699 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA HILUX DOBLE CABINA 2019 SERIE 258196,185520 DE LIMPIEZA, Documento(s): 531183	\$6,393.60
17-abr-2023	2877	1920	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2685	FACTURAS 26865-26914 ARRENDAMINETO MOBILIARIO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1520, 1899	\$6,500.64
17-abr-2023	2916	1951	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2745	FACTURAS 12599-12614 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 2301, 2320	\$6,728.00
17-abr-2023	2878	1921	MARIO TABARES GUTIERREZ	2689	FACTURAS 6237-6239-6251 ACCESORIOS LABORATORIO, RASTRO Y SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1785, 1987, 2336	\$7,076.00
17-abr-2023	2881	1923	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	2695	FACTURAS 244-253 UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION RASTRO -DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 2159, 2262	\$7,460.57
17-abr-2023	1839	1902	SISTEMAS DE APOYO AL AUTOTRANSPORTE LAMSA, S.A.DE C.V.	2612	Orden de Compra # 488. REQ. 387 O.C. 488 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): A432	\$7,707.04
17-abr-2023	2847	1909	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2622	FACTURAS 2442-2423-2401 ELABORACION DE SELLOS ATENCION CIUDADANA/FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 1037, 1156, 2204	\$7,741.84
17-abr-2023	2850	1911	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	2629	FACTURAS 84-85 SHOW INFANTIL PARA PASEO COLON VARIOS DOMINGOS, Solicitudes consolidadas: 1898, 2310	\$9,280.00
17-abr-2023	2812	76	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	2763	CONSOLIDACION DE SOLITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 2765,2768,2770,2771,2772, Solicitudes consolidadas: 2765, 2768, 2770, 2771, 2772	\$11,250.00
17-abr-2023	779	1893	FABIAN CABRAL SOLIS	2603	Orden de Compra # 226. REQ 139 O.C 226 MATERIAL PARA AUTOTRANSPORTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29091	\$12,112.98
17-abr-2023	2873	1917	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	2671	FACTURAS 25446-25447-25448-25449-25478-25477 MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 2244, 2245, 2247, 2248, 2331, 2332	\$12,196.59
17-abr-2023	2793	1929	ISRAEL DAVILA MURRA	2703	ORDEN DE COMPRA 900 REQUISICION 1178 DIRECCION DE SALUD PUBLICA - 20 FRASCOS DE XILACINA AL 10% INSUMO PARA ESTERILIZACIONES/ SALUD ANIMAL FACT. 255	\$13,600.00

17-abr-2023	2917	1952	MARIO TABARES GUTIERREZ	2748	FACTURAS 6244-6238 MATERIALES VARIOS DESARROLLO SOCIAL/RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 2226, 2275	\$13,856.20
17-abr-2023	2412	1943	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2716	FACTURAS 4716-4715-4722 MTTO VEHICULOS VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1066, 1070, 1321	\$14,357.32
17-abr-2023	2912	1947	ENRIQUE GAMBOA REYES	2730	FACTURAS 907-950 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SRIA PARTICULAR Y SERVICIOS GRALS PARA EVENTOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 1119, 2165	\$14,848.00
17-abr-2023	2920	1954	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2754	FACTURAS 65949-66308 ARCHIVERO DIR.DE LIMPIEZA/REFACCIONES EQ COMPUTO SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1555, 2406	\$14,859.60
17-abr-2023	2879	1922	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2692	FACTURAS 1739-1754 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1545, 2289	\$15,660.00
17-abr-2023	2915	1950	ISRAEL DAVILA MURRA	2742	FACTURAS 264-260-261-262 MEDICINAS SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 2480, 2482, 2484, 2485	\$15,929.40
17-abr-2023	1976	1904	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2614	FACT. C46886, OC. 339, REQ. 9816, 9421, 9788, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023.	\$16,504.47
17-abr-2023	2910	1935	HANNIA AZENETH GOMEZ PEREZ	2706	APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DANCE WORLD CUP EN BRAGA PORTUGAL PARA CUBIR GASTOS DE VIAJE	\$21,340.00
17-abr-2023	2818	1933	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2704	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO 2/721/3523/2023 OCURRIDO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2023 UNIDAD MARCA DODGE RAM AÑO 2019 CON NUMERO ECONOMICO 35308 Y NUMERO DE SERIE 3C6SRADT9KG707208 RESPONSABLE JOHNY OSWALDO RICO CASTRO CON NUMERO DE NOMINA 36780 SE LE DES	\$22,750.00
17-abr-2023	2848	1910	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2626	FACTURAS 5342-5389-5391 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1891, 2102, 2225	\$28,072.00
17-abr-2023	13055	1925	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	2699	REQ 8566, OC 299, FACT 2098, SONIDO Y ESCENOGRAFIA PARA REHABILITACION ALBERCA OLIMPICA, UNIDAD DEPORTIVA 23 MAYO 2022	\$29,902.48
17-abr-2023	2911	1946	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2727	FACTURAS 16588-17320-17288-17287-17284-17233 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1701, 2407, 2430, 2436, 2483, 2491	\$30,818.33
17-abr-2023	14122	1928	ALONSO SALAS OCHOA	2702	CONTRATO N° 067/DGDEIG/2022 FACTURA N° 3E877A. SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$32,860.00
17-abr-2023	1380	1898	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	2608	Orden de Compra # 537. REQ.149 O.C. 537 100 BULTOS CEMENTO 50 KG ALAMBRE RECOCIDO SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): 12451	\$33,060.00
17-abr-2023	903	1894	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	2604	Orden de Compra # 270. REQ.164 O.C. 270 100 CINTAS CANALERAS PARA SIERRA BANDMASTER EL RANURADO DE CANALES DE BOVINO EN LINEA DE OPERACION SOLICITADOS POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 3756	\$35,960.00
17-abr-2023	3632	1957	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	3473	APOYO ECONOMICO SOLICITADA POR LA ESCUELA DE BACHILLERES "VENUSTIANO CARRANZA" PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS EL DIA 19 AL 22 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO FIRST ROBOTICS COMPETITION --	\$40,000.00

17-abr-2023	2923	1955	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2757	FACTURAS 2365-2364 HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATO REQUISICIONES DIRECCION DE ADQUISICIONES., Solicitudes consolidadas: 290, 381	\$40,716.00
17-abr-2023	2914	1949	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2737	FACTURAS 9115-9116-9148 MOBILIARIO PARA SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 1557, 1558, 2132	\$45,149.12
17-abr-2023	1335	1897	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	2607	Orden de Compra # 540. REQ. 437 O.C. 540 POR REPARACION DE CAMION FORD CANASTILLA SERIE 14792 DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 6044	\$48,488.00
17-abr-2023	2874	1945	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2720	FACTURAS 2399-2410 IMPRESION DE LONA Y FORMATOS, FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1676, 2175	\$52,548.00
17-abr-2023	2181	1940	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2710	REQ. 7593 O.C. M086 POR MOTOR AL CAMBIO,ANTICONGELANTE,MANO DE OBRA,AFINACION MAYOR A YARIS SERIE 586940 DE PROTECCION CIVIL FACT. A4731	\$54,533.92
17-abr-2023	2867	1913	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2645	FACTURAS 16964-16700-17112-17111-17128-17129-17063-17061-17033-17110 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 1694, 1699, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2028, 2030, 2041	\$56,515.18
17-abr-2023	2855	1912	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2634	FACTURAS 795763-797456-797439-797477 HERRAMIENTAS MENORES,MATERIALES CONTRSUCCION CATASTRO/LIMPIEZA/RASTRO, Solicitudes consolidadas: 1454, 1955, 1960, 2006	\$69,140.67
17-abr-2023	2752	1934	LUIS ALBERTO MIRANDA OLVERA	2705	R: 3E7201, PAGO TOTAL, referente a la contraprestacion de la contestacion de acusacion de Ministerio de Publico, dentro de la causa penal 495/2022, segun contrato TMT/SAJ/01.02/2023 de la Subsecretaría de Asuntos Juridicos	\$71,550.00
17-abr-2023	2080	1939	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2709	Orden de Compra # 768. R-915 OC 768, SECRETARIA PARTICULAR - EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL AREA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): 5249	\$111,817.04
17-abr-2023	2919	1953	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2751	FACTURAS 2983-2982 IMPRESION DE LONA EVENTOS COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 1573, 1574	\$124,723.20
17-abr-2023	2875	1918	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2679	FACTURAS 15249-15760-15712-15564-15762-15767-15638 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 960, 2008, 2232, 2234, 2236, 2242, 2325	\$143,933.37
17-abr-2023	542	1937	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2707	REQ 7983 OC M012 FACTURA 2826 / SERVICIO DE CAFE Y PAN PARA 300 PERSONAS POR 22 DIAS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2023 PARA EL PROGRAMA DEL PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA 2023 EN PLAZA MAYOR.	\$168,432.00
17-abr-2023	1808	1901	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2611	FACT. ENEB392245 O.C. 624 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2023.	\$171,352.49
17-abr-2023	2868	1914	ENRIQUE GAMBOA REYES	2659	FACTURAS 930-928-933-937-935-925-939-938-951-952-953-958-940 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO VARIOS EVENTOS DESARROLLO SOCIAL/SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1529, 1548, 1761, 1794, 1888, 1889, 2288, 1892, 1893, 2157, 2163, 2217, 2222	\$226,531.76
17-abr-2023	2888	1924	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2698	FACTURAS 391110-391111-391109 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA., Solicitudes consolidadas: 1298, 1763	\$478,339.92
18-abr-2023	2934	1634	MARISOL HEYNEZ CASAS	2578	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE INFORMATICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADORY CABLE MICRO USB, GAS PARA MINISTPLIT, SERVICIO DE INTERNET PARA MODULOS DEL PREDIAL, Y COMPRA DE ORGANIZADOR DE DOC DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,871.19

18-abr-2023	2935	1635	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	2579	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE SALUD POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION, SOLDADURA, GAS REFRIGERANTE, CORTATUBO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,448.65
18-abr-2023	2939	1964	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	2827	R-4546 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 18ABRIL2023, ACUDE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN A ASISTIR A ACOMPAÑAR AL ALCALDE A CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN LA UADEC EN LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$1,400.00
18-abr-2023	2887	1974	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2847	FACTURAS 640845-640828 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 1978, 1982	\$1,999.10
18-abr-2023	964	1970	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2838	Orden de Compra # 96. REQ.201 O.C. 96 CINTA ANTIDERRAPANTE ESCALERA DE 4 PELDAÑOS CON BANDEJA SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE ENTREGAR MA REFUGIO LOYA LOYA, Documento(s): 638378	\$2,820.28
18-abr-2023	2921	1959	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	2825	R-3253 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 18ABRIL2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO(EDUARDO TERRAZAS DIAZ) AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO P/COMPARECER A LA AUDIENCIA DE PRUEBA TESTIMONIAL DENTRO DEL EXP.452/2021 PROMV POR SERGIO E	\$3,082.00
18-abr-2023	2941	1966	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2829	R-4544 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 18ABRIL2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN LA UADEC EN LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$3,382.00
18-abr-2023	2938	1963	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	2826	R-4543 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 18,19ABRIL2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA (CARLOS A. R., JESUS A. B, FERNANDO A.M.M) ASISTIR A CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN LA UADEC EN LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$5,361.00
18-abr-2023	14783	1975	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	2848	Orden de Compra # 4070. REQ. 4399 O.C. 4070 POR SERVICIO MENOR A RAM 2500 SERIE 638529 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 29898	\$8,072.44
18-abr-2023	2940	1965	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	2828	R-4545 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 18Y19ABRIL2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA A ACOMPAÑAR AL ALCALDE A CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN LA UADEC EN LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$12,310.00
18-abr-2023	2932	1968	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	2836	FACTURAS 7585-7584-7582-7583-7581MTTO PREVENTIVO MOTOS BMV DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 2741, 2742, 2743, 2744, 2748	\$20,590.00
18-abr-2023	907	1969	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	2837	Orden de Compra # 172. REQ. 154 O.C. 172 POR LA REPARACION DE FRENOS A TOYOTA TUNDRA SERIE 212625 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00030573	\$27,109.20
18-abr-2023	2443	1973	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2844	FACTURAS 637131-638798-638799 HERRAMIENTAS MENORES ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 894, 1099, 1603	\$32,363.94
18-abr-2023	1838	603	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2850	FACTS: A12470-A12471-A12472-A12478-A12481-A12483-A12486. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2023.	\$130,008.30
18-abr-2023	1844	604	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2851	FACTS: A12492-A12496-A12504-A12506-A12511-A12512-A12513. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 27 DE FEB AL 05 DE MARZO DEL 2023 .	\$132,889.71

18-abr-2023	1846	605	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2852	FACTS: A12518-A12520-A12527-A12528-A12534-A12536-A12357. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023.	\$134,234.95
18-abr-2023	1464	1971	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2839	NO. CONTRATO (modificatorio) DSA/CCL/010/2022, NO. FACTURAS DC353,DC354,DC355,DC356,DC357,DC358,DC359,DC402,DC361,DC362,DC363 SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$167,678.00
18-abr-2023	2942	210	ELOY GOMEZ NAVA	2849	ML-007-2023 FACT. 1060 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2023 DE: ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA 100, EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$273,423.61
18-abr-2023	2089	1972	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2840	FACTURA 1191 DE FECHA 21 MZO 2023, CONV. MODIF. LPN/DSA/010/2022 MANTTO. ÁREA CUARTOS FRÍOD, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO FEBRERO 2023	\$382,225.67
18-abr-2023	2810	1967	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2830	FACTURA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 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.	\$3,318,078.85
19-abr-2023	2957	1636	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2601	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,741.50
19-abr-2023	2970	1993	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	2871	R-5752 GASTOS POR COMPROBAR REINTEGRO DE SUELDO A EM37808 GOMEZ	\$5,267.00
19-abr-2023	3242	1	BERNARDO DE JESUS GOMEZ PORRAS	3101	PORRAS BERARDO DE JESUS DE LA 1QNA DE ABRIL 2023 SEGUN OFICIO DSPC/294/2023	\$7,324.52
19-abr-2023	2955	1980	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	2875	DEPOSITO A CTA 56843713845	
19-abr-2023	2956	1981	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2876	REUPE 2022 ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2022 OBRA PAV-001-	\$13,262.59
19-abr-2023	2954	1979	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	2874	REUPE 2022 ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2022 OBRA PAV-001-2022	\$13,262.59
19-abr-2023	2954	1979	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	2874	REUPE 2022 ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR I.V.C. DEL RECURSO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2022 OBRA PAV-001-2022	\$33,156.46
19-abr-2023	2973	1992	PARQUE FUNDADORES, A.C.	2870	FACT. 0371FC APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	\$150,000.00
19-abr-2023	2969	1991	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	2869	FACTURA F1102 APOYO EXTRAORDINARIO Y MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023	\$165,000.00
19-abr-2023	14450	214	GABRIEL MONTOYA VILLA	2872	ML-107-2022 FACT. F388 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 107-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CATEDRAL DEL CARMEN, UBICADA EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALZADA COLON Y CALLE JAVIER MINA EN COLONIA PRIMERO	\$276,899.33

19-abr-2023	2952	1984	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2867	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	\$527,129.99
19-abr-2023	2953	1985	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	2868	F-C9B3D58 PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/01/2023 COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$531,283.08
19-abr-2023	14464	215	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	2873	ML-083-2022 FACT. D6AA2 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 083-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE SKATE PARK, POZO DE ABSORCIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA PROVITEC, UBICADA EN CALZADA VASCONCELOS ENTRE CALZADA PAVORREAL Y CA	\$1,905,448.41
20-abr-2023	3032	1637	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	2780	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE CONTRALORIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, GAFETES DE PERSONAL Y MAT ELECTRICO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,634.57
20-abr-2023	3035	1638	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2781	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE MAT PARA REPARACION DE BAÑOS, INSUMOS PARA CAPACITACION Y JUNTAS, PÁQUETERIA Y SERV DE CONTROL DE PALOMAS	\$7,794.42
20-abr-2023	3038	1639	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	2782	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ENVIO DE MUESTRAS, Y MAT DE HERRERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$16,960.59
20-abr-2023	3017	1643	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	2791	RBO OFICIAL 4753 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUN" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3022	1644	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	2793	RBO OFICIAL 4754 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUN" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3024	1645	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	2795	RBO OFICIAL 4755 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUN" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3025	1646	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	2796	RBO OFICIAL 4756 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUN" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3026	1647	GERARDO VERA SOTO	2797	RBO OFICIAL 4757 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3027	1648	FERNANDO MIRELES BUENDIA	2798	RBO OFICIAL 4758 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3028	1649	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	2800	RBO OFICIAL 4759 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3029	1650	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	2802	RBO OFICIAL 4760 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3030	1651	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	2804	RBO OFICIAL 4761 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00

20-abr-2023	3031	1652	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	2805	RBO OFICIAL 4762 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3033	1653	GERARDO SANCHEZ DE LEON	2806	RBO OFICIAL 4763 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3036	1654	RUBEN DELGADO DE ALBA	2809	RBO OFICIAL 4765 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3034	1655	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	2810	RBO OFICIAL 4764 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3037	1656	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	2812	RBO OFICIAL 4766 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3040	1657	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	2815	RBO OFICIAL 4767 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3041	1658	MOSIAH CERVANTES GODOY	2817	RBO OFICIAL 4768 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3042	1659	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	2818	RBO OFICIAL 4769 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3043	1660	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	2819	RBO OFICIAL 4770 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3045	1661	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	2820	RBO OFICIAL 4771 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3046	1662	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	2821	RBO OFICIAL 4772 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3047	1663	MANUEL LUNA MACIAS	2822	RBO OFICIAL 4773 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-abr-2023	3061	48	VICTOR FIDENCIO BACA LEYVA	2823	PAGO A C. VICTOR FIDENCIO BACA LEYVA EM36928 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/372/2023	\$68,000.00
20-abr-2023	3039	1999	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	2881	R-4837 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 20ABRIL2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A INICIATIVAS DE DECRETO.	\$1,600.00
20-abr-2023	2944	1997	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	2877	R. 088D92, ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00

20-abr-2023	1097	2000	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2882	Orden de Compra # 443. REQ 351 O.C. 443 TUBO PVC CED 40 50 TRAMOS DE 1 1 1/4 Y 1 1 1/2 SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA SISTEMA DE RIEGO, Documento(s): 638805 NO. CONTRATO DSA/CCL/010/2022, NO.FACTURAS DC378,	\$41,666.04
20-abr-2023	1466	2001	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2883	DC379,DC380,DC381,DC382,DC383,DC384,DC385, SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$56,544.20
20-abr-2023	3008	1998	ARRENDADORA TRC SA DE CV	2880	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LOCAL UBICADO EN ALIANZA TORREON, FACTURAS A64 Y A68., Solicitudes consolidadas: 3006, 3007	\$100,038.40
20-abr-2023	3019	82	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2885	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA ABRIL 2023	\$296,357.31
20-abr-2023	3135	49	PORFIRIO LOYOLA CONTRERAS	2888	PAGO AL C. PORFIRIO LOYOLA CONTRERAS EM32897 DE DSPM POR JUICIO DE AMPARO EXP1679/2022 SEGUN OFICIO DRH/303/2023	\$387,071.80
20-abr-2023	14477	2002	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2884	FACT. FF632210 CONTRATO DSA/CCL/021/2022 ADQUISICION DE 50 MINISPLIT Y 20 AIRES LAVADO PARA APOYOS A ESCUELAS.	\$929,649.89
20-abr-2023	3023	83	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2886	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA	\$1,381,810.59
21-abr-2023	3083	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2853	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA ABRIL 2023 REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023	\$28,099.76
21-abr-2023	3004	1664	MARIA CRISTINA ACOSTA GOMEZ	2854	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1036/2020-VII-B DEL JUZGADO PRIMERO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LA CANTIDAD DEVUELTA A TRAVES DEL CHEQUE 0001523 DEL 16/03/2023	\$515,893.90
21-abr-2023	3003	1665	JORGE HUMBERTO RUELAS GONZALEZ	2855	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 100/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE PREDIAL 2022, PAVIMENTO, LIMPIEZA, BOMBEROS Y CENTRO HISTORICO CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 35-53 DEL 11/01/2022	\$1,361.35
21-abr-2023	2992	1666	MA. DE JESUS GARCIA PEÑA	2856	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 182/2022 DEL JUZGADO QUINTO POR CONCEPTO DEL IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO Y OTROS SERVICIOS CONTENIDAS EN LOS RECIBOS DE PAGO 239-173, 239-171 Y 239-168 DEL 26/01/2022	\$2,931.09
21-abr-2023	2988	1667	ANA RUTH MARTINEZ LOPEZ	2857	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 88/2022-VIII DEL JUZGADO QUINTO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DEL IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO, ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 259-535 DEL 10/01/2022	\$2,065.71
21-abr-2023	2981	1668	LILIA GUTIERREZ ESQUIVIAS	2858	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 202/2022 DEL JUZGADO PRIMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO, ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA CON FOLIO 29772963, 29359860 Y 29360042 DE ENERO DEL 2022	\$7,152.04
21-abr-2023	2979	1669	JESUS HECTOR DE LA GARZA ACOSTA	2859	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 211/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAVIMENTO, PREDIAL, LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 259-990 Y 259-998 DE FECHA 31/01/2022 Y EL 258-81 DE FECHA 26/01/2022	\$22,390.61
21-abr-2023	2978	1670	ALEJANDRA ORNELAS RODRIGUEZ	2860	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 36/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ISAI, SERVICIOS CATASTRALES Y BOMBEROS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO CON FOLIO 01306545 Y 01306544 AMBOS DEL 21/12/2021	\$28,274.56

21-abr-2023	2977	1671	SALVADOR RICARDO HERRERA HERNANDEZ	2861	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 137/2022-VII DEL JUZGADO QUINTO POR CONCEPTO DE PREDIAL 2021 Y 2022, PAVIMENTO, OTROS SERVICIOS, REZAGO Y RECARGOS PAVIMENTO 2021, DERECHOS DE LIMPIEZA, REZAGO Y RECARGOS LIMPIEZA 2021 CONTENIDOS EN EL ESTADO DE CUENTA 3	\$5,925.27
21-abr-2023	2976	1672	ALBERTO FERNANDEZ RUBIO	2862	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 187/2022-I-B DEL JUZGADO PRIMERO POR CONCEPTO DE PREDIAL 2022, PAVIMENTO Y OTROS SERVICIOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 64-35 Y 64-34 CON FECHA DE 27/01/2022	\$81,726.23
21-abr-2023	2975	1673	MICHELLE TOYOMI YOSHIDA HUGHES	2863	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 149/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DEL IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO, LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 236-110 CON FECHA DEL 12/01/2022	\$7,705.25
21-abr-2023	2993	1674	MIGUEL ANGEL CHAIREZ SANDOVAL	2864	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 190/2022-IV DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 239-172 Y 239-170 DEL 26/01/2022	\$2,127.22
21-abr-2023	2971	1675	CONSTRUCTORA ORTU, S.A. DE C.V.	2865	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 207/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE PAGO EN IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDAS EN LOS RECIBOS DE PAGO 238-157, 238-158, 238-159, 238-162, 238-161, 238-160, 238-163 Y 238-164 CON FE	\$31,900.06
21-abr-2023	3089	1676	JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ	2866	RBO OFICIAL 5753 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CONSULTA MEDICA POR CAMBIO DE PROTESIS OCULAR PARA LA NIÑA LUISA SOFIA RODRIGUEZ HERNANDEZ.	\$7,000.00
21-abr-2023	3132	19	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	2887	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DSPM CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$14,940.00
21-abr-2023	3128	2017	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2897	R-3254 Y 3255 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 ABRIL 2023 ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ A COMPARECER AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO COAH P/AUDIENCIA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES 748/2022 Y 183/2022 RESPECTIVAMENTE	\$3,400.00
21-abr-2023	3129	90	DIRECCION DE PENSIONES	2910	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$6,029.84
21-abr-2023	3137	2019	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	2898	R-5755 GXC VIAJE A CDMX EL25ABR2023, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A LAS OFNAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION P/LA ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 722 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$6,700.00
21-abr-2023	3102	2013	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2896	CONSOLIDACION DE 4 REEMBOLSOS POR VIAJES A RAMOS ARIZPE COAH. P/PARTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD P/TRAMITES DIVERSOS DEL PERSONAL DE ESTA DIR., ASI COMO DE ASPIRANTES A AGENTES DE TRANSITO, ESTO EN EL CONTRO DE CONTROL DE EVALUACION DE CONFIAN	\$7,148.07
21-abr-2023	3123	87	DIRECCION DE PENSIONES	2908	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$8,614.05
21-abr-2023	3125	88	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	2909	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$12,000.00

21-abr-2023	14473	226	SEGURIDAD PRIVADA EN AUTOTRANSPORTE, S. DE R.L. DE C.V.	2905	ML-098-2022 FACT. 13974 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 098-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA LA LATINO UBICADA EN CALLE MANAGUA, CALLE ARGENTINA Y AVENIDA PUERTO RICO EN COLONIA LATINOAMERICANO	\$154,925.16
21-abr-2023	3060	225	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2904	ML-021-2023 FACT. AB1330 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 021-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VALDEZ CARRILLO Y CALLE CEPEDA EN COLONIA MODERNA	\$160,943.68
21-abr-2023	3059	224	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	2903	ML-010-2023 FACT. 1088 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$198,375.49
21-abr-2023	3130	91	METLIFE MEXICO, S.A.	2911	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$220,606.60
21-abr-2023	3057	222	ELOY GOMEZ NAVA	2901	ML-013-2023 FACT. 1064 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 013-FM-TOR/2023 RELATIVO A: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2023 (INCLUYENDO INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO ESTIMADO Y CATÁLOGO BASE, EX	\$518,545.47
21-abr-2023	2350	220	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	2899	ML-068-2022 PAGO FACT A6 MENOS NOTA DE CRÉDITO DE LA ESTIMACIÓN 1 8UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 068-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIUDADANO DE LAS FLORES, UBICADA EN CA	\$750,803.92
21-abr-2023	14438	221	GABRIEL MONTOYA VILLA	2900	ML-101-2022 FACT. 387 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 101-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA PERLA, UBICADO EN BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE SALVADOR JALIFE EN COLONIA SANTA SOFIA	\$783,117.50
21-abr-2023	3058	223	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	2902	ML-011-2023 FACT. 1089 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$824,745.38
21-abr-2023	3554	957	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3242	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2023	\$919,065.32
21-abr-2023	2762	2010	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	2890	FACTURA NO. 2 ; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/007/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 31,600 KILOS BOLSA NEGRA PARA BASURA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,497,397.60
21-abr-2023	3602	2015	INFORTE PROS SA DE CV	3259	F-7741 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE VALIDACIÓN FINANCIERA EMITIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL SOBRE UNA PROPUESTA NO SOLICITADA DE PROYECTO VIAL EN ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA (APP)	\$2,088,000.00
21-abr-2023	2764	2011	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	2891	FACTURA NO. 3; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/007/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 73,498 KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,482,776.23
21-abr-2023	3122	86	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2907	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y EL 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$3,783,801.04
21-abr-2023	3121	85	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2906	APORTACION 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$6,628,511.05

24-abr-2023	14399	14399	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	2889	ML-062-2022 FACT. 735 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 062-FM-TOR/2022 DE: IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIOS HISTÓRICOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$611,278.35
24-abr-2023	3160	20	JOSE ANDRES AMADOR RODRIGUEZ	2912	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE ANDRES AMADOR RODRIGUEZ EM37269 DE DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRETSADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$1,893.80
24-abr-2023	3241	1	ARMANDO SOLIS MALDONADO	2913	REINTEGRO DE SUELDO AL EM38202 ARMANDO SOLIS MALDONADO POR DESCUENTO MAL APLICADO EN LA 1 QNA DE ABRIL 2023 SEGUN OFICIO DSPC/295/2023 CON OP16114	\$4,524.43
24-abr-2023	3126	2063	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3017	FACTURAS 209241-208660 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 13844, 14751	\$720.00
24-abr-2023	2866	2042	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2939	FACTURAS 217297-217325 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 1897, 1912	\$944.00
24-abr-2023	2769	2039	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2931	Orden de Compra # 1085. R-1304 OC 1085, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 2 REGULADOR DE VOLTAJE 8 PUERTOS, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION, Documento(s): A 5285	\$1,044.00
24-abr-2023	3124	2062	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3016	FACTURAS 217312-217314-219620 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 1909, 1910, 2861	\$1,680.00
24-abr-2023	2882	2043	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2942	FACTURAS 70466-70192 REFACCIONES MENORES BIENES INFORMATICOS SALU/TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2125, 2203	\$2,072.39
24-abr-2023	2527	2037	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	2929	Orden de Compra # 1316. R-1675 OC 1316, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA/SALUD NUTRICIONAL (PREVENTIVA DE CRONICO DEGENERATIVA)- 3 GLUCOMETROS ACCU-CHECK ACTIVE PARA MEDICIONES DE GLUCOSA, Documento(s): 288	\$2,157.60
24-abr-2023	2786	93	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3077	F-1545 UREÑA RODRIGUEZ ANA ELIZABETH UERA850610C17 MEDIO AMBIENTE	\$2,250.00
24-abr-2023	3203	2077	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	3033	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE PARRAS COAH EL 07ABR2023, ACUDEN JESUS A. BENAVIDES ACOSTA Y EDUARDO A. ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE A REUNION C/EL ALCALDE DE PARRAS COAH PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$3,289.06
24-abr-2023	14026	2068	ROBERTO CHAVEZ FLORES	3028	REQ 8596 OC 377 FACT 2840 / TARIMA PARA EVENTO DE LA ASOCIACION VER CONTIGO EN EL MUSEO AROCENA, 18 NOVIEMBRE 2022	\$3,480.00
24-abr-2023	2680	2038	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2930	Orden de Compra # 1215. REQ. 905 O.C. 1215 POR EL SERVICIO DE LOS 144,000 KMS A MOTO SUZUKI SERIE 2101944 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F2815	\$3,596.00
24-abr-2023	2121	2084	FABIAN CABRAL SOLIS	3038	Orden de Compra # 645. REQ 983 O.C 645 MATERIAL PARA TESORERIA MPAL ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29165	\$3,704.82
24-abr-2023	2283	2034	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2926	Orden de Compra # 1048. R-1381 OC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-1 DISCO DE ESTADO SÓLIDO ADATA, 14 MEMORIA RAM DDR3L ADATA, SOLICITADO PARA CPU DE COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR, Documento(s): FQ70672	\$3,934.95
24-abr-2023	3078	2048	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2955	FACTURAS 208692-208801-208800-209164-208803 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 13443, 13460, 13463, 13586, 14102	\$4,848.00
24-abr-2023	2524	2036	MULTICOM DIGITAL, S. DE R. L. DE C. V.	2928	Orden de Compra # 1174. R-1525 OC 1174, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 CAMBIO DE SERVICIO DEL 073 DE DENWA A GRANDSTREAM, SE DARÁ DE ALTA SERVICIO DE TROCALES DIGITALES EN GRANDSTREAM Y SE GENERARAN EXTENSIONES PARA CALL CENTER DE 073 HACIENDOSE PRUEBAS DE	\$5,220.00

24-abr-2023	2264	2033	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	2925	Orden de Compra # 999. R-1423 OC 999, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 2 CAFERERAS 12 TAZAS OSTER Y 1 MICROONDAS GALANZ 7 CU. SILVER, PARA EQUIPAR CENTRO COMUNIRATIO MUNICIPAL DEL EJIDO LA PERLA, Documento(s): FRE249	\$5,240.00
24-abr-2023	906	2024	ISRAEL DAVILA MURRA	2916	Orden de Compra # 363. R-556 OC 363, TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL. - GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL PARA TODAS LAS AREAS DEL TRIBUNAL, Documento(s): 249	\$5,568.00
24-abr-2023	3076	2046	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2951	FACTURAS 5343-5406 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO/COFFE BREAK FOMENTO ECONOMICO VARIOS EVENTOS., Solicitudes consolidadas: 1579, 2667	\$5,753.60
24-abr-2023	188	2022	COMUNICACION VERSATIL, S.A. DE C.V.	2914	Orden de Compra # 4. R-93 OC 4 DIRECCION DE EGRESOS/SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD - 4 TELEFONOS GRANDSTREAM GPX-1630, PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y DE COPLADEM, Documento(s): CT16648	\$6,356.80
24-abr-2023	3111	2060	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3007	FACTURAS 66190-66309 MATERIALE SY UTILES DE OFICINA Y REFACIONES EQUIPO DE COMPUTO DESARROLLO SOCIAL/ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 2405, 2250	\$6,526.16
24-abr-2023	826	2023	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2915	Orden de Compra # 345. R-385 OC 345, DIRECCION DE INGRESOS- 4 REGULADORES KOBLENZ ER-2550, PARA EL DEPARTAMENTO, Documento(s): TRC8333	\$7,199.98
24-abr-2023	3099	2053	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	2986	FACTURAS 56669-56670 MTTO DE VEHICULOS DE DSPM, Solicitudes consolidadas: 1323, 1325	\$7,550.00
24-abr-2023	1998	2031	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2923	Orden de Compra # 893. ORDEN DE COMPRA 893 REQUI 1339 IMPRESION DE PENDONES Y BASE EN HERRERIA CON LA LEYENDA SEGURIDAD VIAL DEPTO. VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA Documento(s): A9089	\$8,310.24
24-abr-2023	1566	2026	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2918	ORDEN DE COMPRA NO. M079 REQ. NO. 10068 FACTURA NO. 1741 POR SERVICIO DE RENTA DE 2.- CAMIONETAS SPRINTER PARA LA PRIMERA FERIA DEL EMPLEO EN EL TEC. MILENIO ORG. POR BOLSA DE TRABAJO POR DESARROLLO ECONOMICO.	\$9,280.00
24-abr-2023	3202	2094	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3071	FACTURAS 83-81 SHOW INFANTIL PASEO COLON , Solicitudes consolidadas: 1116, 1522	\$9,280.00
24-abr-2023	1547	2025	ROBERTO CHAVEZ FLORES	2917	Orden de Compra # 506. REQ. 962 O.C. 506 / RENTA DE SONIDO Y MAMPARA PARA LA 1er FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TEC MILENIO EL DIA VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023, Documento(s): 2939	\$9,512.00
24-abr-2023	2358	2035	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2927	REQ. 8300 O.C. M092 FACTURA 2850 / SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE BLINDAJE ELECTORAL	\$10,166.09
24-abr-2023	2972	2074	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3031	SEGURO DE VEHICULO , AMPLIACION LPN/DSA/051/2022; AUTOMOVIL JOURNEY SXT AUT, DODGE, MOD 2023 SERIE LMWDT1G89P1120294, VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$10,827.70
24-abr-2023	3077	2047	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	2954	FACTURAS 795233-796839 HERRAMIENTAS MENORES ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1259, 1792	\$11,556.62
24-abr-2023	1981	2030	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2922	Orden de Compra # 836. REQ 1064 O.C. 836 TINACO 2500 LTS EQUIPADO PARA USO DEL ALMANEN DE MANTENIMIENTO URBANO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS OFICINAS, ALMACEN Y BAMOS DE LA DEPENDENCIA.Documento(s): F640832	\$12,349.00
24-abr-2023	3109	2059	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3004	FACTURAS 2781-2722-2776 COFFE BREAKS PARA DSPM, Solicitudes consolidadas: 14230, 14806, 14809	\$12,876.00
24-abr-2023	1752	2027	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	2919	REQ 9495 O.C. M073 FACTURA FE 3319 / RENTA DE TOLDO PARA INAUGURACION DE POZO DE AGUA EN COLONIA FCO I MADERO EL DIA LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023	\$14,500.00

24-abr-2023	3075	94	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3085	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS 2755,2766,2773,2774,2783,2784,2785, Solicitudes consolidadas: 2755, 2766, 2773, 2774, 2783, 2784, 2785	\$15,750.00
24-abr-2023	3131	2064	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3024	FACTURAS 17109-17278-17295-17296-17105-17243 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 2421, 2424, 2503, 2131, 2021, 2032	\$15,796.29
24-abr-2023	3084	2049	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2969	FACTURAS 217296-218844-218847-218846-218696-218697-219125-219126-219127-219128-219130-219131-219122 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 1901, 2468, 2471, 2472, 2473, 2474, 2648, 2649, 2650, 2651, 2653, 2654, 2655	\$16,924.00
24-abr-2023	3184	2088	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3049	FACTURAS 1234-1252 MATERIAL ELECTRICO Y REFACCIONES DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1120, 1629	\$20,681.64
24-abr-2023	3087	2051	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2976	FACTURAS 17298-17290-17289 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 2418, 2427, 2429	\$22,761.15
24-abr-2023	3105	2057	MARIO TABARES GUTIERREZ	3000	FACTURAS 6243-6245-6250 MATERIALES PARA ESTETICA EJIDO LA PERLA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2272, 2274, 2341	\$23,581.64
24-abr-2023	1152	2081	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3035	ORDEN DE COMPRA M065 REQUI 9679 FACTRUA A5145 COMPRA DE TONER DEPTO. SERVCIOS ADMINISTRATIVOS	\$24,012.00
24-abr-2023	2344	2085	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3039	Orden de Compra # 1250. REQ 1406 O.C 1250 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): FQ70743	\$24,531.22
24-abr-2023	1262	2082	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3036	Orden de Compra # 219. REQ.33 O.C. 219 ARNES DESBROZADORA CADENA PARA MOTOSIERRA ZAPAPAICOS SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES ENTREGAR SERGIO RODRIGUEZ , Documento(s): 795185	\$28,210.27
24-abr-2023	12355	2065	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3025	Orden de Compra # 5304. REQ. 6302 O.C. 5304 POR REPARACION DE SUSPENSION A PRIUS SERIE 3055506 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 171665	\$31,132.28
24-abr-2023	3069	2044	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2945	FACTURAS 11360-11379 PROYECTOR E IMPRESORA CENTRO COOMUNITARIO EJIDO LA PERLA,DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2253, 2254	\$31,314.20
24-abr-2023	3186	2075	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	3032	F-75 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$31,800.00
24-abr-2023	3200	2092	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3064	FACTURAS 1150-1153 MATERIAL ELECTRICO DSPM Y ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 1604, 1617	\$37,021.40
24-abr-2023	2099	2032	FABIAN CABRAL SOLIS	2924	Orden de Compra # 749. REQ 691 O.C 749 MATERIAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD ART DE PAPELERIA , Documento(s): F29219	\$39,517.03
24-abr-2023	13182	2067	ARTURO MIYAR LUNA	3027	Orden de Compra # 1229. REQ. 153 O.C. 1229 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DODGE RAM 1500 SERIES 234090,208431,211788,227405,234084 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A35238	\$39,905.16
24-abr-2023	3183	2087	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3046	FACTURAS 641481-640840 MATERIALES PARA CONSTRUCCION/HERRAMIENTAS MENORES RASTRO/MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 2212, 1980	\$40,832.57
24-abr-2023	3199	2091	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3061	FACTURAS 5152-5302-5283-5293-5284 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 2767, 1267, 2353, 2362, 2456	\$46,960.46
24-abr-2023	3101	2054	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2989	FACTURAS 9151-9152 MESA Y ARCHIVERO CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2276, 2278	\$48,207.07

24-abr-2023	1853	2028	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	2920	Orden de Compra # 725. REQ. 756 O.C. 725 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR,BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA,CREMALLERA ELECTRICA,ACEITE DE DIRECCION,RECTIFICADO DE CABEZA,CARTERA DE EMPAQUES,AFINACION A FIAT STRADA SERIE 665982 DE SERVICIOS ADMISTRATIVOS, Document	\$49,215.32
24-abr-2023	13051	2066	ISRAEL DAVILA MURRA	3026	Orden de Compra # 5989. R-6909 OC 5989 DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - MATERIAL MEDICO, PARA LA VACUNACION DE CABRAS DE LOS EJUDOS JUAN EUGENIO, LA TRINIDAD Y BARREAL DE GUADALUPE, Documento(s): 242	\$50,400.00
24-abr-2023	3073	2045	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2948	FACTURAS 176986-176979 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2109, 2110	\$51,151.10
24-abr-2023	3187	2090	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	3055	FACTURAS 84102-84705 TONER PARA TESORERIA Y COORDINACION DE CAJAS , Solicitudes consolidadas: 820, 1707	\$52,367.04
24-abr-2023	3107	2058	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3003	FACTURAS 532088-531128 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1850, 1863	\$53,636.02
24-abr-2023	3103	2055	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2992	FACTURAS 15717-15652 MATERIAL DE LIMPIEZA TRIBUNALES Y SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 2009, 2323	\$58,046.65
24-abr-2023	3208	2095	SANJUANA REA CONTRERAS	3074	FACTURAS 946-948 MATERIALES UTILES DE OFICINA/CARPETAS :CAJAS Y SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1667, 1677	\$60,668.00
24-abr-2023	3085	2050	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	2972	FACTURAS 810-811 IMPRESION DE LONAS PARA COMUNICACION SOCIAL CONCEPTOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 2303, 2304	\$68,987.52
24-abr-2023	3185	2089	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3052	FACTURAS 796107-798237 REFACCIONES Y SUMINISTROS DEL RASTRO,ESPACIOS PUBLICOS Y RASTRO., Solicitudes consolidadas: 1593, 2228	\$70,085.28
24-abr-2023	3127	92	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3076	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A SEMANA 14, 15 Y 1A QNA ABRIL 2023	\$75,377.74
24-abr-2023	3113	2061	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3012	FACTURAS 1230-1250-1249-1382 MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1121, 1376, 1377, 2435	\$78,671.20
24-abr-2023	13241	2099	ALONSO SALAS OCHOA	3075	FACTURA # 3A, CURSO SOBRE EL MANEJO DE EXCEL PARA LA ALIMENTACIÓN Y CONSULTAS QUERI, CONTRATO CCL/DCG/091/2022, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL	\$90,100.00
24-abr-2023	3104	2056	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2996	FACTURAS 1138-1145-1151 MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1123, 1185, 1458	\$94,841.60
24-abr-2023	2857	2041	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2936	FACTURAS 167626-168534-168924 GAS PARA VEHICULOS RASTRO,BOMBEROS Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 1648, 1986, 2129	\$98,201.05
24-abr-2023	3181	2086	MARIO TABARES GUTIERREZ	3043	FACTURA 6231-6236-6240 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA RASTRO MATERIAL DIDACTICO/RASTRO Y SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1379, 1786, 2090	\$124,705.80
24-abr-2023	3098	2052	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	2983	FACTURAS 602-601-603-604-605-607 ARRENDAMIENTO VEHICULOS DE TRANSPORTE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 2376, 2378, 2379, 2587, 2588, 2644	\$141,357.60
24-abr-2023	1864	2029	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2921	FACT.ENE387485,ENE387446. O.C. 580, 579. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023.	\$312,790.84
24-abr-2023	1601	2083	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	3037	ORDEN DE COMPRA M 072 REQUI 8476 FACT FA3247 COMPRA DE 48 TONER DEPTO COORDINACION DE CAJAS	\$376,420.00

24-abr-2023	3201	2093	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3068	FACTURAS 395360-395359-394525-394524-389196-389201 COMBUSTIBLES SRIA PARTICULAR,REGIDORES,DEPENDENCIAS DEL R.AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 2185, 2479, 1131	\$385,891.06
24-abr-2023	2787	2040	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2932	Orden de Compra # 788. REQ 277 O.C. 788 CESTO GRIS DE 120 L SIN PEDAL SOLICITADO POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 15801	\$455,880.00
24-abr-2023	14470	2069	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	3029	REQ 7451 OC 395 FACT 2723 / ENTREGA DE ARCONES COMO RECONOCIMIENTO A COLABORADORES, 28 DE NOVIEMBRE 2022	\$492,211.20
24-abr-2023	1948	626	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3087	FACTS: 390346-390359-390349-390350-390351-390352-390354-390355-390356-390357-390358-390361-390363-390364-390365-390367-390368-390369. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2023.	\$757,209.01
24-abr-2023	3271	2097	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	3195	FACTURA TBL-305 SEPTIMA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TMT/DI/CAT/01.09/2022 ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMA ADMISTRATIVO DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TO	\$2,837,534.00
24-abr-2023	3215	625	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	3086	SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACT. 4802BABD-EF12-4CD6-AD45-E6C6B09B6C79	\$3,332,777.87
24-abr-2023	3182	2080	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3034	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	\$8,388,953.00
24-abr-2023	2815	2071	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	3030	IMPERMEABILIZANTE CONTRATO LPN/DSA/011/2023/ FACTURA 668/ 13,850 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO BLANCO 5 AÑOS FIBRATADO ACRILICO LASTOMERICO (CUBETA DE 15 LITROS)	\$13,985,453.00
25-abr-2023	3263	1677	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	3088	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN A COLOR, CARPETAS DE ARGOLLAS Y PROTECTORES DE HOJAS PARA IMPRESIÓN DE PRESENTACION PARA EMPRESARIOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$968.00
25-abr-2023	3142	1679	JESUS MADRID RODRIGUEZ	3090	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 129/2022 DEL JUZGADO CUARTO POR CONCEPTOO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPTO. PREDIAL, PAV. ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 230-113, 230-110, 230-109, 121-0, 121-1, 121-2, 123-0, 123-8 Y 123-14 D	\$63,008.48
25-abr-2023	3140	1680	SIRLENE BRISEYDA SARABIA OROPESA	3091	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 80/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO POR CONCEPTO DE PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS, CONTENIDAS EN EL RECIBO DE PAGO 125-596 DEL 06/01/2022	\$456.64
25-abr-2023	3139	1681	RAUL ALEJANDRO MENDIETA PANTOJA	3092	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 167/2022-II DEL JUZGADO TERCERO POR CONCEPTO DE PREDIAL 2022, PAV., LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 259-1598 DEL 31/01/2022	\$4,008.93
25-abr-2023	3136	1682	JESUS HECTOR DE LA GARZA VILLARREAL	3093	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 5/2022-VII DEL JUZGADO SEXTO POR CONCEPTO DE LO EROGADO POR SERVICIOS CATASTRALES Y BOMBEROS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 222-42 DEL 16/12/2021	\$154,719.82
25-abr-2023	3180	1683	JESUS FELIPE GARCIA ACOSTA	3094	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 188/2022 DEL JUZGADO SEPTIMO PO CONCEPTO DE PAVIMENTO Y OTROS SERVICIOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 239-100, 239-97, 239-98, 239-99 DEL 28/01/2022	\$1,543.39

25-abr-2023	3138	1684	SUSANA MARMOLEJO MENDOZA	3095	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 105/2022-V DEEL JUZGADO QUINTO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPTO. PREDIAL, PAVIMENTO, ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 230-110, 230-11 Y 230-109 DEL 10/01/2022	\$13,451.81
25-abr-2023	14	1685	YOLANDA MARTINEZ JASSO	3096	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 227-136 (CORTE DE LA CAJA 227 DEL DIA 03/01/23) DEV. DE LIMPIEZA PAGADA EN 2022 EN C-224 DEL 04/01/2022 Y EN 2023 SE LA VOLVIERON A COBRAR EN C-227 DEL 03/01/2023	\$372.00
25-abr-2023	13	1686	MANUEL GERARDO AGUILERA RANGEL	3097	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2466 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 23/01/23) DEV. DEL PAGO DEL IMPTO. PREDIAL, PAV. Y LIMPIEZA 2023 DE LA CVE. CATASTRAL 035-129-019-000 EN C-125 DEL 23/01/2023 DEBIENDO SER EN LA CVE. CATASTRAL 035-1	\$2,791.53
25-abr-2023	3243	1687	ANTONIO IBARRA GOMEZ	3098	DEV. DE PAGO PREDIAL, PAV. Y LIMPIEZA EN CVE. CATASTRAL 006-024-041-000 EN C-122 DEL 15/11/2022 LA CUAL SE ENCONTRABA FUSIONADA, DEBIENDO SER EN LA CVE. 006-024-021-000 PAGADA EN C-122 EL 15/11/2022	\$51,249.81
25-abr-2023	3240	1688	WILD FOODS, S.A. DE C.V.	3099	DEV. DE PAGO ERRONEO DE REFRENDO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 27/01/2022, PAGADO CORRECTAMENTE EN C-148 DEL 31/01/2022	\$12,222.18
25-abr-2023	2529	2113	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3104	R-3749 PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH DEL 30MZO2023,	\$182.00
25-abr-2023	3264	2111	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO	3102	R-5801 PAGO DE SEMINARIO "ANNUAL GENERAL MEETING 2023" BULLDIN ON COMPETITI-VENESS AN ALLY-SHORING" P/LIC. BARBARA REREBECA SILVA PEREZ	\$2,900.00
25-abr-2023	3273	2114	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	3105	R-3256 Y 3257 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIAS UNA DE DESAHOGO DEL COTEJO Y COMPULSA DOCUMENTAL Y OTRA DESAHOGO DE LA PRUEBA DE FI	\$3,400.00
25-abr-2023	3266	2112	BARBARA REBECA SILVA PEREZ	3103	R-5802 GXC VIAJE A MONTERREY NL 26ABR2023, ACUDE BARBARA REBECA SILVA PEREZ AL SEMINARIO "ANNAL GENERAL MEETIN 2023", BULDING ON COMPETITIVI-VANES AND ALLY-SHORING CONVOCA AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO AC	\$4,618.00
25-abr-2023	3141	2115	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	3106	DEV. POR PAGO EQUIVOCADO AL MPIO. DE TORREON DEBIENDO SER A TENENCIAS ESTATALES EN C-124 DEL 24/11/2022 Y 01/12/2022	\$5,442.00
25-abr-2023	3462	2102	GRUPO INMOBILIARIO ORLEGI, S.A. DE C.V.	3196	FACT. FAE 11 SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO, DERECHOS, ACCESORIOS Y CUALQUIER CONTRIBUCION O CONCEPTO COBRADO EN EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SEGUN CLAUSULA TERCERA, INCISO J DEL CONVENIO DE SINERGIA.	\$2,523,799.75
26-abr-2023	3219	21	GERMAN MANUEL DARWICH GARCIA	3100	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GERMAN MANUEL GARCIA DARWICH EM37832 DE PLAZAS Y MERCADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$2,149.98
26-abr-2023	3196	96	METLIFE MEXICO, S.A.	3135	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2023	\$22,522.21

26-abr-2023	14395	234	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	3133	ML-051-2022 FACT. A217 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA JARDINES UNIVERSIDAD UBICADA ENTRE CALLE HELIOTROPO, CALLE CLAVEL Y CALLE HORTENSIA EN COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD	\$368,522.78
26-abr-2023	3191	235	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	3134	ML-062-2022 FACT. 735 MENOS NOTA DE CRÉDITO EN ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 062-FM-TOR/2022 DE: IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIOS HISTÓRICOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN CONFORME AL OFICIO DGOP/DCYS	\$461,807.78
26-abr-2023	3167	233	ELIAS ORTIZ GARZA	3132	ML-014-2023 FACT. F56 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 014-FM-TOR/2023 DE: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$1,369,525.32
26-abr-2023	3307	636	CONTECISA, S.A. DE C.V.	3137	FFM-001-2023 FACT. C9D3A58B-A545-43E9-8DB3-4DF4F81FD23E ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAREZ ENTE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JU	\$10,303,095.24
26-abr-2023	3305	635	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	3136	FACT. I-122850 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. R-3703 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05 Y 06 MAYO2023, ACUDE CINTHIA GASPAR MONTERO Y ADRIANA VARGAS FLORES A PARTICIPAR EN LA "FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO COAHUILA 2023" ORGANIZADA POR LA SRIA DE CULTURA DEL ESTADO DE COAH. C/LA PRESENTACION DEL LIBRO GA	\$27,538,094.47
27-abr-2023	3285	1689	CINTHIA GASPAR MONTERO	3107	RBO OFICIAL 4842 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP	\$482.00
27-abr-2023	3358	1690	GLORIELA GARCIA ROMAN	3108	RBO OFICIAL 4839 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$1,949.30
27-abr-2023	3333	1691	GRACIELA TORRES TREJO	3109	RBO OFICIAL 4838 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENOTO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$8,710.90
27-abr-2023	3329	1692	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	3110	RBO OFICIAL 4840 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3334	1693	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	3111	RBO OFICIAL 4844 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$12,786.08
27-abr-2023	3335	1694	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	3112	RBO OFICIAL 4845 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$8,710.90
27-abr-2023	3336	1695	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	3113	RBO OFICIAL 4845 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66

27-abr-2023	3338	1696	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	3114	RBO OFICIAL 4846 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3339	1697	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	3115	RBO OFICIAL 4847 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3342	1698	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	3116	RBO OFICIAL 4849 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOSCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3343	1699	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	3117	RBO OFICIAL 4850 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$8,158.08
27-abr-2023	3344	1700	JANNETH TREJO ACUÑA	3118	RBO OFICIAL 5902 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$9,425.14
27-abr-2023	3345	1701	ANA MARIA FAVELA REYES	3119	RBO OFICIAL 5903 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3346	1702	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	3120	RBO OFICIAL 5904 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3347	1703	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	3121	RBO OFICIAL 5905 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCIACO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$10,446.58
27-abr-2023	3350	1704	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	3122	RBO OFICIAL 5907 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$7,268.66
27-abr-2023	3351	1705	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	3123	RBO OFICIAL 5908 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$10,441.92
27-abr-2023	3355	1706	JESUS JIMENEZ DELGADO	3124	RBO OFICIAL 5901 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$6,925.58

27-abr-2023	3357	1707	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	3125	RBO OFICIAL 4843 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP	\$1,949.30
27-abr-2023	3359	1708	ARACELI ROCHA GONZALEZ	3126	RBO OFICIAL 4843 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP	\$1,949.30
27-abr-2023	3337	1709	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	3127	REPOSICION A CAJA CHICA AL DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HORAS EXTRAS, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION, COMPRA DE DESPENSA Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$8,341.30
27-abr-2023	3330	1710	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	3128	REPOSICION A CAJA CHICA, TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMIDA POR LABORAR TIEMPO EXTRA, PAQUETERIA, E INSUMOS PARA REUNIONES, ART DE LIMPIEZA DE ACUERDO AVALIDACION DE GTS ANEXA	\$8,253.24
27-abr-2023	3356	1711	VANESSA GARCIA RAMIREZ	3129	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE USO DE VULCANIZADORA, COMPRA DE MOUSE Y COMPRA DE INSECTICIDA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$26,972.35
27-abr-2023	3282	1713	PARCELMOBI, S.A. DE C.V.	3131	DEV. DE PAGO EN EXCESO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VU-000320-22 DEL 2023 EN C-43 DEL 22/02/2023.	\$1,051.06
27-abr-2023	16	1712	RICARDO AVILA GUZMAN	3130	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 285-60 (CORTE DE LA CAJA 285 DEL DIA 22/03/23) DEV. DEL PAGO DOBLE DE LICENCIA DE ECOLOGIA EN C-285 DEL 22/03/2023	\$2,184.60
27-abr-2023	3302	2118	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	3153	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 11ABR2023 ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO A OFNAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS A PRESENTAR CONTESTACION AL OFICIO VG-398/2023 RELATIVO A LA RECOMENDACION 79/2015 Q PROMUEVE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y CO	\$1,405.54
27-abr-2023	3316	97	METLIFE MEXICO, S.A.	3171	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA 2 QNA DE MARZO 2023 COMPLEMENTO SP3196	\$3,000.00
27-abr-2023	3340	2132	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	3164	RBO OFICIAL 4848 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$8,710.90
27-abr-2023	3348	2131	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	3163	RBO OFICIAL 5906 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$8,964.08
27-abr-2023	3352	2130	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	3162	RBO OFICIAL 5909 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023.	\$9,038.36

27-abr-2023	3320	2127	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3160	RBO. 3784 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$18,000.00
27-abr-2023	3368	2136	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3165	RBO 537 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$20,000.00
27-abr-2023	3321	2128	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3161	RBO. 3783 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$21,000.00
27-abr-2023	3367	2137	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3166	RBO 536 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$30,000.00
27-abr-2023	3326	2120	AVIARIO LIRA AC	3154	RBO. 207 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$40,000.00
27-abr-2023	3319	2126	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3159	RBO. 3782 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$40,000.00
27-abr-2023	3318	2124	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	3157	RBO. D759 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 28 DE MARZO 2023.	\$50,000.00
27-abr-2023	3327	2125	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	3158	RBO. F1103 APOYO PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$55,000.00
27-abr-2023	3325	2121	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	3155	RBO. 2477 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 09 DE MARZO 2023.	\$80,000.00
27-abr-2023	3328	2122	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	3156	R-RDM860 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FCHA 09 DE MARZO DE 2023.	\$90,000.00
27-abr-2023	3365	2138	CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE TORREON, A.C.	3167	FACTURA A982 APOYO ECONOMICO A LA CAMARA DE LA PROPIEDAD URBNA DE TORREON PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023.	\$120,000.00
27-abr-2023	3317	240	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3170	ML-002-2023 FACT. 388 ESTIMACIÓN 1 (UNO) 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	\$378,397.83
27-abr-2023	3269	238	ELOY GOMEZ NAVA	3168	ML-009-2023 FACT. 1070 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 009-FM-TOR/2023 DE: TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGUNDA ETAPA EN TORREÓN	\$457,691.94
27-abr-2023	3604	2143	INFORTE PROS SA DE CV	3261	F-7800 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EMISION DE DE DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD FISCAL SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO CON RELACION AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	\$464,000.00
27-abr-2023	3310	239	HORIZON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3169	ML-008-2023 FACT. 1195 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PADEL EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCIÓN EN COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA	\$1,890,229.35

27-abr-2023	3603	2141	CARTA ANALITICA SA DE CV	3260	F-2100 REVISION LEGAL Y FINANCIERA DE UNA PROPUESTA NO SOLICITADA DE PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP) PARA VALIDAR SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS PUNTOS NORMATIVOS QUE MARCA LA LEY.	\$2,088,000.00
28-abr-2023	3455	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3141	REGISTRO PENSION ALIMENTICIA SINDICATO, CONFIANZA Y DSPM 2A QNA ABRIL 2023	\$454,802.78
28-abr-2023	3431	2146	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	3173	R-5910 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28ABR2023, ACUDIR AL CONGRESO DEL EDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO Y A LA SRIA DE GOBIERNO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA CUENTA PUBLICA 2022 Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1ER. TRIMESTRE DEL 2023	\$1,600.00
28-abr-2023	3561	840	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3257	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2023	\$2,618.58
28-abr-2023	3571	654	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3210	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
28-abr-2023	3577	656	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3212	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
28-abr-2023	3578	657	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3213	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
28-abr-2023	3572	655	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	3211	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
28-abr-2023	3541	2159	MARTHA GUADALUPE RANGEL OVALLE	3216	RB OF-5759 APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA GUADALUPE RANGEL OVALLE REPRESENTANTE DE COMITÉ DE FESTEJOS DE LA COLONIA 1 DE MAYO PARA BONO A PAGO DE GRUPO MUSICAL	\$5,000.00
28-abr-2023	3544	2160	ARELI VIRIDIANA DE LA ROSA OVALLE	3217	RBO OF 5760 APOYO ECONOMICO A LA C. ARACELI VIRIDIANA DE LA ROSA OVALLE INTEGRANTE DE COMITÉ DE FESTEJOS DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE COMIDA	\$5,000.00
28-abr-2023	3565	842	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3253	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2023	\$5,965.38
28-abr-2023	3566	842	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3254	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2023 REEMBOLSO AL DEPTO DE SALA DE REGIDORES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PARA COMISIONES DE REGIDORES EL DIA 24 DE FEB, Y CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO PREVIA A SESION DE CABILDO EL DIA 9 DE MZO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS	\$9,574.56
28-abr-2023	3360	2148	LUIS JORGE CUERDA SERNA	3174	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2023	\$11,551.75
28-abr-2023	3562	840	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3258	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2023	\$15,892.90
28-abr-2023	3568	841	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3251	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2023	\$22,572.90
28-abr-2023	3538	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3172	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 27 PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2023	\$27,649.84
28-abr-2023	3406	2149	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	3175	FACT. C0D4B1 APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$28,600.00
28-abr-2023	3476	2154	PLANETARIO TORREON, A.C.	3178	RBO.2910 APOYO AL PLANETARIO TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$45,000.00
28-abr-2023	3569	841	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3252	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2023	\$65,958.81
28-abr-2023	3322	2152	FUNDACION JIMULCO AC	3177	FACT. 28 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 DE MARZO 2023.	\$75,000.00
28-abr-2023	3448	2151	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	3176	FACT. 25 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.	\$100,000.00

28-abr-2023	3567	329	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3250	PAGO DEPORTE -2QNA ABRIL 2023	\$100,533.97
28-abr-2023	3559	839	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3255	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2023	\$102,020.15
28-abr-2023	3535	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3187	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$165,000.00
28-abr-2023	3560	839	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3256	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2023	\$350,384.19
28-abr-2023	3427	650	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	3182	FACT. 138 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL INSTITUTO DE LA MUJER DE TORREON	\$390,000.00
28-abr-2023	3222	2158	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	3179	FACTURA 315 DEL 17-ABRIL-2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1er QUINCENA DE ABRIL 2023	\$588,164.64
28-abr-2023	3413	652	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	3184	FACT. 8FD83E0 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL IMPLAN.	\$637,500.00
28-abr-2023	3430	651	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	3183	FACT. 981DF07 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$815,000.00
28-abr-2023	3555	318	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3243	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2023	\$879,190.33
28-abr-2023	3575	329	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3246	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2023	\$1,466,134.01
28-abr-2023	3570	98	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3220	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	\$1,784,800.00
28-abr-2023	3418	648	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	3180	FACT. A619C PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	\$2,100,000.00
28-abr-2023	3563	331	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3248	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2023	\$2,201,612.23
28-abr-2023	3486	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3486	REGISTRO DE NOMINA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA ABRIL 2022	\$2,271,970.79
28-abr-2023	3574	330	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3244	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2023	\$2,753,016.31
28-abr-2023	3429	649	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3181	FACT. DCC6355 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL DIF TORREON.	\$3,500,000.00
28-abr-2023	3564	331	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3249	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2023	\$4,130,641.64
28-abr-2023	3576	329	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3247	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2023	\$4,501,168.31
28-abr-2023	3557	330	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3245	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2023	\$4,619,422.81
28-abr-2023	3421	653	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3185	FACT. S-1003 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL SISTEMA INTEGRAL DE MNTENIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$7,000,000.00