

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/339/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051024

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 051260800051024 que a la letra dice:

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



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

Fecha Pago	N° Sol	N° TRANSFERENCIA	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-nov-2023	11413	5557	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	10625	R-07285 COMPLEMENTO DE GXC DEL VIAJE A SALTILLO PARA 1*NOV2023, YA QUE EL DIA 31OCT23 NO ALCANZO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION EN LA AUDTORIA SUPERIOR DEL EDO.Y PERNOCTO EN SALTILLO P/ENTREGA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA TRIMESTRALES DEL MPIO Y DESCENTR	\$1,600.00
01-nov-2023	11425	5559	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	10627	R-4589 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 1*NOV2023, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ M. ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALES A CONFERENCIA TITULADA "INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO DE COAHUILA-TEXAS" CONVOCA EL GOB. DEL EDO.COAH.	\$1,600.00
01-nov-2023	11424	5558	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10626	R-4588 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 1*NOV2023, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALES A CONFERENCIA TITULADA "INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO DE COAHUILA-TEXAS" CONVOCA EL GOB. DEL EDO.COAH.	\$2,300.00
01-nov-2023	11453	5569	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	10636	CONSOLIDACION DE 3 REEMOLSOS DE VIAJES A , Solicitudes consolidadas: 11388, 11389, 11391	\$4,124.99
01-nov-2023	11365	5568	DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA	10632	REEMBOLSO-COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 04SEP2023, ACUDE DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA A SESION EN EL CONGRESO PARA TRATAR EL TEMA DE PROYECTO APP ROTONDA PERIFERICO, APROBACION DE ESTUDIOS Y DICTAMENTES FINACIEROS Y TEORICOS, EXPOSICION DE CORRIDAS	\$4,988.00
01-nov-2023	11422	1473	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	10641	CO 037 2023 FACT A3A2E33D-4E82-45F6-8475-FE2F43-778B2B ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AV FRANCISCO VILLA NORTE COL DIVISION DEL NORTE	\$13,873.37
01-nov-2023	11432	1474	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	10642	CO 007 2023 FACT AB1040 FOLIO FISCAL CB469EB9-6F6F-11EE-87B4-00155D014009 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DEL MALECON ENTRE C IXTAPA Y BLVD RODRIGUEZ TRIANA EN COL VILLAS DE LA HACIENDA	\$58,120.75
01-nov-2023	13234	241	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11266	FACTURA #E78B7D4, PUBLICIDAD EN LA REVISTA AHUIZOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/027/2022.	\$91,997.28
01-nov-2023	11429	5564	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	10629	FACTURA A 35039, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE PARA EL USO DE LAS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE VIGILANCIA A LA CIUDAD DE PIE	\$105,000.00
01-nov-2023	11434	5565	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	10630	FACTURA A 32689 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE PARA EL USO DE LAS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE VIGILANCIA A LA CIUDAD DE PIED	\$135,000.00
01-nov-2023	11454	1480	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILLENNIALS, SA DE CV	10647	CO 028 2023 FACT 5A876E55-AFDF-4DF5-BF55-65FBD8F51E6A ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN AV B ENTRE C RODRIGUEZ Y C CEPEDA COL ANNA	\$137,539.65
01-nov-2023	11427	5563	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	10628	PAGO DE SEIS HABITACIONES DE HOTEL PARA 20 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCIÓN LAGUNA ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH. POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD,	\$155,844.00
01-nov-2023	11438	1477	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	10645	CO 078 2023 FACT 165 FOLIO FISCAL AFB9E15C-B1A7-4EDC-8F7D-23101F22D985 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN BLVD LAGUNA SUR ENTRE RUBEN JARAMILLO Y 21 DE MAYO COL LAZARO CARDENAS	\$270,806.40
01-nov-2023	11446	605	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10637	PAGO DE LAS CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE 2023	\$309,846.13
01-nov-2023	11435	1475	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	10643	CO 057 2023 FACT FBEA1FDC-F737-4201-8F66-C90685A6368F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE AUDITORIO MUNICIPAL Y PUENTE PLATEADO EN COL VILLAS CENTENARIO	\$581,913.23
01-nov-2023	11440	1478	INGENIERIA Y CONSTRUCCION OBRAS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	10646	CO 0 10 2023 FOLIO FISCAL A670CDA0-5C7C-4194-896B-01E812F90D6E ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DEL MARCHANTE ENTRE C DEL VESTIDO Y AV UNIVERSIDAD COL VILLAS LA MERCED	\$585,319.03

01-nov-2023	11436	1476	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10644	CO 086 2023 FACT 238 FOLIO FISCAL E03D9876-C5B2-49E0-A2B2-EF186A8F5D58 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ESTEBAN GONZALEZ ENTRE CALLE TOMAS GONZALEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO EN COL JOSE LUZ TORRES	\$602,083.20
01-nov-2023	11596	5566	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10631	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$626,058.55
01-nov-2023	11447	606	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10638	PAGO DE LAS CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE OCTUBRE	\$1,379,033.48
01-nov-2023	11462	1481	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V.	10639	PAV-003-2023 FACT. 172 FOLIO: 2AE2B2FF-02B7-478A-B356-9CC940A2E525 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO: 003-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: RECARPETEO A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN BLVD. DIAGONAL LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VIL	\$2,348,015.33
01-nov-2023	11420	1472	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	10640	CO-044-2023 FACT 83571D83-D49D-415A-B370-06C61135BC99 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$3,632,531.68
03-nov-2023	11538	191	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	11655	TERCER PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A 2QNA DE OCTUBRE POR ORDEN DEL JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO	\$816.97
03-nov-2023	11558	615	DIRECCION DE PENSIONES	10701	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$5,796.74
03-nov-2023	11590	5596	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	10691	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMIDA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNION - COMIDA CON MOTIVO DE VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO (C2) DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$7,033.00
03-nov-2023	11519	1	ENEDEN BONILLA LOPEZ	10615	PAGO A ENEDEN BONILLA LOPEZ EM31476 DE DSPM DE 2QNA DE OCTUBRE 2023 POR FUERA DE NOMINA SEGUN OFICIO DSPC/0886/2023	\$7,898.88
03-nov-2023	11553	612	DIRECCION DE PENSIONES	10698	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$8,281.05
03-nov-2023	11540	190	VIRGINIA LIZETH MEJIA MORALES	11654	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. VIRGINIA LIZETH MEJIA MORALES EM35734 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,782.23
03-nov-2023	11588	5595	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	10690	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMIDA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023, POR REUNION- COMIDA PARA REVISAR ESTRATEGIAS EN CONJUNTO DEL MUNICIPIO DE TORREON Y SEGURIDAD PUBLICA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$10,944.99
03-nov-2023	9484	5579	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	10653	Orden de Compra # 3769. REQ. 3849 O.C. 3769 POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS E INSTALACION PARA GRUA FORD SERIE 420688 DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): AA4010	\$11,258.95
03-nov-2023	11554	613	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	10699	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$11,300.00
03-nov-2023	10488	5582	QR TORREON S DE RL DE CV	10656	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 9 PERSONAS, PARA EL DIA 21 DE FEBRERO, EN LA CUAL SE REUNIERON CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MONTERREY. REQ. 1	\$13,985.99
03-nov-2023	11372	5592	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10688	FACTURAS 1694-1631COFEE BREAKS EVENTOS VARIOS DSPM-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 10571, 3118	\$14,415.02
03-nov-2023	11539	192	ELSA JANETH JUAREZ CASTILLO	11656	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAREZ CASTILLO ELSA JANETH EM38533 DE LA DIR. DE EMPRESAS Y VENTANILLA UNIVERSAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,405.50
03-nov-2023	9033	5576	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	10650	Orden de Compra # 3778. REQ. 3814 O.C. 3778 POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA PRIUS SERIES 3050551,3055506,3039275,3055145,3055440,3574000,3052594, 3575747,3053195,3051320,3079221,3053761,3054313,3050894, 3052581,3061365,3052486,3550325,3053832,3106528 DE TR	\$30,856.00
03-nov-2023	14633	5593	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10689	CONTRATO 001/DI/2022 FACT. 88573 POR TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES DEL 01 AL 31 DE DIC 2022 Y POR CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN CORRESPONDIENTE A SUCURSAL AYUNTAMIENTO MES DIC 2022	\$33,850.83

03-nov-2023	11457	609	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10695	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. JESUS ANTONIO DE LA GARZA CHAVIRA EM23501 Y DE ARMANDO ALDAIR REZA ESQUIVEL EM36935	\$60,208.18
03-nov-2023	11593	5601	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GURROLA	10694	F-587B APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ESTEBAN GONZALEZ SALAZAR MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL	\$62,040.01
03-nov-2023	11556	614	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	10700	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$77,294.45
03-nov-2023	11216	5584	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10662	FACTURAS 183451-183449-183450-183452 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10089, 10091, 10092, 10093	\$77,455.96
03-nov-2023	11592	5600	CAMARA NACIONAL DE LA IND DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	10693	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL LIC. EDUARDO NIETO MENDOZA, PRESIDENTE DEL CANIRAC TORREON PARA LLEVAR A CABO LA CUARTA EDICION DE LA FIESTA DE LA PAELLA EL DIA 04 NOV. 2023	\$90,000.00
03-nov-2023	11232	5586	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	10670	FACTURAS 601-620 RENTA SALON EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7656, 8460	\$95,040.18
03-nov-2023	11346	5591	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10685	FACTURAS 18630-19572 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 8428, 10251	\$105,221.16
03-nov-2023	11237	5587	LAS ASOLEADAS SA DE CV	10675	FACTURAS 230900038-230800119-230800120-230800071 REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO TRANSPORTE MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 9030, 9031, 9383, 10122	\$120,357.27
03-nov-2023	9182	5577	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10651	MANT. Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS LPN/DSA/015/2023 FACTURA ER25937	\$141,810.00
03-nov-2023	10550	5583	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10657	Orden de Compra # 4494. REQ 5267 O.C. 4494 MATERIAL SOLICITADO DE MANERA URGENTE EN APOYO FAMILIAS DE VALLE ROSITA POR AFECTACIONES INCENDIO DONDE QUEDARON SIN NADA Y SIN PERTENENCIAS PERSONALES, Documento(s): FF666030	\$164,141.86
03-nov-2023	10482	5581	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10655	FACT. ENEB423766 O.C. 834	
					VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	
					CONSUMO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$181,269.41
					FACT. ENEB422558 O.C. 827	
03-nov-2023	10368	5580	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10654	COMBUSTIBLE EN VALES PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$184,428.24
					CONSUMO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
03-nov-2023	11226	5585	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10667	FACTURAS 4170-2935-4172-4462 MTTO VEHICULOS DE SALUD PUBLICA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10065, 10066, 10087, 10088	\$191,075.83
03-nov-2023	11560	616	METLIFE MEXICO, S.A.	10702	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$224,203.31
03-nov-2023	11448	5572	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	10648	Factura #F724, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la revista digital y pagina de internet www.losadictivos.com durante el mes de octubre del 2023.	\$293,480.00
03-nov-2023	7631	5575	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10649	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/006/2023 A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE LA FACTURA 2926	\$329,273.84
03-nov-2023	11255	5590	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10682	FACTURAS 422517-419478-419513 VALES COMBUSTIBLE VIATICOS; DIRECCION ADMINISTRATIVA., Solicitudes consolidadas: 10230, 9130	\$375,214.93
03-nov-2023	9411	5578	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10652	FACT. ENEB 420597, ENEB 420596, O.C. 815, 814 GASOLINA EN CODIGOS Y TARJETA DIVERSAS DEPENDENCIAS R AYUNTAMIENTO DE TORREON, PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$379,790.71
03-nov-2023	11242	5588	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10678	FACTURAS 68481-68482 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CADETES ACADEMIA DE POLICIA. CONTRATO LPN/DSA/036/2023., Solicitudes consolidadas: 10737, 10738	\$554,129.41
03-nov-2023	10020	1484	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10703	FACTS: 423001-423002-423003-423004-423005. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$647,912.33
					CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5221, FAC5223, FAC5225, FAC5256, FAC5226, FAC5228, FAC5362, FAC5232, FAC5234, FAC5237, FAC5239, FAC52	
03-nov-2023	11251	5589	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	10679		\$790,342.80
03-nov-2023	12225	784	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11467	PAGO DE RAYA SINDICATO 44-NOV2023	\$815,238.46
03-nov-2023	11167	5598	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	10692	FACTURA 8A530 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 de OCTUBRE del 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,605,220.80
03-nov-2023	11544	611	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10697	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$3,778,532.53

03-nov-2023	11543	610	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10696	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 42,43 Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$6,881,818.83
06-nov-2023	11571	5608	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10708	R-4590 Y 4591 PAGO DE SALDOS A FAVOR EN DOS VIAJES A MONCLOVA Y SALTILLO COAH LOS DIAS 21 Y 22OCT2023, Y 27-29OCT2023, RESPECTIVAMENTE	\$1,604.87
06-nov-2023	11459	5609	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	10960	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH 20OCT2023, ACUDE MANUEL GLZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A DEPOSITAR CONTESTACION DE DEMANDA CONTENCIOSA SEGUN EXP. FA/084/2023 DE MEGACABEL SA DE CV	\$1,836.38
06-nov-2023	11651	5611	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	10710	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA FORD RANGER CREW CAB XLT 4X2 MODELO 2023, SERIE AFAFR6CBXPP125949.	\$1,970.00
06-nov-2023	10371	617	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10711	F-1645 HERNANDEZ GARCIA DIANA VERONICA HEGD9701213D4 DIR. GRAL. DESARROLLO	\$2,250.00
06-nov-2023	11162	619	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10713	F-8 ACOSTA DE LA TORRE SUSANA AURORA AOTS700914DN3 SALA DE REGIDORES	\$2,250.00
06-nov-2023	11215	618	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	10712	F-910 ROBLES DELGADO NICOLAS RODN9209142N4 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$3,364.00
06-nov-2023	11584	620	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	10720	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 10114, 11023, 11025, 11028, 11035 Y 11055, Solicitudes consolidadas: 10114, 11023, 11025, 11028, 11035, 11055	\$4,500.00
06-nov-2023	11589	622	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	10729	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11067 Y 11074 , Solicitudes consolidadas: 11067, 11074	\$4,937.50
06-nov-2023	11587	621	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	10726	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11141, 11147, 11151, 11154 Y 11161, Solicitudes consolidadas: 11141, 11147, 11151, 11154, 11161	\$11,250.00
06-nov-2023	13726	5613	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	12118	RC-8270 GASTOS POR COMPROBAR	\$45,625.00
06-nov-2023	11572	5605	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10707	FACTURAS 68411-68412 ALIMENTACION DEL GRUPO GRL CONTRATO LPN/DSA/027/2023., Solicitudes consolidadas: 10711, 10712	\$438,073.48
06-nov-2023	11649	623	PLANETARIO TORREON, A.C.	10730	RBO 2947 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS DE REAPERTURA Y GASTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y PREPARACION DE ECLIPSES 2023-2024, ASI COMO GASTOS DE REMODELACION DE INSTALACIONES Y ACTIALIZACION DE TECNOLOGIA.	\$2,300,000.00
07-nov-2023	11657	5616	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	10738	PAGO PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA PARA LA DESINCORPORACION DE BIENES.	\$500.00
07-nov-2023	11613	5705	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10918	FACTURAS 231748-229253 GARRAFONES Y BOTELALS DE AGUA CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 8966, 7261	\$520.00
07-nov-2023	11223	5674	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10801	FACTURAS 231409-233767 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA MEDIO AMBIENTE-UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA., Solicitudes consolidadas: 10567, 10031	\$784.00
07-nov-2023	10351	5653	DESERTIK, S.A. DE C.V.	10775	OC 3547 REQUI 4241 FACT A267 / ELABORACION DE LONA 17 AGOSTO PARA AUDIENCIAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): A267	\$824.30
07-nov-2023	10336	5651	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10773	Orden de Compra # 3274. ORDEN COMPRA 3274 REQUI 3869 ELABORACION SELLO DEPTO MEDIAO AMBIENTE , Documento(s): 2681	\$1,020.80
07-nov-2023	11469	5724	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	10961	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 16OCT2023, ACUDE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO A LAS OFICINAS DE PERIODICO OFICIAL A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION QUE CONTIENEN INFORMACION RELACIONADA CON LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE DOS LICITACION	\$1,532.39
07-nov-2023	11458	5723	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10949	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A ALTILLO EL 19OCT2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAH P/ENTREGA DE CHEQUE EXP 380/2022 DE ERNESTO ALONZO RAMIREZ, WIBER ULISES FLORES QUIROZ Y JOSE LUIS VARGAS REYES	\$1,549.00
07-nov-2023	11672	5722	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	10948	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 27OCT2023, ACUDE JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A PRESENTAR PLIEGO DEL EXP. 431/2022 DE CESAR GARCIA PRECIADO	\$1,565.00
07-nov-2023	10658	5657	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	10779	Orden de Compra # 4485. R-5191 OC 4485, DIR. GRAL. DE SALUD - INSUMOS MEDICOS, PARA DOS MESES APROX, Documento(s): INV/2023/5865	\$1,665.60
07-nov-2023	2961	5618	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	10740	Orden de Compra # 964. REQ. 1189 O.C. 964 / RENTA DE 1 SANITARIO PORTATIL POR UN MES CON LIMPIEZA INCLUIDA 3 DIAS POR SEMANA PARA USO DEL TALLER DE LA DSPM, Documento(s): ME27233	\$1,966.20
07-nov-2023	10471	5655	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	10777	Orden de Compra # 4374. ORDEN DE COMPRA NO. 4374 REQ. NO. 4928 POR COMPRA DE EXTINTORES NUEVOS Y SUS BASES CON SEÑALAMIENTOS PARA EXTINTORES PARA EL AREA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO., Documento(s): FACTURA FB-855	\$2,331.60

07-nov-2023	11234	5677	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10812	FACTURAS 2508-2517 ELABORACION DE LONAS SEÑALÉTICAS PARA SERVICIOS GENERALES-Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 10341, 10227	\$2,493.30
07-nov-2023	9992	5644	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	10766	Orden de Compra # 3761.. REQ 4217 O.C 3761 MAT PARA PANTEON ART DE TONER , Documento(s): TRC10318	\$2,760.00
07-nov-2023	11621	5709	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10933	FACTURAS 5727-5583 TONER PARA ARCHIVO- CONTRALORIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 9982, 10480	\$3,071.81
07-nov-2023	11238	5680	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10823	FACTURAS 12157-12159 LUBRICANTES Y ACEITES PARA UNIDADES DE MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 10126, 10127	\$3,113.49
07-nov-2023	10885	5668	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10790	REQ. 5152 O.C. 4436 FACT 1961 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA AUDIENCIA PUBLICA EN EN COL NUEVA CALIFORNIA ESTE MIERCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): FACTURA 1961	\$3,349.50
07-nov-2023	11709	5729	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	10951	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO DE CAFETERIA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,467.99
07-nov-2023	5661	5619	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10741	Orden de Compra # 2370. ORDEN DE COMPRA 2370 REQUI 2874 ELABORACION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CASETA DEPTO DSPM , Documento(s): 9119	\$3,570.48
07-nov-2023	11268	5683	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10834	FACTURAS 9148-9136CAJAS-LONA PARQUIMETROS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 10204, 10208	\$3,754.96
07-nov-2023	11576	5699	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	10892	FACTURAS 1017-1018 TELEFONO-NO BREAKS PARA CONTABILIDAD -PRESUPUESTOS., Solicitudes consolidadas: 9227, 8689	\$4,729.83
07-nov-2023	8589	5633	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10755	Orden de Compra # 3583. REQ. 4281 O.C. 3583 / APOYO AL C. EMILIANO CANO SALDIVAR CON LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL QUE JOVENES Y NO TAN JOVENES DISFRUTARAN SUS HOBBIES FAVORITOS, Documento(s): F5632	\$4,779.20
07-nov-2023	6443	5622	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	10744	REQ. 3469 O.C. 2888 POR SERVICIO DE LOS 50,000 KMS A RAM SERIE 216759 DE SECRETARIA PARTICULAR, FACT. No. 41989	\$4,930.00
07-nov-2023	10693	5659	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10781	Orden de Compra # 3854. REQ. 4556 O.C. 3854 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK PARA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD ESTE VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): F B-1693	\$4,930.00
07-nov-2023	11565	5695	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	10880	FACTURAS 26922-26935-26900 SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10594, 10650, 10770	\$5,086.51
07-nov-2023	9884	5642	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	10764	Orden de Compra # 4195. R-4765 OC 4795, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE, PARA COORDINACION DE CONTRATOS, Documento(s): A9865	\$5,200.28
07-nov-2023	11214	5673	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	10798	FACTURAS 15259-15783-15914 REFACCIONES MENORES PARA EQ DE COMPUTO PARA CATASTRO/SRIA PARTICULAR-INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 10484, 8931, 10134	\$5,787.24
07-nov-2023	7770	5627	ENRIQUE GAMBOA REYES	10749	REQ 4041 O.C 3391 FACT 1123 / SONIDO PARA DESAYUNO CON VECINOS CON EL ALCALDE Y EL GOBERNADOR ELECTO, LAS MARAVILLAS, 8 DE AGOSTO 2023, Documento(s): A 1123	\$5,916.00
07-nov-2023	9713	5641	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	10763	Orden de Compra # 4324. REQ. 4998 O.C. 4324 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA NISSAN ESTACAS SERIE 47813 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): AA3936	\$6,000.00
07-nov-2023	7853	5628	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10750	Orden de Compra # 2896. REQ. 3525 O.C. 2896 POR LA REPARACION DE FRENOS A TOYOTA HIACE SERIE 49293 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A2372	\$6,334.20
07-nov-2023	5671	5620	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	10742	Orden de Compra # 2305. REQ 2547 O.C. 2305 BOLSA DE BASURA JUMBO Y CHICA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 44	\$6,740.76
07-nov-2023	11562	5693	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10873	FACTURAS 233773-231664-231670-229252 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SALA DE REGIDORES-DSPM., Solicitudes consolidadas: 7259, 8973, 8974, 9518	\$6,800.00
07-nov-2023	14223	5712	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10940	Orden de Compra # 4173. REQ. 5013 O.C. 4173 / COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFE PARA LA REUNION SEMANAL DE SEGUIMIENTOS DE INDICADORES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE DSPM EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022, Documento(s): B 1522	\$6,815.95
07-nov-2023	10828	5667	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10789	REQ. 14074, O.C. M256, FACTURA F5750 / SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO DE CERTIFICACION ISO 37001-2016 EN CONTRALORIA MUNICIPAL	\$6,960.00
07-nov-2023	11575	5698	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10889	FACTURAS 45605-45315 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 10726, 9700	\$8,108.40

07-nov-2023	8393	5631	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10753	REQ. 3857 O.C. 3248 FACT F5643 / RENTA DE TOLDOS PARA CEREMONIA DE ALTA EN SITUACION DE RETIRO DEL CIUDADANO GENERAK DE BRIGADA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR VICENTE ANTONIO HERNANDEZ JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA REGION MILITAR, Documento(s): F5643	\$8,120.00
07-nov-2023	6121	5621	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10743	Orden de Compra # 2444. REQ. 2448 O.C. 2444 POR JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA ATTITUDE SERIE H006593 DE JURIDICO, Documento(s): 1430	\$8,405.36
07-nov-2023	9282	5637	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	10759	Orden de Compra # 3638. REQ 3337 O.C. 3638 BROCHAS ESTOPA PINTURA 2 CUBETAS THINNER SOLICITADOS POR GARANTIAS E INFRACCIONES , Documento(s): 18988	\$8,527.40
07-nov-2023	10141	5646	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	10768	Orden de Compra # 4350. ORDEN DE COMPRA NO. 4350 REQ. NO. 5033 POR COMPRA DE 2 SENSORES DE OXIGENO PARA EQUIPOS DE VERIFICACION VEHICULAR POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE., Documento(s): A7024	\$9,058.28
07-nov-2023	10890	5669	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10791	Orden de Compra # 4634. R-5384 OC 4634, DIR. GRAL. DE SALUD - 6 CAJAS PRUEBA VDRL, (SIFILIS) PARA LABORATORIO, Documento(s): TR12890	\$9,744.00
07-nov-2023	10604	5656	QR TORREON, S. DE R.L. DE C.V.	10778	Orden de Compra # 4521. REQ. 5298 O.C. 4521 / SERVICIO DE COMIDA EN LAS INSTALACIONES DE MONTEBELLO, CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EMPRESARIOS, ESTE MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): E1459	\$10,195.24
07-nov-2023	7606	5625	IN-K S.A. DE C.V.	10747	Orden de Compra # 2798. ORDEN DE COMPRA 27*98 REQUI 3391 EALBORACION DE CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACION UTILIZADO EN EL PANEL DE DSPM , Documento(s): FD616	\$10,209.16
07-nov-2023	11612	5704	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10915	FACTURAS 5761-5685 SERVICIOS DE COFFE BREAK DE SRIA AYO-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 10883, 9636	\$10,556.00
07-nov-2023	10343	5652	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10774	Orden de Compra # 3588. ORDEN DE COMPRA 3588 REQUI 4111 BANDERINES PARA SER USADOS EN EVENTOS MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 9605	\$12,040.80
07-nov-2023	11614	5706	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10921	FACTURAS 19017-18843 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA, DSPM., Solicitudes consolidadas: 6462, 6969	\$12,403.49
07-nov-2023	7434	5623	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	10745	RENTA DE SANITARIOS// CONTRATO CCLDGDS/023/2023/ FACTURA ME28270/ RENTA DE 3 SANITARIOS CADA DOMINGO DEL MES DE JULIO EN PASOE COLON/ DE LOS DIAS 02,09,16,23 Y 30 DE JULIO DEL 2023	\$13,001.28
07-nov-2023	11367	5688	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10851	FACTURAS 9156-9137 CAJA ARCHIVO OFICIAL- ELABORACION DE LONA;FOMERNTO ECONOMICO-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9996, 10200	\$13,301.26
07-nov-2023	9890	5643	JESUS LOPEZ ALMEIDA	10765	Orden de Compra # 4161. ORDEN DE COMPRA NO. 4161 REQ. NO. 4740 POR COMPRA SUMINISTRO Y FABRICACION DE 4 TORRES PARA ANDAMIOS PARA MANTENIMIENTO URBANO., Documento(s): 2247	\$13,891.00
07-nov-2023	10690	5658	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10780	Orden de Compra # 3388. REQ. 3531 O.C. 3388 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE ANTICONGELANTE DE 200 LITROS PARA mto 29 MAQUINAS,CISTERNAS,CARROS ESCALA Y CAMIONETAS OFICIALES DE BOMBEROS, SE UTILIZARA PERIODO APROX DE AGOSTO A DIC 2023.	\$14,102.12
07-nov-2023	7957	5629	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	10751	Orden de Compra # 3340. REQ. 3996 O.C. 3340 / RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA EVENTO RALLY COAHUILA ESTE SABADO 05 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON, Documento(s): 612	\$14,268.00
07-nov-2023	11624	5711	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10939	FACTURAS 44182-44181 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DSPM., Solicitudes consolidadas: 6743, 6746	\$14,550.72
07-nov-2023	11579	5701	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	10903	FACTURAS 554592-551368-554423-553109 REFACCIONES MENORES PARA EQ TRANSPORTE ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10098, 10643, 10765, 9039	\$14,591.22
07-nov-2023	8389	5630	ENRIQUE GAMBOA REYES	10752	REQ. 3859 O.C. 3246 FACT 1115 / RENTA DE MAMPARAS PARA CEREMONIA DE ALTA EN SITUACION DE RETIRO DEL CIUDADANO GENERAK DE BRIGADA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR VICENTE ANTONIO HERNANDEZ JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA REGION MILITAR, Documento(s): A 1115	\$14,790.00
07-nov-2023	11636	5617	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	10739	COMPLEMENTO DE LA SP-9651 RBOS.1552 Y 1536 SERVICIOS NOTARIALES PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DEL R. AYO DE TORREON.	\$15,500.00
07-nov-2023	11347	5686	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10844	FACTURAS 2377-2225-2375 MTTO VEHICULOS PARA ESPACIOS PUBLICOS-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 7852, 8099, 4976	\$15,934.76
07-nov-2023	11233	5676	ISRAEL DAVILA MURRA	10809	FACTURAS 1077-1157MTTO AIRE ACONDICIONADO- MATERIALES PARA CONSTRUCCION ; DSPM-PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 10435, 8106	\$17,063.60
07-nov-2023	11236	5679	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10820	FACTURAS 2408-2374 MTTO VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 10329, 9868	\$18,819.00
07-nov-2023	11563	5694	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10876	FACTURAS 19828-20386 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA URBANISMO-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 10555, 10003	\$19,491.03

07-nov-2023	10306	5649	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10771	FACT. T1180564, OC. 341, REQ. 13398, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$19,547.21
07-nov-2023	8545	5632	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	10754	SHOW INFANTIL PASEO COLON//CONTRATO CCL/DGDS/022/2023 // FACTURA 91//SHOW INFANTIL DE 4 PERSONAJES DE CALIDAD TEATRAL DURACCION 1 HORA DE LOS DOMINGOS 06,13,20,27 DE AGOSTO DEL 2023 EN PASEO COLON	\$19,591.11
07-nov-2023	10417	5654	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10776	Orden de Compra # 4425. REQ 5045 O.C. 4425 CABLE CONTACTO Y LAMPARAS TUBULARES SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 1255	\$19,662.00
07-nov-2023	9603	5639	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10761	Orden de Compra # 4056. ORDEN DE COMPRA NO. 4056 REQ. NO. 4778 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA CON BRAZO ARTICULADO TODO TERRENO PARA REALIZACION DE MURAL ARTISTICO, POR UNA SEMANA POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA., Documento	\$20,648.00
07-nov-2023	11623	5710	MANUEL GIACOMAN MURRA	10936	FACTURAS 854-861 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES SEP-OCT 2023.CONTRATO CCL/DSG/002/2023., Solicitudes consolidadas: 11202, 11203	\$22,366.00
07-nov-2023	11369	5689	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	10854	FACTURAS 28971-29029 ARRENDAMIENTOS DE BAÑOS PORTATILES EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10453, 10457	\$22,752.24
07-nov-2023	11256	5682	ENRIQUE GAMBOA REYES	10831	FACTURAS 1195-1139 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 8404, 10115	\$24,534.00
07-nov-2023	11582	5703	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10912	FACTURAS 1690-1692-1689-1688-1691COFFE BREAKS EVENTOS VARIOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 10568, 10573, 10575, 10576, 10577	\$24,892.26
07-nov-2023	11679	624	METLIFE MEXICO, S.A.	10952	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE DEL INST MPLA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE OCTUBRE 2023	\$25,599.26
07-nov-2023	11269	5684	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10837	FACTURAS 1225-1256 MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO SOCIAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 9238, 10384	\$26,535.00
07-nov-2023	11245	5681	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10828	FACTURAS 1672-1671-1669-1698 ARTICULOS DEPORTIVOS-COFFE BREAKS-ARTICULOS DEPORTIVOS; ACADEMIA DE POLICIA-DSPM-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10289, 6810, 6847, 7232	\$27,180.40
07-nov-2023	10311	5650	RENE IVAN AVILES GARZA	10772	Factura # 281, Contrato CCL/DGCG/026/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.grupometropoli.net durante el mes septiembre del 2023.	\$28,687.50
07-nov-2023	10729	5661	ABDON GARZA VANEGAS	10783	Factura # 623, Contrato CCL/DGCG/025/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.abrelatas-agv.com.mx durante el mes de septiembre del 2023.	\$29,000.00
07-nov-2023	11570	5696	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10883	FACTURAS 50673-50869 GAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9898, 10305	\$29,608.74
07-nov-2023	11231	5675	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10806	FACTURAS 5705-5582-5706-5649 TONER-MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA CATASTRO-ESPACIOS PUBLICOS-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 10326, 9977, 9984, 9990	\$31,632.22
07-nov-2023	11648	5721	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	10947	F-82 LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$31,800.00
07-nov-2023	11573	5697	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	10886	FACTURAS 2818-3039 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10288, 2682	\$32,016.00
07-nov-2023	11235	5678	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10817	FACTURAS 1250-1235-1254-1253 MATERIAL ELECTRICOS PARA PANTEON MPAL-DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9237, 9550, 10247, 10249	\$32,399.96
07-nov-2023	10733	5664	MARIA ELENA SIFUENTES	10786	Factura # 09D15, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$34,425.00
07-nov-2023	10124	5645	LAS ASOLEADAS SA DE CV	10767	Orden de Compra # 3630. REQ. 4084 O.C. 3630 POR LA COMPRA DE 10 DISCO DE FRENOS trasero A MOTOS SERIE 2101944,2101939,2101940,2101936,2101943,2101938,2101941, 2101950,2101992,2102094 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 230900037.	\$35,260.52
07-nov-2023	10219	5647	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	10769	Orden de Compra # 3590. ORDEN DE COMPRA 3590 REQUI 4089 ELABORACION DE BOLETOS A LOS PUESTOS FIJOS SEMI FIJOS DEPTO PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): 3274	\$35,496.00
07-nov-2023	10290	5648	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	10770	Factura # 950E5, Contrato CCL/DGCG/041/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$38,280.00

07-nov-2023	11555	5690	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	10858	FACTURAS 5733-5890-5871 MATERIALES U SUMINISTROS MEDICOS PARA DSPM-SALUD PUBLICA MPAL., Solicitudes consolidadas: 10667, 10870, 8345	\$38,931.18
07-nov-2023	8886	5635	GASA FABRICACIONES	10757	REQ 14860, OC M232, FACT 17734 / PASTELES INDIVIDUALES (CUO CAKE CHORREADO BLANCO) PARA EVENTO CANA AL AIRE, 24 DE AGOSTO 2023	\$39,000.00
07-nov-2023	10759	5665	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	10787	Factura # 210, Contrato CCL/DGCG/045/2023, Servicio de publicidad en la revista Nueva Imagen durante el mes de septiembre del 2023.	\$40,162.50
07-nov-2023	9367	5638	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	10760	Orden de Compra # 3907. REQ 4275 O.C. 3907 HILO PARA DESBROZADORAS Y CABEZALES PARA DEESBROZADORAS SOLICITADOS POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 15537	\$40,380.06
07-nov-2023	11618	5708	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	10930	FACTURAS 2865-3221-3138-3369-3331 RECONOCIMIENTOS,LONAS,CAMISAS,TERMOS-DSPM-DESARROLLO SOCIAL-MOVILIDAD URBANA,SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 10220, 10226, 10245, 10348, 3970	\$41,947.92
07-nov-2023	11557	5691	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10862	FACTURAS 4931-4924-4925 MTTO VEHICULOS OBRAS PUBLICAS-PROTECCION CIVIL-CASTASTRO., Solicitudes consolidadas: 10075, 10076, 10685	\$42,048.84
07-nov-2023	10732	5663	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	10785	Factura #981, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista PROGRESO durante el mes de octubre del 2023.	\$45,900.00
07-nov-2023	10930	5670	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10792	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2961	\$46,090.51
07-nov-2023	9102	5636	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10758	Orden de Compra # 3750. REQ 4127 O.C. 3750 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERV GENERALES PARA UN MES, Documento(s): 19010	\$50,649.08
07-nov-2023	11577	5700	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	10898	FACTURAS 6624-6550-6609-6516-6610 MTTO VEHICULOS DE PRESUPUESTOS-MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA- ATENCION CIUDADANA., Solicitudes consolidadas: 10666, 10768, 10778, 8534, 9106	\$57,829.48
07-nov-2023	11619	5715	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	10945	Factura # A442, Contrato CCL/DGCG/017/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.periodicoacceso.com durante el mes de octubre del 2023.	\$58,000.00
07-nov-2023	11843	5732	DIRECCION INCLUSIVA S.A. DE C.V.	11649	F-1581 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALBERTO J. ROSALES ARCAUTE, DE LA DIRECTIVA DE PLAY PADEL LAGUNA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DURANTE 4 DIAS PARA LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL FINAL DE MAESTROS QUE SE L	\$60,000.00
07-nov-2023	9642	5640	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10762	FACT. ENEB 421538, OC. 819, REQ. 13471, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$60,962.04
07-nov-2023	11366	5687	ENRIQUE GAMBOA REYES	10848	FACTURAS 1042-1207-1206 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 4648, 9745, 9746	\$65,679.20
07-nov-2023	7676	5626	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10748	Orden de Compra # 3260. REQ 3702 O.C. 3260 5000 MTS POLIDUCTO DE 32MM SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 1216	\$66,700.00
07-nov-2023	8711	5634	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	10756	Orden de Compra # 2418. REQ 2790 O.C. 2418 HERRAMIENTA SOLICITADA POR LIMPIEZA PARA PROGRAMA LA OLA USO DIFERENTES VIALIDADES, Documento(s): 818276	\$75,749.51
07-nov-2023	10708	5660	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	10782	Factura # 5341, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en el periodico Noticias durante el mes de agosto del 2023.	\$77,239.30
07-nov-2023	11559	5692	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	10868	FACTURAS 87923-87922-87593-87921-87924 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10129, 10130, 10131, 10147, 9063	\$78,382.10
07-nov-2023	10731	5662	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	10784	Factura # 980, Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistaprogreso.com.mx durante el mes de septiembre del 2023.	\$79,177.50
07-nov-2023	10761	5666	JADE DISPLAY SA DE CV	10788	Factura # A7559, Contrato CC/DGCG/055/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de septiembre del 2023.	\$80,040.00
07-nov-2023	7516	5624	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	10746	Orden de Compra # 3252. R-3373 OC 3252, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 10 TERMINAL FACIAL PANTALLA 7" LECTOR HUELLA QR Y BLUETOOTH HIKVISION, PARA SER INSTALADO EN LA DSPM Y CASSETAS DE VIGILANCIA, Documento(s): F14382	\$85,028.00
07-nov-2023	11580	5702	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10906	FACTURAS 2956-2890 ALIMENTACION INTERNOS CENTRO DETENCION TEMPORAL PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 10928, 5073	\$90,893.42
07-nov-2023	11345	5685	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10840	FACTURAS 422515-422516-423747 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS,SRIA PARTICULAR,SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 10291, 10303	\$112,878.53

07-nov-2023	11368	5713	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	10944	FACTURA 1846,1858,1888. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PAGINA DE INTERNET WWW.ELHERARIODESALTILLO.MX, DE LOS MESES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DE COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9451, 9460, 10228 CO 048 2023 FOLIO FISCAL 14D556AC-ED56-407B-8F50-1D054C0884ED ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN AV QUINTA ENTRE CALLE CUARTA DEL TIRO Y QUINTA DEL TIRO EN COL VICENTE GUERRERO FACTS: A13795-A13799-A13811-A13824-A13830-A13854-A13862. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 25 SEP AL 01 OCT 2023.	\$121,800.00
07-nov-2023	11671	1501	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	10958	FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN AV QUINTA ENTRE CALLE CUARTA DEL TIRO Y QUINTA DEL TIRO EN COL VICENTE GUERRERO FACTS: A13795-A13799-A13811-A13824-A13830-A13854-A13862. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 25 SEP AL 01 OCT 2023.	\$153,311.65
07-nov-2023	11463	1504	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10963	F-D343 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALBERTO J. ROSALES ARCAUTE, DE LA DIRECTIVA DE PLAY PADEL LAGUNA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE 156 TROFEOS CAMPEONES/SUBCAMPEONES PARA LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL FINAL DE MAESTROS QUE SE LLEVARÁ	\$154,193.69
07-nov-2023	11848	5731	DISTRITO NOVA, S.A. DE C.V.	11648	F-860 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALBERTO J. ROSALES ARCAUTE, DE LA DIRECTIVA DE PLAY PADEL LAGUNA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE BANQUETE PARA LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL FINAL DE MAESTROS QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 31 AGOSTO AL 03	\$168,480.00
07-nov-2023	11842	5733	CAZARCO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	11650	CO 003 2023 FOLIO 3D125820-6B3F-4AB7-875B-EB981F73688D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIV LOS GIRASOLES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y TOPE AL SUR EJIDO LA ROSITA CO 056 2023 FACT 167 FOLIO FISCAL 4E83A2E4-0FF7-428B-A826-F6C27C2A21D4 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ING CARLOS PEREZ VALDEZ AL ESTE C YONAGO ,A OESTE ,C OKAYAMA ,AL SUR C ALLENDE EN COL SOL DE ORIENTE	\$172,200.03
07-nov-2023	11661	1498	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	10955	CO 019 2023 FACT 6 FOLIO FISCAL 697DFEF9-A23F-4E9D-8408-DF3CC8895F2C ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TULE ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE VIOLETAS EN EJIDO EL AGUILA CONTRATO CC/DGSPM/046/2023 CORRESPONDIENTE A LA FABRICACION DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A LA FACTURA 1068	\$192,340.17
07-nov-2023	11675	1502	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	10959	CO 077 2023 FACT 3 FOLIO FISCAL 239EF390-7A94-4278-A4F8-D85D6A89824A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VINICOLA ENTRE CALLE GANADERA Y CALLE ALGODONERA EN COL QUINTAS DEL NAZAS	\$194,967.38
07-nov-2023	11664	1499	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10956	Orden de Compra # 4061. REQ 4184 O.C. 4061 BRAZO RECOLECTOR DE BASURA SOLICITADO POR DIRECCION DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA LA OLA, Documento(s): 156	\$247,773.68
07-nov-2023	11193	5672	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	10794	FACTURAS 423752-422513-422514 COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 10260, 9892 FACTS: 424026-424027-424028-424029-424030. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$255,200.00
07-nov-2023	11669	1500	ELIAS ORTIZ GARZA	10957	F-7E1384 SEGUN CONTRATO TMT/01/01/2023 SERVICIOS DE COBRANZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023	\$332,523.23
07-nov-2023	11200	5725	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	10950	FACTURA 413 DEL 17 OCTUBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1a QUINCENA OCTUBRE 2023	\$340,344.00
07-nov-2023	11615	5707	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10924	CO 030 2023 FOLIO FISCAL CFD83A7D-7DD0-47D1-930C-7019E216B74C ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE AV LA PAZ Y CAL MANEL AVILA CAMACHO EN COL BOCANEGRA	\$389,165.83
07-nov-2023	11472	1503	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10962	CO 038 2023 FACT AB1437 FOLIO FISCAL D9B5A019-7290-11EE-87B4-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 42 ENTRE AV BRAVO Y TOPE AL SUR COL NUEVA CALIFORNIA PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS 27-28OCT2023, DONDE ACUDIO A RECOGER PREMIO INTERNAIONAL OX 2023 A LOS MEJORES SITIOS WEB DE ORGANISMOS DE GOBIERNO	\$713,732.83
07-nov-2023	11684	5720	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	10946		\$718,253.00
07-nov-2023	10987	5671	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	10793		\$728,502.02
07-nov-2023	11659	1497	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	10954		\$976,490.04
07-nov-2023	11658	1496	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10953		\$1,040,723.12
08-nov-2023	11591	5738	ROBERTO RAUL CASTILLON SIRGO	10964		\$517.20

08-nov-2023	12346	5756	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	11651	R-07287 GXC VIAJE A SALTILLO EL DIA 08NOV2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SCHZ AL CONGRESO A ENTREGAR PAPELERIA REFERENTE A PUBLICACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE COAH	\$1,700.00
08-nov-2023	11375	5744	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	10967	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, ENVIO DE PAQUETERIA, CARTUCHO DE IMPRESION, COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTA, COMPRA DE TRAMPAS PARA RATON DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,773.00
08-nov-2023	11794	5753	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	11684	R-4592 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09NOV2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA AL CONGRESO DEL EDO COAH A PARTICIPAR EN EL 6TO INFORME DE GOBIERNO DEL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS GOBERNADOR DE COAHUIL	\$2,200.00
08-nov-2023	11786	5751	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	11682	R-4593 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH EL 09NOV2023, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL CONGRESO DEL ESTADO AL 6TO. Y ULTIMO INFORME DE GOBIERNO DEL EDO. DE COAHUILA DEL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS	\$3,100.00
08-nov-2023	11763	5739	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	10965	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 18OCT2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/CHECAR LISTAS DE ACUERDOS EN RELACION A EXP. FA/141/2021 Y FA/028/2022 DE INMOBILIARIA LOS AZULEJOS EN	\$3,515.10
08-nov-2023	11723	5743	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	10966	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,574.75
08-nov-2023	11788	5752	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	11683	R-4594 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH EL 09NOV2023, ACUDEN JESUS A. BENAVIDES A.+3 P/A.HDZ, E.FLORES Y E.ELIZARRARAS, ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 6TO. Y ULTIMO INFORME DE GOBIERNO DEL EDO. DE COAHUILA DEL ING.	\$11,600.00
08-nov-2023	11826	5759	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	10970	R-08260 GASTOS X COMPROBAR PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$12,000.00
08-nov-2023	11464	1508	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10972	FACTS: A13872-A13877-A13880-A13889-A13893-A13897-A13899. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 02 AL 08 DE OCT 2023.	\$142,562.68
08-nov-2023	11487	5748	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	10969	DIAGNOSTICO PARA EVALUAR PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS// CONTRATO DSA/CCL/IR/014/2023// FACTURA A-1553//DIAGNOSTICO PARA EVALUR LOS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CAULITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARTIDA 1 DEL CONTRATO DSA/CCL/IR/014	\$297,000.00
08-nov-2023	11473	1509	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10973	FACTS: 425108-425104-425105-425106-425107. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA DEÑ 28 DE SEPT AL 02 DE OCTUBRE 2023.	\$707,101.96
08-nov-2023	11441	551	ARGODESA S.A. DE C.V.	10971	ML-040-2023 FACT. A265 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 040-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE NATURALEZA, UBICADA DE PASEO TECNOLÓGICO A CALLE TEATRO MAYRAN EN COLONIA MARIA MERCADO DE LOPEZ SANCHEZ	\$723,401.14
08-nov-2023	11353	5747	SAM MOTORS DE TORREON, S.A. DE C.V.	10968	LPN/DSA/044/2023 PARTIDA 1 FACTURA 6201 ADQUISICION DE SUV MARCA VOLKSWAGEN TIPO TIGUAN R-LINE, BLANCA MODELO 2023, MOTOR1.4 LITROS, 150 CABALLOS DE FUERZA, 250 LIBRAS SOBRE PIEL DE TORQUE, VIDRIOS Y SEGUROS ELECTRICOS, TRANSMISIÓN AUTOMATICA 5 PUERTAS, 5	\$736,545.00
09-nov-2023	13344	5762	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	12067	R-4595 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09NOV2023, ACUDE JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA AL SEXTO INFORME DE GOBIENO DEL ING. MIGUEL ANGEL RIQUELME GOBERNADOR DE COAHUILA EN EL CONGRESO DEL EDO	\$4,082.00
09-nov-2023	11827	5771	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	11652	GASTOS X COMPROBAR. P/CONFERENCIA "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMVAS ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO ESTE 09NOV2023	\$7,232.00
09-nov-2023	11561	193	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	11230	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE 2023	\$14,600.00
09-nov-2023	11816	5768	FASUR HIRAM RODRIGUEZ LUNA	10977	F-C077C44 PAGO ASESORIAS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	\$18,560.00
09-nov-2023	11760	113	ALEJANDRO MEJIA ALVARADO	11228	PAGO AL C. ALEJANDRO MEJIA ALVARADO EM36857 POR CONCILIACION SEGUN OFICIO DRH/893/2023 DENTRO DE EXP 357/2022	\$20,000.00

09-nov-2023	11805	5767	ANA ISABEL MAGALLANES CISNEROS	10976	F-24 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ELISA DELGADO GONZALEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA EDICION DE CONEXION COYOTE, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE EN TORREON QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23 DE NOV-03 DIC 2023.	\$100,000.00
09-nov-2023	11467	5764	RAUL AMADOR SIFUENTES	10975	Factura #F535, Contrato CC/DGCG/062/2023, Servicio de publicidad en el periodico SIN CENSURA, durante el mes de septiembre del 2023.	\$116,000.00
09-nov-2023	11465	1513	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10974	FACTS: A13915-A13921-A13924-A13933-A13938-A13951-A13957. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2023.	\$138,130.35
09-nov-2023	11761	114	MARIA JOSE RAMIREZ OROZCO	11229	PAGO A LA C. MARIA JOSE RAMIREZ OROZCO EM35757 DE DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD POR RESOLUCION DE AMPARO QUE OBRA EN EXP 1830/2022-VII-L SEGUN OFICIO DRH/894/2023	\$196,823.44
10-nov-2023	11844	5773	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	10978	R-5740 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH,10NOV2023 PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL DEL EXP.508/2022 PROMV POR Raul POZOS CASTAÑEDA Y OTRO VS. R. AYUNTAMIENTO.	\$1,700.00
10-nov-2023	11930	5776	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10979	R-4596 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 11 Y 12 NOV 2023 ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ P/ASISTIR A UNA REUNION DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$11,560.00
10-nov-2023	11929	5777	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10980	R-4597 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 11 Y 12 NOV2023, JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA,ENRIQUE ALFONSO FH,EDUARDO ANTONIO ER, PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE P/ ASISTIR A UNA REUNION DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$18,641.00
10-nov-2023	12937	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11808	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 PERIODO DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2023	\$21,572.25
10-nov-2023	12920	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11804	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023	\$22,501.74
10-nov-2023	12088	5779	WALTER ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS	11653	FACT A0000033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE REACCION LAGUNA QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE APOYO DE VIGILANCIA PARA LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH CON UN PERIODO DEL 01/11/2023 AL 06/11/2023 PARA 26 PERSONAS	\$117,624.00
10-nov-2023	11466	513	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10983	FACTS: A13966-A13972-A13975-A13982-A13996-A14007-A14008. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023.	\$135,841.08
10-nov-2023	11911	626	TESORERIA DE LA FEDERACION	10981	PAGO RETENCIONES DE ISR A RESICO. HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2023	\$318,287.00
10-nov-2023	12226	955	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11468	PAGO DE RAYA SINDICATO 45-NOV2023	\$814,216.75
10-nov-2023	11908	627	TESORERIA DE LA FEDERACION	10982	PAGO ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$9,945,076.00
10-nov-2023	11606	514	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	10984	F-1130315 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$26,288,538.59
13-nov-2023	11468	2585	MARIA DEL REFUGIO LOYA LOYA	10985	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 11OCT2023, ACUDE MARIA DEL REFUGIO LOYA LOYA A PARTICIPAR EN LA ULTIMA SESION ORDINARIA DE COCEEEPA EN ESTA ADMON EN EL RANCHO EL MORILLO, OBJETIVO DE LA SESION PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 2018-2023 POR LA	\$328.00
13-nov-2023	11381	2586	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10986	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA D ELIBRO FLORETE, TONER, ADAPTADOR RED, PUBLICACION DE LICITACIONES, CONSUMO DE ALIMENTOS, MEMORIA USB DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,640.16
13-nov-2023	11477	2587	DORA LUCIA BARRON PEÑA	10987	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, PILA, CINTA DOBLE CARA, AEROSOL, DESPONCHADURA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,017.00
13-nov-2023	11476	2588	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	10988	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE 2 LLANTAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,948.80
13-nov-2023	11620	2589	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10989	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,944.81
13-nov-2023	11617	2590	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10990	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,700.00

13-nov-2023	11945	2591	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	10991	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPATAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,026.00
13-nov-2023	11942	2592	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	10992	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO POR ENVIO DE DOCUMENTOS, INSUMOS DE COFFE BREAK, REPARACION DE MOTOR DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,238.18
13-nov-2023	11941	2593	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	10993	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS, ENVIO DE MUESTRAS, SERVICIO DE ANALISIS BACTEREOLÓGICO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,499.68
13-nov-2023	11204	5814	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11029	REQ 14878 OC M254 FACT YAF26282 / BULTOS DE HIELO PARA AUDIENCIA PUBLICA, JACARANDAS, 21 DE JULIO 2023	\$320.00
13-nov-2023	11085	5807	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11022	Orden de Compra # 2745. REQ. 3134 O.C. 2745 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE INSPECCION Y VERIFICACION UBICADOS EL 5to PISO DE PLAZA MAYOR , Documento(s): TAI235695	\$336.00
13-nov-2023	11749	639	GLORIA REYES MARTELL	11202	F-333 RAMIREZ CABRALES ANTONIO RACA6301167D4 COPLADEM	\$750.00
13-nov-2023	10775	5799	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11012	FACT. ENEB425907 O.C. 852 REQ. 13127, 10464. VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$824.72
13-nov-2023	11979	5846	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	11166	CONSUMO DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. R-5744 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14NOV2023, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP.720/2022 DE SYBONEY ALEJANDRO RIVERA CONTRARAS	\$1,700.00
13-nov-2023	10997	5805	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	11020	Orden de Compra # 4607. R-5240 OC 4607 DIR. GRAL. DE SALUD/SERVICIOS DE SALUD - PILAS RECARGABLES AAA DURACEL, INSUMOS PARA LOS OXIMETROS, Documento(s): RL68957	\$1,736.52
13-nov-2023	11135	5809	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	11024	Orden de Compra # 4146. REQ 4563 O.C. 4146 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL POR ARCHIVO MPAL, Documento(s): 20046	\$2,092.41
13-nov-2023	10781	640	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	11203	F-1659 LEAL MILAN CARLOS EDUARDO LEMC890108BG6 PERSONAL A DISPOSICION RECIBE: HIJO (JOSE CARLOS LEAL FLORES)	\$2,250.00
13-nov-2023	10586	5796	ANIPLAC S.A. DE C.V.	11009	Orden de Compra # 4362. ORDEN DE COMPRA 4362 REQUI 4944 ELABORACION DE SELLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPTO. DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): EDD78 fact. FFSNKR2725	\$2,273.60
13-nov-2023	10918	5801	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11016	FACTURAS 4BCE027-F9A0D6E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ESPACIOS PUBLICOS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 9938, 9974	\$2,429.73
13-nov-2023	11745	633	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	11174	F-6 VILLALOBOS ROJAS ADOLFO VIR920118F4A DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
13-nov-2023	11079	5806	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	11021	Orden de Compra # 3566. REQ. 4104 O.C. 3566 POR BANDA DE ALTERNADOR,BANDA DE DIRECCION,POLEA,MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BANDAS Y POLEA A NISSAAN ESTACAS SERIE 567076 DE ALUMBRADO, Documento(s): A2577	\$2,495.81
13-nov-2023	8714	5787	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11000	Orden de Compra # 3733. REQ 3980 O.C. 3733 10 ADAPTADORES DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR DSPM PARA CASETAS , Documento(s): 1231	\$2,610.00
13-nov-2023	10146	5792	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11005	Orden de Compra # 4026. REQ. 4422 O.C. 4026 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA ATTITUDE SERIE H006593 DE ASUNTOS JURIDICOS, Documento(s): 553423	\$3,036.80
13-nov-2023	9950	5788	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11001	Orden de Compra # 4037. REQ 4468 O.C 4037 MAT PARA ARCHIVO ART DE PAPELERIA , Documento(s): 8AB630A	\$3,346.01
13-nov-2023	10138	5791	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	11004	Orden de Compra # 2805. REQ 3116 O.C. 2805 10 CANDADOS PARA RESGUARDAR CASETAS PARA LAS BOMBAS DE PARQUES , Documento(s): 821886	\$3,454.60
13-nov-2023	11155	630	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11169	Orden de Compra # 4013. REQ. 4669 O.C. 4013 / SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS, CONFERENCIA "PROCESOS PENALES EN LA INDEPENDENCIA DE MEXICO ESTE MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 19:00 HORAS , Documento(s): 2952	\$3,583.59
13-nov-2023	10119	5790	ENRIQUE GAMBOA REYES	11003	REQ. 4705 O.C. 3964 FACT 1194 / RENTA DE SONIDO PARA DESAYUNO CON VECINOS DE COL VALLE ORIENTE ESTE JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2023, Documento(s): 1194	\$3,596.00
13-nov-2023	11910	636	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	11188	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11535 Y 11537, Solicitudes consolidadas: 11535, 11537	\$4,500.00
13-nov-2023	11814	5820	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11044	FACTURAS 14850-15209 REFACCIONES -CELULAR PARA MEDIO AMBIENTE-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 8396, 8940	\$4,721.20

13-nov-2023	5397	5784	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10997	Orden de Compra # 1828. REQ. 2262 O.C. 1828 / COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFE PARA REUNION SEMANAL DEL PANEL DE SEGURIDAD ESTE VIERNES 05 DE MAYO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): B 1651	\$6,123.43
13-nov-2023	11927	5839	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	11152	FACTURAS 73867-73868-73480-74470 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EQ COMPUTO SALA DE REGIDORES-PROTECCION CIVIL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10889, 8540, 9260, 9261	\$7,676.90
13-nov-2023	10582	5795	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11008	REQ 4742 OC 3989 FACT A9146 / ELABORACION DE LONA PAVIEMNTACION VILLA CALIFORNIA 8 SEPTIEMBRE DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): A9146	\$8,780.85
13-nov-2023	11931	631	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11172	FACRURAS 2910,2919, SERVICIO DE CATERING Y COFFE BREAK PARA EVENTOS VARIOS DE LA DSPM, Solicitudes consolidadas: 7669, 7667	\$8,816.00
13-nov-2023	11948	5842	GREGORIO ROMERO GUZMAN	11162	FACTURAS 5592-5568 TAPIZADO SILLAS SECRETARIALES TRIBUNAL DE JUSTICIA-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10714, 9927	\$9,442.40
13-nov-2023	5656	5786	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10999	ORDEN DE COMPRA M132 REQUI 12166 ELABORACION DE TARJETAS DE AUDIENCIAS PUBLICAS ALCALDE TE VE Y GAFETES FACT. F-2458	\$9,488.80
13-nov-2023	11870	5828	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11093	FACTURAS 237220-237226-237223-237229-237230-237227-237228 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA MTTO URBANO-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 11041, 11043, 11044, 11045, 11046, 11068, 11069	\$9,520.00
13-nov-2023	11907	634	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	11179	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 8870,10447, 11059 Y 11076, Solicitudes consolidadas: 8870, 10447, 11059, 11076	\$9,875.00
13-nov-2023	11939	638	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	11201	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11024, 11117, 11738 Y 11758, Solicitudes consolidadas: 11024, 11117, 11738, 11758	\$9,875.00
13-nov-2023	11928	5840	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	11155	FACTURAS 1695-1687 ALIMENTOS-BICICLETA DSPM-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 10570, 8220	\$10,249.95
13-nov-2023	11909	635	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	11185	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11163, 11520, 11525, 11534 Y 11542, Solicitudes consolidadas: 11520, 11525, 11534, 11542, 11163	\$11,250.00
13-nov-2023	11900	5834	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11131	FACTURAS 5728-5709-5708-5707-5711-5674MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGIDORES-ARCHIVO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 10556, 9975, 9976, 9978, 9986, 9988	\$12,206.09
13-nov-2023	11873	5830	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11100	FACTURAS 20493-20233-20276 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA OBRAS PUBLICAS-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 11128, 9946, 9947	\$12,612.40
13-nov-2023	10183	5793	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	11006	Orden de Compra # 4051. ORDEN DE COMPRA 4051 REQUI 4446 ROTULACION FORD RANGER SERIE 119171 ROTULACION OLA DEPTO LIMPIEZA, Documento(s): 1337	\$12,760.00
13-nov-2023	11569	5817	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11036	FACTURAS 1154-1156 CURSOS DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO PARA MOTOCICLISTAS DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 10489, 10490	\$13,000.00
13-nov-2023	11864	5825	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11076	FACTURA AMTI001152,001153, PAGO DE CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS GENERACION 46 Y 47, DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 9980, 9981	\$13,000.00
13-nov-2023	11825	5823	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11065	FACTURAS 235774-235773-237409-235763-235764-237267-237264-235710-237325 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA ARCHIVO MPAL-ESPACIOS PUBLICOS-INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 11039, 11050, 11060, 11061, 11062, 11065, 11066, 11086, 11087	\$13,870.00
13-nov-2023	11190	5813	ARRENDADORA OMA. S.C.	11028	RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA No ABT115, SEGUN CONTRATO No CCL/CMT/003/2023	\$15,080.00
13-nov-2023	11916	637	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	11196	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 8032, 11450, 11528, 11530, 11531, 11532 Y 11533, Solicitudes consolidadas: 11528, 11530, 11531, 11532, 11533, 8032, 11450	\$15,750.00
13-nov-2023	10705	5797	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11010	REQ. 4588 O.C. 3843 FACT F5670 / RENTA DE MOBILIARIO PARA AUDIENCIA OUBLICA EN COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS ESTE 31 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): F5670	\$18,826.80
13-nov-2023	10956	5802	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11017	FACT. T1181061, OC. 342, REQ. 13403, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$18,918.94
13-nov-2023	11822	5822	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11055	FACTURAS 5683-5748 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8949, 10839	\$19,720.00
13-nov-2023	11920	5837	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11144	FACTURAS 13210-13209-13065-13145 MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA PANTEON-DSPM-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 9240, 9285, 9798, 9799	\$19,957.80

13-nov-2023	11862	5824	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11073	FACTURA 594818,599356,599804,599359,599355,600502,596936, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DEL AREA DE CONTABILIDAD, REGIDORES, DIR. DE ADMON, PANTEONES Y OBRAS PUBLICAS, Solicitudes consolidadas: 9558, 9939, 9941, 9942, 9943, 10137, 10168	\$25,635.41
13-nov-2023	10391	5794	ENRIQUE GAMBOA REYES	11007	REQ 14862 OC M247 FACT 1209 / SONIDO Y MAMPARAS PAVIMENTACION 8 SEPTIEMBRE 2023	\$27,724.00
13-nov-2023	11947	5841	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11159	FACTURAS 20285-20267-20231 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA REGIDORES-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 9929, 9945, 9948	\$33,676.77
13-nov-2023	10086	5789	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	11002	Orden de Compra # 3377. REQ. 3363 O.C. 3377 POR HOJALATERIA Y PINTURA PARA RANGER SERIE 119170 DE LIMPIEZA, Documento(s): 3363	\$34,884.00
13-nov-2023	11903	5835	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11135	FACTURAS 26949-26796-26813 MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10820, 8261, 10084	\$38,945.84
13-nov-2023	11813	5819	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11041	FACTURAS 5870-5882-5863 MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 10653, 10668, 10871	\$39,976.38
13-nov-2023	11871	5829	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	11096	FACTURAS 2694-2744 CONOS REFLEJANTES-REFLEJANTES GRADO INGENIERIA TRANSPORTE PUBLICO-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 10742, 7208	\$50,180.44
13-nov-2023	11867	5827	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	11085	FACTURAS 144084-145274-145261-145275-145263 MTTO VEHICULOS SRIA PARTICULAR-DSPM, Solicitudes consolidadas: 10636, 10640, 10641, 10654, 7150	\$55,269.36
13-nov-2023	11899	5833	ENRIQUE GAMBOA REYES	11124	FACTURAS 1237-1064-1231-1204-1159 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DSPM-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 5835, 10565, 10753, 8582, 10022	\$57,744.80
13-nov-2023	10960	5803	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11018	FACT. ENEB 424960, OC. 839, REQ. 13474, 13483, 13482, 13484, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$77,345.81
13-nov-2023	11924	5838	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11147	FACTURA 1965-1959 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10564, 11037	\$79,909.50
13-nov-2023	11951	5843	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11165	FACTURAS 2232-2226 ARRENDAMIENTO BICICLETAS ELECTRICAS DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO CC/DGDS/041/2023., Solicitudes consolidadas: 9847, 9851	\$82,650.00
13-nov-2023	11819	5821	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11052	FACTURAS 5744-5743-5760-5715-5758-5695-5742 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS FOMENTO ECONOMICO-ARCHIVO MPAL-SRIA PARTICULAR-LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 10682, 10702, 10704, 10880, 10881, 11031, 10021	\$87,073.00
13-nov-2023	11886	5832	ELEVADORES OTIS, S. DE R. L. DE C. V.	11118	FACTURAS 4EA4C5C-64B841-208BCF-E1947-DCD0133- DDD88-403E64-75BD1D-59CE7D SERVICIO DE ELEVADORES Y/O ESCALERAS CONTRATO CC/DSG/005/2023., Solicitudes consolidadas: 9994, 10496, 10659, 10852, 10854, 10862, 10864, 10865, 10874	\$87,312.06
13-nov-2023	5589	5785	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10998	Orden de Compra # 2428. REQ 2997 O.C. 2428 / COMPRA DE MALETIN DE CARNE PARA ASAR PARA LOS PAPAS OPERATIVOS PETENECIENTES A LA DIRTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Documento(s): F-1161	\$97,355.00
13-nov-2023	11906	5836	ISRAEL DAVILA MURRA	11139	FACTURAS 301-302-1022 ACCEOSRIOS Y SUMISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA MPAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 6800, 10916, 10917	\$106,842.80
13-nov-2023	10774	5798	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11011	MANT. Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS LPN/DSA/015/2023 FACTURAS: ER26368, ER26370 Y ER26429	\$117,937.20
13-nov-2023	11158	5812	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	11027	Factura # B1578, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad en radio por la estacion KIUU 91.1 FM, durante el mes de agosto del 2023.	\$121,199.00
13-nov-2023	11474	5815	RAUL AMADOR SIFUENTES	11030	Factura # F536, Contrato CC/DGCG/062/2023, Sercivio de publicidad en el periodico SIN CENSURA durante el mes de octubre del 2023.	\$139,200.00
13-nov-2023	11134	5808	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11023	FACT. ENEF12301 O.C.847 COMBUSTIBLE EN VALES PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$185,119.96
13-nov-2023	11145	5811	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	11026	Factura # B2618, Contrato CCL/DGCG/037/2023, Servicio de renta de espacio publicitario en espectaculares durantel el mes de julio del 2023.	\$209,726.84
13-nov-2023	10844	5800	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11013	Factura # 117399, Contrato CCL/DGCG/033/2023, Servicio de publicidad en multimedios radio durante el mes de mayo del 2023.	\$238,256.76
13-nov-2023	11564	5816	FABIOLA RIOS HUERTA	11033	FACTURAS 67-66 ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE DSPM Y CADETES FERIA DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 11089, 11095	\$240,975.00
13-nov-2023	10966	5804	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	11019	CONTRATO DE RENTA DE COPIADORAS FACTURA A10817 CONTRATO LPN/DSA/014/2023 MES DE SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMREPSION	\$279,161.91

13-nov-2023	11139	5810	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11025	Factura # 117717, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad en television por canal 6 durante el mes de septiembre del 2023.	\$286,192.00
13-nov-2023	11944	5783	AQUAPLAS MEXICO S.A DE C.V.	10996	FACTURAS 72975-72989PROGRAMA TINACOS DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/042/2023., Solicitudes consolidadas: 11484, 11495	\$301,298.40
13-nov-2023	10998	632	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11173	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM LPN/DSA/006/2023 LA FACTURA 2933 PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023	\$339,019.79
13-nov-2023	11877	5831	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	11108	FACTURA 143-144-D4986-177DE-150-151-152 PUBLICIDAD EN PERIODICO EL COAHUILENSE MARZO-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP 2023.CONTRATO CCL/DGCG/043/2023., Solicitudes consolidadas: 11194, 11195, 11240, 11244, 11254, 11267, 11272	\$467,480.00
13-nov-2023	10984	628	EXTERMIN CONTROL, S. A. DE C. V.	11167	FACTURAS: B10410, B10411, B10412, B10413, B10414 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE, DEL CONTRATO CC/DGDPM/EP/042/223 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES EN BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, BOSQUE URBANO, AV. FACTURAS TRPR-	\$488,185.00
13-nov-2023	11866	5826	JOSE CARLOS ORONA GOMEZ	11079	247,250,256,259,252,261,263,266,268,271,273,275,278,280, ENDEREZADO Y PINTURA DE UNIDADES DE DSPM, CONTRATO LPN/DSA/015/2023, Solicitudes consolidadas: 10631, 11002	\$529,424.00
13-nov-2023	10940	629	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11168	NO. DE CONTRATO NO. LPN/DSA/043/2023, MANTENIMIENTO DE UNIDADES, SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, BALATAS, SISTEMA HIBRIDO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, FACTS: DC457,DC458,DC455,DC459,DC461,DC460,DC456,DC464,DC463,DC462,DC467,DC465,DC466,DC469,DC468,DC470,DC472,	\$804,822.22
13-nov-2023	11803	5818	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	11037	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5267, FAC5269, FAC5271, FAC5273, FAC5275, FAC5277, FAC5279, FAC5281, FAC5283, FAC5285, FAC5287, FAC5289, FAC5291, FAC5303, FAC5295, FAC5	\$834,759.20
14-nov-2023	11993	2594	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	11204	RBO. 7169 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	11995	2595	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	11205	RBO. 7170 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	11997	2596	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	11206	RBO. 7171 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12006	2597	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	11207	RBO. 7172 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12007	2598	GERARDO VERA SOTO	11208	RBO. 7173 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12008	2599	FERNANDO MIRELES BUENDIA	11209	RBO. 7174 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12009	2600	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	11210	RBO. 7175 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12010	2601	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	11211	RBO. 7176 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12011	2602	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	11212	RBO. 7177 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00

14-nov-2023	12019	2603	RUBEN DELGADO DE ALBA	11213	RBO. 7181 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12020	2604	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	11214	RBO. 7182 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12021	2605	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	11215	RBO. 7183 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12022	2606	MOSIAH CERVANTES GODOY	11216	RBO. 7184 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12024	2607	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	11217	RBO. 7185 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12025	2608	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	11218	RBO. 7186 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12026	2609	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	11219	RBO. 7187 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12027	2610	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	11220	RBO. 7189 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12028	2611	MANUEL LUNA MACIAS	11221	RBO. 7190 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12012	2612	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	11222	RBO. 7178 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12013	2613	GERARDO SANCHEZ DE LEON	11223	RBO. 7179 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12018	2614	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	11224	RBO. 7180 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	12029	2615	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	11225	RBO. 7191 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2023.	\$27,000.00
14-nov-2023	11984	2616	MARISOL HEYNEZ CASAS	11226	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$366.00
14-nov-2023	11985	2617	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	11227	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE, COMPRA DE INSUMOS, COMPRA DE DESPENSA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$12,742.60
14-nov-2023	12100	5863	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	11277	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 31OCT2023, ACUDE LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA ACUDE A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL PARA ENTREGAR DOCUMENTACION CON INFORMACION PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA: LPN-DGOP-TOR-014-2023 CONSTRUCCION DE	\$1,280.19

14-nov-2023	12082	5855	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	11273	R-08303 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 15NOV2023, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH. A PRESENTAR INFORMES DE AUDITOR EXTERNO, ASI MISMO ENTREGAR OFICIOS EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA ASE Y SEFIRC	\$1,900.00
14-nov-2023	12051	5849	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	11269	R-4598 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13NOV2023, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA QUE ACOMPAÑA AL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERAVDO RELACIONADOS CON EL MPIO	\$4,000.00
14-nov-2023	12048	5848	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	11268	R-4598 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13NOV2023, ACUDE EL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERAVDO RELACIONADOS CON EL MPIO DE TORREON	\$5,361.00
14-nov-2023	12085	652	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11298	FACTURAS 2912,2915, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y SERVICIO DE CATERING PARA PANEL DE SEGURIDAD DE LA DSPM, Solicitudes consolidadas: 7665, 7673	\$8,816.00
14-nov-2023	12052	5850	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	11270	R-4598 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13NOV2023, ACUDE JESUS A BENAVIDES A. +3P A.HDZ, E.FLORES Y E.ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERAVDO RELA	\$13,120.00
14-nov-2023	12093	5862	TURISMO CERNA, S.A. DE C.V.	11276	F-2569 APOYO A PETICION DE LA C. JUANITA CANO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR TURISMO CERNA PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EL DIA 17-NOVIEMBRE-2023	\$15,428.00
14-nov-2023	12267	5866	ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES	12124	R-4440 GXC VIAJE MADRID Y AVILA ESPAÑA DEL 15-23 NOV2023, ACUDE ANGELINA GCIA ACOMP.AL ALCALDE ROMAN A.CEPEDA EN REUNIONES C/FUNCIONARIOS DE DICHAS CDS. P/ORGANIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, INTELIGENCIA Y SEGURIDAD EN BENEFICIO DE TORREO	\$25,000.00
14-nov-2023	11762	5859	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	11275	FACT. B1-279324812F1-3 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE BEST EFFORT PARA EL EDIFICIO DE LAPLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$27,840.00
14-nov-2023	11689	5858	AVIARIO LIRA AC	11274	RBO 216 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202, SEGUN ACUERDO DE CABILDO VIGENTE.	\$40,000.00
14-nov-2023	12122	5865	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	12123	R-4442 GXC VIAJE MADRID Y AVILA ESPAÑA DEL 15-23 NOV2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN A.CEPEDA G. A REUNIONES C/FUNCIONARIOS DE DICHAS CDS. P/ORGANIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, INTELIGENCIA Y SEGURIDAD EN BENEFICIO DE TORREON Y DICHAS CD	\$50,000.00
14-nov-2023	11946	1525	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	11300	CO 054-2023 FACT Z289 FOLIO FISCAL 2F208589-DC75-4843-B163-E74749D9CC9D ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL AGUILA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$91,945.09
14-nov-2023	12084	651	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11295	FACTURAS 2980,2981, SERVICIO DE ALIMENTO PARA INTERNOS DEL 18-24 DE OCT Y DEL 25-31 DE OCT DEL DEPTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 11480, 11481	\$103,581.50
14-nov-2023	11992	1530	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	11305	CO 053 2023 FACT 9 FOLIO FISCAL 5F71B034-CD60-4EEE-BC16-747584616DA2 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVE LAZARO CARDENAS Y FCO I MADERO EN EJIDO LA PAZ	\$114,965.85
14-nov-2023	11943	1524	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ALTO DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	11299	CO 029 2023 FACT FOLIO FISCAL EDF8D4FE-DC57-4A5B-A2CE-2BE3D0349C79 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE AV DEL FERROCARRIL Y AV SONORA EN COL VICTORIA	\$161,604.11
14-nov-2023	11433	558	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	11279	ML-044-2023 FACT. 4 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 044-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA ALBIA, UBICADA EN CALLE EJIDATARIO Y CALLE NAPOLES EN EJIDO ALBIA	\$209,660.18
14-nov-2023	11874	5853	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	11272	DSA/CCL/IR/007/2023 CORRESPONDIENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES ESPECIALES Y BLINDADAS DE LA DSPM, LAS FACTURAS: P00031639, P00031575, P00031645 Y P00031654	\$224,947.20

14-nov-2023	12023	1534	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	11309	CO 080 2023 FACT F662 FOLIO FISCAL 09D01A90-C7E7-4EF3-BD56-BEB9FA05471B 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DEL MELON ENTRE AV ATENAS Y C DEL TRIGO EN COL VALLE DEL NAZAS	\$233,183.92
14-nov-2023	11938	561	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11282	ML-051-2023 FACT. 54DEF ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUSEO CASA DEL CERRO UBICADO EN CALLE INDUSTRIA EN COLONIA DURANGUEÑA	\$236,469.17
14-nov-2023	12004	1532	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	11307	CO 083 2023 FACT 22 FOLIO FISCAL E3565632-36EE-473C-9073-4AA12D9B7D19 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE GURNIA ENTRE AV OLIMPIA Y CALLE MICENAS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$255,302.65
14-nov-2023	11865	559	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11280	ML-037-2023 FACT. AA1803 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRIL LATERAL DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, UBICADA DE CARRETERA SANTA FE A ENTRADA EJIDO SAN LUIS EN EJIDO SAN LUIS	\$269,345.30
14-nov-2023	11868	560	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11281	ML-005-2023 FACT. A329 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$275,152.06
14-nov-2023	11953	1527	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11302	CO 018 2023 FACT 7 FOLIO FISCAL EF134EE3-B118-4D60-8A7A-449769F9B592 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE ROMERO Y Y CALZADA LAZARO CARDENAS COL MIGUEL ALEMAN	\$281,555.86
14-nov-2023	11358	650	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11292	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023 DEL 16 AL 31 LA FACTURA 2948	\$351,937.04
14-nov-2023	11998	1531	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V.	11306	CO 082 2023 FACT 7 FOLIO FISCAL 96BWF017-CE96-4C11-9ABF-B040553A2516 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CNOSOS ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODA EN COL VALLE DEL NAZAS	\$365,429.68
14-nov-2023	12015	1533	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	11308	CO 079 2023 FACT F661 FOLIO FISCAL EA708A83-8020-4E54-BF6B-4586B6AD76FC 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CHALCAS ENTRE PRIV POPOCATEPETL Y CALZ MANUEL AVILA CAMACHO EN COL SANTA MARIA	\$386,295.83
14-nov-2023	6456	641	TERRACOTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	11283	LICITACION NO.LPN/DSA/033/2023 FACT. FN1413 RECIBIDA EL 20 DE JUNIO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE \$490,049.00 POR COMPRA DE VEHÍCULO JAC FRISSON T8 2023 PARA LA DIRECCION DE INGRESOS.	\$490,049.00
14-nov-2023	11430	557	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11278	ML-037-2023 FACT. AA1796 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRIL LATERAL DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ UBICADA DE CARRETERA SANTA FE A ENTRADA EJIDO SAN LUIS EN EJIDO SAN LUIS	\$491,934.00
14-nov-2023	11710	5852	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	11271	Factura # 1093, Contrato CCL/DGCG/003/2023, Servicio de renta de espacio publicitarios en puentes peatonales durante el mes de octubre del 2023.	\$580,000.00
14-nov-2023	6255	642	TERRACOTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	11284	FAC. FN1411, ADQUISIÓN DE UN VEHICULO PICK UP JAC FRISDON T8 DOBLE CABINA 2023, COLOR BLANCO. RESGUARDO ASIGNADO A LA Q.F.B. DIANA SUSANA ESTENS DE LA GARZA NO. EMPLEADO 037820. CONTRATO: LPN/DSA/033/2023.	\$620,000.00
14-nov-2023	11956	1529	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	11304	CO 049 2023 FOLIO FISCAL 617EBF72D-D021-4D52-8149-048C566F8461 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN AV LA JOYITA ENTRE CALLE AGATA Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA JOYA	\$671,373.32
14-nov-2023	12050	645	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	11287	FACT. 154 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MINICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	\$687,500.00
14-nov-2023	11955	1528	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	11303	CO 051 2023 FACT 3E3FF75D-C06F-4FBF-A6BF-CE2623A588C5 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV PRAXEDIS GUERRERO ENTRE C HUACHICHILES Y C MIXTECOS EN FRACC EL TAJITO	\$1,027,513.37
14-nov-2023	12037	648	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	11290	FACT. COA-13455 APOYO EXTRAORDINARIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 12 OCTUBRE 2023.	\$1,500,000.00
14-nov-2023	12046	647	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11289	FACT. 9CF6B7 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPA DE CULTURA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (IMCE)	\$2,100,000.00

14-nov-2023	11949	1526	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	11301	CO 043 2023 FOLIO FISCAL F3303AE9-13E4-4C69-B21A-3C7155884A28 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMOS ENTRE CALLE ÑADO Y CALZ ZARAGOZA EN EJIDO ZARAGOZA	\$4,136,510.34
14-nov-2023	12047	646	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11288	FACT. 134 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	\$4,500,000.00
14-nov-2023	12045	643	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11285	F-S1042 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$5,000,000.00
14-nov-2023	10791	644	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11286	FACT. S1038 PAGO AL SIMV DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$5,250,000.00
14-nov-2023	12072	649	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11291	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$9,668,878.00
15-nov-2023	12127	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11232	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$2,447,257.60
15-nov-2023	12431	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11262	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$1,993.87
15-nov-2023	12352	1537	CLAUDIA SILVA PORTILLO	11317	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2023	12354	1538	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	11318	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2023	12355	1539	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	11319	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-nov-2023	12248	4489	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11485	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QNOV2023	\$5,669.46
15-nov-2023	12258	24585	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11481	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$5,965.38
15-nov-2023	12273	24585	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11482	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$9,574.56
15-nov-2023	12251	4491	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11487	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$10,323.30
15-nov-2023	12255	24583	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11479	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QNOV2023	\$11,376.51
15-nov-2023	12131	5875	ADRIADNA GUADALUPE VILLARREAL GUERRERO	11314	F-205 Y F-207 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MARTIN OVIEDO HERNANDEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR ADRIADNA GPE. VILLARREAL PARA GASTOS DE CARNE Y REFRESCOS POR EL ANIVERSARIO DEL EJIDO LA CONCHA	\$21,490.00
15-nov-2023	12153	5876	SERGIO GILBERTO GUZMAN TORRES	11315	F-6330 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JUAN MANUEL ESQUIVEL GARCIA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR SERGIO GILBERTO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A SINALOA PARA COMPETENCIA	\$23,200.00
15-nov-2023	12250	4489	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11486	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QNOV2023	\$24,010.27
15-nov-2023	12268	5868	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	12125	R-4441 GXC VIAJE MADRID Y AVILA ESPAÑA DEL 15-23 NOV2023, ACUDE ANTONIO HDZ ACOMP.AL ALCALDE ROMAN A.CEPEDA EN REUNIONES C/FUNCIONARIOS DE DICHAS CDS. P/ORGANIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, INTELIGENCIA Y SEGURIDAD EN BENEFICIO DE TORREON	\$25,000.00
15-nov-2023	12252	4491	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11488	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$25,491.18
15-nov-2023	12253	4584	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11478	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2023	\$32,715.44
15-nov-2023	12130	5872	HUMBABA, A.C.	11312	RBO. 76 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$40,000.00
15-nov-2023	12257	24583	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11480	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QNOV2023	\$77,765.18
15-nov-2023	12254	4584	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11477	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2023	\$88,860.32
15-nov-2023	12128	5870	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	11310	RBO. RDM901APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$90,000.00
15-nov-2023	12129	5871	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	11311	FACT. A2830 Y A2829 APOYO AL COLEGIO DE NOATARIOS DE TORREON A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	\$90,000.00
15-nov-2023	12244	4088	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11475	PAGO DEPORTE -1QNA NOVIEMBRE 2023	\$102,586.26
15-nov-2023	12245	4490	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11483	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2023	\$114,544.43
15-nov-2023	12133	5873	PARQUE FUNDADORES, A.C.	11313	RBO. 8 APOYO ALPARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$150,000.00

15-nov-2023	13495	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	12060	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-nov-2023	12132	5879	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	11316	FACT A 32780 CONSUMO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION LAGUNA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN APOYO A PI	\$225,000.00
15-nov-2023	12247	4490	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11484	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2023	\$382,667.43
15-nov-2023	12358	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11255	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA, DSPM Y SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$460,511.23
15-nov-2023	12261	4088	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11471	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QNOV2023	\$1,603,420.30
15-nov-2023	12241	4090	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11473	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$1,874,554.20
15-nov-2023	12349	663	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	11320	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (SANTANDER)	\$2,496,800.00
15-nov-2023	12236	4089	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11469	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QNOV2023	\$2,649,059.68
15-nov-2023	12243	4090	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11474	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QNOV2023	\$3,972,415.39
15-nov-2023	12262	4088	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11472	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QNOV2023	\$4,349,660.98
15-nov-2023	12237	4089	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11470	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QNOV2023	\$4,659,295.61
16-nov-2023	12135	2618	REFUGIO AGUERO PEREZ	11233	RBO OFICIAL 7481 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONNTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12136	2619	ROSENDO ESTRADA DELGADO	11234	RBO OFICIAL 7480 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONNTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12137	2620	FIDEL TORRES HERNANDEZ	11235	RBO OFICIAL 7479 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONNTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12138	2621	JOSE ALFREDO RIOS RUBIO	11236	RBO OFICIAL 7478 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONNTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12139	2622	JORGE ORONA AVALOS	11237	RBO OFICIAL 7481 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12140	2623	MARTINIANO BARRON LANDEROS	11238	RBO OFICIAL 7474 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12142	2624	CUTBERTO OLGUIN DOMINGUEZ	11239	RBO OFICIAL 7472 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12143	2625	SERGIO VITAL CORTINAS	11240	RBO OFICIAL 7471 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12144	2626	ARTURO BARRON GARCIA	11241	RBO OFICIAL 7473 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00

16-nov-2023	12145	2627	FELICIANO HERNANDEZ TAPIA	11242	RBO OFICIAL 7483 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12146	2628	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA CRUZ	11243	RBO OFICIAL 7485 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12147	2629	PATRICIA ESMERALDA ORONA ALMANZA	11244	RBO OFICIAL 7486 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12148	2630	EUSTAQUIO GALVAN MARTINEZ	11245	RBO OFICIAL 7487 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12149	2631	ROSA IRENE DE SANTIAGO RANGEL	11246	RBO OFICIAL 7489 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12150	2632	PASCUAL DIAZ MARTINEZ	11247	RBO OFICIAL 7488 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12151	2633	ARTURO BARRON FUENTES	11248	RBO OFICIAL 7482 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
16-nov-2023	12239	197	JOSE ARMANDO SILOS BARRON	11252	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE ARMANDO SILOS BARRON EM38380 DE LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$14,998.33
16-nov-2023	12227	196	MONICO LUGO MARTINEZ	11251	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUGO MARTINEZ MONICO EM33319 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$20,274.85
16-nov-2023	12202	194	LUIS FELIPE HUERTA CASTILLO	11249	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. HUERTA CASTILLO LUIS FELIPE EM31959 DE COPLADEM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$66,808.22
16-nov-2023	12220	195	ALBERTO ROJAS SOLIS	11250	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROJAS SOLIS ALBERTO EM10138 DE LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$143,403.94
16-nov-2023	13717	5891	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	12120	FV1173 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO EN LINEA PLUS, PARA LA EXPORTACION DE XML DEL SAT NECESARIO PARA LA VERIFICACIÓN CON LOS RECIBIDOS Y CONTABILIZADOS. LICENCIA ANUAL XML PLUS	\$3,004.40
16-nov-2023	12218	5888	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	11328	F-1285 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. CESAR CAMACHO MONTEJANO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REALIZAR UNA HAMBURGUESADA DE BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TORREON	\$10,247.29
16-nov-2023	13361	5890	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	12119	FV-1171 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTPAQi NOMINAS INSTALACION EN SERVIDOR Y DOS TERMINALES SOFTWARE LICENCIA ANUAL	\$27,004.80
16-nov-2023	12286	5892	HOTELES REAL ESTRELLA S.R.L. DE C.V.	11329	F-2417A APOYO A PETICION DEL C. LUIS EMILIO BENAVIDES MTZ. MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS DE HOSPEDAJE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FOLKLORICO YEZTLI EN SU XIII ANIVERSARIO	\$31,720.00
16-nov-2023	11828	5884	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	11321	Factura # 1A4BA, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de septiembre del 2023	\$99,760.00
16-nov-2023	11470	1545	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	11346	FACTS: A14013-A14027-A14032-A14044-A14056-A14063-A14066. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2023.	\$141,686.73
16-nov-2023	11829	666	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11332	Factura # 38171, Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de octubre del 2023.	\$295,800.00

16-nov-2023	11479	668	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11339	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRALO LPN//DSA/006/2023 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DSPM, LA FACURA 2959 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$338,014.26
16-nov-2023	12105	15	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	11254	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1a QUINCENA NOVIEMBRE 2023	\$348,750.00
16-nov-2023	10829	664	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	11330	Factura # 6116, Contrato CCL/DGCG/051/2023, Servicio de publicidad en el periodico milenio durante el mes de septiembre del 2023	\$408,084.10
16-nov-2023	12165	5886	AQUAPLAS MEXICO S.A DE C.V.	11326	FACTURAS 72973-72972-72974 PROGRAMA TINACOS DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/042/2023., Solicitudes consolidadas: 11499, 11502, 11507	\$450,016.20
16-nov-2023	11119	669	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11340	Factura # 117394, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad por TV en el canal 6 durante el mes de junio del 2023.	\$520,349.09
16-nov-2023	12134	667	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11338	FACTURAS 5248-5287-5322-5342-5363 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.ELSIGLODELALAGUNA.COM DE LOS MESES MARZO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEP 2023.CONTRATO CCLDGCG/012/2023., Solicitudes consolidadas: 5321, 6297, 8402, 10707, 11536	\$580,000.00
16-nov-2023	12193	670	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11344	FACTURAS 117398-117397-117400 PUBLICIDAD EN MULTIMEDIOS RADIO ABRIL-JUNIO-JULIO 2023.CONTRATO CCL/DGCG/033/2023., Solicitudes consolidadas: 10843, 11000, 11001	\$599,807.22
16-nov-2023	10999	665	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	11331	Factura # 2445, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad por Televisión en TELEVISA, durante el mes de mayo del 2023.	\$604,304.32
16-nov-2023	12275	673	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	11345	FACT. A42717 PAGO AL INST. MUNICIPAL DE PLLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$637,500.00
16-nov-2023	12282	674	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	11685	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$1,467,324.00
16-nov-2023	11529	5887	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	11327	FACTURA B2C80 DEL 1 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/028/2023 LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH., PERIODO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023	\$3,656,598.40
16-nov-2023	11266	5885	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	11322	FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/030/2023 POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$3,984,859.84
17-nov-2023	12359	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11256	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2023	\$23,117.39
17-nov-2023	12341	5897	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	11347	R-5749 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 21NOV2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH P/AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 314/2022 ALICIA FRANCO JARA	\$1,700.00
17-nov-2023	12364	5903	ALEXIA DANA E ROEL ARROYO	11351	F-1F2 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ARACELY ESPINOZA GONZALEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA ENDODONCIA	\$2,962.50
17-nov-2023	12123	5899	TERRACOTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	11349	Orden de Compra # 5172. REQ.5395 O.C. 5172 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A JAC SERIE 19389 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): O5564	\$5,076.15
17-nov-2023	12363	5902	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	11350	F-C49512 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JULIAN ADAME MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MAZATLAN	\$11,600.00
17-nov-2023	12366	5905	ADRIADNA GUADALUPE VILLARREAL GUERRERO	11356	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 12360 F-210, 12361 F-212 Y 12362 F-211, Solicitudes consolidadas: 12360, 12361, 12362	\$57,420.00
17-nov-2023	12365	5904	VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	11352	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. KARLA OLIVAS MORALES MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE A IXTAPALUCA EDO DE MEXICO A CONFERENCIAS POPULARES PARA EL GRUPO DE MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE TORREON	\$69,600.00
17-nov-2023	11962	5898	ISRAEL VALENTE HERRERA FLORES	11348	REQ. 10240, O.C. M293, FACTURA 2623C / CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTOR MURALISTA PARA CANCHAS DE ENTRENAMIENTO EN EL CLUB DEPORTIVO TERRITORIO SANTOS MODELO	\$167,890.43
17-nov-2023	12330	676	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	11357	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA1 QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$311,036.32
17-nov-2023	12640	697	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12094	PAGO DE RAYA SINDICATO 46-NOV2023	\$905,885.38
17-nov-2023	12331	677	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	11358	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA DE LA 1QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$1,378,240.02
21-nov-2023	12329	2634	MARCO PRONE RAMIREZ	11257	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, MATERIAL ELECTRICO, MAT ERIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,544.27

21-nov-2023	15	2635	OSCAR GABRIEL MONTOYA RODRIGUEZ	11258	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 43-510 (CORTE DE LA CAJA 43 DEL DIA 24/01/23) DEV. DE PAGO DE INSPECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGIA PAGADO CON RBO. 43-258 Y 43-259 DEL 24/01/2023 DEBIDO A QUE EL GIRO DE LA EMPRESA NO LOS REQUERIA.	\$1,032.16
21-nov-2023	11307	2636	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	11259	R-07260 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$12,786.08
21-nov-2023	12079	5909	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	11359	R-07288 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A SALTILLO 31OCT Y 1ºNOV 2023 S/POLIZA DE DIARIO 8875 14/NOV/2023	\$144.00
21-nov-2023	6628	5912	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	11361	Orden de Compra # 2764. REQ. 3281 O.C. 2764 / LONAS CON LA INFORMACION DEL SURSO DE VERANO DE LA DSPM BAJO , Documento(s): F-2488	\$1,113.60
21-nov-2023	12383	680	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	11607	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 11040 F-16319 Y 11057 F-16327, Solicitudes consolidadas: 11040, 11057	\$1,500.00
21-nov-2023	11299	5937	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11398	Orden de Compra # 4757. R-5423 OC 4757, DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL - TUBOS PARA LA RECOLECCION DE SUERO DE ORINA DE GANADO PARA LA DETECCION DE ANABOLICOS (CLEMBUTEROL) DE GANADO SACRIFICADO, Documento(s): TR12994	\$1,879.20
21-nov-2023	9505	5918	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	11367	Orden de Compra # 3574. REQ. 4294 O.C. 3574 / RENTA DE UN SANITARIO PORTATIL CON DURACION DE UN MES PARA SER COLOCADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA COL FUENTES DEL SUR, Documento(s): ME28801	\$1,966.20
21-nov-2023	11735	679	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	11604	F-1676 BARRON REYES MARIA DEL CARMEN BARC760228P79 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
21-nov-2023	11634	5946	OLEGARIO HOYOS DEBLE	11407	Orden de Compra # 4756. REQ 5551 O.C 4756 MAT PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): P45794	\$2,708.60
21-nov-2023	7197	5914	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11363	Orden de Compra # 2975. REQ 3374 O.C. 2975 8 FUSIBLES 100 AMP 250 VOL SOLICITADO POR DGSPM, Documento(s): 1207	\$2,737.60
21-nov-2023	10173	5925	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11374	REQUI 3746 OC 3103 FACT 2201 / LONA Y VINIL SOBRE COROPLAST PARA CONVERSION DE LUMINARIAS EN OS CIRUELOS DEPTO S. PARTICULAR, Documento(s): 2201	\$2,793.74
21-nov-2023	10537	5927	MARIO TABARES GUTIERREZ	12352	Orden de Compra # 4831. REQ. 5880 O.C. 4831 / APOYO PARA FESTEJO DEL MES PATRIO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SECTOR L, Documento(s): F-6119	\$2,800.84
21-nov-2023	12339	5975	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11566	FACTURAS 97548-FC765 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL-DESARROLLO INSTITUCIONAL., Solicitudes consolidadas: 11263, 11264	\$3,379.61
21-nov-2023	10041	5923	GREGORIO ROMERO GUZMAN	11372	Orden de Compra # 4218. ORDEN DE COMPRA NO. 4218 REQ. NO. 4670 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE UN PARA DE ASIENTOS INDIVIDUALES A CAMIONETA FOR WAGON DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 5575	\$3,712.00
21-nov-2023	12167	5953	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11435	FACTURAS 5904-5908 MEDICAMENTOS PARA CENTROS COMUNITARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11351, 11352	\$3,737.06
21-nov-2023	6936	5913	DESERTIK, S.A. DE C.V.	11362	Orden de Compra # 2899. orden de compra 2899 requi 3335 rotuacion de unidad de depto de ingresos unidad nueva marca jac, Documento(s): A203	\$4,640.00
21-nov-2023	12281	5972	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11555	FACTURAS 555826-556858 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE TRIBUNA DE JUSTICIA-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 11405, 11007	\$5,192.85
21-nov-2023	7639	5916	DESERTIK, S.A. DE C.V.	11365	Orden de Compra # 3031. ORDEN DE COMPRA 3031 REQUI 3500 ROTUALCION DE UNIDAD HYUNDAI CARRO SERIE 442145 DEPTO AUTOTRASPORTE , Documento(s): A210	\$5,800.00
21-nov-2023	10876	5929	ENRIQUE GAMBOA REYES	11378	REQ. 14437, O.C. M259, FACTURA 1225 / RENTA DE TOLDOS PARA SIMULACRO NACIONAL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR	\$5,916.00
21-nov-2023	12337	5974	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11563	FACTURAS 5751-5791-5786 CARTUCHOS-TONER; ADMON-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10826, 11668, 11670	\$7,326.56
21-nov-2023	12373	5979	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11575	FACTURAS 16484-16503 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE COMPUTO DIRECCION DE INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 11646, 11647	\$7,801.00
21-nov-2023	12379	5984	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	11594	FACTURAS 1696-1683 COFFE BREAKS DSPM., Solicitudes consolidadas: 7757, 11148	\$7,819.22
21-nov-2023	12277	5970	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11549	FACTURAS 600336-600337-599807 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA URBANISMO-TRIBUNAL DE JUSTICIA-ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 11146, 11377, 9944	\$7,865.16

21-nov-2023	10123	5924	LAS ASOLEADAS SA DE CV	11373	Orden de Compra # 3629. REQ. 4088 O.C. 3629 POR LA COMPRA DE MARCHA PARA MOTO SERIE 2101940 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 230900036	\$8,076.14
21-nov-2023	11261	5935	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11396	Orden de Compra # 4499. REQ 5116 O.C 4499 MAT DESARROLLO SOCIAL ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS20563	\$8,752.14
21-nov-2023	12279	696	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11630	FACTURAS 2917-2916 COFFE BREAK PARA EVENTOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 7671, 7672	\$8,816.00
21-nov-2023	12280	5971	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	11552	FACTURAS 6479-6502 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 10718, 8700	\$8,850.80
21-nov-2023	12170	5956	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	11450	FACTURAS 145276-145557 MTTO VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 11109, 10642	\$9,628.00
21-nov-2023	12206	5962	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11515	FACTURAS 9122-9158-9149-9147 IMPRESIONES-LONAS PARA ACADEMIA DE POLICIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 10583, 7172, 10164, 10205	\$9,741.68
21-nov-2023	12283	5973	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11559	FACTURAS 664426-662763-664427 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL PARA COSNTRUCCION DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 9269, 9736, 9737	\$10,624.45
21-nov-2023	9952	5922	ROBERTO CHAVEZ FLORES	11371	Orden de Compra # 4129. REQ. 4827 O.C. 4129 / RENTA DE SONIDO Y TARIMA PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVOS DEL UNA NOCHE MEXICANA A LOS VECINOS DE FRACC ROMA. CONTACTO MAYELA MENDOZA ESPINOZA 8715052754, Documento(s): 3068	\$11,600.00
21-nov-2023	9893	5921	MARINA MARQUEZ REYES	11370	Orden de Compra # 4063. ORDEN DE COMPRA NO. 4063 REQ. NO. 4535 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL POR DESARROLLO SOCIAL., Documento(s): A3939	\$11,683.01
21-nov-2023	9239	682	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11609	Orden de Compra # 3807. REQ 4265 O,C, 3807. SE BRINDA APOYO A DOS FAMILIAS (ROSA ANGELA LÓPEZ PALACIOS Y EPIFANIO FAISÁN ALEMÁN) DE FRACCIONAMIENTO ANA CON BLOCK Y CEMENTO YA QUE DURANTE UN INCENDIO PERDIERON TODO., Documento(s): 13165	\$12,412.00
21-nov-2023	7408	5915	ISRAEL DAVILA MURRA	11364	Orden de Compra # 3189. R-3795 OC 3189, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- 2 GABINETES METALICOS CON 4 ENTREPAÑOS COLOR ARENA PARA USO DE LA COORDINACION DE LICITACIONES, Documento(s): 1044	\$12,992.00
21-nov-2023	12191	5958	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	11459	FACTURAS AADF4-6C713 SUSTITUCION DE CRISTALES VEHICULOS POR DAÑOS DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 11098, 11284	\$13,425.75
21-nov-2023	12375	5981	DESERTIK, S.A. DE C.V.	11582	FACTURAS 209-254 ROTULACION VEHICULO TRANSPORTE PUBLICO-LONA PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 7638, 10345	\$14,882.80
21-nov-2023	12344	5977	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11572	FACTURAS 5549-5671 ALIMENTO ESCUADRON CANINO-MEDICINAS DSPM., Solicitudes consolidadas: 8353, 8503	\$16,640.01
21-nov-2023	10695	5928	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	11377	Orden de Compra # 2445. REQ. 2924 O.C. 2445 POR LA REPARACION DE CAMION CISTERNA INTERNATIONAL SERIE 594178 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S86826	\$16,929.92
21-nov-2023	10224	5926	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	11375	Orden de Compra # 3467. ORDEN DE COMPRA 3467 REQUI 4093 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA CABILDO JUVENIL 21 AGOSTO DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 3219	\$17,539.20
21-nov-2023	11338	5941	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	11402	Orden de Compra # 4561. REQ 5221 O.C 4561 MAT PARA RECURSOS HUMANOS ART DE TONER , Documento(s): FQ74424	\$17,643.60
21-nov-2023	11311	5939	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	11400	REQ. 10996 O.C. M274 POR SERVICIO DE VULKANIZADO DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE JULIO FACTURAS 4053-4054-4055-4056	\$18,345.40
21-nov-2023	11818	5949	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	11412	FACTURAS 4930-4939 MTTO VEHICULOS SRIA PARTICULAR-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 10661, 10074	\$18,571.60
21-nov-2023	12204	5960	ENRIQUE GAMBOA REYES	11501	FACTURAS 1241-1048 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA DEL AYTO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 11027, 4643	\$20,404.40
21-nov-2023	12172	5957	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11456	FACTURAS 5691-5752-5739-5666-5698 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PROTECCION CIVIL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11129, 11131, 10687, 10703, 10740	\$21,889.20
21-nov-2023	12378	5983	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11591	FACTURAS 51368-51208 GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10970, 11140	\$24,291.73
21-nov-2023	12264	5966	MARIO TABARES GUTIERREZ	11532	FACTURAS 7485-7562-7596 CAFETERIA,MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS-PLAGUICIDAS PARA SALUD PUBLICA-MEDIO AMBIENTE-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 11398, 11097, 10648	\$24,333.48
21-nov-2023	12205	5961	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	11510	FACTURAS 3407-3409-3412-3413-3408-3410-3414-3411 VESTUARIOS,UNIFORMES PARA TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10810, 10811, 10812, 10813, 10815, 10816, 10817, 10818	\$26,680.00

21-nov-2023	12168	5954	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11438	FACTURAS 16078-16125 MATERIAL ELECTRICO-PANTALLAS INFLABLES. ESPACIOS PUBLICOS-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10868, 10779	\$27,799.40
21-nov-2023	11036	5930	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11379	Orden de Compra # 4079. REQ. 4792 O.C. 4079 / VALLAS PERIMETRALES PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 1966	\$28,710.00
21-nov-2023	11293	5936	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11397	Orden de Compra # 3419. REQ. 3810 O.C. 3419 POR LA COMPRA DE 15 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS PARA MOTOS SERIES 2101944,2101939,2101940,2101936,2101943,2101938,2101941,2101950,2101992,2102094,2101945,7100814,7100076,7100572,7100082 DE TRANSITO Y VIALIDAD , D Fact.	\$28,710.00
21-nov-2023	11707	5947	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	11408	FACT. 09291 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN CIUDAD DE MÉXICO	\$30,000.00
21-nov-2023	11312	5940	AARON OMAR MICHEL SANCHEZ	11401	REQ. 10997 O.C. M273 POR EL SERVICIO DE VULCANIZADO A UNIDADES DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO , FACTURAS 4061-4058-4059-4060	\$30,902.40
21-nov-2023	12274	5968	OLEGARIO HOYOS DEBLE	11542	FACTURAS 45804-45805-45618-45347-4562345674 MATERIAL DE LIMPIEZA TRIBUNAL DE JUSTICIA-MEDIO AMBIENTE-DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 11133, 11138, 11390, 11416, 10939, 9849	\$32,729.40
21-nov-2023	12276	5969	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11545	FACTURAS 5368-5907 MEDICAMENTOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 11350, 3517	\$33,172.80
21-nov-2023	11925	5951	OLEGARIO HOYOS DEBLE	11422	FACTURAS 44899-45606-45635-45248-45481-45480 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA-LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS GENERALES-DESARROLLO SOCIAL-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 10464, 10465, 10727, 10780, 9006, 9829	\$33,374.36
21-nov-2023	11922	5950	MARIO TABARES GUTIERREZ	11415	FACTURAS 7448-7320 MESAS PLEGABLES-SEMILLAS DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9760, 10015	\$34,260.00
21-nov-2023	11243	5933	OLEGARIO HOYOS DEBLE	11386	FACTURAS 44895-44904-45246-44976 MATERIAL DE LIMPIEZA,UTILES DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES-GARANTIAS E INFRACCIONES-SRIA PARTICULAR-PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 8866, 9463, 9800, 9825	\$34,348.76
21-nov-2023	12342	5976	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	11569	FACTURAS 74432-74548 VIDEO PROYECTOR-REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DESRROOLO SOCIAL-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 11397, 10867	\$36,974.01
21-nov-2023	12374	5980	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11579	FACTURAS 5293-5392-5439 ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 11402, 11403, 11404	\$37,360.08
21-nov-2023	13716	5987	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11601	Orden de Compra # 5929. REQ. 6429 O.C. 5929 POR LA COMPRA DE 25 BULTOS DE CROQUETAS PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): 5175	\$37,499.90
21-nov-2023	12415	5991	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	11602	F-38201 SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA LIC. LAURA REYES RETANA	\$37,700.00
21-nov-2023	12266	5967	MARIO TABARES GUTIERREZ	11535	FACTURAS 7180-6836 PLAGUICIDAS-MATERIAL DE HERRERIA MEDIO AMBIENTE-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6612, 9466	\$41,728.78
21-nov-2023	12381	5986	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	11600	FACTURAS 3844-3813 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 10370, 11017	\$41,760.00
21-nov-2023	12203	5959	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11498	FACTURAS 20591-20644-20751-20561-20416-20704-20384-20575-20275 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REZAGOS-INGRESOS-SRIA PARTICULAR-CATASTRO-ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 11136, 11239, 11249, 11252, 11257, 11258, 11101, 9749, 10202	\$48,089.96
21-nov-2023	12377	5982	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11588	FACTURAS 9143-9163-9164-9167-9130 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RH-DSPM., Solicitudes consolidadas: 7444, 10165, 11642, 11635, 11637	\$49,134.00
21-nov-2023	11678	691	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11618	FACT. ENEB 427891,ENEB 427892, OC. 864, 865, REQ. 13954, 13938, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR Y SALA DE REGIDORES, CONSUMO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$50,623.07
21-nov-2023	11168	685	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11612	FACT. ENEB 426936, ENEB 426935, OC. 858, 857, REQ. 13937, 13953, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$51,431.78

21-nov-2023	11940	5952	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11432	FACTURAS 663165-666024-660079-666032-666034-667295-660407-666026-664431 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL DE CONSTRUCCION RASTRO MPAL-ESPACIOS PUBLICOS-OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO SOCIAL-PANTEON. Solicitudes consolidadas: 10491, 10504, 10511, 10745, 10993, 848	\$52,602.34
21-nov-2023	657	5911	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11360	FACTURAS 4988-5196-5174 ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA PECES Y TORTUGAS SALUD PUBLICA/ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 9025, 13232, 13712	\$55,250.00
21-nov-2023	11586	5945	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11406	Factura # 5362, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en el periodico Noticias durante el mes de septiembre del 2023.	\$56,117.76
21-nov-2023	12249	5965	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11528	FACTURAS 1258-1229 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10941, 9347	\$58,452.40
21-nov-2023	9542	5919	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	11368	Orden de Compra # 4130. REQ. 4843 O.C. 4130 / RENTA DE EQUIPO DE LASER CON MONTAJE Y DESMONTAJE PARA UTILIZARSE ESTE VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN PLAZA MAYOR, Documento(s): INV/2023/00137	\$81,200.00
21-nov-2023	9857	5920	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11369	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS ELECTRICAS//CONTRATO CC/DGDS/041/2023/// FACTURA 2228 ARRENDAMIENTO DE 60 BICICLETAS ELECTRONICAS PARA EL PROGRAMA PASEO COLON DE LOS DOMINGOS 02,09,16,23 Y 30 DE JULIO DEL 2023	\$82,650.00
21-nov-2023	11052	5931	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	11380	Factura # 3394, Contrato CCL/DGCG/020/2023, Servicio de publicidad en transmisi3n de spor por radio en la estaci3n La mejor 97.1, durante el mes de septiembre del 2023.	\$93,368.12
21-nov-2023	11159	5932	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	11381	Factura # A1582, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad en radio por la estacion KIUU 91.1 FM durante el mes de septiembre del 2023.	\$93,368.12
21-nov-2023	8385	5917	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	11366	Orden de Compra # 3438. R-3922 OC 3438, D.S.P.M./ACADEMIA DE POLICIA - MOBILIARIO DE COCINA, SOLICITADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICIA, Documento(s): A9726	\$97,370.95
21-nov-2023	12212	5963	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	11518	FACTURAS 16613-15225 REFACCIONES MENORES HERRAMIENTAS-ACEITE PARA MAQUINAS-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10751, 9364	\$104,174.50
21-nov-2023	12376	697	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11633	FACTURAS 427113-42504 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 10971, 11210	\$113,012.70
21-nov-2023	12380	5985	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	11597	FACTURAS 21-22 RENTA DE BODEGA PARA CENTRO COMUNITARIO EJIDO LA PERLA SEP-OCT 2023.CONTRATO CC/DDSD/028/2023., Solicitudes consolidadas: 11963, 11968	\$118,570.00
21-nov-2023	12242	5964	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	11525	FACTURAS 19728-17255-20019-20098-20091-20027 MATERIAL DE LIMPIEZA -DIRECCION DE LIMPIEZA-DSPM-SERVICIOS GENERALES-TRANSITO VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10931, 11118, 5674, 10264, 11123, 11137	\$126,940.34
21-nov-2023	11722	5948	COACOMER, S.A. DE C.V.	11409	CONTRATO LPN/DSA/008/2023 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS A-7846, A-7739, A-7805, A7744, A-7532, A-7789	\$132,609.80
21-nov-2023	11246	5934	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11395	FACTURAS 658849-661789-660716-665088-665383-662759-665580-662757 MATERIALES PARA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS MENORES PARA DIRECCION DE LIMPIEZA,SALUD PUBLICA,PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 10406, 10419, 7972, 9187, 9212, 9244, 9265, 10250	\$151,170.11
21-nov-2023	12169	5955	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	11447	FACTURAS 3845-3592-3581-3582-3588-3606-3619-3574 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PROGRAMA PASEO COLON.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 6956, 7049, 7056, 7059, 7498, 7503, 7787, 11018	\$167,040.00
21-nov-2023	12224	694	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11624	FACTURAS 425906-425905-420595-424908-424907 COMBUSTIBLES PARA REGIDORES-SRIA PARTICULAR-BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 9271, 10959, 10964	\$176,677.97
21-nov-2023	11198	686	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11613	FACT. ENEB426932 O.C.854	\$184,293.14
21-nov-2023	8697	681	IN-K S.A. DE C.V.	11608	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 REQ. 11355 O.C. M209 FACT FP5611 / SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO RALLY COAHUILA 1000	\$194,463.17
21-nov-2023	11638	689	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	11616	FACTURA NO.2240. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	\$213,672.00
21-nov-2023	11211	687	IN-K S.A. DE C.V.	11614	LICITACION PARA ADQUISICI3N DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/032/2023 FACTURA FO24747 MES DE OCTUBRE DEL 2023	\$295,051.80
21-nov-2023	11357	688	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11615	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM LPN/DSA/006/2023 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 LA FACTURA 2934	\$330,047.33

21-nov-2023	11682	692	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11619	FACTURA AB1551 DEL 01 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN-DSA-019-2023 MANTENIMIENTOS CUARTOS FRIOS, AIRES ACONDICIONADOS, ÁREA DE LAVANDERIA Y ÁREA DE CALDERA, PERIODO OCTUBRE 2023	\$369,958.21
21-nov-2023	12230	695	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	11627	FACTURAS 2665-2632 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES AGOSTO-SEP 2023.CONTRATO CCL/DGCG/037/2023., Solicitudes consolidadas: 11153, 11173	\$419,453.68
21-nov-2023	11645	690	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	11617	FACTURA 2239 DEL CONTRATO LPN/DSA/024/2023, REFERENTE AL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH; DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANT	\$498,475.73
21-nov-2023	11442	5943	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11404	FACTURA 13405, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/037/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES PUBLICOS, EN CALAZADA COLON DURANTE EL PERÍODO DEL 12 DE SEPT AL 18 DE OCTUDRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIR DE LIMPIE	\$642,690.72
21-nov-2023	10819	683	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11610	FACT. ENEB 423749 OC. 836, ENEB 423748 OC. 835, ENEB 424906 OC.842, ENEB 424904 OC 841. COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODOS DEL 25 DE SEP AL 01 DE OCT Y 02 AL 08 DE OCTUBRE 2023	\$726,475.83
21-nov-2023	11724	693	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	11620	FACTURA 422 DEL 02 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$728,502.02
21-nov-2023	10963	684	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	11611	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM. LAS FACTRAS: FAC5313, FAC5315, FAC5316, FAC5318, FAC5320, FAC5322, FAC5324, FAC5326, FAC5328, FAC5330, FAC5332, FAC5334, FAC5337, FAC5339, FAC53	\$843,598.40
21-nov-2023	10458	5992	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	11603	COMPROMETIDO ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOCK//CONVENIO DE COLABORACION DE MATERIAL A BAJO COSTO // FACT.D216242 PRIMER FACTURA SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA MATERIAL A BAJO COSTO	\$1,116,966.85
21-nov-2023	11360	5942	GABRIELA ALVARADO BARRON	11403	FACTURA A512 DEL 18 OCTUBRE CONTRATO CC/DGSPM/RM/036/2023 ACARREO DE AGUA PIPAS DE 40 M3 A RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 18 MARZO AL 16 OCTUBRE 2023	\$1,354,416.00
21-nov-2023	11471	5944	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	11405	FACTURA 45393 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/029/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO Del 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$1,785,585.68
21-nov-2023	11300	5938	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	11399	FACTURA NO. 106 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,503,532.42
22-nov-2023	12385	2637	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11260	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE ARNES, CONTACTOS, USB, CABLE TELEFONICO, EXTENSIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,195.14
22-nov-2023	12386	2638	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11261	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,500.00
22-nov-2023	12405	198	MARIA DE JESUS CHAVARRIA GONZALEZ	11263	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MARIA DE JESUS CHAVARRIA GONZALEZEM22740 DE REZAGOS PREDIAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$276,101.25
22-nov-2023	12392	115	MARTIN ARTURO OLIVARES BENTANCOURT	11264	PAGO DE DIFERENCIA DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. MARTIN ARTURO OLIVARES BETANCOURT SEGUN JUICIO LABORAL 369/2021 Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1023/2023,TMT/748/2023 Y RESOLUCION 148/2023	\$104,225.13
22-nov-2023	10849	2639	DORA LUCIA BARRON PEÑA	11265	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE 2 CONTACTOS, 1 CLAVIJA, 1 CINTA PARA AISLAR, 2 TRAMOS DE CANALETA, 2 LLAVES DE 1/2 Y 1 TAPON HEMBRA DE 13MM, 1 JUEGO DE HERRAJES, 1 MANGUERA COFLEX, 2 COPLEX PARA LAVABO DE ACUERDO	\$1,346.26

22-nov-2023	3716	116	JESUS MANUEL RUIZ SALAZAR	11267	PAGO PARA CUBRIR SUELDOS Y DEMAS PRESTACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE LAUDO 316/2019 Y AL EXP 142/2018 POR EL EJERCICIO 2019, 2020 Y 2021 A FAVOR DEI C. JESUS MANUEL RUIZ SALAZAR EM33124 PERTENECIENTE A LA DIR. GRAL DE ORD TERRITORIAL Y URBA	\$249,677.45
22-nov-2023	12425	5999	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	11638	R-06353 COMPLEMENTO DE GXC SOLICITADOS PARA SOLVENTAL GASTOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONFERENCIA "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMVAS" ORGANIZADA POR LA SRIA DE AYUNTAMIENTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA Y DESCENTRALIZADAS EL 09NOV2023	\$740.00
22-nov-2023	12454	5998	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	11637	F-83 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVISIOS TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	\$31,800.00
22-nov-2023	12372	5997	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	11636	FACTURAS 3223-3221 SERVICIO DE DESPONCHADOS UNIDADES DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 11219, 11220	\$43,581.60
22-nov-2023	11849	570	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILLENNIALS, SA DE CV	11640	ML-045-2023 FACT. A2090 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 045-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. SIERRA MOJADA, UBICADA DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A CALLE TORREÓN EN COLONIA VALLE VERDE	\$44,694.36
22-nov-2023	12421	1568	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	11644	CO 055 2023 FACT 16 FOLIO FISCAL AC90982A-52C4-4865-A7B6-BED4B4C9CC89 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULA EN ESC SEC 216 MAGDALENA MONDRAGON ,CAMPO DE MAGNOLIAS Y CAMPO DEL CEDRO EN COL CAMPO NUEVO ZARAGOZA	\$417,393.68
22-nov-2023	11599	569	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILLENNIALS, SA DE CV	11639	ML-045-2023 FACT. A2087 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 045-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. SIERRA MOJADA UBICADA DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A CALLE TORREÓN EN COLONIA VALLE VERDE	\$443,242.41
22-nov-2023	12414	1565	EVIMERO, S.A. DE C.V.	11641	CO 072 2023 FACT F88 FOLIO FISCAL 4D98DC01-97A5-41C4-893F-7B0D62001990 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS ,ENTRE CARR A SANTA FE Y C HACIENDA DEL LAGO EN	\$483,254.68
22-nov-2023	12422	1569	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11645	CO 086 2023 FACT 244 FOLIO FISCAL C282D096-49A0-4F7D-9B5D-C9CC4BFA0E34 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ESTEBAN GONZALEZ ENTRE CALLE TOMAS GONZALEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO EN COL JOSE LUZ TORREZ	\$525,366.27
22-nov-2023	12418	1567	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	11643	CO 044 2023 FOLIO FISCAL FDB1B15B-BF74-44E2-AEDC-9547A7C1C955 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$1,247,661.95
22-nov-2023	12416	1566	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	11642	CO 065 2023 FAC AA862 FOLIO FISCAL D5B1ECF5-94DD-4F1B-8C26-3B14738A1721 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AV 4 DE OCTUBRE AV VISTA HERMOSA AV LOS ANGELES AV CHAPU	\$1,494,034.73
22-nov-2023	12430	1570	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	11646	PAV-004-2023 FACT. 100 FOLIO FISCAL: 119D0827-E6FA-47EE-939C-81A4F2A0FF4C ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE) UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJÓN A B	\$2,209,842.86
22-nov-2023	12103	1564	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	11647	F-804 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,122,849.79
23-nov-2023	12426	2640	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11460	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONCURSO DE DISFRASES Y CONCURSO DE CATRINAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,000.00
23-nov-2023	12427	2641	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11461	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE SELLOS, TINTA Y COJIN DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,546.92
23-nov-2023	12436	2642	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	11462	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, PAQUETERIA, COPIAS, CERTIFICADOS, COMIDA , TUERCAS Y TORNILLOS, PINTURA, BROCHA Y TORNILLOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANE	\$3,477.18

23-nov-2023	12437	2643	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	11463	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRAD DE COPLE, SEGUETA, NIPLE, COMBINACION DE CHAPA Y COPIA LLAVES, CANDADO Y LLAVES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$676.09
23-nov-2023	12439	2644	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	11464	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS EN LATA Y PINTURA DOAL CAFE DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$440.39
23-nov-2023	12442	2645	LOURDES FLORES PADILLA	11465	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE CAJAS POR CONCEPTO DE BOLSAS CHICAS Y MEDIANAS PARA MORALLA Y CORTES DE LAS CAJERAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$435.50
23-nov-2023	12451	2646	DORA LUCIA BARRON PEÑA	11466	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN PASEO COLON, REPARACION DE CERRADURA, IMPRESION A COLOR Y COMPRA DE Galletas para reunion de acuerdo a la validacion de gastos anexa.	\$917.93
23-nov-2023	12607	6012	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	11693	R-5750 GXC VIAJE A SALTILLO EL 24 NOV 2023, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.POR AUDIENCIA DEL EXP 377/2022 DE JOSE LUIS RDZ MTZ	\$1,700.00
23-nov-2023	12612	6014	JESUS MANUEL SANCHEZ ROBLES	11694	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JESUS MANUEL SANCHEZ ROBLES PARA CUBRIR GASTOS DE CEPELIO DEL SR. JOSE GERARDO SANCHEZ TODA VEZ QUE NO CUENTA CON NINGUN OTRO FAMILIAR NI RECURSOS ECONOMICOS	\$5,000.00
23-nov-2023	11695	6007	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11690	RBO 4042 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$18,000.00
23-nov-2023	11694	6006	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11689	RBO 4041 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$21,000.00
23-nov-2023	11693	6005	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11688	RBO 4040 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$40,000.00
23-nov-2023	12401	6004	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	11687	RBO.D867 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$50,000.00
23-nov-2023	12513	6003	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	11686	FACT. F-1211 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$55,000.00
23-nov-2023	11692	6008	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	11691	RBO 2560 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$80,000.00
23-nov-2023	11773	6009	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	11692	FACT. 260 SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE LA COL. TORREON JARDIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$383,483.43
23-nov-2023	12053	1575	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11698	FACTS: 426253-426254-426255-426256-426257. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE 2023.	\$700,946.97
23-nov-2023	12049	1574	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11697	FACTS: 425245-425246-425247-425248-425249. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 03 AL 07 OCTUBRE 2023.	\$769,619.25
23-nov-2023	12521	700	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11696	FACTURA S-1045 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON	\$3,000,000.00
23-nov-2023	12546	699	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11695	FACTS. 141 Y 144 PAGO COMPLEMENTO DE MINISTRACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE AL SIST. PARA EL DESARROOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON.	\$3,620,000.00
24-nov-2023	11114	1580	MARIA CECILIA PEREZ ESPARZA	11759	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1544/2022 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 309119-A DEL 14/09/2022	\$431.45
24-nov-2023	11160	721	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11777	FACT. ENEB426937 O.C. 859 REQ. 15072, 13130, 13129, 3517.	\$4,192.20
24-nov-2023	12629	707	DIRECCION DE PENSIONES	11765	VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. CONSUMO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$5,769.44
24-nov-2023	12626	704	DIRECCION DE PENSIONES	11762	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$8,242.05
24-nov-2023	12627	705	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	11763	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$11,350.00

24-nov-2023	8398	6020	ENRIQUE GAMBOA REYES	11700	REQ. 11541 OC M190 FACT A 1110 / RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A FIESTAS PATRONALES EL DOMINGO 16 DE JULIO DE 2023	\$13,311.00
24-nov-2023	12634	709	METLIFE MEXICO, S.A.	11767	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE 2DA QNA DE OCTUBRE 2023 CULTURA	\$25,563.96
24-nov-2023	12576	725	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11785	FACTURAS 2970-2864 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DSPM-ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 11206, 11207	\$27,318.00
24-nov-2023	12517	6024	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	11706	FACTURAS 94-76932D5 SHOW INFANTIL PASEO COLON.CONTRATO CCL/DGDS/022/2023.DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11625, 11626	\$39,182.22
24-nov-2023	12573	6029	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11742	FACTURAS 1972-1971-1994-1993-1992 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10562, 11032, 11033, 11034, 11038	\$44,309.10
24-nov-2023	11703	6021	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	11701	Orden de Compra # 4633. ORDEN DE COMPRA 4633 REQUI 4018 ELABORACION DE LONAS PARA DAR DIFUSION CON LA CAMPAÑA ESPERATE " DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 3372	\$70,450.86
24-nov-2023	12600	6031	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11754	FACTURAS 5746-5749-5756-5714 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11771, 10840, 10841, 11370	\$73,487.16
24-nov-2023	12406	6017	FUNDACION JIMULCO AC	11699	FACTURA 35 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$75,000.00
24-nov-2023	12628	706	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	11764	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$76,995.44
24-nov-2023	12565	6027	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11732	FACTURAS 3083-3090-3076-3078-3102-3101-3096-3103-3098-3091-3111-3081-3086-3080-3082-3079 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 11445, 10516, 10517, 10518, 10522, 10539, 10543, 10544, 10545, 10546, 10548, 10524, 10527, 10529, 10531,	\$80,179.20
24-nov-2023	12599	6030	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11749	FACTURAS 5745-5694-5740-5778-5773-5759 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11396, 10683, 10688, 11750, 11751, 11753	\$89,134.40
24-nov-2023	12659	726	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11788	FACTURA 2984, 2988, SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 1-7 DE NOV Y DEL 8-14 DE NOV, DE ACUERDO AL CONTRATO LPN/DSA/004/2023 TRIBUNAL DE JUSTICIA, Solicitudes consolidadas: 12190, 12198	\$96,089.76
24-nov-2023	12572	6028	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11736	FACTURAS 1970-1867-1866 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA DEL AYO-SRIA PARTICULAR-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10888, 6643, 6644	\$96,752.70
24-nov-2023	12658	6032	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11757	FACTURAS 5599-5597 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO-COFFE BERAK EVENTO DE DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 8218, 8234	\$102,984.80
24-nov-2023	12524	6025	ENRIQUE GAMBOA REYES	11711	FACTURAS 1130-1243-1244-1096 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES-SRIA PARTICULAR-ACADEMIA DE POLICIA., Solicitudes consolidadas: 11125, 11142, 11029, 7888	\$131,834.00
24-nov-2023	12526	6026	ENRIQUE GAMBOA REYES	11715	FACTURAS 1262-1265-1263 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 11605, 11607, 11610	\$182,004.00
24-nov-2023	10675	718	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11774	FACT. ENEB424962 O.C.840 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$183,495.28
24-nov-2023	10957	1579	HERIBERTO RAMOS SALAS	11758	CONSUMO DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023. DEV. DE SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1316/2022-III POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RVO DE PAGO 292444 Y 292445-A DEL 16/08/2022	\$188,630.75
24-nov-2023	11804	723	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	11779	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM LAS FACTURAS: FAC5471,, FAC5462, FAC5464, FAC5460 y FAC5466	\$193,448.00
24-nov-2023	12630	708	METLIFE MEXICO, S.A.	11766	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$222,137.62
24-nov-2023	11595	722	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11778	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE, DEL 01 AL 15 DEL 2023, LA FACTURA 2958	\$340,025.32
24-nov-2023	10786	719	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11775	FACT. ENEB425945, ENEB425943, ENEB427114. O.C. 849, 848.	\$369,350.46
24-nov-2023	12538	724	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	11782	COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURAS B2666-2692 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES OCTUBRE-NOV 2023.CONTRATO CCLDGCG/037/2023., Solicitudes consolidadas: 12030, 12031	\$419,453.68

24-nov-2023	11122	720	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11776	Factura # 117395, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad por TV en el canal 6 durante el mes de julio del 2023.	\$468,314.18
24-nov-2023	11954	6022	EDGAR GERARDO NIÑO RAMOS	11702	CONTRATO CC/DGSPM/058/2023 DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL TORREON SEGURO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TORREÓN , LA FACTURA AFAD245	\$491,644.40
24-nov-2023	12608	715	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	11771	FACT. 5EFDC PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$637,500.00
24-nov-2023	12604	716	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	11772	FACT. 155 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$687,500.00
24-nov-2023	12510	6023	GOLDEN TI S. DE R. L. DE C.V.	11703	SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAPACITACION DE UN SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO ISSO 37001 PARTIDA 3 QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL, POLITICAS, PROCEDIMIENTOS, AYUDAS Y REGISTROS, MAPEOS DE PROCESOS, FICHAS DE PROCESO, ANALISIS DE	\$818,960.00
24-nov-2023	12668	885	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12095	PAGO DE RAYA SINDICATO 47-NOV2023	\$903,947.78
24-nov-2023	12603	717	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11773	FACT. 02997 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$2,100,000.00
24-nov-2023	12601	713	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11769	FACTS. S1043 PAGO DE MINISTRACIONN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TOORREON	\$3,250,000.00
24-nov-2023	12609	712	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11768	FACT. 135 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA PARA EL DESARROOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUUNICIPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$3,500,000.00
24-nov-2023	12625	703	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11761	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$3,766,063.90
24-nov-2023	12602	714	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	11770	FACTS. S1044 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TOORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$4,800,000.00
24-nov-2023	12624	702	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11760	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44,45 Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$6,944,930.04
27-nov-2023	12631	199	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	11657	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$14,600.00
27-nov-2023	12703	2647	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	11658	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS BACTERIANO, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, HULES ESPONJA, COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,959.21
27-nov-2023	12701	2648	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	11659	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, COMPRA DE LLANTAS USADAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,300.09
27-nov-2023	12700	2649	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	11660	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAQ DE DATOS, COMPRA DE DESPENSA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,844.64
27-nov-2023	12396	200	ISRAEL COLCHADO REYNOSO	11661	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. COLCHADO REYNOSO ISRAEL EM38564 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,472.76
27-nov-2023	12695	201	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	11662	4 PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE NOVIEMBRE POR ORDEN DEL JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 2	\$816.97
27-nov-2023	11673	737	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11946	Orden de Compra # 4927. R-5624 OC 4927, DIR. GRAL. DE SALUD - 1 CAJA DE BISTURIES C/100 PZAS, PARA ESTERILIZACIONES (SALUD ANIMAL), Documento(s): B 27112	\$212.28
27-nov-2023	11051	734	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11943	Orden de Compra # 4080. REQ. 4787 O.C. 4080 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE ACUDE A REUNIONES DEL DESPACHO DE TESORERIA MUNICIPAL UBICADOS EN EL 2do PISO, Documento(s): TAI237377	\$480.00

27-nov-2023	10463	6052	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	11802	Orden de Compra # 4493. ORDEN DE COMPRA NO. 4493 REQ. NO. 5110 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR Y PRUEBA HIDROSTATICA A EXTEINTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO., Documento(s): FACTURA FB-876	\$546.36
27-nov-2023	12420	6040	ROGELIO GONZALEZ SILVEYRA	11790	DEV. DE LA DIF. EN EL PAGO DEL PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 183/2022 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBOS DE PAGO 259-143 DEL 25/11/2022	\$598.31
27-nov-2023	11382	736	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11945	Orden de Compra # 4411. REQ 4942 O.C 4411 MAT PARA ALUMBRADO ART PAPELERIA , Documento(s): E40E34	\$739.15
27-nov-2023	12417	6041	RAFAEL ORTEGA SOTO	11791	DEV. DE A DIF. EN EL PAGO DEL PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONE ACCESORIAS DEL IMPTO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1894/2022 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBOS DE PAGO 123-2 DEL 11/11/2022	\$862.02
27-nov-2023	6929	6045	DESERTIK, S.A. DE C.V.	11795	REQUI 3188 OC 2630 FACT A185 / PENDONES MEDIDA ESTANDAR PARA SER USADOS EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): A185	\$1,067.20
27-nov-2023	11895	6065	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11821	Orden de Compra # 4718. REQ 5167 O.C 4718 MAT PARA INGRESOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS20788	\$1,274.96
27-nov-2023	10218	6050	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	11800	Orden de Compra # 2101. REQ 2159 O.C 2101 15 KG BOLSA PARA BASURA 50X70 16 KG BOLSA PARA BASURA 90X1.20 SOLICITADAS POR TRANSPORTE PUBLICO, Documento(s): 71	\$1,402.44
27-nov-2023	12635	6088	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11915	FACTURAS 237841-237810 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PROTECCION CIVIL-SERVICIOS ESPECIALES Y ESPECTACULOS., Solicitudes consolidadas: 11853, 11881	\$1,680.00
27-nov-2023	12702	6043	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	11793	R-06354 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29 DE NOV.2023, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO AL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA 216/2022 DE REYES TRINIDAD PALAFOX MONCAYO	\$1,700.00
27-nov-2023	11736	727	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	11936	F-5 VILLALOBOS VAQUERA DANIELA VIVD900506196 PARQUIMETROS	\$2,468.75
27-nov-2023	11674	6058	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11814	Orden de Compra # 4920. R-5615 OC 4920, DIRECCION GRAL. DE SALUD - INSUMOS DE GUANTES DE LATEX, PARA SALUD ANIMAL-ESTERILIZACIONES, Documento(s): B 27113	\$2,802.10
27-nov-2023	11247	6055	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11811	FACTURAS 2056-2048 MATERIAL DE LIMPIEZA,CAL; OBRAS PUBLICAS ,PANTEON., Solicitudes consolidadas: 10420, 10241	\$2,894.20
27-nov-2023	11099	735	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	11944	Orden de Compra # 4349. REQ. 3794 O.C. 4349 POR AFINACION MAYOR,REVISAR Y CORREGIR LUCES A NISSAN APRIO SERIE 41411 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , Documento(s): A8306	\$3,017.92
27-nov-2023	12575	6083	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11899	FACTURAS 556601-556591 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 11407, 11408	\$3,113.44
27-nov-2023	11699	6060	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11816	Orden de Compra # 4738. ORDEN DE COMPRA 4738 REQUI 5397 CAJA DE ARCHIVO OFICIAL DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): A9169	\$3,190.00
27-nov-2023	12687	6042	JUANA IMELDA ESQUIVEL RODARTE	11792	F- A 3015 APOYO A PETICION DE LA C. SANDRA CARREON TORRES PARA GSTS. FUNERARIOS DE SU MADRE MARIA ELENA TORRES ALVARADO	\$3,480.00
27-nov-2023	11697	6059	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11815	FACT. T1182298, OC. 347, REQ. 13535, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$3,824.96
27-nov-2023	12371	6073	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11855	FACTURAS 235696-237261-237315-235719 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA.TRIBUNAL DE JUSTICIA-FOMENTO ECONOMICO-MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 11075, 11080, 11081, 11082	\$4,780.00
27-nov-2023	11386	6056	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	11812	Orden de Compra # 2398. REQ. 1893 FACTURA A2585 POR AFINACION MAYOR A HILUX SERIE 265116 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): A2585	\$4,819.50
27-nov-2023	9048	728	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	11937	Orden de Compra # 3805. REQ. 3906 O.C. 3805 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A DODGE RAM SERIE 413811 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 144848	\$4,930.00
27-nov-2023	11729	738	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	11947	Orden de Compra # 4816. REQ 5628 O.C. 4816 / RENTA DE CAÑON DE ESPUMA PARA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2023 PROGRAMA EN VIVO ALUSIVO AL DIA DE MUERTOS. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): 93	\$5,800.00
27-nov-2023	11704	6061	MARIO TABARES GUTIERREZ	11817	Orden de Compra # 4603. R-5074 OC 4603, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - ARTICULOS PARA CURSO DE BELLEZA Y DISEÑO DE IMAGEN QUE IMPARTIRÁ EL CENTRO COMUNITARIO BENITO JUAREZ, Documento(s): F-7709	\$5,834.16
27-nov-2023	12086	744	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11953	CONVENIO S/N FACTURA AMTI 001168 / PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO PARA MOTOCICLISTAS; GENERACION 58	\$6,500.00

27-nov-2023	10922	6054	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11807	FACTURAS 1706-1708 MATERIALES Y REFACCIONES MENORES PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6331, 6333	\$7,691.44
27-nov-2023	10175	6049	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	11799	REQUI 4330 OC 3611 FACT 3091 / INSTALACION DE LONA VINILES PARA ACTUALIZACION DE LOGOS PRIMERA PIEDRA AVIARIO LIRA 21 AGOSTO DEPTO S. PARTICULAR, Documento(s): 3091	\$8,090.49
27-nov-2023	12284	6072	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11850	FACTURAS 1717-2085-2042-2069-2072 MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS-SERVICIOS GENERALES-SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6328, 10590, 10672, 10139, 11130	\$8,415.80
27-nov-2023	12522	6079	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11881	FACTURAS 20911-20814-20818 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SRIA DEL AYTO-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 11965, 11892, 11960	\$8,665.47
27-nov-2023	12633	6087	OLEGARIO HOYOS DEBLE	11912	FACTURAS 45950-4590145877 MATERIAL DE LIMPIEZA- UTILES DE OFICINA TRIBUNAL DE JUSTICIA-PARQUIMETROS -SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 11983, 11780, 11782	\$9,466.18
27-nov-2023	10875	6053	ELEVADORES OTIS, S. DE R. L. DE C. V.	11803	FACTURA 565160MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ELEVADORES Y/O ESCALERAS COBERTURA PLATINO CONTRATO DE SERVICIOS CC/DSG/005/2023	\$9,701.34
27-nov-2023	9888	729	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11938	Orden de Compra # 3880. REQ. 4407 O.C. 3880 POR REPARACION DE FRENOS A PRIUS SERIE 3576337 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): DC440	\$11,083.80
27-nov-2023	12519	6078	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11877	FACTURAS 235766-237834-237826-235694-239239-237840 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA ESPACIOS PUBLICOS-MEDIO AMBIENTE-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11616, 11850, 11851, 11852, 11882, 11889	\$11,120.00
27-nov-2023	11861	741	MANUEL GIACOMAN MURRA	11950	FACTURA AA 868 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 OFICINAS UBICADAS EN AV JAUREZ 648 PTE OFICINAS DEL SINDICATO DE PAQUES Y JARDINES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CCL/DSG/002/2023	\$11,183.00
27-nov-2023	8104	6046	ISRAEL DAVILA MURRA	11796	Orden de Compra # 3415. ORDEN DE COMPRA NO. 3415 REQ. NO. 4069 POR COMPRA DE 13 REJILLAS GRIS MEDIDA 22X12 PARA APARATOS DE AIRE LAVADO DEL TALLER MECANICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): FACTURA NO. 1076	\$11,310.00
27-nov-2023	12233	745	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11956	FACTURAS 1164-1162 CURSOS DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO MOTOCICLISTAS-VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 11597, 11600	\$13,000.00
27-nov-2023	12238	746	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11960	FACTURAS 1157-1155 PAGO CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO MOTOCICLISTAS DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 10486, 10487	\$13,000.00
27-nov-2023	8621	6047	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	11797	Orden de Compra # 435. REQ.324 O.C. 435 BUJIAS PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SOLICITADAS POR PARQUES Y JKARDINES, Documento(s): 817330	\$13,363.78
27-nov-2023	11950	6069	ARRENDADORA OMA. S.C.	11825	RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA No ABT116, SEGUN CONTRATO No CCL/CMT/003/2023	\$15,080.00
27-nov-2023	10663	732	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	11941	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Orden de Compra # 4139. REQ. 4469 O.C. 4139 POR AFINACION MAYOR Y REPACION DE CLIMA A HILUX SERIE 263309 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): 6614	\$15,834.00
27-nov-2023	11757	739	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11948	REQ. 4997 O.C. 4246 FACT F5762 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO IMPERMEABILIZACION EN AMP VALLE DEL NAZAS ESTE VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): F5762	\$16,124.00
27-nov-2023	11106	6095	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	11935	Orden de Compra # 4611. R-5333 OC 4611, DIR. GRAL. DE MOVILIDAD URBANA - 6 BICICLETAS PARA NIÑOS PARA PROMOVER EL USO DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA, Documento(s): B - 1701	\$18,093.77
27-nov-2023	12683	6090	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11922	FACTURAS 1273-1276-1274 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO ECONOMICO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 11798, 11800, 11810	\$20,175.30
27-nov-2023	12580	6085	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11905	FACTURAS 1801-1995 HERRAMIENTAS MENORES-REFACCIONES MENORES MAQUINARIA DSPM-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9378, 7220	\$20,938.00
27-nov-2023	10352	6051	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	11801	Orden de Compra # 4065. ORDEN DE COMPRA 4065 REQUI 4674 300 FOLLETOS CENTENARIO CASA HISTORICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL JUEVS 28 SEPT EXPOSICION DEPTO ARCHIVO MUNICIPAL , Documento(s): FA31727	\$21,892.68
27-nov-2023	12553	6081	MARIO TABARES GUTIERREZ	11893	FACTURAS 7564-7643 MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11105, 11522	\$24,081.60
27-nov-2023	12545	747	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	11965	FACTURAS 1165-1163-1166-1167 CURSO DE CAPACITACION DE MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS.VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 11598, 11601, 11603, 11604	\$26,000.00

27-nov-2023	12516	6076	ANIPLAC S.A. DE C.V.	11866	FACTURAS 2618-2715 ELABORACION DE RECONOCIMEINTOS-ESTRELLAS PARA CASETA RECURSOS HUMANOS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 11639, 7454	\$26,100.00
27-nov-2023	12200	6070	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11839	FACTURAS 233792-237215-237214-235696-237313-235701-235703-237354-237378-237216-235697-237213-237218-237258 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA TRANSITO-SALUD PUBLICO-SALUD PULICA-TRIBUNAL DE JUSTICIA-DESARROLLO SOCIAL-RASTRO MPAL-ALUMBRADO PUBLICO-ACADEMIA	\$26,268.00
27-nov-2023	11836	6062	ABDON GARZA VANEGAS	11818	Factura # 634, Contrato CCL/DGCG/025/2023, Servicio de publicidad en la pagina de interne www.abrelatas-agv.com.mx durante el mes de octubre del 2023.	\$29,000.00
27-nov-2023	12693	755	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12001	FACTURAS 5206-DD6F3 MTTO VEHICULOS PROTECCION CICIL-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 11734, 11282	\$31,005.45
27-nov-2023	6517	6044	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11794	Orden de Compra # 2503. ORDEN DE COMPRA NO. 2503 REQ. NO. 2967 POR SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRONICA PARA LAVADORA INDUSTRIAL UBICADA EN EL RASTRO MUNICIPAL., Documento(s): AB 1421	\$32,839.60
27-nov-2023	11935	6068	MARIA ELENA SIFUENTES	11824	Factura # 102, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes de octubre del 2023.	\$34,425.00
27-nov-2023	12578	6084	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11902	FACTURAS 658931-659799 HERRAMIENTAS MENORES- PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9288, 8496	\$37,269.93
27-nov-2023	96	6039	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA-SCH, S.A. DE C.V.	11789	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-3157 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 06/10/23) DEV. DE 10% DE LAS BASES DE LA SUBASTA SUB/DSA/003/2023 NO ADJUDICADA CON RBO DE PAGO 58-22 DEL 06/10/2023	\$37,935.00
27-nov-2023	11869	6063	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	11819	Factura # 50663, Contrato CCL/DGCG/041/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante el mes de octubre del 2023.	\$38,280.00
27-nov-2023	12681	6089	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11918	FACTURAS 5921-5883 SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10866, 11656	\$39,150.00
27-nov-2023	10390	731	ENRIQUE GAMBOA REYES	11940	REQ 14865 OC M245 FACT 1210 / SONIDO Y MOBILIARIO COW PARADE 10 SEPTIEMBRE 2023	\$39,556.00
27-nov-2023	11839	740	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	11949	Factura # 218, Contrao CCL/DGCG/045/2023, Servicio de publicidad en la revista nueva imagen durante el mes de octubre del 2023.	\$40,162.50
27-nov-2023	12710	754	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11998	FACTURAS 556758-554589-557524 REFACCIONES MENORES EQ DE TRANSPORTE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 10644, 11406, 11545	\$42,550.23
27-nov-2023	12382	6074	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11860	FACTURAS 1936-2070-2055-2073 HERRAMIENTAS MENORES- MATERIAL DE CONSTRUCCION DESARROLLO SOCIAL- ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 10361, 10674, 10701, 10927	\$44,170.48
27-nov-2023	12515	6075	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11863	FACTURAS 15432-15403 ACCESORIOS MENORES EQ COMPUTO/MATERIAL INSTALAR CAMARAS INFORMATICA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 9796, 9918	\$45,969.64
27-nov-2023	12692	748	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	11971	FACTURAS 4955-4970-4983-4956-4984 MTTO VEHICULOS DESARROLLO SOCIAL-PROTECCION CIVIL-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 11918, 11921, 11743, 11276, 11285	\$46,248.04
27-nov-2023	11393	6057	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	11813	Orden de Compra # 4262. ORDEN DE COMPRA 4262 REQUI 4945 HOJAS SOJEADAS PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA DEL PERSONAL ADCRISTO AL R. AYUNTAMIENTO DEPTO RECURSOS HUMANOS, Documento(s): 2532	\$49,532.00
27-nov-2023	12632	6086	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	11908	FACTURAS 20252-20092 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES-ADMON, Solicitudes consolidadas: 11650, 11132	\$52,250.32
27-nov-2023	10094	6048	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	11798	Orden de Compra # 3536. REQ. 4145 O.C. 3536 POR LA REPARACION DE DIFERENCIAL A RAM 1500 SERIE 216759 DE SECRETARIA PARTICULARDocumento(s): 43463	\$56,840.00
27-nov-2023	11905	6066	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	11822	Factura # F503, Contrato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.luisguillermodigital.com durante el mes de octubre del 2023.	\$58,000.00
27-nov-2023	12201	6071	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11844	FACTURAS 181880-181461-179799-181062 GAS PARA RASTRO Y BOMBEROS DEL RAYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 9399, 11212, 10965, 10967	\$72,993.27
27-nov-2023	11970	742	JADE DISPLAY SA DE CV	11951	Factura #A7672, Contrato CCL/DGCG/042/2023, Servicio de publicidad en pantallas publicitarias durante el mes de octubre del 2023.	\$76,838.40
27-nov-2023	12568	6082	IRMA BOLIVAR AYALA	11896	FACTURAS 648-645 PUBLICIDAD PAG.INTERNET WWW.EXTRADELALAGUNA.CON SEP-OCT 2023.CONTRATO CCLDGCG/023/2023., Solicitudes consolidadas: 11830, 10725	\$80,000.00

27-nov-2023	11883	6064	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	11820	Factura # 0789E, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de octubre del 2023.	\$99,760.00
27-nov-2023	12518	6077	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	11870	FACTURAS 91932-A261F3-6A541 MTO VEHICULO ESPACIOS PUBLICOS-REPOSICION VIDRIOS POR PARTE DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 11279, 10994, 10764	\$107,959.00
27-nov-2023	11915	6067	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	11823	Factura #27CD3, Contrato CC/DGCG/050/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com durante el mes de octubre del 2023.	\$114,750.00
27-nov-2023	12696	749	ENRIQUE GAMBOA REYES	11974	FACTURAS FACTURAS 1266-1264 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 11609, 11611	\$121,336.00
27-nov-2023	12705	752	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11991	FACTURAS 2229-2230 ARRENDAMIENTO BICICLETAS ELECTRONICAS PASEO COLON.CONTRATO CC/DGDS/041/2023. DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9859, 9860	\$132,240.00
27-nov-2023	10107	730	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	11939	Factura # 1071, Contrato CCL/DGCG/035/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas ubicadas en puentes peatonales durante el mes de septiembre del 2023.	\$145,143.84
27-nov-2023	12530	6080	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	11890	FACTURAS 3488-3456-3457-3458-3215-3137-3216-3356 ELABORACION DE FORMATOS GARANTIAS E INFRACCIONES-CONTRATOS DE TRANSITO Y VIALIDAD-FORMATOS-LONAS CATASTRO-DESARROLLO SOCIAL-MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 11708, 11712, 11713, 11716, 10347, 10	\$238,211.80
27-nov-2023	12704	751	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	11988	FACTURAS 569-558 PUBLICIDAD PAG DE INTERNET WWW.GOBIERNOSMEXICO.COM.MX SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023.CONTRATO CCLDGCG/018/2023., Solicitudes consolidadas: 11831, 11832	\$299,999.98
27-nov-2023	12709	753	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11994	FACTURAS 117401-117718 PUBLICIDAD POR RADIO AGOSTO-SEP 2023.CONTRATO CCL/DGCG/033/2023., Solicitudes consolidadas: 11100, 11102	\$384,876.31
27-nov-2023	12038	743	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	11952	Orden de Compra # 4943. R-5730 OC 4943, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - 553 VALES DE CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2023, Documento(s): 9348	\$387,101.11
27-nov-2023	10975	733	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	11942	REQ 15429 O.C. M272 FACT 673 / RENTA DE ESPACIO DE SALON (CONVENIO DE CONCERTACION DE OBJETIVOS CON FECHA DEL 01 DE JULIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL R. AYUNTAMIENTO Y EL CENTRO DE CONVENCIONES) DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA EVENTO WOMEN ECONOMIC FORUM	\$444,914.52
27-nov-2023	12699	750	ENRIQUE GAMBOA REYES	11985	FACTURAS 1169-1201-1118-1171-1065-1066-1070-1069-945-1114 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 8838, 8842, 9900, 2156, 8391, 5869, 5871, 6138, 6139, 8376	\$521,640.40
27-nov-2023	12055	1587	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12003	FACTS: 427108-427109-427110-427111-427112. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2023.	\$651,600.09
27-nov-2023	12433	1586	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12002	Facts: 427235-427236-427237-427238-427239. Consumo de combustible de Seg Pública del 18 al 22 de Octubre 2023.	\$695,086.89
27-nov-2023	12711	6094	AQUAPLAS MEXICO S.A DE C.V.	11934	FACTURAS 72959-73001-72976-72981-72987-73040-73067-73124-73126-73099 TINACOS APOYO DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO.LPN/DSA/042/2023., Solicitudes consolidadas: 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 11517, 11518	\$1,537,394.40
27-nov-2023	11666	6093	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	11923	FACTURA NO. 143 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,572,409.50
28-nov-2023	12755	2650	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	11663	RBO OFICIAL 8410 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$10,441.92
28-nov-2023	12756	2651	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	11664	RBO OFICIAL 7290 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12757	2652	GRACIELA TORRES TREJO	11665	RBO OFICIAL 7291 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$8,710.90

28-nov-2023	12761	2653	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	11666	RBO OFICIAL 7292 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$12,786.08
28-nov-2023	12766	2654	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	11667	RBO OFICIAL 7296 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$8,710.90
28-nov-2023	12769	2655	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	11668	RBO OFICIAL 7297 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12771	2656	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	11669	RBO OFICIAL 7298 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12772	2657	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	11670	RBO OFICIAL 7299 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023. RBO OFICIAL 8410 APOYO ECONOMICO CONS	\$7,268.66
28-nov-2023	12775	2658	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	11671	RBO OFICIAL 8401 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12778	2659	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	11672	RBO OFICIAL 8402 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$8,158.08
28-nov-2023	12779	2660	JANNETH TREJO ACUÑA	11673	RBO OFICIAL 8404 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$9,425.14
28-nov-2023	12781	2661	ANA MARIA FAVELA REYES	11674	RBO OFICIAL 8405 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12782	2662	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	11675	RBO OFICIAL 8406 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12784	2663	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	11676	RBO OFICIAL 8407 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$10,446.58
28-nov-2023	12789	2664	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	11677	RBO OFICIAL 8409 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$7,268.66
28-nov-2023	12794	2665	JESUS JIMENEZ DELGADO	11678	RBO OFICIAL 8403 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$6,925.58
28-nov-2023	12795	2666	ARACELI ROCHA GONZALEZ	11679	RBO OFICIAL 7293 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC.	\$1,949.30

28-nov-2023	12796	2667	GLORIELA GARCIA ROMAN	11680	RBO OFICIAL 7294 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC.	\$1,949.30
28-nov-2023	12799	2668	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	11681	RBO OFICIAL 7293 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 FEB 2023 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC.	\$1,949.30
28-nov-2023	12747	6101	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	12004	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 14 Y 15 NOV2023, ACUDE A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL REALIZAR LA ENTREGA DE CONVOCATORIA A LICITACION LNP-DGOP-TOR-015-2023 CONTRUCCION DEL CORREDOR MATAMOROS DE LA CALZADA COLON A CALLE GALEANA CENTRO DE	\$1,805.00
28-nov-2023	12791	6102	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	12005	R-06751 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28 Y 29 NOV2023, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA CON EL GOBERNADOR ELECTO ING.MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$5,607.00
28-nov-2023	12763	1600	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	12015	CO 070 2023 FACT 243 FOLIO FISCAL E1A6E7EE-2100-4F9B-9830-BB9C4D49ECA3 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE N Y CALLE P EN LA COL EDUARDO GUERRA	\$12,955.12
28-nov-2023	12831	6104	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	12006	RBOS 1801, 1798, 1797 Y 1799 SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE PODERES, INES Y ACTA DE CABILDO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SRIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$60,000.00
28-nov-2023	12726	1598	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12013	CO 013 2023 FACT AB1575 FOLIO FISCAL 765CF793-8896-11EE-A4B4-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE MINA DE PALAU ENTRE AV RICARDO FLORES MAGON ,COL ALA	\$62,360.66
28-nov-2023	12722	1595	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	12010	CO 050 2023 FACT 168 FOLIO FISCAL 13330E60-B050-4B40-B770-D11981104211 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN AV FOSFORITA Y CALLE DEL ATARDECER EN COL REAL DEL SOL	\$71,059.14
28-nov-2023	12768	1601	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	12016	CO 060 2023 FOLIO FISCAL 69E3AF35-F9C3-487A-A00E-9BDD7F19B907 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE INST POLITECNICO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO SAN LUIS	\$76,145.57
28-nov-2023	12777	1602	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	12017	CO 006 2023 FOLIO FISCAL 540E45F0-CD52-494E-AA02-F650546BFC8D ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARRAS ENTRE CALLE TORREON Y CALLE LERDO EN COL BELLA VISTA	\$97,002.72
28-nov-2023	12812	577	MARIA ELENA ENRIQUEZ FANG	12007	ML-020-2023 FACT. 1152 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 020-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PLAZA LA CORTINA UBICADA EN AV. SIERRA MOJADA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DIAZ MIRON EN COLONIA LA CORTINA	\$120,801.51
28-nov-2023	12725	1597	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	12012	CO 021 2023 FACT AB1049 AE1CA0EE-7DAD-11EE-A4B4-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ISABEL ENTRE CALZADA LUISA Y CALLE LILA EN FRACCIONAMIENTO ANNA	\$126,083.11
28-nov-2023	12723	1596	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	12011	CO 073 2023 FACT F664 FOLIO FISCAL BD4B901C-152C-4666-9358-E3AA3F8E5382 ESTMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CALLE TULIPANES S/N EN EJIDO LA PERLA	\$255,570.21
28-nov-2023	12813	1607	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12022	CO 052 2023 FACT 8 FOLIO FISCAL EA8E128-EB02-45C8-8F2E-84A6EB49422A 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GLADIOLAS ENTRE C BUGAMBILIAS Y C SIN NOMBRE EN EJIDO LA ROSITA	\$280,083.31
28-nov-2023	12790	1604	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	12019	CO 067 2023 FACT 17 FOLIO FISCAL 2BBCAEB4-7272-4F42-9283-FF5724F93ED7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL EN COL REAL DEL SOL	\$295,844.41
28-nov-2023	12810	1606	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	12021	CO 91 2023 FACT A463 FOLIO FISCAL 93877818-0365-AA49-800D-4A7C5B10DC3D 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE CERRO AZUL ENTRE CALLE CERRO ALTO Y CALLE PINABETES EN COL LOMA REAL	\$320,170.25

28-nov-2023	12792	1605	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	12020	CO 090 2023 FOLIO FISCAL C67C4504-3F1C-4882-AD8B-5BFBB62267BD 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ,JARDIN DE NIÑOS RAMON IRIARTE MAISTERRENA CALLE HUERTO SON CARLOS S/N EN COL FRACC	\$581,190.02
28-nov-2023	12814	578	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	12008	ML-029-2023 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN CALLE MARGARITAS Y C. CLAVELES EN EJIDO	\$818,529.18
28-nov-2023	12758	1599	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	12014	CO 062 2023 FACT A1182 FOLIO FISCAL 35748B52-E833-4D35-B5C1-B66FC6A64741 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JORGE CUESTA ENTRE CALLE JORGE IBARGUENGOITIA Y CALLE EMMA GODOY EN FRACCIONAMIENTO	\$951,377.59
28-nov-2023	12783	1603	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	12018	CO 064 2023 FACT A111 3B6D068E-ABE9-4F6C-B6BB-F3A31E7B0F5D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV DURANGO, AV SALTILLO,AV VILLANUEVA, AV NARCISO MENDOZA ,AV JOSE SAN MARTIN ,AV SIMON BOLIVAR ENTRE A	\$1,075,128.06
28-nov-2023	12816	579	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	12009	ML-047-2023 FACT. 155 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA CUNA DIF PRIMERA ETAPA, UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS	\$2,778,619.84
29-nov-2023	12943	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11957	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2023	\$22,523.52
29-nov-2023	12833	6109	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MORALES	12030	DEV. DE DIF. PAGADO DE LOS AÑOS 2019 AL 2023 POR COBRO DE MAS EN METROS DE LA CVE CAT 052-022-009	\$3,672.68
29-nov-2023	12724	6110	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12031	REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A 4 VIAJES REALIZADOS A RAMOS ARIZPE COAH LOS DIAS 31OCT, 03NOV, 09NOV Y 14NOV, ACUDEN NORA ALEJANDRA CALDERA LUEVANO E ISAIAS TOMAS PUENTE TORRES, QUIENES ACUDEN A LA USEI P/ENTREGA DEL INF.POLICIAL HOMOLOGADO, FORMAT	\$3,734.99
29-nov-2023	12774	6113	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	12034	RBO OFICIAL 7300 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$8,710.90
29-nov-2023	12785	6112	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	12033	RBO OFICIAL 808 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$8,964.08
29-nov-2023	12793	6111	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	12032	RBO OFICIAL 8411 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOSCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023.	\$9,038.36
29-nov-2023	11982	6119	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	12035	NO. DE CONTRATO LPN/DSA/043/2023, MANTENIMIENTO DE UNIDADES,SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, FACTURAS: DC492,DC493,DC494,DC495,DC496,DC497,DC498,DC499,DC500,DC501,DC502,DC503,DC504,DC505,DC506,DC507,DC508,DC509,DC510,DC511	\$117,227.14
29-nov-2023	12936	758	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	12038	FACT. 158 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON SEGUN RESOLUCION ANEXA.	\$209,000.00
29-nov-2023	12959	6122	S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.	12037	FACT. F448 HONORARIOS POR CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	\$339,727.20
29-nov-2023	12192	1610	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	12039	F-812 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2023	\$3,280,175.48
29-nov-2023	12497	6120	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	12036	IMPERMEABILIZANTE////CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICION No. LPN/DSA/011/2023 FACTURA No. 909	\$4,195,635.90
29-nov-2023	12895	1611	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	12040	// 4,155 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO COLOR BLANCO CON GARANTIA DE 5 AÑOS (CUBETA DE 15 LITROS)	\$17,966,831.49
30-nov-2023	12981	16	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	12023	FACT. 1190010064 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DELL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE 2023.	\$348,750.00
					PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023	

30-nov-2023	12832	2669	LUIS ENRIQUE RAMIREZ REYES	12024	DEV. DEL PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 134/2022-IV POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 165-35 DEL 27/01/2022	\$541.65
30-nov-2023	97	2670	ARMANDO REYES SANCHEZ	12025	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-898 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 29/09/23) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION V-754817 POR DECLARASE NULIDA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD 58/2023-IV	\$103.74
30-nov-2023	12888	2671	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12026	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,800.00
30-nov-2023	12890	2672	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12027	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,600.00
30-nov-2023	12882	2673	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12028	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE UNIDAD USB, ENVIO DE DOCUMENTOS, PUBLICACION DE LICITACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,144.34
30-nov-2023	13106	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12029	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA,DSPM Y SINDICATO CORRESPONDIETE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$484,370.99
30-nov-2023	12967	6138	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	12055	R-08307 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30NOV2023, ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ ACUDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DE COAH A ENTREGAR EXP. DJ/ARA/121/2021 MEDIANTE OFICIO CTM/7328/27112023, SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SALA ESPECIALIZADA	\$1,900.00
30-nov-2023	13677	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12117	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 2QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$1,993.87
30-nov-2023	13309	1618	CLAUDIA SILVA PORTILLO	12063	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2023	13317	1619	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	12064	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2023	13318	1620	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	12065	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-nov-2023	13083	6127	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	12042	R-06753 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30NOV-1°DIC2023, ACUDE EL LIC. FERNANDO A.MTZ M. ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA TOMA DE PROTESTA CIUDADANA DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAH D	\$4,325.00
30-nov-2023	13077	6126	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	12041	R-06752 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30NOV Y 1°DIC2023, ACUDE A LA TOMA DE PROTESTA CIUDADANA DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO DE COAH	\$5,361.00
30-nov-2023	13421	633	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12111	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QNOV2023	\$5,937.04
30-nov-2023	13411	638	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12107	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$5,965.38
30-nov-2023	13094	6129	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	12044	R-06755 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30NOV-1°DIC2023, ACUDEN CARLOS ALBERTO RDZ G. +2P (JUAN FCO ESPARZA Y ALFONSO D. GLZ) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA TOMA DE PROTESTA CIUDADANA DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, COMO GOBERNADO	\$7,322.00
30-nov-2023	13415	638	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12108	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$9,574.56
30-nov-2023	13168	6143	LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK	12058	F-7668 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. VICTOR MANUEL GOMEZ HERNANDEZ RECTOR DEL SANTUARIO DEL CRISTO REY MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR LAURA GABRIELA SUAREZ JAIK PARA RENTA DE SALAS LOUNG Y MESAS PERIQUERAS PARA REALIZACION DE LA MISA SOLEMNE DE CRISTO REY	\$10,000.01
30-nov-2023	13426	635	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12113	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$10,323.30
30-nov-2023	13409	636	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12104	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QNOV2023	\$11,519.60
30-nov-2023	13087	6128	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	12043	R-06754 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 30NOV-1°DIC2023, ACUDEN JUESU A.BENAVIDES A, (ANTONIO, ENRIQUE, EDUARDO) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA TOMA DE PROTESTA CIUDADANA DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIO	\$13,120.00

30-nov-2023	13048	6134	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	12053	RBO. 1803 SERVICIOS NOTARIALES POR LA CERTIFICACION DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DE LA SRIA DEL AYTO DE TORREON PARA TRAMITES LEGALES DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$15,000.00
30-nov-2023	13423	633	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12112	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QNOV2023	\$24,010.27
30-nov-2023	13432	635	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12114	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$25,491.18
30-nov-2023	13406	637	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12103	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2023	\$32,495.85
30-nov-2023	13152	6136	PLANETARIO TORREON, A.C.	12054	FACT. 2950 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00
30-nov-2023	13154	6142	PROMOTORA DE EVENTOS ATLETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12057	F-A1431 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALFREDO ALEMAN BAÑOS PARA LLEVAR A CABO EL MEDIO MARATON CONTRA EL CANCER DE MAMA & 7K A BENEFICIO DE MAMOGRAFIAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A LLEVARSE A CABO EL 15 DE OCT DEL 2023	\$60,000.00
30-nov-2023	12776	6141	WALTER ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS	12056	FACT A0000039 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA POR APOYO A OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH PERIODO DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$64,844.00
30-nov-2023	13410	636	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12106	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QNOV2023	\$79,309.66
30-nov-2023	13407	637	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12105	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2023	\$88,860.32
30-nov-2023	13109	6133	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12052	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2023., Solicitudes consolidadas: 13073, 13104, 7741, 9168, 10450	\$100,000.00
30-nov-2023	13405	790	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12102	PAGO DEPORTE -2QNA NOVIEMBRE 2023	\$102,336.26
30-nov-2023	13416	634	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12109	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2023	\$109,145.87
30-nov-2023	12982	6131	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	12045	FACT. FE225 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$149,316.56
30-nov-2023	13501	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	12061	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
30-nov-2023	13417	634	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12110	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2023	\$364,509.63
30-nov-2023	13009	6132	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	12046	FACT.1286 APOYO A LA CANADEVI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$400,000.00
30-nov-2023	13399	790	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12098	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QNOV2023	\$1,897,616.45
30-nov-2023	13035	770	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	12059	FACT.2C337 Y 3AA83 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023.	\$1,900,000.00
30-nov-2023	13299	769	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	12066	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$2,418,000.00
30-nov-2023	13570	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12115	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$2,482,211.19
30-nov-2023	13401	792	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12100	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$2,484,671.60
30-nov-2023	13397	791	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12096	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QNOV2023	\$2,641,050.05
30-nov-2023	13402	792	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12101	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QNOV2023	\$4,036,064.45
30-nov-2023	13470	790	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12099	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QNOV2023	\$4,353,700.55
30-nov-2023	13398	791	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12097	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QNOV2023	\$4,649,422.62