

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/340/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051124

**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 051260800051124 que a la letra dice:

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



Fecha Pago	N° Sol	N° TRANSFERENCIA	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-dic-2023	13285	6149	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	12158	R-0631 GXC FIAJE A SALTILLO COAH EL 11DIC2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 645/2022 DE JOSEFINA MONTOYA ARGUIJO	\$1,700.00
01-dic-2023	13503	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12062	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48 PERIODO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$24,977.67
01-dic-2023	10455	6146	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	12157	F-AA4307 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2023 7/10 AL CP. VICENTE MIRELES SEPULVEDA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO	\$163,706.40
01-dic-2023	13319	6150	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	12159	FACT A 32870 PAGO DE FACTURA POR VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH	\$225,000.00
01-dic-2023	12508	6144	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12156	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CADETES LPN/DSA/036/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LA FACTURA F68833	\$263,125.42
01-dic-2023	13395	91296	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12739	PAGO DE RAYA SINDICATO 48-NOV2023	\$884,401.03
01-dic-2023	13338	1629	CONTECISA, S.A. DE C.V.	12160	FFM-001-2023 FACT. A1617 FOLIO: 26058325-F521-41D2-ABBC-FD2AE593352A ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ÁLVAREZ ENTRE	\$4,856,022.30
04-dic-2023	13414	6160	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	12166	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 11Y12 NOV2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES A. +3P, A.HDZ.E.ELIZARRARAS Y E.FLORES ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA G. A REUNION CON ALCALDES MPALES DEL EDO DE COAH	\$253.97
04-dic-2023	11880	838	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12311	Orden de Compra # 3702. REQ. 4271 O.C. 3702 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD UBICADOS EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y AV BRAVO , Documento(s): TAI239255	\$840.00
04-dic-2023	13475	6159	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	12165	R-06360 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 08DIC2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO 546/2022 DE JORGE CRUZ NUÑEZ	\$1,700.00
04-dic-2023	11274	786	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	12182	Orden de Compra # 4681. R-5335 OC 4681, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO - 1 TELEFONO IP GXP1630 GRANDSTREAM, NECESARIO PARA LA ASISTENTE DE DIRECCION DE BIENES INMUEBLES, Documento(s): 1019	\$1,841.43
04-dic-2023	10942	833	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12306	Orden de Compra # 4590.. REQ 5105 O.C 4590 1 CAJA CABLE CAL 10 SOLICITADA POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): 1264	\$1,850.20
04-dic-2023	9649	780	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12176	REQ. 4754 O.C. 4011 FACT F5689 / RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN GOLDEN LOGISTICS ESTE LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): F5689	\$2,320.00
04-dic-2023	12059	775	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	12171	F-636 HERNANDEZ MATA EDUARDO HEME750317DG5 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
04-dic-2023	4518	776	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	12172	Orden de Compra # 1867. REQ. 2294 O.C. 1867 / CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F-1114	\$2,793.28
04-dic-2023	13195	806	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12216	FACTURAS 237801-237738-237212 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PANTEON MPAL-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 11063, 11857, 11858	\$2,968.00
04-dic-2023	11901	792	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	12188	REQ. 5563 O.C. 4741 FACT 2013 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA AUDIENCIA PUBLICA EN COL EDUARDO GUERRA ESTE 25 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): 2013	\$3,349.50
04-dic-2023	7524	778	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12174	Orden de Compra # 1751. REQ 1938 O.C 1751 MAT PARA SEGURIDAD PUBLICA ART DE PAPELERIA, Documento(s): 590006	\$3,497.98
04-dic-2023	12221	799	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12195	Orden de Compra # 4348. REQ. 4952 O.C. 4348 / SERVICIO DE CATERING PARA PRESENTACION DE LIBRO Y EXPOSICION FOTOGRAFICA EL "CENTENARIO DE LA CASA HISTORICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE TORREON" ESTE JUEVES 28 SEPTIEMBRE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO MUN	\$3,583.59
04-dic-2023	13300	816	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	12253	FACTURAS 75133-75132 REFACCIONES PARA EQUIPOS DE SALUD PUBLICA-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 12270, 12343	\$3,687.46
04-dic-2023	10664	832	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	12305	Orden de Compra # 4030. REQ. 4028 O.C. 4030 POR AFINACION MAYOR A ATTITUDE SERIE H006596 DE ATENCION CIUDADANA, Documento(s): 6629 FACT. ACE0D	\$3,828.00
04-dic-2023	13466	849	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12343	FACTURAS 1267-1275 MATERIAL ELECTRICO PARA PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 11124, 11808	\$4,930.00
04-dic-2023	11354	834	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	12307	Orden de Compra # 4595.. R-5193 OC 4595 PANTEON MUNICIPAL - PLAYERAS TIPO POLO, PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA, Documento(s): CIF-3453	\$5,011.20
04-dic-2023	11778	836	ISRAEL DAVILA MURRA	12309	Orden de Compra # 4904.. REQ. 5655, O.C.4904 / COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PANTEONES PARA CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEON N°2, Documento(s): 1192	\$5,220.00
04-dic-2023	12092	796	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	12192	CONVENIO SIN FACTURA AMTI 001172 / PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS; GENERACION 62	\$6,500.00
04-dic-2023	13371	828	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	12299	FACTURAS 1700-1697 COFFE BREAKS-APOYO DESARROLLO SOCIAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 11003, 11144	\$7,251.67
04-dic-2023	12449	801	MARIO TABARES GUTIERREZ	12197	Orden de Compra # 5020. R-5746 OC 5020, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DE SALUD NUTRICIONAL, Documento(s): F-7800	\$7,615.40
04-dic-2023	13290	813	MARIO TABARES GUTIERREZ	12243	FACTURAS 7484-7701 CAFETERA-OBSEQUIOS,MEDIO AMBEINTE-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12159, 10452	\$7,749.96



04-dic-2023	13372	829	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12302	FACTURAS 670100-667536 MATERIAL PARA CONSTRUCCION URBANISMO-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 12316, 11652	\$8,807.35
04-dic-2023	13293	814	OLEGARIO HOYOS DEBLE	12247	FACTURAS 45879-45771-45900 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA URBANISMO-PANTEON MPL., Solicitudes consolidadas: 11990, 11632, 11783	\$8,839.20
04-dic-2023	11706	790	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	12186	REQUI 5403 OC 4660 FACT 3186 / IMPRESION DE LONA MATE PARA FERIA DEL LIBRO, VELARIA, 18-20 OCTUBRE 2023 Documento(s): 3186	\$8,843.96
04-dic-2023	10150	831	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12304	Orden de Compra # 4273. REQ. 4732 O.C. 4273 POR KIT DE CLUTCH,BOLA HORQUILLA,CANDELERO,BOMBA DE CLUTCH,MANO DE OBRA A NISSAN ESTACAS SERIE 60915 DE LIMPIEZA, Documento(s): A4933	\$8,874.00
04-dic-2023	11387	835	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	12308	Orden de Compra # 771. REQ. 1031 FACTURA A2586 POR LA AFINACION,ENGASADO GENERAL,FRENOS A NISSAN ESTACAS SERIE 20225 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): A2586	\$9,180.00
04-dic-2023	11991	839	OLEGARIO HOYOS DEBLE	12312	Orden de Compra # 4858. REQ 5479 O.C 4858 MAT PARQUIMETROS ART DE PAPELERIA , Documento(s): P45872	\$9,708.04
04-dic-2023	5757	777	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12173	Orden de Compra # 2349. R-2668 OC 2349, DIR. GRAL. DE SALUD - 2 BASCULAS DIGITAL VETERINARIA, PARA CONSULTAS DE VETERINARIO, Documento(s): INV/2023/5999	\$10,498.00
04-dic-2023	13197	807	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12219	FACTURAS 20574-21026 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PANTEON-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 11384, 12334	\$10,904.00
04-dic-2023	13269	809	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	12225	FACTURAS 9157-9165 ELABORACION DE LONA PARA EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11698, 11700	\$11,090.52
04-dic-2023	12158	841	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	12314	Orden de Compra # 4849. REQ. 5433 O.C. 4849 / RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA REUNION DE CONFERENCIA DE ASOCIACIONES LAGUNERAS DE MUJERES, EL PROXIMO JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 , Documento(s): 701	\$11,729.92
04-dic-2023	11812	791	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	12187	RENTA DE SANITARIOS//CONTRATO No. CCL/DGDS/023/2023 FACTURA ME29356 //ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA PASEO COLON DE LOS DOMINGOS 01,08,15,22 y 29 DE OCTUBRE DE 2023	\$13,001.28
04-dic-2023	13469	850	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	12346	FACTURAS13370-13372 MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 11797, 11809	\$13,688.00
04-dic-2023	13456	847	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	12335	FACTURAS 145298-143507-145262 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 10637, 10647, 4914	\$14,824.00
04-dic-2023	7608	779	ANIPLAC S.A. DE C.V.	12175	Orden de Compra # 3186. ORDEN DE COMPRA 3186 REQUI 3612 400 MORRALES EVENTO JUMULCO 2 EDICION DEPTO TURISMO , Documento(s): 633	\$14,848.00
04-dic-2023	12152	840	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	12313	Orden de Compra # 4581.. REQ. 5159 O.C. 4581 / RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2023 CON SERVICIO DE LIMPIEZA	\$15,643.76
04-dic-2023	13367	825	ISRAEL DAVILA MURRA	12289	6 SANITARIOS EN EL PANTEON #1 PANTEON S/N ESQ CON AV 20 NOV COLAQUILES SERDAN	\$15,718.00
04-dic-2023	10954	784	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12180	5 SANITARIOS EN EL PANTEON #2 PANTEON	\$15,797.79
04-dic-2023	13271	811	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12232	FACTURAS 308-303 BASCULA PEDIATRICA-SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12310, 11218	\$17,323.44
04-dic-2023	13364	822	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12276	FACT. C51049, OC. 367, REQ. 10988, 14165, 12328, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$18,362.80
04-dic-2023	10244	781	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	12177	FACTURAS 20338-19765 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12098, 10932	\$19,140.00
04-dic-2023	11292	787	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12183	FACTURAS 13131-13161 SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12293, 12298	\$19,196.84
04-dic-2023	13308	818	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	12260	Orden de Compra # 4232. R-4895 OC 4232, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 150 PLAYERAS VERDES DIFERENTES TALLAS, QUE UTILIZARAN JOVENES DE SERVICIO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN, Documento(s): CIF - 3368	\$19,500.00
04-dic-2023	13463	848	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	12340	Orden de Compra # 4465. REQ. 5147 O.C. 4465 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE 200 LTS DE ACEITE SAE 15W40 PARA UNIDADES DE BOMBEROS, Documento(s): T12588	\$20,044.80
04-dic-2023	11961	794	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	12190	FACTURAS 3071-3095-3072-3092 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10526, 10530, 10532, 10535	\$20,880.00
04-dic-2023	13365	823	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12279	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON//CONTRATO LPN/DSA/031/2023 PARTIDA 1 /FACTURA 3938/SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE PASEO COLON PARTIDA 1 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 RENTA DE 20 TOLDOS SENCILLOS	\$21,784.80
04-dic-2023	13412	846	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12331	FACTURAS 5750-5787 TONER PARA ESPACIOS PUBLICOS-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 11418, 11630	\$21,924.00
04-dic-2023	11227	785	CARLOS ALEJANDRO MARCOS SIWADY	12181	FACTURAS 4980-4986-4966 MTTO VEHICULOS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 11737, 11917, 12117	\$22,260.00
04-dic-2023	13270	810	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12229	REQ. 13726 M275 POR ELABORACION DE VALORACION MEDICAS AL PERSONAL QUE LABORA DEL R AYUNTAMIENTO QUE PRESENTAN INCAPACIDADES SUBSECUENTES CON EL FIN DE DICTAMINAR UNA INCAPACIDAD PARCIAL O TOTAL FACTURA A114	\$22,733.32
04-dic-2023	11696	789	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12185	FACTURAS 9596-9571-9591 REFACCIONES MENORES MOBILIARIO Y EQUIPO MEDIO AMBIENTE-ESPACIOS PUBLICOS-PARQUIMETROS., Solicitudes consolidadas: 10969, 11660, 11934	\$23,769.03



04-dic-2023	13187	843	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V.	12321	FACTURAS 145558-145201-145019-145017-144783 MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 10859, 11108, 8569, 9199, 10095	\$24,226.00
04-dic-2023	10284	782	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	12178	Orden de Compra # 2471. REQ. 2602 O.C. 2471 POR REEMPLAZO DE CUBIERTA DE TANQUE IZQUIERDA Y DERECHA, MANIJA IZQUIERDA Y DERECHA A MOTO SUZUKI SERIE 7100572 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 3041	\$25,682.40
04-dic-2023	13368	826	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12292	FACTURAS 1266-1239 MATERIAL ELECTRICO PANTEON MPAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 11120, 9377	\$25,955.00
04-dic-2023	13366	824	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	12286	FACTURAS 27152-27229-27154-27153-27228-27157 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12299, 12300, 12301, 12302, 12493, 12495	\$32,688.85
04-dic-2023	13369	827	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	12296	FACTURAS MATERIAL DE COSNTRUCCION-PRENDAS DE PROTECCION TRANSITO Y VIALIDAD-PANTEON-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10593, 11654, 12101	\$33,408.00
04-dic-2023	13363	845	ENRIQUE GAMBOA REYES	12327	FACTURAS 1248-1006 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11727, 4268	\$41,632.40
04-dic-2023	13188	804	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	12202	FACTURAS 3896-3895 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 11815, 11817	\$41,760.00
04-dic-2023	13278	812	MARIO TABARES GUTIERREZ	12240	FACTURAS 7690-7747-7750-7639-7689-7746-7502 MATERIAL DIDACTICO-SUMINISTROS MEDICOS PARA DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12289, 12290, 12291, 12160, 10706, 11431, 11705	\$41,979.10
04-dic-2023	13199	844	ENRIQUE GAMBOA REYES	12324	FACTURAS 1196-3504C ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11662, 3409	\$43,616.00
04-dic-2023	13342	820	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	12269	FACTURAS 1792-1999-2147 PRENDAS DE PROTECCION-MATERIALES PARA COSNTRUCCION MTTO URBANO-SALUD PUBLICA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 7121, 9379, 12306	\$45,959.20
04-dic-2023	13304	817	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12256	FACTURAS 68897-68645 REFACCIONES MENORES-TELEFONO DESARROLLO SOCIAL-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 10821, 9914	\$46,658.68
04-dic-2023	10935	783	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12179	Orden de Compra # 4467. REQ 3802 O.C. 4467 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIR DE LIMPIEZA, Documento(s): 19869	\$47,778.54
04-dic-2023	13337	819	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12265	FACTURAS 668740-659175-668825-667786 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 11633, 11789, 11914, 8495	\$47,782.42
04-dic-2023	11631	6162	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12167	Orden de Compra # 4806. REQ 5249 O.C. 4806 100 REFLECTORES LEDS 100W PHILCO SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 1270	\$49,880.00
04-dic-2023	12061	795	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12191	FACT. ENEB 429065, ENEB 429079, OC. 871, 872, REQ. 13955, 13939, COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SECRETARIA PARTICULAR, CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$49,908.19
04-dic-2023	13362	821	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12273	FACTURAS 5812-5809-5818 ARRENDAMIENTONOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12042, 12068, 12069	\$52,246.40
04-dic-2023	13471	851	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12351	FACTURAS 659173-668279-668278-668751 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA MTTO URBANO-ESPACIOS PUBLICOS-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 11793, 11795, 11811, 8494	\$57,434.82
04-dic-2023	13294	815	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	12250	FACTURAS 2007-2006 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON,DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO CCL/DGDS/015/2023., Solicitudes consolidadas: 12056, 12060	\$72,732.00
04-dic-2023	11926	793	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	12189	Factura # 990, Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.revistaprogreso.com.mx durante el mes de octubre del 2023.	\$79,177.50
04-dic-2023	11641	6163	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12168	Orden de Compra # 4815. REQ 5250 O.C. 4815 60 REFLECTOR LED DE 200W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 1271	\$88,740.00
04-dic-2023	4971	830	ENRIQUE GAMBOA REYES	12303	REQ M 11509, OC M156, FACT 1055 / CELEBRACION DE CAMPEONATO TOROS LAGUNA, 28 DE ABRIL DE 2023	\$92,800.00
04-dic-2023	12185	798	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	12194	Factura # F2844, Contrato CCL/DGCG/021/2023, Servicio de publicidad en la estación de radio Exa 95.5, durante el mes de septiembre del 2023.	\$93,368.12
04-dic-2023	13193	805	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12212	FACTURAS 5777-5807-5690-5686-5704-5705-5811-5697-5819 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11986, 11987, 12036, 12041, 12070, 11781, 11784, 11785, 11904	\$115,118.40
04-dic-2023	12328	842	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	12315	Factura # 1109, Contrato CCL/DGCG/035/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas ubicadas en puentes peatonales durante el mes de octubre del 2023.	\$143,362.08
04-dic-2023	13200	808	ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, S. A. DE C. V.	12222	FACTURAS 2368-2367 PUBLICIDAD EN LA REVISTA ESPACIO 4 CORRESPONDIENTE MESES DE JUNIO-JULIO 2023.CONTRATO CC/DGCG/048/2023., Solicitudes consolidadas: 12323, 12324	\$179,185.48
04-dic-2023	12104	797	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12193	FACT. ENEF12325 O.C. 868 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$179,959.63
04-dic-2023	11426	788	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12184	Orden de Compra # 4363. R-4933 CONTRATO CC/DTYV/055/2023, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 200 CASCOS RODA PILOT ANTRACITA MICA HUMO ABATIBLE SVS, PARA CONDUCTORES DE MOTOS "CERTIFICACION DE MOTOCICLISTAS", Documento(s): ER26417	\$271,998.66



04-dic-2023	13408	773	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	12169	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$309,449.40
04-dic-2023	12472	802	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	12198	FACTURA 13393, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/037/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES PUBLICOS, EN PLAZA JUAREZ DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE OCTUDRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA	\$329,213.82
04-dic-2023	11847	837	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	12310	CONTRATO DE RENTA DE COPIADORAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE FACTURA A10916 CONTRATO: LPN/DSA/014/2023	\$357,532.00
04-dic-2023	12367	800	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	12196	Factura # 278, Contrato CCL/DGCG/002/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatoales durante el mes de octubre del 2023.	\$426,800.00
04-dic-2023	12597	803	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	12199	NO. CONTRATO CC/DTYV/062/2023, MANTENIMIENTO DE UNIDADES, REPARACIONES DE MOTOR VARIAS, NO. FACT DC519	\$456,019.20
04-dic-2023	13418	774	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	12170	PAGO DE CUOTA DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS; PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$1,378,636.75
04-dic-2023	13370	6156	PERIFERIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	12164	FACTURAS 1707-1706 ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 11686, 11690	\$3,045,381.64
04-dic-2023	12979	6151	COMERCIALIZADORA AURA IMAL	12161	CONTRATO: LPN/DSA/050/2023 FACTURA: A132 (CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL 40% DE DICHO CONTRATO) POR LA ADQUISICION DE CAJA DE FOCOS AHORRADORES PARA APOYO A CIUDADANIA.	\$3,683,232.00
05-dic-2023	13510	2674	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	12068	RBO OFICIAL 7196 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13511	2675	GERARDO VERA SOTO	12069	RBO OFICIAL 7197 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13512	2676	FERNANDO MIRELES BUENDIA	12070	RBO OFICIAL 7198 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13513	2677	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	12071	RBO OFICIAL 7199 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13514	2678	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	12072	RBO OFICIAL 7200 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13515	2679	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	12073	RBO OFICIAL 6703 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13516	2680	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	12074	RBO OFICIAL 6704 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13517	2681	GERARDO SANCHEZ DE LEON	12075	RBO OFICIAL 6705 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13518	2682	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	12076	RBO OFICIAL 6706 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13519	2683	RUBEN DELGADO DE ALBA	12077	RBO OFICIAL 6707 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13520	2684	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	12078	RBO OFICIAL 6708 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13521	2685	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	12079	RBO OFICIAL 6709 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13522	2686	MOSIAH CERVANTES GODOY	12080	RBO OFICIAL 6710 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13523	2687	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	12081	RBO OFICIAL 6711 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13524	2688	JESUS ARGUJO RAMIREZ	12082	RBO OFICIAL 6712 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13525	2689	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	12083	RBO OFICIAL 6713 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13526	2690	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	12084	RBO OFICIAL 6714 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13527	2691	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	12085	RBO 6716 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13528	2692	MANUEL LUNA MACIAS	12086	RBO OFICIAL 6715 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13529	2693	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	12087	RBO OFICIAL 7193 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13530	2694	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	12088	RBO OFICIAL 7194 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00



05-dic-2023	13531	2695	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	12089	RBO OFICIAL 7195 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$27,000.00
05-dic-2023	13532	2696	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	12090	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$266.30
05-dic-2023	13533	2698	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12092	REPOSICION 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.	\$6,098.30
05-dic-2023	13550	2699	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	12093	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA POR HORAS EXTRAS, COMPRA DE CAFE, COMPRA DE REFRESCOS , COMPRA DE DESECHABLES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,677.83
05-dic-2023	7313	202	MIRIAM PAOLA MARTINEZ GONZALEZ	12116	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MIRIAM PAOLA MARTINEZ GONZALEZ EM37324 DE LA DIR. DE EGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,829.50
05-dic-2023	13567	6171	GONZALO ARREOLA VALDEZ	12359	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 07NOV2023, ACUDE GONZALO ARREOLA VALDEZ A LA SRIA DE FINANZAS DEL EDO PARA RELIZAR LA ENTREGA DEL CONVENIO DE COLABORACION EN RELACION AL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENC	\$1,572.00
05-dic-2023	14240	6173	GRACIELA HERNANDEZ DE LA CRUZ	13007	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE (COORDINACION DE CONTABILIDAD)EGRESOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,250.00
05-dic-2023	14012	853	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	13311	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO EXTEMPORANEO POR FALTA DE DOC PARA TIMBRADO DE NOMINA) 2023 SANTANDER	\$24,000.00
05-dic-2023	13536	1646	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	12369	CO 014 2023 FACT F660 FOLIO FISCAL 70C97A80-4D67-4E18-BEC8-94AC9835C1F1 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CDA SAN MANLIO ENTRE C DEL MONJE Y C DEL SANTO EN COL FUENTES DEL SUR	\$35,865.35
05-dic-2023	12689	6169	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	12357	Factura # A447, Contrato CCL/DGCG/017/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.periodicoacceso.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$58,000.00
05-dic-2023	13543	1641	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12364	CO 020 2023 FACT AB1573 FOLIO FISCAL 4C8D1841-85A4-11EE-A4B4-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA FE	\$71,197.23
05-dic-2023	13556	1643	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12366	CO 038 2023 FACT AB1466 FOLIO FISCAL 2AEBC9F-92C7-11EE-9430-00155D012007 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE 42 ENTRE AV BRAVO Y TOPE AL SUR EN COL NUEVA CALIFORNIA	\$115,600.68
05-dic-2023	13539	1648	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	12371	CO 051 2023 FOLIO FISCAL 533C09CD-C984-45EA-BE71-5E4CD3D75B88 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV PRAXEDIX GUERRERO ENTRE C HUACHICHILES Y MIXTECOS EN FRACC EL TAJITO	\$172,214.19
05-dic-2023	13542	1640	CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V.	12363	CO 036 2023 FACT A286 FOLIO FISCAL BCBC7C1C-0888-4899-AF50-896B2E67173 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C DE LOS TEATROS ENTRE C TEATRO HERRERA Y C TEATRO CINELANDIA ,CALZDA DE LOS ARQUITECTOS ENTRE PASEO DEL	\$203,363.42
05-dic-2023	13534	1644	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	12367	CO 011 2023 FACT 737 FOLIO FISCAL 58FD4F2C-20EE-4B64-81BB-019FCE67BC ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE PDTE CARRANZA ENTRE CALZ SALTILLO 400 Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FELIPE ANGELES	\$246,399.60
05-dic-2023	13538	589	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	12360	ML-005-2023 FACT. A333 ESTIMACION 1 (UNO) EXCEDENTE DEL CONTRATO 005-FM-TOR72023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREON	\$264,041.60
05-dic-2023	13490	6170	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	12358	Factura # F736, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de noviembre del 2023.	\$293,480.00
05-dic-2023	13537	1647	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	12370	CO 058 2023 FACT A1189 FOLIO FISCAL C1F70647-9A3B-4FB1-AD90-B065018DCA37 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DE LA ARDILLA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AV BROMO EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$300,567.77
05-dic-2023	13540	590	CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V	12361	ML-061-2023 FACT. F7399 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 061-FM-TOR/2023 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA EN TORREON	\$331,674.53
05-dic-2023	13541	1649	EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	12372	CO 024 2023 FACT 20 FOLIO FISCAL C0E68CD9-9608-4ADF-8FD3-EC003A6A5C80 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE PARAGUAY ENTRE BLVD FRANCISCO SARABIA Y AREA VERDE COL AVIACIO	\$493,591.21
05-dic-2023	13535	1645	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	12368	CO 078 2023 FACT 175 716FD3D0-8B22-4145-998B-A575BCDC6EF7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN BLVD LAGUNA SUR ENTRE RUBEN JARAMILLO Y 21DE MAYO EN COL LAZARO CARDENAS	\$508,168.16



05-dic-2023	13545	1642	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE LA LAGUNA	12365	CO 088 2023 FACT 1436 FOLIO FISCAL 5B3D7AA1-7A1D-4FFD-8BB7-CD46ACB32008 30% ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ENJARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE LA MADRID ,AV ALFONSO REYES S/N ENFRACC VILLAS SAN AGUS	\$524,247.19
05-dic-2023	13561	591	ELIAS ORTIZ GARZA	12362	ML-058-2023 FACT. A 20 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 058-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y OBRA CIVIL DIVERSA EN ÁREA COMÚN Y ESPARCIMIENTO DE CASA HOGAR DIF DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	\$528,298.04
05-dic-2023	13981	1639	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V.	13008	PAV-003-2023 FACT. 175 FOLIO: E8BE9755-58A2-495D-9C2F-E1764C17A607 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: RECARPETEO A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO V	\$1,960,006.54
06-dic-2023	13670	6177	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	12406	R-06758 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06DIC2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ M. ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN A.CEPEDA G. PARA PARTICIPAR EN L XXXI SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,600.00
06-dic-2023	13667	6176	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	12405	R-06757 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 06DIC2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ PARA ASISTIR A LA XXX1 SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVOCA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG.PUB.	\$2,300.00
06-dic-2023	13631	6185	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	12377	R-08437 Y 08438 GXC POR DOS VIAJES EN DICIEMBRE 08 Y 22 DIC2023, ACUDE EDGAR RDZ ALEMAN AL PERIODICO OFICIAL A RECOGER EJEMPLARES DE MISMO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$3,400.00
06-dic-2023	13705	6184	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	12407	R-1463 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 08DIC2023, ACUDEN JUAN PABLO GLZ SOLIS, MANUELITA ALDABA, MAYELA DUARTE Y JOSE ROMO A PARTICIPAR EN MESAD DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERITOS SEGUN OFICIO ASE-15249-2023	\$3,900.00
06-dic-2023	13648	859	DIRECCION DE PENSIONES	12383	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$6,167.04
06-dic-2023	13641	856	DIRECCION DE PENSIONES	12380	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$8,810.05
06-dic-2023	13643	857	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	12381	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$14,625.00
06-dic-2023	13652	861	METLIFE MEXICO, S.A.	12385	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CULTURA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1Q QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$25,563.96
06-dic-2023	98	6179	IGNACIO ORTIZ RODRIGUEZ	12374	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 281-281 (CORTE DE LA CAJA 281 DEL DIA 06/10/23) DEV. DEL 10% DE LAS BASES DE LA SUBASTA SUB/DSA/003/2023 (DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TORREON (SEGUNDA VUELTA)), NO ADJUDI	\$37,935.00
06-dic-2023	13646	858	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	12382	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$82,998.52
06-dic-2023	13674	862	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12386	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES EM10138 ROJAS SOLIS ALBERTO \$100,000 Y EM33319 DE LUGO MARTINEZ MONICO \$5,000	\$105,000.00
06-dic-2023	12767	1653	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12401	FACTS: A14078-A14086-A14095-A14097-A14105-A14108-A14114. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSPM DEL 30 OCT AL 05 NOV 2023.	\$133,251.63
06-dic-2023	13591	867	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	12391	FACT. EE43AA PAGO COMPLEMENTO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE TORREON.	\$160,000.00
06-dic-2023	13650	860	METLIFE MEXICO, S.A.	12384	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$226,663.28
06-dic-2023	13690	6181	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	12375	FACT. RG2591 APOYO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA PARA 10 BECAS DE MAESTRIA EN DERECHO, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$394,000.00
06-dic-2023	13597	864	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	12388	FACTS. 156 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA 1E QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON.	\$422,000.00
06-dic-2023	12861	869	FRANCISCO PEREZ MORENO	12393	Factura # 492, Contrato LPN/DSA/018/2023, Servicio de arrendamiento de monitores durante el mes de octubre del 2023.	\$458,200.00
06-dic-2023	12272	868	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	12392	Factura # 2512, Contrato CC/DGCG/067/2023, Prestación de servicios de instalación y renta de escenario, audio para sonorizar en plaza mayor de torreón, para los festejos del 116 aniversario de la ciudad., septiembre del 2023.	\$527,800.00
06-dic-2023	13691	6182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12376	SERVICIO DE RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$643,908.11
06-dic-2023	13041	1655	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12403	facts: 429558-429559-429560-429561-429562. Consumo de combustible dspm del 28 oct al 01 nov 2023.	\$760,888.54
06-dic-2023	12993	1654	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12402	FACTS: 429279-429281-429282-429280-429283. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2023.	\$817,738.67
06-dic-2023	13706	870	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	12397	FACTURAS 873-872-859 PROYECTOS COMUNICACION CAMPAÑA OBRAS HECHA REALIDAD-116 AÑOS DE ORGULLO-ESPERATE 2023.COMUNICACION SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/016/2023., Solicitudes consolidadas: 12688, 13603, 13606	\$1,175,660.00
06-dic-2023	13593	865	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	12389	FACTS. EB654C Y CE67E5 PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON.	\$1,275,000.00



06-dic-2023	13707	871	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	12400	FACTURAS 423,425, SERVICIO DE VIDEO Y GRABACION, INCLUYE EQ DE VIDEO Y CAMAROGRAFO, DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, COMUNICACION SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/017/2023, Solicitudes consolidadas: 12691, 13602	\$1,821,200.00
06-dic-2023	13639	855	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12379	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$3,931,612.06
06-dic-2023	13598	863	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	12387	FACTS. 148 Y 149 PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREON	\$7,000,000.00
06-dic-2023	13634	854	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12378	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47,48 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$7,411,251.12
06-dic-2023	13590	866	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	12390	FACTS. 7508BD, 197B6 Y 7638C PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE TORREON.	\$8,344,087.00
06-dic-2023	13095	1656	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	12404	FACT. I-130861 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$27,486,233.61
07-dic-2023	13697	206	SOL NAHOMI REGALADO RODRIGUEZ	12129	PAGO DE FINQUITO TOTAL AL C. REGALADO RODRIGUEZ SOL NAHOMI EM38614 DE LA DIR. DE CONTRALORIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,345.54
07-dic-2023	13694	204	ANUAR BANDA JALIL	12127	PAGO DE FINQUITO TOTAL AL C. BANDA JALIL ANUAR EM38050 DE LA DIR. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,946.35
07-dic-2023	13698	207	JUANA MARIA ARREDONDO CORRALES	12130	PAGO DE FINQUITO TOTAL AL C. JUANA MARIA ARREDONDO CORRALES EMN36406 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,893.84
07-dic-2023	13654	203	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	12126	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE NOVIEMBRE 2023	\$14,580.00
07-dic-2023	13695	205	RAMON GUILLERMO BLANCO ALONSO	12128	PAGO DE FINQUITO TOTAL AL C. BLANCO ALONSO RAMON GUILLERMO EM37801 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,306.61
07-dic-2023	13703	208	JULIO SILOS SIFUENTES	12131	PAGO DE FINQUITO TOTAL AL C. JULIO SILOS SIFUENTES EM10135 DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$240,920.28
07-dic-2023	13637	2700	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	12132	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE COMIDA Y COPIAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,615.00
07-dic-2023	13724	2701	SARA SILVANA TELLO FLORES	12133	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA MISA, PAGO DE MISA ESPECIAL PARA DEPOSITOS DE CENIZAS, PAGO DE MANTENIMIENTO DE NICHOS, SERVICIO DE CERRAJERIA PARA APERTURA DE NICHOS, PAGO DE HONORARIOS A P	\$10,000.00
07-dic-2023	13727	2702	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12134	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,981.63
07-dic-2023	13725	2703	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12135	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR BAÑO INSUMOS PARA CAPACITACION DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,357.65
07-dic-2023	13731	2704	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	12136	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,512.02
07-dic-2023	13808	6198	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	12415	F-B9152 CURSO "CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE CONTABLE, PRESUPUESTAL, FISCAL Y DE DISCIPLINA FINANCIERA EN LAS ENTIDADES PUBLICAS" EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	\$754.00
07-dic-2023	13613	6191	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12411	2 REPOSICIONES DE GASTOS POR VIAJES A RAMOS ARIZPE, COAH. EL 24 Y EL 29 NOV2023, ACUDEN NORA ALEJANDRA CALDERA LUEVANO Y ISAIAS TOMAS PUENTE TORRES, QUIENES ACUDEN A GESTIONAR ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD ANTE EL USEI EN	\$1,386.99
07-dic-2023	13715	872	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	12416	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. JORGE RAFAEL RODRIGUEZ ONTIVEROS EM35710 POR EL FALLECIMIENTO DE JOSEFINA ONTIVEROS CAMARGO SDIFTC/DG/1417/23 F137	\$7,350.00
07-dic-2023	13733	6195	FRANCISCO JAVIER VAQUERA ALVARADO	12413	R-08308 GXC VIAJE A LA CD DE MEXICO EL 06 Y 07 DIC2023, ACUDE FCO JAVIER VAQUERA ALVARADO A LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION DE AUDITORIA NUM.748 DE LA CTA PUBLICA 2022 SEGUN OFICIO DAGFC1/084/2023	\$16,000.00
07-dic-2023	13807	6197	HOSPITAL CLUB DE LEONES DE TORREON, A.C.	12414	F-A29244 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. BLANCA PATRICIA MONTEJANO BARRAZA, PARA LA RENTA DE UN SALON PARA LA POSADA DE LA ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ANONIMOS EL DIA 08 DE DIC 2023	\$60,320.00
07-dic-2023	13774	6194	AVIARIO LIRA AC	12412	FACTS. 219 Y 220 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 23, SEGUN ACUERDO DE CONVENIO ANEXO.	\$80,000.00
07-dic-2023	12773	1665	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12424	FACTS: A14128-A14134-A14143-A14151-A14164-A14176-A14177. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR DE TRANSITO Y VIAL DEL 06 AL 12 DE NOV 2023.	\$131,137.74
07-dic-2023	12787	1663	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12422	FACTS: A14227-A14233-A14240-A14251-A14256-A14264-A14265. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL 20-26 NOV 2023.	\$139,641.57
07-dic-2023	12780	1664	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12423	FACTS: A14190-A14193-A14200-A14204-A14214-A14218-A14219. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 13 AL 19 DE NOV 2023.	\$139,884.69



07-dic-2023	13754	1662	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	12421	CO 023 2023 FACT 179 FOLIO FISCAL F34BD0FD-C6F8-4A35-9B19-F784285253DA CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE OTUMBA ENTRE CALZ XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL ,COL CAROLINAS	\$149,476.14
07-dic-2023	13728	1660	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12420	PAV-006-2023 FACT. 9 FOLIO: 701B9A68-5EF1-40F8-81AC-1E2B5C8ADCE6 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 006-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO LA PAZ, CALLE ALPHA DE C. SAN FCO. DE ASIS A C. SAN FCO. JAVIER,	\$1,408,294.06
07-dic-2023	13759	6188	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	12410	FACTURA 160,161, ADQUISICION DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ESPACIOS PUBLICOS, AMPLIACION DE CONTRATO LPN/DSA/007/2023, Solicitudes consolidadas: 13038, 13039	\$1,491,474.35
07-dic-2023	13700	1659	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	12419	PAV-005-2023 FACT. AB1058 FOLIO FISCAL: AB59B5B6-11EE-951C-00155D014009 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 005-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.00 A 0.762.81 ENTRE CARRETERA SANTA FE A CALLE CA	\$2,139,600.34
07-dic-2023	13768	874	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	12417	FACT.150 COMPLEMENTO MINISTRACIONES DE RECURSO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON.	\$3,000,000.00
07-dic-2023	13770	875	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	12418	FACTS. S1046 Y S1047 PAGO DE MINISTRACIONES DE RECURSO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$9,940,000.00
08-dic-2023	13618	2705	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	12137	R-08433 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 24 DE F	\$10,441.92
08-dic-2023	13620	2706	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	12138	R-08412 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBR	\$7,268.66
08-dic-2023	13622	2707	GRACIELA TORRES TREJO	12139	R-08414 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$8,710.90
08-dic-2023	13623	2708	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	12140	R-08415 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$12,786.08
08-dic-2023	13625	2709	ARACELI ROCHA GONZALEZ	12141	R-08416 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE	\$1,949.30
08-dic-2023	13627	2710	GLORIELA GARCIA ROMAN	12142	R-08417 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE	\$1,949.30
08-dic-2023	13628	2711	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	12143	R-08418 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE	\$1,949.30
08-dic-2023	13635	2712	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	12144	R-08419 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO D	\$8,710.90
08-dic-2023	13636	2713	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	12145	R-08420 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$7,268.66
08-dic-2023	13640	2714	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	12146	R-08421 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 202	\$7,268.66
08-dic-2023	13644	2715	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	12147	R-08422 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$7,268.66
08-dic-2023	13655	2716	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	12148	R-08424 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$7,268.66
08-dic-2023	13658	2717	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	12149	R-08425 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO D	\$8,158.08



08-dic-2023	13660	2718	JESUS JIMENEZ DELGADO	12150	R-08426 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$6,925.58
08-dic-2023	13662	2719	JANNETH TREJO ACUÑA	12151	R-08427 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEB	\$9,425.14
08-dic-2023	13663	2720	ANA MARIA FAVELA REYES	12152	R-08428 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$7,268.66
08-dic-2023	13665	2721	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	12153	R-08429 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$7,268.66
08-dic-2023	13666	2722	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	12154	R-08430 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE	\$10,446.58
08-dic-2023	13671	2723	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	12155	R-08432 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$7,268.66
08-dic-2023	14765	6201	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	13556	F-B9153 CURSO CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE CONTABLE, PRESUPUESTAL FISCAL Y DE DISCIPLINA FINANCIERA EN LAS ENTIDADES PUBLICAS EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	\$1,508.00
08-dic-2023	13829	892	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12457	FACTURAS 5823-5747 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10838, 12080	\$3,770.00
08-dic-2023	13649	6206	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	12430	R-08423 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 20	\$8,710.90
08-dic-2023	13668	6205	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	12429	R-08431 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBR	\$8,964.08
08-dic-2023	13675	6204	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	12428	R-08434 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE	\$9,038.36
08-dic-2023	11746	889	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12450	REQ. 5320 O.C. 4567 FACT F5781 / CATERING PARA TARDE DE BINGO EN FORTANA, Documento(s): F5781	\$31,320.00
08-dic-2023	13872	6223	HUMBABA, A.C.	12444	FACT. 79 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
08-dic-2023	13832	894	PLAZA INDEPENDENCIA TORREON, A.C.	12466	FACTURAS 8300,8301, RENTA DE ESPACIO PARA PROGRAMA PREDIAL 2023, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CONTRATO SIN NUMERO, Solicitudes consolidadas: 1027, 1028	\$40,832.00
08-dic-2023	14022	178	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12756	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM AGUINALDO 1QDIC2023	\$44,882.40
08-dic-2023	13869	6224	PLANETARIO TORREON, A.C.	12445	FACT. 2959 APOYO AL PLANETARIO DE TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00
08-dic-2023	13813	6216	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	12437	FACT. D873 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$50,000.00
08-dic-2023	13811	6215	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	12436	FACT. F1213 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$55,000.00
08-dic-2023	13810	6214	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	12435	FACT. LAG1304 APOYO A LA CANADEVI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$80,000.00
08-dic-2023	13874	6222	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	12443	FACT. 2566 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$80,000.00
08-dic-2023	14025	175	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12761	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO DSPM 1QDIC2023	\$88,139.60
08-dic-2023	11685	6218	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	12439	FACTURA COA-13317APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
08-dic-2023	11687	6219	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	12440	FACTURA COA-13451 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
08-dic-2023	11688	6220	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	12441	FACTURA COA-13452 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
08-dic-2023	13875	6221	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	12442	FACT. RDM903 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$90,000.00



08-dic-2023	13812	6217	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	12438	FACT. IMC108 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$100,000.00
08-dic-2023	13839	887	TESORERIA DE LA FEDERACION	12448	PAGO RETENCIONES DE ISR A RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2023	\$119,137.00
08-dic-2023	13853	6210	MARIO TABARES GUTIERREZ	12431	FACT. F7965 APOYO SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO DE LA POSADA DECEMBRINA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$119,190.00
08-dic-2023	13845	6212	JUAN PABLO CARREON OCHOA	12433	FACT. 23 APOYO PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE LA POSADA DECEMBRINA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$127,600.00
08-dic-2023	13830	893	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12463	FACTURAS 5716-5828-5829-5757-5827 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11742, 11744, 12054, 12057, 12064	\$130,859.60
08-dic-2023	14024	173	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12765	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AGUINALDO 1QDIC2023	\$131,053.17
08-dic-2023	13898	6227	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	12447	FACT. 6EA1B APOYO RENTA DE SALON, BANQUETE Y MUSICA PARA LA POSADA DECEMBRINA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$177,555.40
08-dic-2023	13850	6211	FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	12432	FACT. A5318 APOYO RENTA DE SALON PARA FESTEJO DE LA POSADA DECEMBRINA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$232,000.00
08-dic-2023	14027	649	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12774	PAGO DEPORTE -AGUINALDO 2023	\$271,738.88
08-dic-2023	14020	177	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12742	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2023	\$319,978.80
08-dic-2023	13716	895	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	12467	FACT. 157 PAGO DE MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL INST. DE LA MUJER DE TORREON	\$413,000.00
08-dic-2023	14021	176	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12764	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AGUINALDO 1QDIC2023	\$426,367.65
08-dic-2023	12368	890	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	12451	Factura # 279, Contrato CCL/DGCG/002/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales durante el mes de noviembre del 2023.	\$426,800.00
08-dic-2023	13335	891	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12454	FACTURAS 68834-68835 SERVICIO DE ALIMENTACION 1ER Y 2DA QUINCENA OCTUBRE 2023.PARA ACADDEMIA DE POLICIA.CONTRATO LPN/DSA/036/2023., Solicitudes consolidadas: 11973, 11974	\$508,271.80
08-dic-2023	13867	6225	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	12446	FACTS. 11751 Y 11752 CORPORATIVO GALES SA CV, POR BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJES P/3 FUNCIONARIOS,ALCALDE, SECRETARIO PRIV. Y SECRETARIA TECNICA, QUIENES ACUDEN A MADRID Y AVILA,ESPAÑA DEL 15-23NOV2023, POR EL TEMA DE INTERCAMBIOS CULTURALES,DEPORTIVOS,EDU	\$633,298.32
08-dic-2023	14017	23	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12890	PAGO DE RAYA SINDICATO 49-DIC2023	\$846,556.57
08-dic-2023	14023	174	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12749	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2023	\$1,147,803.60
08-dic-2023	14255	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12736	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023 SEMANA CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM	\$1,181,893.93
08-dic-2023	10278	6213	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	12434	FACTURAS AF10064 Y AF10032 ADQUISICION DE VEHICULOS FORD PICK UP DOBLE CABINA TIPO F1150 MODELO 2023 Y HYUNDAI TIPO H20 SEDAN MODELO 2023 PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CONTRATO LPN/DSA/033/2023.	\$1,369,097.47
08-dic-2023	14018	648	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12740	PAGO DE RAYA SINDICATO AGUINALDO 49-DIC2023	\$6,002,086.26
08-dic-2023	13836	888	TESORERIA DE LA FEDERACION	12449	PAGO DE ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$9,112,644.00
08-dic-2023	14019	651	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12754	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM AGUINALDO 1QDIC2023	\$18,328,533.45
08-dic-2023	14030	650	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12745	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2023	\$21,417,065.19
08-dic-2023	14032	649	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12763	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AGUINALDO 1QDIC2023	\$23,282,549.46
11-dic-2023	13885	2724	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	12353	R-3909 ASIGNACION DE INCREMENTO T E M P O R A L DEL FONDO DE CAJA PARA LA COORDINACION DE CAJAS PARA MORRALLAS DE LA TEMPORADA PREDIAL-INAPAM LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO 2024	\$80,000.00
11-dic-2023	13882	2725	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	12354	R-3908 ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA LA COORDINACION DE CAJAS PARA MORRALLA Y GASTOS MENORES Y URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2024	\$40,000.00
11-dic-2023	13887	2726	VERONICA MARTINEZ VALLE	12355	R-3910 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE LA COORDINACION DE CAJAS EN EL DEPTO. DE GARANTIAS E INFRAIONES, NECESARIOS PARA MORRALLAS DURANTE EL EJERCICIO 2024	\$60,000.00
11-dic-2023	13893	2727	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12356	R-4433 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL NECESARIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR COMPRAS MENORES URGENTES	\$50,000.00
11-dic-2023	12125	926	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12498	FACT. ENEB429066 O.C. 873 REQ. 10474 VALE DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH.	\$469.96
11-dic-2023	12740	940	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12514	CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023. Orden de Compra # 5165. R-5850 OC 5165, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD BUCODENTAL- INSUMOS MEDICOS PARA CONSULTAS DENTALES, Documento(s): INV/2023/5963	\$1,474.86



11-dic-2023	11349	911	ANIPLAC S.A. DE C.V.	12482	FACT. FFSNKR2724 ORDEN DE COMPRA 4106 No. REQ. 4543 ADQUISICION DE SELLO TRODAT DE USO RUDO PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2023 QUE SE MANEJA EN COPLADEM.	\$1,809.60
11-dic-2023	13321	986	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	12717	F-1690 GUERRERO LOPEZ ENRIQUE GULE701021C23 COORD. DE INGRESOS	\$2,250.00
11-dic-2023	12657	937	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	12511	Orden de Compra # 5106. REQ. 5888 O.C. 5106 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS DE DESARROLLO ECONOMICO UBICADOS EN EL 5TO PISO DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO, Documento(s): B-1708	\$2,430.20
11-dic-2023	8658	899	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	12470	REQ 4813 ORDEN M210 FACT 1918 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA EVENTO COAHUILA 1000, LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2023 EN PLAZA MAYOR	\$3,062.40
11-dic-2023	13871	970	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	12657	FACTURAS 27115-27120 MATERIALES Y SUMINIOSTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA-TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 12303, 11767	\$3,962.56
11-dic-2023	13878	972	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12665	FACTURAS 240188-240835-240836-237814 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL-DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 12672, 12673, 12678, 11856	\$4,144.00
11-dic-2023	11152	910	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12481	Orden de Compra # 2853. REQ. 3436 O.C. 2853 / SERVICIO DE CATERING PARA PANEL DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD EL DIA VIERNES 07 DE JULIO DE 2023, Documento(s): 2937	\$4,408.00
11-dic-2023	12660	938	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12512	Orden de Compra # 5135. R-5750 OC 5135, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS - 1 ARRANCADOR DE BATERIA 1200 A 120 PSI MARCA SCHUMACHER, PARA REFACCIONES NECESARIAS, PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, Documento(s): 1285	\$4,553.00
11-dic-2023	13888	975	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12676	FACTURAS 240827-241261-241263-241265 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 13002, 13003, 13004, 13005	\$4,720.00
11-dic-2023	10483	905	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	12476	Orden de Compra # 4420. R-5063 OC 4420, DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - 1 SILLON EJECUTIVO MOD BM-9010, PARA EL DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION, Documento(s): FCR2412	\$4,930.00
11-dic-2023	10645	907	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	12478	Orden de Compra # 4341. REQ. 4911 O.C. 4341 POR EL SERVICIO DE LOS 40,000 KMS PARA DODGE CHARGER SERIE 197649 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 145316	\$5,370.00
11-dic-2023	13912	980	MARIO TABARES GUTIERREZ	12700	FACTURAS 7885-7799 MATERIALES Y SUMIMISTROS MEDICOS PARA DIRECCION SALUD PUBLICA MPAL., Solicitudes consolidadas: 12853, 12854	\$6,351.00
11-dic-2023	13767	951	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12556	FACTURAS 237814-241046-241047-239111-239090-240834-240212-240838-240159-239101 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA SERVICIOS GENERALES-INGRESOS-CAJAS-ESPACIOS PUBLICOS-ATTE CIUDADANA-PROTECCION CIVIL-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 12398, 12403, 12411, 126	\$9,040.00
11-dic-2023	10078	902	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	12473	Orden de Compra # 2604. REQ. 3058 O.C. 2604 POR LA REPARACION DE FRENOS A ATTITUDE SERIE H005730 DE URBANISMO, Documento(s): A8278	\$9,065.25
11-dic-2023	11898	920	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	12491	Orden de Compra # 4826. REQ 5673 O.C. 4826 PINTURA EPOXICA PARA CUARTOS FRIOS EN RASTRO MPLA SOLICITADA POR RASTRO MAL, Documento(s): 15884	\$9,484.83
11-dic-2023	13775	954	DESERTIK, S.A. DE C.V.	12580	FACTURAS 240-223-258 LONAS EVENTOS VARIOS DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9723, 10337, 10581	\$10,449.74
11-dic-2023	13769	952	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12566	FACTURAS 239079-239123-239082-239118-239113-239116-239070-240833-24103 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA INFORMATICA-SRIA AYTO-OBRA PUBLICAS-GARANTIAS-SERVICIOS GENERALES-PROTECCION CIVIL-FOMENTO ECONOMICOTRIBUNAL DE JUSTICIA-INGRESOS., Solicitudes cons	\$10,560.00
11-dic-2023	9554	900	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12471	Orden de Compra # 4158. ORDEN DE COMPRA NO. 4158 REQ. NO. 4658 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA DE POLICIA., Documento(s): 19507	\$10,898.83
11-dic-2023	10179	903	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	12474	Orden de Compra # 4093. ORDEN DE COMPRA 4093 REQUI 4448 ROTULACION DE UNIDAD SERIE 119170 PROGRAMA LA OLA DEPTO LIMPIEZA , Documento(s): 1343	\$12,760.00
11-dic-2023	14233	985	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12716	Orden de Compra # 4762. REQ. 5813 O.C. 4762 / SERVICIO DE DESAYUNO PARA ESTES MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR ASCENSOS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DSPM, Documento(s): 2726	\$12,760.00
11-dic-2023	13873	971	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	12660	FACTURAS 1178-1179 CURSO CAPACITACION MANEJO PARA MOTOCICLISTAS PARA MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 12932, 12934	\$13,000.00
11-dic-2023	10349	904	PATRICIA DOMINGUEZ VALERIO	12475	Orden de Compra # 3591. ORDEN DE COMPRA 3591 REQUI 4103 IMPRESION EN ALTA RESOLUCION ORGULLO E IDENTIDAD DERL MINICIPIO EXPOSICION FOTOGRAFICA DEPTO ARCHIVO MUNICIPAL , Documento(s): 4790	\$13,638.58
11-dic-2023	13870	969	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	12654	FACTURAS 3449-3452 ELABORACION DE FORMATOS-CALCOMANIA PARA TRANSITO Y VIALIDAD-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 12579, 12581	\$14,401.40
11-dic-2023	13781	956	ENRIQUE GAMBOA REYES	12588	FACTURAS 1290-1076-1281-1258 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SRIA PARTICULAR-PANTEON-JUNTA DE RECLUTAMIENTO., Solicitudes consolidadas: 12592, 12156, 12157, 6135	\$15,271.40
11-dic-2023	11691	914	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12485	FACT. C51584, OC. 370, REQ. 14180, 10991, 12335, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$15,412.50
11-dic-2023	13884	973	MARIO TABARES GUTIERREZ	12668	FACTURAS 7797-7568 MATERIAL MEDICO-MESA-SILLAS PARA DESARROLLO SOCIAL-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 12440, 11229	\$16,029.52



11-dic-2023	13194	944	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12520	FACTURAS 55131-173B2 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 10574, 11730	\$16,294.50
11-dic-2023	12438	932	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12506	Orden de Compra # 5164. R-5987 OC 5164, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON FRIO/CALOR 220V, PARA LA SALA DE CONTROL "CARRIER" UBICADA EN CUARTO PISO EDIFICIO MUNICIPAL, PLAZA MAYOR, Documento(s): FF670043	\$16,295.30
11-dic-2023	13886	974	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	12671	FACTURAS 199-202 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO-CATERING SRIA.PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12432, 12219	\$17,458.00
11-dic-2023	10014	987	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	12718	Orden de Compra # 4198. R-4883 OC 4198, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - 1 CAMARA CANON EOS REBEL T7-CAMARA REFLEX DIGITAL EF-S 18-55MM, INCLUYE VARIOS ACCESORIOS, PARA EL DEPARTAMENTO GUBERNAMENTAL, Documento(s): FQ74152	\$18,341.51
11-dic-2023	13911	979	ISRAEL DAVILA MURRA	12697	FACTURAS 310-304 MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12855, 12925	\$18,644.80
11-dic-2023	13766	950	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12546	FACTURAS FB8B-CB16F MTTO VEHICULOS DIRECCION DE LIMPIEZA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 11278, 11283	\$18,819.00
11-dic-2023	13760	946	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12528	FACTURAS 5926-5918-5961 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12639, 11764, 11452	\$20,140.19
11-dic-2023	13459	945	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12524	FACTURAS 489BE-AD726-64654 MTTO VEHICULOS PARA ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 11731, 11732, 11733	\$22,032.00
11-dic-2023	13765	949	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	12543	FACTURAS 70-72 CHALECOS PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 9748, 11876	\$22,272.00
11-dic-2023	13895	976	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	12681	FACTURAS 1706-1704-1705-1707 MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12155, 11775, 11776, 11777	\$22,540.77
11-dic-2023	12017	924	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	12495	Orden de Compra # 3565. REQ. 3969 O.C. 3565 POR LA REPARACION DE UNIDAD DODGE ATTITUDE SERIE 400646 DE PREVENCIÓN AL DELITO, Documento(s): F1570	\$22,710.37
11-dic-2023	13917	983	ENRIQUE GAMBOA REYES	12712	FACTURA A1071,1085,1086,1083, RENTA DE APARATOS DE AIRE LAVADO PARA LAS INSTALACIONES DE SALUD PUBLICA Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 6142, 6645, 6646, 6649	\$22,968.00
11-dic-2023	11837	917	ABDON GARZA VANEGAS	12488	Factura # 639, Contrato CCL/DGCG/025/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.abrelatas.agv.com.mx durante el mes de noviembre del 2023.	\$29,000.00
11-dic-2023	12641	936	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	12510	FACT 9C79F HONORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR ASESORIA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN CIUDAD DE MÉXICO	\$30,000.00
11-dic-2023	13798	959	ISRAEL DAVILA MURRA	12602	FACTURAS 309-306-305-307 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12492, 12312, 12313, 12928	\$32,827.00
11-dic-2023	11823	916	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	12487	REQ 14891 OC M283 FACT 69401B / DESAYUNO PARA VECINOS EN EL CENTRO COMUNITARIO ELSA HERNANDES DE DE LAS FUENTES, 27 SEPTIEMBRE 2023	\$34,104.00
11-dic-2023	11936	923	MARIA ELENA SIFUENTES	12494	Factura # 103, Contrato CCL/DGCG/028/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$34,425.00
11-dic-2023	9919	901	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	12472	Orden de Compra # 4035. R-4725 OC 4035, D.S.P.M. - 30 CAMARAS DAHUA BULLET Y 5 DVR DAHUA, PARA INSTALAR EN CASETAS, Documento(s): F15402	\$36,743.00
11-dic-2023	13794	958	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	12597	FACTURAS 9159-9162-9155-9138-9144 ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS DSPM-URBANISMO-SRIA PARTICULAR-OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 11348, 11355, 10203, 10207, 10585	\$37,175.26
11-dic-2023	11872	919	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	12490	Factura # 70855, Contrato CCL/DGCG/041/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante el mes de noviembre del 2023.	\$38,280.00
11-dic-2023	12622	935	IRMA BOLIVAR AYALA	12509	Factura # 650, Contrato CCL/DGCG/023/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$40,000.00
11-dic-2023	11840	918	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	12489	Factura # 222, Contrato CCL/DGCG/045/2023, Servicio de publicidad en la revista nueva imagen durante el mes de noviembre del 2023.	\$40,162.50
11-dic-2023	11912	921	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	12492	Factura # 1923, Contrato CC/DGCG/056/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.elheraldodesatlillo.mx durante el mes de octubre del 2023.	\$40,600.00
11-dic-2023	8617	898	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	12469	Orden de Compra # 2298. REQ.2345 O.C. 2298 CADENAS PARA MOTOSIERRA LIMAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES PARA TRABAJOS AREAS VERDES, Documento(s): 817542	\$41,933.53
11-dic-2023	13857	966	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	12639	FACTURAS 3094-3074-3097-3075-3100-3099-3112-3084-3077 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 11444, 10547, 10540, 10538, 10534, 10525, 10523, 10521, 10520	\$45,100.80
11-dic-2023	12186	927	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	12499	Factura # 991, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de noviembre del 2023.	\$45,900.00
11-dic-2023	13803	961	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12610	FACTURAS 1265-1268 MATERIAL ELECTRICO PANTEON MPAL-RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 11121, 10938	\$46,400.00
11-dic-2023	12716	939	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12513	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2991	\$48,370.61
11-dic-2023	13801	960	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	12607	FACTURAS 2540-2527-2526-2489 ROTULACION-LONA DSPM., Solicitudes consolidadas: 7441, 9720, 9722, 10478	\$48,494.96
11-dic-2023	13787	957	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12591	FACTURAS 427888-430106 COMBUSTIBLE PARA VIATICOS-BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 12124, 11667	\$48,559.86
11-dic-2023	12370	931	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12505	FACT. T183209, T182776, OC. 349, 348, REQ. 16114, 16113, 13424, 13420, 16112, GAS PARA RASTRO Y BOMBEROS, CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.	\$48,756.75



11-dic-2023	13841	963	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	12620	FACTURAS 2625-2607-2373-2583-2590-2584 MTTO DE VEHICULOS DE SALUD PUBLICO-ALUMBRADO PUBLICO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11725, 11754, 12033, 12034, 12500, 13685	\$54,930.81
11-dic-2023	13915	982	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	12707	FACTURAS 262-264 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.SINBOZAL.COM OCT-NOV 2023.CONTRATO CCL/DGCG/029/2023., Solicitudes consolidadas: 12900, 12901	\$58,000.00
11-dic-2023	13864	967	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	12648	FACTURAS 559499-559665-550495-560042-558866-559212-559245-552857 MTTO-REFACCIONES VEHICULOS URBANISMO-TRANSITO-PROTECCION CIVIL-CATASTRO-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 12636, 12665, 12458, 12460, 12462, 12463, 10101, 8571	\$59,316.70
11-dic-2023	12287	930	ENRIQUE GAMBOA REYES	12504	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON///CONTRATO LPN/DSA/031/2023 /FACTURA 1283/ RENTA DE 30 TOLDOS 6X6, RENTA DE 400 SILLAS, RENTA DE 94 MESAS RECTANGULARES, RENTA DE 1 ESCENARIO TECHADO , PARA PASEO COLON DEL DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$60,668.00
11-dic-2023	12746	941	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	12515	FACTURA B10469 DEL 02 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO DSA/CCL/IR/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS Y FAUNAN OCIVA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO MES OCTUBRE 2023	\$63,042.84
11-dic-2023	13772	953	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12576	FACTURAS 21120-21083-21141-21131-20747-20959-20745-20912-20742 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SALUD PUBLICA-TRANSITO Y VIALIDAD-ARCHIVO-CONTABILIDAD. , Solicitudes consolidadas: 12552, 12555, 12556, 12557, 12496, 11964, 11966, 11959, 11896	\$65,898.05
11-dic-2023	11932	922	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	12493	Factura # 137, Contrato CCL/DGCG/008/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$69,600.00
11-dic-2023	12620	934	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	12508	Factura # 156, Contrato CCL/DGCG/043/2023, Servicio de publicidad en el periodico el coahuilense durante el mes de octubre del 2023.	\$71,920.00
11-dic-2023	10513	906	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	12477	Orden de Compra # 4359. REQ 4772 O.C. 4359 56 LAMINAS POLICARBONATO HUMO DE 6MM 1.75 X 2.40 SOLICITADA POR BOSQUE URBANO, ESTRUCTURAS PARA SOMBRAS DE BANCASDocumento(s): 154	\$78,999.80
11-dic-2023	13913	981	MARIO TABARES GUTIERREZ	12704	FACTURAS 7829-7823-7827 CORONAS FUNEBRES PRO PARTE DE SRIA PARTICULAR AGO-SEP-OCT 2023., Solicitudes consolidadas: 12606, 12623, 12638	\$80,246.23
11-dic-2023	11092	909	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12480	Factura # 009168, Contrato CC/DGCG/054/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de septiembre del 2023.	\$83,520.00
11-dic-2023	13865	968	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12651	FACTURAS 2990-2989 ALIMENTACION INTERNOS DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 12715, 12199	\$92,710.34
11-dic-2023	13927	984	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	12715	FACTURAS 46EE8-48885 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS TURISMO-SRIA AYTO., Solicitudes consolidadas: 6474, 10493	\$93,525.00
11-dic-2023	13764	947	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12540	FACTURAS 5004-4965-4998-5000-4929-4974-4992-5003-5002-5001-4999 MTTO VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS-DIRECCION DE LIMPIEZA-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 12467, 12469, 12470, 12471, 12473, 12474, 12475, 12478, 12120, 10117, 11739	\$96,174.44
11-dic-2023	13899	977	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12689	FACTURAS 666059-666142-670103-668761-666033-688830-660712 MATERIALES DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES ESPACIOS PUBLICOS-RASTRO MPAL.	\$98,161.19
11-dic-2023	12558	933	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	12507	FACTURAS 666059-666142-670103-668761-666033-668830-660712 MATERIALES DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES ESPACIOS PU	\$98,905.08
11-dic-2023	13855	965	MARIO TABARES GUTIERREZ	12629	Orden de Compra # 5121. orden de compra 5121 requi 4008 elaboracion de lonas para dar difusion con la campaña ESPERATE DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 948	\$102,994.18
11-dic-2023	11622	913	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	12484	FACTURAS 7260-7470 HERBICIDA-MATERIAL HERRERIA RASTRO-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 10269, 9465	\$103,244.64
11-dic-2023	13776	955	ENRIQUE GAMBOA REYES	12583	ORDEN DE COMPRA M 269 REQUI 11391 ELABORACION DE LONAS PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEPTO COMUNICACION SOCIAL fact 3183	\$121,336.00
11-dic-2023	13050	943	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	12517	FACTURAS 1100-1101 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON CONTRATO LPN/DSA/031/2023., Solicitudes consolidadas: 6860, 6899	\$125,280.00
11-dic-2023	12980	942	GABRIELA ALVARADO BARRON	12516	Factura #6207, Contrato CC/DGCG/052/2023, Servicio de publicidad en el suplemento SALUD TOTAL durante el mes de octubre del 2023.	\$133,110.00
11-dic-2023	13901	978	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	12694	REQ. 15660, O.C. M314, FACTURA A522 / SERVICIO DE PIPAS PARA DESAGUE EN COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD EL DIA 31 DE OCTUBRE	\$135,714.20
11-dic-2023	10724	908	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12479	FACTURAS 2092-1356-2102-2100 MATERIALES DE CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2230, 10944, 11419, 11421	\$150,000.00
11-dic-2023	13852	964	MARIO TABARES GUTIERREZ	12626	Factura # P410, Contrato CCLDGCG/006/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.rcgmedia.mx durante el mes de septiembre del 2023.	\$158,833.00
11-dic-2023	11717	915	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	12486	FACTURAS 7748-7563-7642-7712-7558 MESA-VACUNAS-FRIGOBAR-IMPERMEABLES-ARTICULOS CONSTRUCCION; SALUD PUBLICA-LIMPIEZA-DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO-RASTRO-SRI PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11104, 11399, 11859, 12095, 12292	\$184,039.45
11-dic-2023	13833	962	ENRIQUE GAMBOA REYES	12613	Orden de Compra # 4332. ORDEN DE COMPRA 4332 REQUI 3972 LONAS PARA PUBLICIDAD TU SEGURIDAD ES PRIMERO DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 3151	\$210,273.20
11-dic-2023	11439	912	IN-K S.A. DE C.V.	12483	FACTURAS 1293-1156 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12468, 9901	\$253,558.60
					LICITACION PARA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FACTURA F024771 AMPLACION DE CONTRATRO LPN/DSA/032/2023 HOJAS PARA DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO	



11-dic-2023	12278	929	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12503	FACTURAS 383-356 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.RCGMEDIA.MX JULIO-AGOSTO 2023.CONTRATO CCL/DGCG/006/2023., Solicitudes consolidadas: 7660, 9004 CAMIONETA RAM PICK UP , SERIE 9BD281G51PYY70729, TIPO RAM700 SLT REG CAB, CLAVE VEHICULAR 1013603, A CARGO DEL C. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVÁN NÚMERO DE EMPLEADO 037702, COORINADOR DE GIRAS Y LOGÍSTICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE. FACT. 12035 DSA/CCL/IR FACT. ENEB430134, ENEB429063,ENEB429064. O.C. 869, 870. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023. FACT. ENEB427938, ENEB427890 O.C. 863, 862. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y VALES PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023. FACTS: 430386-430387-430495-430388-430392. CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023. FACTS: 430112-430113-430114-430115-430116. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSPM DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2023. FACT B71 APOYO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE CREDITO AL SAT DEL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. PAGO POR CONCEPTO DE EVALUACIONES APLICADAS Y CONCERTADAS CON EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA SEGUN CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION FACTURA E0A27 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 de NOVIMBRE DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL. REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDADICION DE GASTOS ANEXA.	\$300,000.00
11-dic-2023	5266	897	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	12468		\$301,900.00
11-dic-2023	12271	928	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12500		\$346,967.44
11-dic-2023	12087	925	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12497		\$368,034.53
11-dic-2023	13647	1675	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12719		\$789,511.50
11-dic-2023	13638	1676	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12720		\$798,137.27
11-dic-2023	14715	6230	TESORERIA DE LA FEDERACION	13530		\$866,288.00
11-dic-2023	13907	1677	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	12721		\$1,921,184.00
11-dic-2023	12489	6231	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	13555		\$3,648,153.60
13-dic-2023	13909	2728	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12425		\$6,933.01
13-dic-2023	13973	2729	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12426		\$1,350.00
13-dic-2023	13975	2730	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12427		\$8,306.84
13-dic-2023	14003	6236	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	12777	R-06762 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13 Y 14 DIC2023 ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 2DO INFORME DE RESULTADOS EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER	\$4,807.00
13-dic-2023	14002	6235	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	12776	R-06761 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13, 14 Y 15 ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 2DO INFORME DE RESULTADOS EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER Y A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL EDO DE COAH MANOLO JIMENEZ SALINAS P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO	\$11,912.00
13-dic-2023	13954	1693	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12799	CO 003 2023 FOLIO FISCAL 2F1BB259-FAF8-4DB4-9EB0-360DD8D4392 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIV LOS GIRASOLES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y TOPE AL SUR EJIDO LA ROSITA	\$16,789.68
13-dic-2023	14005	6237	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	12778	R-06763 GXC GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13, 14 Y 15 ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL 2DO INFORME DE RESULTADOS EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER Y A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL EDO DE COAH MANOLO JIMENEZ SALINAS P/VER ASYBTIS DE CARACTER RESER	\$27,591.00
13-dic-2023	13761	988	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	12783	FACTURAS16704-16322-16760 REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO PRESUPUESTOS-INFORMATICA-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 12443, 11879, 12109 CO 012 2023 FACT 6FOLIO FISCAL 1A3D339E-71D5-4521-8D00- 7BA8746BF100 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE J DE LA CRUZ EN EJIDO SANTA FE	\$35,084.20
13-dic-2023	13950	1690	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12796		\$52,261.89
13-dic-2023	13972	6241	FUNDACION JIMULCO AC	12779	FACT. 36 APOYO A FUDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$75,000.00
13-dic-2023	13920	1682	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	12788	CO 054 2023 FACT Z90 FOLIO FISCAL 909FB07FBE99-114C-8FDF- BF71C17E0CF5 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL AGUILA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AV BROMO EN COL VILLAS DEL BOSQUE EN TORREON FACTS: A14271-A14277-A14283-A14313-A14325-A14326-A14327. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 27 DE NOV AL 03 DE DIC 2023.	\$112,355.19
13-dic-2023	13682	1695	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12801		\$135,600.19



13-dic-2023	13926	1683	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	12789	CO 057 2023 FACT A475 FOLIO FISCAL F563A985-FDC4-FDC4-0340-AAC7-14AEC1550BED ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C AUDITORIO MUNICIPAL YPUENTE PLATEADO EN COL VILLAS CENTENARIO	\$163,538.17
13-dic-2023	14321	993	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	13520	FACT. IMCE2023-192 PAGO EXTRAORDINARIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA PARA CUBRIR FINIQUITO DE PERSONAL SINDICALIZADO.	\$204,943.43
13-dic-2023	13938	1686	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V.	12792	CO 053 2023 FACT BE85F931-2EDE-4B8E-B39D-52F077341A88 ESTIACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAZARO CARDENAS Y FCO I MADERO EN EJIDO LA PAZ	\$206,843.45
13-dic-2023	12505	991	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	12786	DIAGNOSTICO PARA EVALUAR PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS///CONTRATO DSA/CCL/014/2023 // FACTURA No. A-1557/III DIAGNOSTICO PARA EVALUAR PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARTIDA 2 SEGUN CONTRATO DSA/CCL/IR	\$297,000.00
13-dic-2023	13939	1687	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V.	12793	CO 082 2023 FACT 10 FOLIO FISCAL 57A570E6-648A-46D3-8E8B-54C026BAACF4 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CNOSOS ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODAS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$439,503.44
13-dic-2023	11524	989	GRUPO INDUSTRIAL DE PROYECTOS TEXTILES S.A. DE C.V.	12784	Orden de Compra # 4509. R-4691 OC 4509, COORD. MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL - 7 KIT DE TRAJE (EQUIPO) BOMBEROS, PARA ACTIVIDADES LABORALES, Documento(s): A699 CC/DMPCB/057/2023	\$500,922.80
13-dic-2023	13935	1684	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	12790	CO 083 2023 FACT 23 FOLIO FISCAL 6FE9899B-D857-466F-AD15-B298154D68D5 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE GURNIA ENTRE AV OLIMPIA Y CALLE MICENAS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$525,652.75
13-dic-2023	14320	6239	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13510	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 23.	\$588,217.53
13-dic-2023	13952	1692	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	12798	CO 040 2023 FACT B351 FOLIO FISCAL 27ED5FE8-3EAC-41D7-8A76-D7A71D74B9CF ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE A SAN AGUSIN ENTRE CARR A SAN PEDRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN EJIDO SAN AGUSTIN	\$635,502.76
13-dic-2023	12486	990	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	12785	FACTURA 430 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 15 NOVIEMBRE 2023	\$728,502.02
13-dic-2023	13951	1691	ELIAS ORTIZ GARZA	12797	CO 077 2023 FACT A15 FOLIO FISCAL A1B4C81E-7D3C-4C13-9AA3-55FAB0BVVD3A3 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VINICOLA ENTRE CALLE GANADERA Y CALLE ALGODONERA EN COL QUINTAS DEL NAZAS	\$787,688.88
13-dic-2023	13656	1694	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12800	FACTS: 431426-431427-431428-431429-431430. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2023.	\$816,006.63
13-dic-2023	13936	1685	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12791	CO 031 2023 FACT 41 481B9444-AC9B-46DE-A77B-96E9FEE7A2D0 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AV LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL BOCANEGRA	\$923,379.82
13-dic-2023	13949	1689	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	12795	CO 044 2023 FOLIO FISCAL A357F273-0EB9-40A4-B2E1-93EFE4704CBA ESTIMACION 4 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$1,203,531.79
13-dic-2023	13948	1688	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	12794	CO 044 2023 FOLIO FISCAL E9DD0FEF-4CBE-49EC-9207-538BA0BBD06A ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$1,821,781.02
13-dic-2023	13967	992	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	12787	FACT. S1052 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS EXTRAORDINARIA AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON.	\$5,137,426.02
14-dic-2023	45	2731	PABLO DAVID ALMANZA CARRERA	12496	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 282-144 (CORTE DE LA CAJA 282 DEL DIA 24/03/23) DEV. DEL PAGO DE LA BOLETA DE INFRACCION V653810-2-2303 EN C-282 DEL 24/03/2023 POR ERROR EN UN NUMERO, DEBIENDO SER LA BOLETA V653910-2-2303 PAGADA EN C-28	\$207.48
14-dic-2023	14102	6252	XIMENA VILLARREAL BLAKE	12806	R-8277 GASTOS POR COMPROBAR POR DESPACHO DEL ALCALDE	\$6,000.00
14-dic-2023	10958	1699	MARICELA CRISTINA IRIARTE REYNORD	12809	DEV. DE SOBANTE YA QUE FUE PAGADA DOS VECES EN C-122 DEL 13/01/2023 LA CVE CAT. 047-107-105	\$14,899.45
14-dic-2023	13974	6245	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12802	FACT. 26 APOYO AL PATRONATO DEL MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$20,000.00
14-dic-2023	13970	6247	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	12804	FACT.B1-284664098F13 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO BEST EFFORT DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$27,840.00
14-dic-2023	13971	6246	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	12803	FACTURA A2906 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 AL COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00
14-dic-2023	14103	6255	HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	13522	Pago de hotel para 28 personas del grupo de tracción Laguna por 10 noches, del 13 al 23 de diciembre del 2023 en la ciudad de Sabinas coah por apoyo a operativos de seguridad, FACT. 21187S	\$64,000.00
14-dic-2023	11755	1001	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	12815	Orden de Compra # 4892. REQ. 5541 O.C. 4892 POR LA REPARACION DE MOTOR,BOMBA DE ACEITE.CARTERA DE EMPAQUES,AFINACION,RECTIFICADO DE CABEZA A GRUA FORD SERIE MA04321 DE ALUMBRADO, Documento(s): A2608	\$67,708.24



14-dic-2023	13749	1000	RAUL AMADOR SIFUENTES	12814	Factura # F546, Contrato CG/DGCG/062/2023, Servicio de publicidad en el periodico SIN CENSURA durante el mes noviembre del 2023.	\$116,000.00
14-dic-2023	14057	6249	PARQUE FUNDADORES, A.C.	12805	F-10 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 23, SEGUN CONVENIO ANEXO	\$150,000.00
14-dic-2023	14105	6257	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA S.A. DE C.V.	12807	FAC G 309, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION ASIGNADAS A LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA DEL 13 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$185,000.00
14-dic-2023	13599	998	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	12812	Factura # A6871, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.infolaguna.com durante el mes de octubre del 2023.	\$204,000.00
14-dic-2023	13600	999	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	12813	Factura # A6892, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.infolaguna.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$204,000.00
14-dic-2023	14000	599	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	12808	ML-063-2023 FACT. Z000615 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 063-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$636,986.26
14-dic-2023	13630	997	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	12811	Factura # 2778, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de junio del 2023.	\$950,592.16
14-dic-2023	14050	994	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	12810	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$1,357,596.00
15-dic-2023	14028	2732	AI MKT, S.A. DE C.V.	12722	DEV. DEL PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS DREF2449 Y PERI-TULIPANES531, EN LOS RBOS DE PAGO 303940Y 303941 DEL 31/08/2022 DE ACUERDO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1440/2022-VIII DEL JUZGADO SEGUNDO	\$15,231.56
15-dic-2023	99	2733	LUIS ERWIN ESPINOZA RODRIGUEZ	12723	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 285-16 (CORTE DE LA CAJA 285 DEL DIA 18/01/23) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 149/2023-VIII POR EL JUZGADO SEGUNDO DE	\$325.00
15-dic-2023	100	2734	JUAN CARLOS CORDOBA GONZÁLEZ	12724	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-3138 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 08/09/23) DEV. DEL IMPTO PREDIAL Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPRO 695/2022 POR EL JUZGADO CUARTO DENTRO DE LA SENTENCIA DEL 12/09/2022 CO	\$20,845.13
15-dic-2023	14113	17	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	12725	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA DICIEMBRE 2023	\$348,750.00
15-dic-2023	14262	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12738	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONTRATO 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$1,993.87
15-dic-2023	14721	6270	SURMAN LAGUNA, S.A. DE C.V.	13525	REQ. 14075 FACT. F31CE92 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS A VEHICULO HYUNDAI HB20 MODELOO 2023, SERIE 9BHP4AC299443161 ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$2,979.01
15-dic-2023	14591	6268	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	13523	FACT. A8279 SERVICIO DE INSTALACION DE BOBINAS DEL ENCENDIDO DEL VEHICULO NISSAN APRIO, SERIE J040181 DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$3,098.25
15-dic-2023	14043	831	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13043	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QDIC2023	\$5,793.95
15-dic-2023	14062	836	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13035	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$5,965.38
15-dic-2023	14462	1707	CLAUDIA SILVA PORTILLO	13009	PAGO A CALUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (BANAMEX)	\$7,000.00
15-dic-2023	14465	1708	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	13010	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$7,000.00
15-dic-2023	14466	1709	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	13011	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$7,000.00
15-dic-2023	14063	836	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13036	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$9,574.56
15-dic-2023	14061	833	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13062	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$10,323.30
15-dic-2023	14039	834	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13033	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QDIC2023	\$13,805.74
15-dic-2023	14254	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12735	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 PERIODO DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023	\$23,857.86
15-dic-2023	14251	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12734	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49 PERIODO DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2023	\$24,490.72
15-dic-2023	14042	833	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13073	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$25,491.18
15-dic-2023	14590	6271	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	13526	RBO 1813 Y 1812 SERVICIOS NOTARIALES POR BUSQUEDA, VERIFICACION Y TRAMITACION DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DEL R. AYTO DE TORREON.	\$28,620.00
15-dic-2023	14592	6269	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13524	REQ. 14073 FACT. FDI9538 COMPRA DE ESCRITORIO CON ARCHIVERO FABRICADO EN MELAMINA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	\$30,958.08
15-dic-2023	14037	835	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13024	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2023	\$34,120.85
15-dic-2023	14044	831	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13058	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QDIC2023	\$40,696.97
15-dic-2023	5662	6261	PATRONATO CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C.	12816	RBO. 2971 PAGO DE APOYO ECONOMICO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL PATRONATO DE CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA	\$70,000.00
15-dic-2023	14041	832	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13037	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2023	\$109,145.87
15-dic-2023	14040	834	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13034	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QDIC2023	\$128,868.30
15-dic-2023	14036	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13090	PAGO DEPORTE -1QNA DICIEMBRE 2023	\$134,761.44



15-dic-2023	14038	835	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13032	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2023	\$136,857.14
15-dic-2023	13508	6278	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	12826	Orden de Compra # 5452. REQ. 6152 O.C. 5452 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA ENCENDIDO DE PINO ESTE DOMINGO 03 DE DICIEMBRE 2023 EN LA EXPLANDA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 485	\$153,120.00
15-dic-2023	14724	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	13209	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-dic-2023	14129	6274	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	12825	R-06718 GXC POR VIAJE A SABINAS COAH DEL 13 AL 23 DIC2023, ACUDEN 28ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION LAGUNA A BRINDAR SUS SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$168,000.00
15-dic-2023	14122	1016	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	12831	FACT. 4CCEA PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	\$194,204.72
15-dic-2023	14054	1014	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	12830	FACT.B70 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	\$200,000.00
15-dic-2023	14077	6273	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	12824	FACT A 32957 PAGO DE FACTURA POR VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION QUE ESTAN PRESTANDO SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH	\$240,000.00
15-dic-2023	14089	6265	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	12823	FACTURAS 433-421 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.ATIEMPO.TV OCT-NOV 2023.CONTRATO CCL/DGCG/027/2023., Solicitudes consolidadas: 13594, 13595	\$259,840.00
15-dic-2023	14109	6262	PATRONATO CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA,A.C.	12820	APOYOS AL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023., Solicitudes consolidadas: 7740, 9170, 14106	\$420,000.00
15-dic-2023	14072	832	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13038	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2023	\$536,680.17
15-dic-2023	14141	1017	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	13528	FACT. 343A9CF PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DELMES DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO.	\$559,278.05
15-dic-2023	14261	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12737	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE DICIEMBRE 2023	\$574,964.53
15-dic-2023	13994	6281	GOLDEN TI S. DE R. L. DE C.V.	12827	SERV. CONSULTOIA,CAPACITACION DE UN SIST. GESTION ANTI SOBORNO, ISO 37001, PARTIDA 4 DE 5 PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS, PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO DE MEJORA CONTINUA, PROCESO DE REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION, PROGRAMA DE SIMULACION,	\$614,800.00
15-dic-2023	14107	601	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	12829	ML-063-2023 FACT. Z000616 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 063-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$676,049.34
15-dic-2023	13999	600	CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V	12828	ML-061-2023 FACT. 697C5 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 061-FM-TOR/2023 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA EN TORREÓN	\$692,692.34
15-dic-2023	14175	238	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13012	PAGO DE RAYA SINDICATO 50-DIC2023	\$837,774.55
15-dic-2023	14318	6284	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	13527	FACT B71 COMPLEMENTO APOYO EXTRAORDINARIO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNAD DEPORTIVA TORREON, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$877,373.00
15-dic-2023	14069	241	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13022	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$1,953,217.12
15-dic-2023	14223	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12726	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$2,476,005.45
15-dic-2023	14045	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13015	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QDIC2023	\$2,483,214.28
15-dic-2023	14046	240	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13013	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2023	\$2,626,560.21
15-dic-2023	14070	241	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13023	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QDIC2023	\$3,929,987.89
15-dic-2023	14556	1018	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	13319	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (SANTANDER)	\$4,038,833.24
15-dic-2023	14035	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13021	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QDIC2023	\$7,124,149.68
15-dic-2023	14034	240	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13014	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2023	\$7,839,658.54
18-dic-2023	14232	2735	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12727	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$900.00
18-dic-2023	14229	117	JULIA ELDA TRUJILLO CONTRERAS	12729	PAGO A LA C. JULIA ELDA TRUJILLO CONTRERAS EM32620 DE DSPM SEGUN OFICIO DRH/974/2023	\$21,360.11
18-dic-2023	14231	118	JESSICA MICHELLE VARGAS GAMBOA	12730	PAGO A LA C. JESSICA MICHELLE VARGAS GAMBOA EM37175 DE DSPM SEGUN OFICIO DSPC/973/2023 DEL 14 DIC 2023 DENTRO DE AMPARO EN REVISION 347/2023 DERIVADO DE JUICIO DE AMPARO 498/2021-IV-A	\$439,016.93
18-dic-2023	14237	120	DARIO RAMIREZ ZAMORA	12732	PAGO DE DIFERENCIAS AL C. DARIO RAMIREZ ZAMORA EM1583 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1173/2023	\$22,182.92
18-dic-2023	14238	121	FERNANDO GOMEZ RUELAS	12733	PAGO DE DIFERENCIAS AL C. FERNANDO GOMEZ RUELAS EM21265 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1173/2023	\$28,899.56
18-dic-2023	14236	119	PEDRO ALEJANDRO HINOJOZA VIRREY	12731	PAGO DE DIFERENCIAS AL C. PEDRO ALEJANDRO HINOJOSA VIRREY EM21761 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1173/2023	\$31,656.16



18-dic-2023	13142	1053	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12883	Orden de Compra # 4994. REQ. 5528 O.C. 4994 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS ORIENTE, Documento(s): TAI241303	\$900.00
18-dic-2023	12646	1040	ENRIQUE GAMBOA REYES	12868	Orden de Compra # 5054. REQ. 6031 O.C. 5054 / RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE DIRECTORES Y PERSONAL DE AREA JURIDICA, ADMINISTRATIVO Y CONTRALORIA ESTE VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA SALA DEL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): A 1282	\$1,136.80
18-dic-2023	12547	1038	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	12866	Orden de Compra # 4598. ORDEN DE COMPRA 4598 REQUI 5379 ELABORACION DE PENDONES PARA UTILIZAR EN LA INAURACION DE LA CASETA DE MONITOREO DEPTO MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 3589	\$1,653.06
18-dic-2023	13341	1021	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	12837	F-647 AGUAYO TABARES OLIMPIA ELIZABETH AUTO6812249W4 CATASTRO	\$2,468.75
18-dic-2023	12194	1033	GREGORIO ROMERO GUZMAN	12859	Orden de Compra # 5078. REQ. 5652, O.C. 5078 / TAPIZADO DE JUEGO DE ASIENTOS PARA CAMIONETA NISSAN EN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 5619	\$4,176.00
18-dic-2023	9360	1024	ANIPLAC S.A. DE C.V.	12850	Orden de Compra # 3218. ORDEN DE COMPRA 3218 REQUI 3863 ELABORACION 25 GORRAS CON LOGO DEL MUNICIPIO DEPTO TURISMO, Documento(s): 2631	\$4,350.00
18-dic-2023	12942	1047	ISRAEL DAVILA MURRA	12877	Orden de Compra # 5402. R-5841 OC 5402, DIR. GRAL. DE SALUD/REHABILITACION FISICA - 4 CABLES CONDUCTORES DE REPUESTO PARA COMBO TERAPEUTICO, Documento(s): 311	\$4,408.00
18-dic-2023	14209	1022	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	12840	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 13324 F-1691 Y 13327 F-1692, Solicitudes consolidadas: 13324, 13327	\$4,500.00
18-dic-2023	14076	1057	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12893	FACTURAS 5984-5982 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 13111, 13113	\$4,584.54
18-dic-2023	12531	1036	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12864	FACTURAS 5772-5800 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO ECONOMICO-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 11890, 11958	\$5,471.13
18-dic-2023	12543	1037	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12865	Orden de Compra # 5239. REQ 6054 O.C 5239 MAT PARA REPUBLICANO AYUNTAMIENTO ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS21137	\$5,719.33
18-dic-2023	14210	1023	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	12849	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 13107 F-16681, 13112 F-16682, 13115 F-16680, 13119 F-16679, 13982 F-16678, 13987 F-16673, 13988 F-16672, 13989 F-16674, Solicitudes consolidadas: 13107, 13112, 13115, 13119, 13982, 13987, 13988, 13989	\$6,000.00
18-dic-2023	12957	1048	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12878	Orden de Compra # 5205. REQ 5941 O.C 5205 MAT PARA DESARROLLO SOCIAL ART DE PAPELERIA, Documento(s): A 5839	\$7,402.66
18-dic-2023	14116	1067	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12981	FACTURAS 21088-21214 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SRIA PARTICULAR-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12554, 12818	\$8,867.64
18-dic-2023	14152	1079	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	13061	FACTURAS 3073-3085 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10536, 10537	\$10,022.40
18-dic-2023	12984	1049	BEAST CLEAN LAGUNA S.A. DE C.V.	12879	Orden de Compra # 5281. REQ 5907 O.C. 5281 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR DES SOCIAL PARA DIRECCION Y OFICINAS, Documento(s): FB0040104	\$11,320.74
18-dic-2023	14108	1063	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12957	FACTURAS 241303-241346-241050-241231-241298-241299-241253-241252-241506-241507-241173-241172-241233 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PROTECCION CIVIL-PLAZAS Y MERCADOS-MEDIO AMBIENTE-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12667, 13023, 13024, 13078, 1	\$13,354.00
18-dic-2023	14095	1062	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12944	FACTURAS 241551-241340-241166-241100-241102-241246-241255-241347-241351-241337-241341-241343-241342-241345-241344 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PROTECCION CIVIL-TRANSITO-MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 13067, 13122, 13123, 1	\$14,340.00
18-dic-2023	14140	1076	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	13042	FACTURAS 13413-13360-13376 MTERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS-SALUD PUBLICA-PARQUIMETROS., Solicitudes consolidadas: 12765, 12951, 11628	\$16,559.00
18-dic-2023	14134	1074	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	13020	FACTURAS 1283-1279-1281-1272 MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12743, 12750, 12760, 12107	\$16,646.00
18-dic-2023	14123	1070	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	12994	FACTURAS 9171-9172 IMPRESION LONA-ELABORACION CAJAS INGRESOS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12615, 12617	\$17,307.20
18-dic-2023	12682	1041	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12871	FACTURAS 5771-5755 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL-GARANTIAS., Solicitudes consolidadas: 11428, 11774	\$17,387.65
18-dic-2023	13797	1056	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12889	FACTURAS 5847-5846-5656 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA OBRAS PUBLICAS-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 12734, 12736, 8809	\$19,336.15
18-dic-2023	11523	1028	VIDEO AUDIO Y COMUNICACION S DE RL DE CV	12854	Orden de Compra # 4032. R-4798 OC 4032, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS - 1 REPARACION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE NIKON, Y UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, Documento(s): B3848	\$19,348.80
18-dic-2023	10152	1026	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	12852	Orden de Compra # 3730. REQ. 4464 O.C. 3730 POR AFINACION,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FRENOS,ALINEACION Y BALANCEO A RAM ,SERIE 216759 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): 43462	\$19,862.19
18-dic-2023	14131	1073	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	13006	FACTURAS 2519-2555 ELABORACION DE GAFETES-LICENCIAS DE CONSTRUCCION COMUNICACION Y URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 11721, 10171	\$20,590.00
18-dic-2023	14154	1080	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	13066	FACTURAS 172541-608412-609711 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS-SALUD PUBLICA-COORDINACION DE CAJAS., Solicitudes consolidadas: 12523, 12830, 12952	\$22,185.52



18-dic-2023	14093	1061	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12928	FACTURAS 241247-241097-240570-241245-241302-241181-241306-241304-241308-241179-241180-241349-241301-241182-241339-240832 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA SERVICIOS GENERALES-PROTECCION CIVIL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 13132, 13133, 13134, 13	\$23,250.00
18-dic-2023	12351	1035	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	12861	Orden de Compra # 5118. REQ 5708 O.C. 5118 80 LTS ACEITE MCA STHIL SOLICITADO PARA MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES PARA MANTO AREAS VERDES, Documento(s): 17496	\$23,920.13
18-dic-2023	14114	1065	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12975	FACTURAS 240828-241385-241232-241101-241254-240571-241271-239076-241288-241314-241281-241275-241276 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA CONTABILIDAD-SERVICIOS GNERALES-TRIBUNALES-URBANISMOS-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12402, 12999, 13000, 1300	\$24,880.00
18-dic-2023	14128	1072	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	13003	FACTURAS 1180-1175-1174-1176-1177 CURSO DE CAPACITACION PARA MOTOCICLISTAS Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 12821, 12822, 12827, 12905, 12929	\$32,500.00
18-dic-2023	14121	1069	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	12991	FACTURAS 3450-3538-3541-3537-3539-3448 ELABORACION DE FORMATOS-VINIL DESARROLLO SOCIAL-CATASTRO-INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 12534, 12536, 12539, 12542, 12570, 12577	\$33,570.40
18-dic-2023	13578	1090	SANJUANA REA CONTRERAS	13087	Orden de Compra # 5359. ORDEN DE COMPRA 5359 REQUI 6075 ELABORACION DE SELLO DE USO RUDO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJAS DEPTO COORDINACION DE CAJAS , Documento(s): B1006	\$35,987.84
18-dic-2023	14136	1075	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	13031	FACTURAS 2606-2587-2589-2624-2623-2579 MTTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE-MTTO URBANO-LIMPIEZA-SALUD PUBLICA-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 11379, 11728, 11756, 11806, 12448, 12450	\$37,253.58
18-dic-2023	14178	1084	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	13069	FACTURAS 3234-3231 DESPONCHADO DE LLANTAS A UNIDADES DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 12195, 12197	\$37,850.80
18-dic-2023	14204	1087	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	13080	FACTURAS 1472-1460 MTTO VEHICULOS RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 7138, 7139	\$41,296.00
18-dic-2023	12717	1042	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12872	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2992	\$45,398.34
18-dic-2023	13037	1052	CASS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	12882	Orden de Compra # 5309. R-6084 OC 5309, DIRECCION DE INFORMATICA- LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y SERVICIOS DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO, Documento(s): A 39996	\$45,935.54
18-dic-2023	9742	1025	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	12851	Orden de Compra # 3833. REQ 4539 O.C. 3833 PINTURAS RODILLOS EXTENCION SOLICITADOS POR PREVNACION DEL DELITO, Documento(s): 16439	\$47,691.36
18-dic-2023	12889	1043	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12873	Orden de Compra # 2880. REQ. 2751 O.C, 2880 POR JUEGO DE SPROKET Y CADENA PARA MOTOS SUZUKI SERIES 100588,100570,100423,100084,100081,100425,100569,100427,100820,100085, DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): ER25996	\$49,636.40
18-dic-2023	14157	6290	ARRENDADORA TRC SA DE CV	13092	A349 PAGO FACTURA LOCAL ARRENDADO UBICADO EN LA ALIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$50,019.20
18-dic-2023	13585	6291	ARRENDADORA TRC SA DE CV	13093	F-A335 PAGO FACTURA LOCAL ARRENDADO UBICADO EN ALIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$50,019.20
18-dic-2023	12904	1046	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	12876	Orden de Compra # 5354. R-5342 OC 5354, DIRECCION DE INFORMATICA - TUNING A BASE DE DATOS (AFINACION Y REVISION (ORACLE)DEL SERVIDOR PRINCIPAL SITE, UBICADO EN LA DIRECCION, Documento(s): 17614	\$55,680.00
18-dic-2023	14205	1088	RENE IVAN AVILES GARZA	13083	FACTURAS 302-305 PUBLICIDAD EN PAGINA INTERNET WWW.METROPOLI.COM OCT-NOV 2023.CONTRATO CCL/DGCG/026/2023., Solicitudes consolidadas: 11833, 11834	\$57,375.00
18-dic-2023	12320	1034	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	12860	Fatura # F507, Contrato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.luisguillermodigital.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$58,000.00
18-dic-2023	14081	1059	BEAST CLEAN LAGUNA S.A. DE C.V.	12908	FACTURAS 10103-10105-10121-10106-10109-10107-10108 MATERIALES DE LIMPIEZA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 13108, 12983, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990	\$59,095.21
18-dic-2023	11933	1032	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	12858	Factura # 157, Contrato CCL/DGCG/008/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de octubre del 2023.	\$69,600.00
18-dic-2023	14112	1064	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12961	FACTURAS 5991-5992-5989 SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 13267, 13272, 13273	\$70,946.40
18-dic-2023	12605	1039	JADE DISPLAY SA DE CV	12867	Factura # A7693, Contrato CCL/DGCG/042/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de noviembre del 2023.	\$75,168.00
18-dic-2023	14079	1058	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12900	FACTURAS 5008-4975-4976-4978-5015-5016 MTTO VEHICULOS DIRECCION DE LIMPIEZA-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 12477, 12110, 12114, 12115, 12661, 12662	\$95,392.60
18-dic-2023	14119	1068	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	12984	FACTURAS 518-490 MTTO VEHICULOS DE INSPECCION Y VERIFICACION-ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 12753, 12171	\$111,325.20
18-dic-2023	14088	1060	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12911	FACTURAS E2BED-B9AEC MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS-LLANTAS UNIDADES ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 12481, 12881	\$114,520.50
18-dic-2023	11919	1031	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	12857	Factura # 5C577, Contrato CC/DGCG/050/2023, Servicio de publicidad en la página de interne www.lagunahabla.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$114,750.00
18-dic-2023	11574	1029	GABRIELA ALVARADO BARRON	12855	REQ. 14449, O.C. M287 / SERVICIO DE PIPAS PARA DESAGUE POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN SECTORES CON AFECTACIONES DE FRACCIONAMIENTO ROMA A511	\$131,544.00



18-dic-2023	14125	1071	IMPUBLI, SA. DE C.V.	12997	FACTURAS 2257-2256 ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS ELECTRICAS PASEO COLON.CONTRATO CC/DGDS/041/2023., Solicitudes consolidadas: 12940, 12944	\$132,240.00
18-dic-2023	12899	1045	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	12875	Factura # 285, Contrato CCL/DGCG/036/2023, Servicio de publicidad en la revista SE BALANCE durante el bimestre de noviembre - diciembre del 2023.	\$139,200.00
18-dic-2023	14189	1085	JADE DISPLAY SA DE CV	13072	FACTURAS 7670-7674 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES OCT-NOV 2023.CONTRATO CC/DGCG/055/2023., Solicitudes consolidadas: 11967, 12014	\$160,080.00
18-dic-2023	11878	1030	JOSE CARLOS ORONA GOMEZ	12856	ENDEREZADO Y PINTURA DE UNIDADES LPN/DSA/015/2023 LAS FACTURAS: TRPR-298, TRPR-286, TRPR-300, TRPR-292 Y TRPR-302	\$175,624.00
18-dic-2023	14208	1089	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	13086	FACTURAS 1048-1051 LENTE PARA CAMARA-LICENCIA DE SOFTWARE;COMUNICACION SOCIAL-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 12514, 12113	\$182,365.82
18-dic-2023	14219	603	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	12835	ML-066-2023 FACT. 321 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 066-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARRA PERIMETRAL DE EDIFICIO ERIAZO DEL NORTE UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA EL ROBLE II	\$213,118.85
18-dic-2023	12985	1050	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	12880	FACTURA NO. 2311. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$213,672.00
18-dic-2023	14203	1086	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13077	FACTURAS 695-697-700SERVICION MONITOREO-INSTALACION FIBRA OPTICA PARA DIRECCION DE INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 12907, 12909, 12974	\$216,804.00
18-dic-2023	14115	1066	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	12978	FACTURAS 5390-5388PUBLICIDAD PAG.INTERNET WWW.ELSOLDELALAGUNA.COM.MX OCTUBRE-NOV 2023.CONTRATO CCL/DGCG/012/2023., Solicitudes consolidadas: 13710, 13712	\$232,000.00
18-dic-2023	14142	1077	LAS ASOLEADAS SA DE CV	13047	FACTURAS 230900040-230900039-230900041 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 12207, 12208, 12209	\$269,498.28
18-dic-2023	14150	1078	MARIO TABARES GUTIERREZ	13057	FACTURAS 7886-7798-7711-7710-7873-7871-7872-7874-7763 MATERIALES RASTRO-REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO-MESAS-MATERIAL DIDACTICO-COMPRAS PLANTAS;SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 12823, 12824, 12825, 12826, 131	\$355,359.56
18-dic-2023	11022	1027	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12853	FACT. ENEB426934, ENEB426933 O.C 856, 855. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$362,571.51
18-dic-2023	13586	1054	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12884	CONSUMO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 MANT. Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS CONTRATO LPN/DSA/015/2023, LAS FACTURAS: ER26927, ER26928, ER26930, ER27220, ER26813	\$493,417.60
18-dic-2023	13018	1051	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	12881	FACTURA 2310 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 NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MA	\$498,475.73
18-dic-2023	14158	6289	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	13091	PAGO F-CC8E22 PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/01/01/2023 CORRESPONDIENTE A COBRANZA MES DE OCTUBRE 2023	\$570,692.32
18-dic-2023	13734	1055	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	12885	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5365, FAC5367, FAC5369, FAC5371, FAC5373, FAC5375, FAC5377, FAC5379, FAC5381, FAC5383, FAC5385, FAC5387, FAC5389, FAC5391, FAC53	\$727,470.80
18-dic-2023	12894	1044	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	12874	FACTURA 431 DEL 21 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	\$728,502.02
18-dic-2023	14216	1020	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	13099	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2023	\$1,379,826.94
18-dic-2023	14173	1711	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	13088	CO 063 2023 FAC15 FOLIO FISCAL FAE33D8F-EA40-4D87-BB86-8BD2C61E64BB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA,SEXTA,SEPTIMA Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE COMPRESORA	\$2,742,370.23
18-dic-2023	13976	1715	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	13089	F-820 SERVICIO INTEGRAL AUTO ABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2023	\$3,190,080.10
18-dic-2023	14243	6295	CENTRO DE HABILIDADES TECNOLOGICAS. S.C.	13094	FACT. 5E3C2B8 ANTICIPO CONTRATO TMT/01.11/2023 PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS DE GESTION DE ARCHIVOS MUNICIPALES.	\$5,568,000.00
19-dic-2023	14264	2737	ARTURO BARRON GARCIA	12743	RBO 6617 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14265	2738	FIDEL TORRES HERNANDEZ	12744	RBO 6612 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14266	2739	JOSE ALFREDO RIOS RUBIO	12746	RBO 6613 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00



19-dic-2023	14267	2740	JORGE ORONA AVALOS	12747	RBO 6614 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14268	2741	MARTINIANO BARRON LANDEROS	12748	RBO 6615 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14271	2742	SERGIO VITAL CORTINAS	12750	RBO 6619 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14269	2743	REFUGIO AGUERO PEREZ	12751	RBO 6610 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14270	2744	ROSENDO ESTRADA DELGADO	12752	RBO 6611 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14272	2745	ARTURO BARRON FUENTES	12753	RBO 6604 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14273	2746	CUTBERTO OLGUIN DOMINGUEZ	12755	RBO 6618 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14274	2747	PASCUAL DIAZ MARTINEZ	12757	RBO 6602 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14275	2748	ROSA IRENE DE SANTIAGO RANGEL	12758	RBO 6601 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14276	2749	PATRICIA ESMERALDA ORONA ALMANZA	12759	RBO 6608 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14277	2750	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA CRUZ	12760	RBO 6607 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14278	2751	FELICIANO HERNANDEZ TAPIA	12762	RBO 6604 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14279	2752	EUSTAQUIO GALVAN MARTINEZ	12766	RBO 6603 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL DE LA SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023.	\$7,000.00
19-dic-2023	14233	2753	MITCHEL DONOVAN MAGAÑA DE LA CRUZ	12767	DEV. DEL PAVIMENTO Y CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 209/2022-IVB POR EL JUAGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 165-52 DEL 31/01/2022	\$1,897.94
19-dic-2023	101	2754	OSVALDO LOPEZ CHAVEZ	12768	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2501 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 15/06/23) DEV DEL PAGO DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 954/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 690315-A DEL 15/06/2023	\$830.33
19-dic-2023	102	2755	MIGUEL ANGEL REYES SALTIERAL	12769	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2510 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 29/06/23) DEV. DEL PAGO DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1031/2023-R2 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 696550	\$217.62
19-dic-2023	103	2756	JOSE LUIS BARRIOS VAZQUEZ	12770	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 287-25 (CORTE DE LA CAJA 287 DEL DIA 31/01/23) DEV DE BOMBEROS Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LASENTENCIA DE AMPARO 256/2023-VI DEL JUZGADO QUINTO SEGUN RBO 287-77 Y 287-74 DEL 08/01/2023	\$1,847.67
19-dic-2023	104	2757	NYDIA PAMELA SILLER MENA	12771	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2520 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 14/07/23) DEV SERV CAT Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1113/2023-IX DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 7159661 DEL 14/07/2023	\$865.75



19-dic-2023	14286	2758	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	12772	REPOSICION DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,027.69
19-dic-2023	14282	2759	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12773	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, REPARACION DE CHAPA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,096.29
19-dic-2023	11005	1095	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	13125	Orden de Compra # 4394. REQ. 3269 O.C. 4394 POR AFINACION MAYOR,REVISAR DE ENFRIAMIENTO LAVAR SISTEMA Y PONER ANTICONGELANTE,GALON DE ANTICONGELANTE,serie 19911 Documento(s): A8305	\$3,694.95
19-dic-2023	14160	1094	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	13124	FACTURAS 2149-15851-2151-15852-2150-2146-2060 MATERIALES DE CONSTRUCCION-PLAGUICIDAS DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10405, 12859, 12860, 12947, 12305, 12307, 12308	\$35,663.04
19-dic-2023	14156	1092	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	13107	FACTURAS 74710-75328 REFACICIONES MENORES EQUIPO COMPUTO DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 12850, 11655	\$41,787.91
19-dic-2023	14280	1098	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	13135	FACTURAS 20838-20367-20842 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL-JUNTA DE RECLUTAMIENTO-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 12097, 12922, 13120	\$61,283.03
19-dic-2023	14180	1730	CDM12 S.A DE C. V.	13141	CO 074 2023 FOLIO FISCAL 3AD851C3-AAC5-4F07-9635-BB14E4878AF4 ESTIMAICON 1 ORDINARIA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA AV PRIMORDIALES DEL 36 S/N EJIDO LA UNION	\$100,274.33
19-dic-2023	14170	1725	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	13136	CO 005 2023 FACT A82 FOLIO FISCAL 45F76ED4-47A1-B14D-AA1E-F76F51643FE7 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA AGATA ENTRE CALLE GEMA Y TOPE AL PONIENTE EN EJIDO LA JOYA	\$131,825.62
19-dic-2023	14174	1738	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	13146	CO 016 2023 FACT943 FOLIO FISCAL 027CD028-6C3F-4656-8B30-CD19ADCB3A86 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV UNIVERSAL ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA EN COL LA MERCED	\$141,517.30
19-dic-2023	14159	1093	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	13116	FACTURAS 6666522-669321-670116-669339-666143-670117-670108-671252 MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MTTO URBANO-DESARROLLO SOCIAL-ESPACIOS PUBLICOS-DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10792, 12741, 12869, 12950, 10991, 12094, 12096,	\$155,237.44
19-dic-2023	13063	1096	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	13126	FACT. F-13111 R-4814 OC M315, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD-UNIFORMES NECESARIOS PARA GRADUACION DE ACADEMICOS	\$199,926.00
19-dic-2023	14192	1728	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	13139	CO 084 2023 FACT A2245 FOLIO FISCAL 01371C4C-751B-4C5D-BC8C-8914156FD422 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA DR HABIB ESTEFANO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PEDRO DE GANT	\$234,296.92
19-dic-2023	14185	1731	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	13142	CO 027 2023 FACT A84 FOLIO FISCAL 19A8F015-FFD9-0941-8A44-3334CC9A9EA3 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE PICHILINGUE ENTRE AV. LA PAZ Y AV BRAVO ,COL VILLA CALIFORNIA	\$240,283.33
19-dic-2023	14215	1091	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	13104	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2023	\$309,449.40
19-dic-2023	14199	1732	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	13143	CO 087 2023 FACT 7 FOLIO FISCAL D1E7214D-2D15-4D63-A790-D7CAD05266C2 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARENAL ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO EN EJIDO LOS ARENALES	\$332,523.23
19-dic-2023	14171	1726	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13137	CO 086 2023 FACT 250 FOLIO FISCAL 6B2C06B0-935E-40C3-BAB1-89E18C6AF7FE ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ESTEBAN GONZALEZ ENTRE CALLE TOMAS GONZALEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO EN COL JOSE LUZ TORRES	\$543,000.31
19-dic-2023	14303	1097	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	13131	FACTURAS AS21000317,318,319,350, SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA ESTACION DE RADIO FORMULA DE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DE COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13224, 13225, 13227, 13237	\$559,584.00
19-dic-2023	14214	1733	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	13144	CO 090 2023 FACT 2433 FOLIO FISCAL 0B1452E7-A68C-40D9-B933-F56BF9CE8BD ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ,JARDIN DE NIÑOS RAMON IRIARTE MAISTERRENA ,CALLE HUERTO DON CARLOS S/N EN	\$565,688.71
19-dic-2023	14176	1729	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	13140	CO 069 2023 FACT 177 FOLIO FISCAL 522235DF-94FF-4E25-9713-F52B6CF4C3AD ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC ELSA HERNANDEZ DE LA FUENTE BLVD FRANCISCO SARABIA S/N EN COL M	\$773,143.02
19-dic-2023	13983	1735	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13147	FACTS: 432502-432853-432503-432504-432505. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE 2023. FFM-003-2023 FACT. 2435 FOLIO: 9ECABCA0-51E0-4343-9C34-B9ADA58B1980 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: ADECUACIÓN DE CARRIL EN CONTRAFLUJO EN AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA	\$830,623.78
19-dic-2023	14168	1736	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	13148	CO 047 2023 FOLIO FISCAL 14D0C349-78BD-4A62-BD79-424291102146 ESTIMACION 1(UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CTO SAN ANDRES ENTRE CA SAN LUCIANO Y C SAN ALBERTO EN COL SANTA SOFIA	\$903,637.23
19-dic-2023	14217	1734	JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS	13145		\$1,510,302.40



19-dic-2023	14172	1727	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	13138	CO 045 2023 FACT A341 FOLIO FISCAL 7A9493F2-C0D2-4615-8CB0-62D237EC8910 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD LA LIBERTAD ENTRE AV JUAREZ Y CARRETERA TORREON MATAMOROS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$1,882,298.97
20-dic-2023	14314	209	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	12775	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DEDSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$14,500.00
20-dic-2023	9712	1742	JESUS SILVA VILLEGAS	13165	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1538/2022-IV POR EL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 309156,362190 DEL 05/10/2022	\$1,582.83
20-dic-2023	14317	1104	DIRECCION DE PENSIONES	13163	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$5,728.84
20-dic-2023	14308	1101	DIRECCION DE PENSIONES	13160	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$8,182.05
20-dic-2023	14309	1102	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	13161	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$11,325.00
20-dic-2023	14355	6307	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	13150	R-08283 GXC PAGO DE BOLETOS DE AVION REDONDO TRC-CMDX-TRC POR VIAJE DEL 15 ENE 2024, PARA ANA ESTIBALIZ MENDOZA Y CESAR LORENZO SIFUENTES QUIENES ACUDEN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A RECIBIR ACTA C/LOS RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORIA 7	\$13,758.00
20-dic-2023	14310	1103	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	13162	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$78,055.27
20-dic-2023	14250	6309	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	13151	Factura # 1114, Contrato CCL/DGCG/035/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas en puente peatonal durante el mes de noviembre del 2023	\$100,418.88
20-dic-2023	14313	1105	METLIFE MEXICO, S.A.	13164	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$227,857.44
20-dic-2023	13502	6312	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	13156	Factura # F737, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha durante el mes de diciembre del 2023.	\$293,480.00
20-dic-2023	14392	6314	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	13157	CONTRATACIÓN DE DOS AGRUPACIONES MUSICALES PARA EVENTO DE CLAUSURA DE TRABAJOS DE LOS COMITES VECINALES INCLUYE MONTAJE DE ESCENARIO TORRES PARA ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE SONIDO A REALIZARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.	\$522,000.00
20-dic-2023	14248	6310	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	13152	Factura # 1117, Contrato CCL/DGCG/003/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de noviembre del 2023.	\$580,000.00
20-dic-2023	14344	6311	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	13155	FACTURAS 1565-1562 DIAGNOSTICO PARA EVALUAR PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CUALITATIVAS.DESARROLLO SOCIAL.CONTRATO DSA/CCL/014/2023., Solicitudes consolidadas: 13996, 13748	\$594,000.00
20-dic-2023	14307	1100	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	13159	APORTACIONES MUNICIIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$3,762,888.39
20-dic-2023	14305	1099	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	13158	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49,50 Y 1QNA DE DICIEMBRE 2023	\$6,995,539.53
21-dic-2023	14342	2760	LUIS JORGE CUERDA SERNA	12832	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA FUNCIONARIOS DE VIVA AEROBUS, OMA TORREON, OMA MONTERREY Y PERSONAS DELR. AYUNTAMIENTO, COMO ATENCION POR EL ANUNCIO DE LA NUEVA RUTA AEREA SAN ANTONIO- TORREON CELEBRADA	\$6,520.39
21-dic-2023	14359	2761	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12833	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HORAS EXTRAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$15,476.29
21-dic-2023	14444	2762	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12834	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,350.00
21-dic-2023	14484	6320	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	13183	F-A9483 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ROSA ISELA VILLEGAS PARA LA REALIZACION DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO SIMPLE Y CONTRASTADA PARA SU NIETA ALEIDA VICTORIA CASTRUITA SIERRA	\$4,700.00
21-dic-2023	14479	6318	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	13181	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 06 NOVIEMBRE 2023 UNIDAD MARCA CHRYSLER DODGE ATTITUD 2018 CON NUMERO SERIE ML3AB26J7JH004305 RESPONSABLE HECTOR SOTO CASTELLANOS NUMERO DE NOMINA 36987 SE LE DESCONTARÁ EL 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$7,105.00
21-dic-2023	13986	1749	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	13184	FACTS: A14339-A14348-A14353-A14369-A14377-A14371. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 04 AL 10 DE DIC 2023.	\$136,435.69
21-dic-2023	14481	6319	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	13182	F-31371 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MARIANO SERNA MUÑOZ, PRESIDENTE CANACO TORREON PARA SOLVENTAR GASTOS DE TALLER EN EL TEMA DE CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS "CIERRE FISCAL 2023" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA N01 Y 02 DE DICIEMBRE 2023	\$139,200.00
21-dic-2023	14442	1110	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	13170	FACTURAS 250-248-247 MATERIAL PARA LABORATORIO - ARRENDAMIENTOI EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 14058, 13978, 13979	\$422,795.43



21-dic-2023	14362	1111	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	13174	FACTURAS P-358,384,412, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA DIGITAL RCG MEDIA MAGAZINE, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 7661, 9002, 10709	\$448,920.00
21-dic-2023	14450	1112	LA B GRANDE,, S.A. DE C.V.	13180	FACTURAS A3268,3269,3197,3270,3271/ SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA ESTACION 103.3 FM DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 13320, 13322, 13331, 13340, 13343	\$459,882.00
21-dic-2023	12413	1109	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	13166	ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOCK///CONVENIO EN COLABORACION DE MATERIAL A BAJO COSTO// FACTY D217035// SEGUNDA FACTURA SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA MATERIAL A BAJO COSTO	\$755,001.24
21-dic-2023	14212	1753	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13188	FACTS: 434695-434691-434692-434693-434694. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE 2023.	\$799,609.32
21-dic-2023	13984	1752	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13187	FACTS: 433571-433572-433573-433574-433575. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023.	\$826,361.79
21-dic-2023	13679	1750	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13185	facts: 432351-432352-432355-432353-432354. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DEG PÚBLICA DEL 17 AL 21 DE NOV 2023.	\$846,170.29
21-dic-2023	14211	1751	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13186	FACTS: 434569-434570-434571-434572-434573. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 06 DICIEMBRE 2023.	\$861,484.68
21-dic-2023	14475	1755	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	13190	FACT. 11900010066 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024.	\$17,966,831.49
21-dic-2023	14469	1754	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	13189	FACT. I131723 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 23	\$27,934,483.80
22-dic-2023	14222	6300	MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE	13100	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 14DIC2023, ASISTE AL PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA CONVOCA MTRJO JOSE ANGEL RDRIGUEZ CANALES PRESIDENTE DE LA COMSION	\$1,631.00
22-dic-2023	14323	6301	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	13101	R-06760 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO DEL 30NOV AL 1°DIC 2023	\$1,119.39
22-dic-2023	44	6302	ROSA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ	13102	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 271-15 (CORTE DE LA CAJA 271 DEL DIA 05/01/23) DEV. DE PREDIAL, PAV. Y LIMP. PAGADO EN C-271 DEL 05/01/2023 EN CVE. CATASTRAL 039-054-019-000 DEBIENDO SER EN CVE. 039-054-017-000 PAGADA EN C-125 EL 31/01/	\$2,287.85
22-dic-2023	14306	6304	COMERCIALIZADORA AURA IMAL	13103	CONTRATO: LPN/DSA/050/2023 FACTURA: A152 (CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE DICHO CONTRATO) POR LA ADQUISICION DE 196,000 CAJAS DE FOCOS AHORRADORES PARA APOYO A CIUDADANIA.	\$5,524,848.00
22-dic-2023	14439	2763	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	13149	R-3912 SALDO A FAVOR EN AMORTIZACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA COORINACION DE CAJAS SEGUN AUXILIAR ANEXO	\$379.74
22-dic-2023	14541	2764	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	13191	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH. DEL 19DIC2023, ACUEN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA POR JUICIO SEGUN EXP. FA/084/2023 DE MEGACABLE	\$1,389.01
22-dic-2023	13985	1124	GLORIA REYES MARTELL	13287	F-346 MARTINEZ GARCIA JAVIER MAGJ750413SE3 DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$750.00
22-dic-2023	13993	1125	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	13288	F-16671 GARCIA GARCIA JUAN CARLOS GAGJ840204AW2 DIR, GRAL. DE SALUD PUBLICA	\$750.00
22-dic-2023	12560	1151	ANIPLAC S.A. DE C.V.	13333	Orden de Compra # 4107. ORDEN DE COMPRA 4107 REQUI 4242 ELABORACION DE SELLO DEPTO S. PARTICULATR , Documento(s): 2723	\$1,020.80
22-dic-2023	12698	1155	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	13337	Orden de Compra # 5339. R-5996 OC 5339, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA- 3 CAJAS DE LANCETAS C/100 PZAS. PARA GLUCOMETRO ACCUCHECK, Documento(s): TR13261	\$1,078.80
22-dic-2023	14570	6376	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	13280	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 19DIC2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIMBUL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTAR PLIEGO DEL EXP. 248/2022 DE JOSEFINA REYES CASTAÑEDA	\$1,405.00
22-dic-2023	14412	1128	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	13295	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 13990 F-16670 Y 14086 F-16605, Solicitudes consolidadas: 13990, 14086	\$1,500.00
22-dic-2023	14124	1127	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	13292	F-1190 FLORES QUIROZ VALERIA FOQV750121IW9 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$2,250.00
22-dic-2023	10754	1135	ENRIQUE GAMBOA REYES	13316	Orden de Compra # 3905. REQ. 4646 O.C. 3905 / RENTA DE APARATOS DE AIRE PARA PASEO COLON, EL PROXIMO DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 2023. RESPONSABLE MARIO REYES 871 896 62 95, Documento(s): A 1200	\$2,552.00
22-dic-2023	14386	1181	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13393	FACTURAS 5739-5734 CARTUCHOS DE TINTA PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10479, 10561	\$2,664.06
22-dic-2023	13268	1166	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	13348	Orden de Compra # 5159. R-5858 OC 5159, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD DENTAL - INSUMOS MEDICOS PARA SALUD BUCODENTAL, ACTIVIDADES OBTURACION DENTAL, Documento(s): INV/2023/6094	\$2,800.54
22-dic-2023	12954	1162	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	13344	Orden de Compra # 4662. REQ 5339 O.C. 4662 FRANELA KIT ESCOBILLONES MANDILES SOLICITADOS POR D.G.S.P.M. , Documento(s): 20697	\$2,907.54
22-dic-2023	14576	6338	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	13237	RC 8284 GASTOS POR COMPROBAR APOYO DESPACHO DEL ALCALDE	\$3,000.00
22-dic-2023	13615	1123	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	13286	F-942 LUNA MENDOZA JOSUE ISRAEL LUMJ870326UM3 MANTENIMIENTO URBANO	\$4,100.00
22-dic-2023	12866	1160	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	13342	Orden de Compra # 5232. REQ 6049 O.C. 5232 PANEL LED EMPOTRABLE DE 18W SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 1288	\$4,495.00



22-dic-2023	14411	1126	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	13291	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 14029 F-12 Y 14120 F-14120, Solicitudes consolidadas: 14029, 14120	\$4,937.50
22-dic-2023	12569	1152	PATRICIA DOMINGUEZ VALERIO	13334	Orden de Compra # 4261. ORDEN DE COMPRA 4261 REQUI 4904 IMPRESION DE VINIL EXPOSICION FOTOGRAFICA LIBRO CENTENARIO CASA HISTORICA DEPTO ARCHIVO MUNICIPAL , Documento(s): B4863	\$5,649.20
22-dic-2023	11845	1141	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	13323	Orden de Compra # 4939. R-5729 OC 4939, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 1 LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 iii, CON LA FINALIDAD DE CAPTURAR FOTOS QUE SE UTILIZARÁN EN DIVERSOS EVENTOS PARA EVIDENCIA DE LA DIRECCION, Documento(s): RL69201	\$5,798.84
22-dic-2023	11250	1136	COPY SPOT S.A. DE C.V.	13317	Orden de Compra # 4500. REQ 5171 O.C 4500 MAT PARA PRESUPUESTOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS20620	\$6,212.49
22-dic-2023	12728	1158	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	13340	Orden de Compra # 5113. REQ 5835 O.C. 5113 ESCALERA LLAVES MEZCLADORAS PISTOLA DE GRAVEDAD SOLICITADAS POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 13414	\$6,670.00
22-dic-2023	14391	1182	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	13396	FACTURAS 2578-2588 MTTO VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 11759, 11078	\$7,401.37
22-dic-2023	8023	1131	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	13312	Orden de Compra # 2999. REQ. 2816 O.C. 2999 POR EL SERVICIO DE LOS 15,000 KMS A FORD RANGER SERIE 120460 DE DESARROLLO URBANO, Documento(s): SBF047960	\$7,822.37
22-dic-2023	14449	1195	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13440	FACTURAS 5854- 5859 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA PLAZAS Y MERCADOS-PROIGRAMACION Y PRESUPUESTOS., Solicitudes consolidadas: 12960, 12962	\$8,506.47
22-dic-2023	14381	1180	COPY SPOT S.A. DE C.V.	13390	FACTURAS 21211-20861 TONER PARA SRIA DEL AYTO-ADQUISICIONES., Solicitudes consolidadas: 12857, 11957	\$9,377.44
22-dic-2023	14501	1200	OLEGARIO HOYOS DEBLE	13457	FACTURAS 46211-46207-46204-46205 MATERIALE Y UTILES DE OFICINA PARA REGIDORES-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 13089, 12499, 12503, 12507	\$10,123.32
22-dic-2023	14552	6367	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13271	TCAM 691919 SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS DE TELEFONIA PARA CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2023.	\$10,212.88
22-dic-2023	14554	6368	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13272	TCAM 675467 SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS DE TELEFONIA PARA CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2023.	\$10,212.88
22-dic-2023	14446	1194	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	13437	FACTURAS 5737-5735 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 10882, 10898	\$10,788.00
22-dic-2023	13876	1169	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	13357	FACTURAS 29258-29549 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12435, 12154	\$10,834.40
22-dic-2023	14363	1177	ANIPLAC S.A. DE C.V.	13380	FACTURAS 2749-2748 URNA-MATERIALES DE OFICINA ,JUNTA DE RECLUTAMIENTO-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 12645, 11460	\$11,298.40
22-dic-2023	14503	1202	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13467	FACTURAS 5838-5856-5858-5857-5801-5802 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA FOMENTO ECONOMICO-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 12956, 12965, 12966, 12968, 11885, 11888	\$12,672.08
22-dic-2023	11801	1140	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	13322	Orden de Compra # 4710. REQ 4932 O.C. 4710 MOTOBOMBA DE 3 HP 1 FASE INCLUYE BRIDA SOLICITADA POR MANTO URBANO, Documento(s): 2253	\$12,950.00
22-dic-2023	14405	1185	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	13406	FACTURAS 1181-1182 CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO PARA VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 13384, 13385	\$13,000.00
22-dic-2023	14538	6361	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13265	TCAM 706916 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2023.	\$13,920.00
22-dic-2023	14551	6366	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13270	TCAM 706860 SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS DE TELEFONIA PARA CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2023.	\$14,343.00
22-dic-2023	14529	6354	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13258	TCAM 675480 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2023.	\$14,586.61
22-dic-2023	14536	6359	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13263	TCAM 691876 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2023.	\$14,586.61
22-dic-2023	14455	1197	MARIO TABARES GUTIERREZ	13446	FACTURAS 7603-7749 UTENSILIOS PARA ALIMENTACION DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12141, 11103	\$14,689.08
22-dic-2023	13877	1170	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	13360	FACTURAS 28352-28354 ARRENDAMIENTO SANITARIOS PARA DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 8249, 8250	\$14,723.88
22-dic-2023	13859	1167	OLEGARIO HOYOS DEBLE	13353	FACTURAS 45793-46192-46196-45983 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-TONER OBRAS PUBLICAS-SALUD PUBLICA-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 12585, 12596, 12488, 12490	\$15,234.28
22-dic-2023	11799	1139	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	13321	Orden de Compra # 4944. R-5727 OC 4944, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 1 GENERADORA PLANTA DE LUZ PORTATIL YAMAHA 4800W 110/220, PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COLONIA QUE SE LLEVA A CABO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD. , Documento(s): 1277	\$15,950.00
22-dic-2023	11719	1137	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	13318	Orden de Compra # 4676. ORDEN DE COMPRA 4676 REQUI 5318 ELABORACION DE FORMATOS Y TRIPTICOS CON DISEÑO DEL CRISTO DE LAS NOAS SANTUARIO CRISTO REY TORREON MI DESTINO ERES DEPTO TURISMO , Documento(s): 3185	\$16,796.80
22-dic-2023	14366	1179	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	13387	FACTURAS 1A339-97C61-51DA5 MTTO VEHICULOS INSPECCION Y VERIFICACION-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 12873, 12877, 12485	\$17,143.65
22-dic-2023	12232	1148	MARIO TABARES GUTIERREZ	13330	REQ. 14888 O.C. M277 FACT F-7638 /APOYO LUNCH BOX PARA EVENTO EN PLANETARI, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	\$17,400.00
22-dic-2023	14565	6374	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	13278	FACT. 4084 APOYO AL TEATRO ALFONO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO.	\$18,000.00
22-dic-2023	14414	1189	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	13421	FACTURAS 6678-6658 MTTO VEHICULOS DE PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 12504, 12506	\$18,873.20



22-dic-2023	14504	1203	COPY SPOT S.A. DE C.V.	13480	FACTURAS CS20100,20819,20913,21027,21125,21124,21134,21210,21168,21162,21 218,21212, COMRPA DE PAPELERIA Y TONNER PARA LA DIRECCION DE TURISMO Y SALA DE REGIDORES, Solicitudes consolidadas: 10001, 11526, 11897, 12336, 12535, 12537, 12541, 12744, 12836, 128	\$19,695.63
22-dic-2023	14502	1201	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	13460	FACTURA 16924-16733 MATERIALES MENORES BIENES INFORMATICOS PARA REGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12445, 12643	\$20,433.40
22-dic-2023	14153	1174	OLEGARIO HOYOS DEBLE	13372	FACTURAS 46275-46043 MATERIAL DE LIMPIEZA -MATERIAL DE OFICINA TRANSITO Y VIALIDAD-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 12819, 12851	\$20,644.52
22-dic-2023	14562	6373	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	13277	FACT. 59921 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO.	\$21,000.00
22-dic-2023	14418	1192	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	13431	FACTURAS 669307-670113-670114 MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 12949, 12868, 12108	\$22,723.18
22-dic-2023	14374	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13197	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51 PERIODO DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2023	\$23,065.34
22-dic-2023	14406	1186	MARIO TABARES GUTIERREZ	13409	FACTURAS 7511-7569 INSUMOS MEDICOS-MAQUINA PLOMERIA INDUSTRIAL; DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10651, 11230	\$23,478.40
22-dic-2023	8384	1132	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SICOM, S.A DE C.V.	13313	Orden de Compra # 3486. R-3923 OC 3486, D.S.P.M./ACADEMIA DE POLICIA - ARTICULOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA, Documento(s): A9746	\$23,911.53
22-dic-2023	14415	1190	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	13424	FACTURAS 560489-560044 REFACCIONES MENORES PARA MOTO Y MAQUINA APAGADORA;TRANSITO Y VIALIDAD-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 12637, 12732	\$24,479.80
22-dic-2023	14550	6365	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13269	TCAM 706921 SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS DE TELEFONIA PARA CASSETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2023.	\$24,588.00
22-dic-2023	14457	1198	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	13449	FACTURAS 670106-670111 HERRAMIENTAS MENORES DE DIRECCION E LIMPIEZA-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 12847, 12309	\$25,312.37
22-dic-2023	14527	6353	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13257	TCAM 675478 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR OCTUBRE 2023	\$26,245.88
22-dic-2023	14535	6358	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13262	TCAM 706859 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR NOVIEMBRE 2023.	\$26,680.00
22-dic-2023	14537	6360	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13264	TCAM 706914 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2023.	\$26,680.00
22-dic-2023	14364	1178	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	13383	FACTURAS 85-945 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 11548, 11549	\$26,947.82
22-dic-2023	14523	6351	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13255	TCAM 675473 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR OCTUBRE 2023.	\$29,000.00
22-dic-2023	9350	1134	ANIPLAC S.A. DE C.V.	13315	ORDEN DE COMPRA M 231 REQUI 12782 36,FACT2688 RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO BASE DE MADERA PARA EL DIA DEL BOMBERO 2023 DEPTO S. PARTICULAR	\$30,067.20
22-dic-2023	13883	1171	OLEGARIO HOYOS DEBLE	13365	FACTURAS 46146-46188-46147-46174 MATERIAL DE LIMPIEZA- TONER;DESARROLLO SOCIAL-OBRAS PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 12441, 12591, 12317, 12318	\$31,382.64
22-dic-2023	14548	6339	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	13238	F-84 FOLIO FISCAL 7D1A6C2FF077 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$31,800.00
22-dic-2023	14555	6340	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	13239	F-85 FOLIO FISCAL 7D1A6C2FF077 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$31,800.00
22-dic-2023	14413	1129	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	13309	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 13609 F-946, 13610 F- 947, 13611 F-944, 13612 F-943, 13616 F-941, 13617 F-940, 13619 F-939, 13633 F-936, 13651 F-930, 13657 F-932, 13659 F-931, 13673 F-933, 14144 F-934, Solicitudes consolidadas: 13609, 13610, 13611, 13	\$35,059.99
22-dic-2023	14524	6352	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13256	TCAM 675933 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA OCTUBRE 2023.	\$37,029.97
22-dic-2023	14402	1184	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	13403	FACTURAS 3516-3515-3026 ELABORACION DE LONAS-FORMATOS- PARA ESPACIOS PUBLICOS-INSPECCION-GARANTIAS., Solicitudes consolidadas: 13346, 13479, 5999	\$37,434.82
22-dic-2023	14547	6364	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13268	TCAM 706915 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2023.	\$37,700.00
22-dic-2023	14533	6357	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13261	TCAM 692433 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA NOVIEMBRE 2023.	\$38,769.98
22-dic-2023	14561	6372	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	13276	RBO 4082 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO.	\$40,000.00
22-dic-2023	14531	6356	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13260	TCAM 691912 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR NOVIEMBRE 2023.	\$40,600.00
22-dic-2023	14543	6363	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13267	TCAM 706917 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2023.	\$40,600.00
22-dic-2023	14417	1191	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	13427	FACTURAS 75288-74966 TONER-BOCINA COORDINACION DE CAJAS- DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12856, 11846	\$41,474.97
22-dic-2023	14360	1176	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	13377	FACTURAS 4960-4971-4943 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA-DESARROLLO SOCIAL-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 12121, 11747, 11004	\$43,512.76



22-dic-2023	12975	1163	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13345	Orden de Compra # 5312. R-6078 OC 5312, DIRECCION DE INFORMATICA - 2 ANTENAS AIRFIBER Y 1 NO BREAK TRIPP-LITE, UBICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE UNIDAD DEPORTIVA LA COMPRESORA, Documento(s): A - 699	\$43,602.08
22-dic-2023	12718	1156	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	13338	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 2994	\$44,787.60
22-dic-2023	14445	1193	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	13434	FACTURAS 5869-5841 ARRENDAMIENTO-CATERING DESARROLLO INSTITUCIONAL-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 13493, 12528	\$45,982.40
22-dic-2023	12181	1145	MARCO AURELIO MORALES MULLER	13327	Factura # A269, Contrato CCL/DGCG/014/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de octubre del 2023.	\$46,400.00
22-dic-2023	12182	1146	MARCO AURELIO MORALES MULLER	13328	Factura # A270, Contrato CCL/DGCG/014/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$46,400.00
22-dic-2023	12686	1154	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	13336	Orden de Compra # 5206. R-6012 OC 5206, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - BICICLETAS DE NIÑOS, PARA PROMOVER EL USO DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA, PARA BICI ESCUELITA, Documento(s): B-1714	\$49,682.73
22-dic-2023	14407	1187	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	13413	FACTURAS 26834-26588-26830 REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 12456, 12457, 11546	\$53,499.20
22-dic-2023	14085	1173	CAPITAL CENTENNIALS, S.A. DE C.V.	13369	FACTURAS 298-297 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Y PRESEAS PARA EVENTOS SRIA DEL RAYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 10028, 12953	\$54,995.60
22-dic-2023	12935	1161	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13343	Orden de Compra # 5300. R-6098 OC 5300, DIRECCION DE INGRESOS - 9 ESCRITORIOS METALICOS CUBIERTA MELAMINA 1.20X75X75, COLOR ROBLE MERIDA Y ESTRUCTURA BEIGE, PARA USO DE LA COORDINACION DE INGRESOS, Documento(s): FDI9619	\$59,238.02
22-dic-2023	14408	1188	OLEGARIO HOYOS DEBLE	13418	FACTURAS 46206-46272-46175-46212 MATERIALES DE OFICINA-SUMINISTROS MEDICOS;SRIA PARTICULAR-OBRA PUBLICAS-PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 13116, 12733, 12491, 12589	\$59,560.20
22-dic-2023	14522	6350	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13254	TCAM 675477 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA OCTUBRE 2023.	\$69,509.99
22-dic-2023	12977	1164	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	13346	Orden de Compra # 5219. R-4930 OC 5219, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 70 CHALECOS KISGHO MODELO 1516, PARA PERSONAL DE RECIENTE INGRESO DE LA DIRECCION, Documento(s): 74	\$73,541.22
22-dic-2023	12187	1147	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	13329	Factura # 996. Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.revistaprogreso.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$79,177.50
22-dic-2023	14530	6355	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13259	TCAM 706867 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2023.	\$81,110.37
22-dic-2023	14539	6362	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	13266	TCAM 706913 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2023.	\$81,110.37
22-dic-2023	14452	1196	JORGE ALBERTO MORALES GRANADOS	13443	FACTURAS 24-26 VIDRIOS -CANCELES CONTABILIDAD-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 13280, 12837	\$85,505.92
22-dic-2023	13862	1168	AGENCIA TROY LAGUNA, S.A. DE C.V.	13354	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA FACTURA F2E80 CONTRATO CC/DSG/052/2023 DE 5 ELEMENTOS SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA MAYOR MES DE NOVIEMBRE	\$92,800.00
22-dic-2023	14398	1183	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13399	FACTURAS 427893-429078 COMBUSTIBLES PARA VIATICOS-BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 12081, 12211	\$94,462.01
22-dic-2023	11887	1142	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	13324	Factura # CC452, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$99,760.00
22-dic-2023	14558	6369	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	13273	FACT. 59921 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO.	\$100,000.00
22-dic-2023	11475	1138	MARIO TABARES GUTIERREZ	13320	Orden de Compra # 4793. REQ. 5621 O.C. 4793 / APOYO, REGALOS PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA SALUD ESTE JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): F-7640	\$100,514.00
22-dic-2023	14234	6344	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	13248	REQ. 16609 O.C. M342 FACT A789 // RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2023	\$101,732.00
22-dic-2023	14482	1199	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	13452	FACTURAS A206,207, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.ANTESALAPOLITICA.COM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DE COMUNICACION SOCIAL, DE ACUERDO AL CONTRATO CC/DGCG/069/2023., Solicitudes consolidadas: 13686, 13826	\$102,080.00
22-dic-2023	14563	6378	CLAUDIA ROMELIA MUÑOZ TORRES	13285	FACTURA A491,492,493, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ABC DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO CC/DGCG/063/2023, Solicitudes consolidadas: 12174, 12175, 12176	\$120,000.00
22-dic-2023	14257	6345	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	13249	REQ. 16610 O.C. M346 FACT A787 // SERVICIO DE DECORACION POR INFORME DE GOBIERNO EL PASADO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	\$131,274.00
22-dic-2023	14165	6346	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	13250	Orden de Compra # 5466. REQ. 6170 O.C. 5466 / RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA BRINDADA POR INFORME DE GOBIERNO, ESTE PROXIMO LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): A788	\$132,421.50
22-dic-2023	14288	1759	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	13482	FACTS: A14387-A14391-A14413-A14421-A14432-A14442-A14444. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023.	\$132,786.89



22-dic-2023	9100	1133	LAGUNA OUTDOOR GRILLS, S.A. DE C.V.	13314	Orden de Compra # 3045. ORDEN DE COMPRA 3045 REQUI 3511 COMPRA DE TERMOS PARA OBSEQUIOS DEL ALCALDE PARA VISITS Y FECHAS FESTIVAS DEPTO. S. PARTICULAR , Documento(s): f3861	\$181,192.00
22-dic-2023	12005	1144	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13326	FACT. ENEB427889 O.C. 861 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE COMBUSTIBLE. CONSUMO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$186,627.26
22-dic-2023	12654	1153	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13335	FACT. ENEB430101 O.C. 875 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$187,469.35
22-dic-2023	14166	6347	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	13251	Orden de Compra # 5467. REQ. 6171 O.C. 5467 / BANQUETE BRINDADO POR INFORME DE GOBIERNO, ESTE PROXIMO LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): A786 FACTURA A525 DEL 29 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO CC/DGSPM/RM/036/2023 ACARREO DE AGUA PIPAS DE 40 M3 A RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 17 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2023	\$189,337.50
22-dic-2023	13252	1165	GABRIELA ALVARADO BARRON	13347	FACT. B73 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO. FACTURA 11263 / CONVENIO DE COLABORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS. FACTURA 11263	\$190,008.00
22-dic-2023	14559	6370	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	13274	Factura # 38229, Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes noviembre del 2023.	\$200,000.00
22-dic-2023	14327	1175	LUIS HECTOR DE LA O CERNA	13373	NUM DE CONTRATO CC/DE/CP/069/2023 FACT. 6B9E1 SERVICIO DE VALUACION DE LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$232,000.00
22-dic-2023	14244	6343	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	13247	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023, LA FACTURA 2960	\$295,800.00
22-dic-2023	14068	6377	JUAN MANUEL BARRERA MARTINEZ	13281	Orden de Compra # 4907. REQ. 5778, O.C. 4907 / SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES A PRESIDENCIA, BANCO DE MEXICO Y DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 2019 RELACIONADO AL CONTRATO N° CC/DGSA/063/2023	\$307,188.00
22-dic-2023	11975	1143	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	13325	FACT. 267 SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDWS DE LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$334,610.91
22-dic-2023	12549	1150	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	13332	FACTURA AB1576 DEL 22 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIENTOS CUARTOS FRIOS, AIRES ACONDICIONADOS, ÁREA DE LAVANDERIA Y ÁREA DE CALDERA, PERIODO NOVIEMBRE 2023	\$348,000.00
22-dic-2023	13896	6375	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	13279	FACT. ENEB431254, ENEB431253. O.C. 884, 883. COMBUSTIBLE EN CODIGOS Y TARJETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA.	\$367,000.19
22-dic-2023	12730	1159	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	13341	CONSUMO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FACT. FE226 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$369,958.21
22-dic-2023	12727	1157	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13339	CONTRATO LPN/DSA/008/2023 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LAS FACTURAS: A-7801, A-7930, A-7969, A-7962, A-7932, A-7936, A-7953, A-7952, A-7959, A-7964, A-7965, A-7958, A-7887, A-7961, A-7934, A-	\$374,389.70
22-dic-2023	14560	6371	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	13275	FACTURA AQP200073381, 73324, 73480, 73538, 73608, ENTREGA DE TINACOS TRICAPA NEGRO DE 750 LITROS DE CAPACIDAD, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO AL CONTRATO LPN/DSA/042/2023, Solicitudes consolidadas: 11976, 11977, 11978, 11980, 11981	\$591,068.29
22-dic-2023	12759	6348	COACOMER, S.A. DE C.V.	13252	CONTRATO LPN/DSA/010/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$627,288.20
22-dic-2023	14015	1172	CUAUHTEMOC DOMINGUEZ CISNEROS	13366	PULIDO Y RESANE EDIFICIO PLAZA MAYOR Y BANCO DE MEXICO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DSA/CCL/IR/013/2023 FACTURA 13419	\$627,377.60
22-dic-2023	14532	6342	AQUAPLAS MEXICO S.A DE C.V.	13246	CO 066 2023 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO (PRODIM) CONTRATO No LPN/DSA/051/2023 FACT A5906 FOLIO FISCAL 0B281C92-04D9-4225-8EE1-AA1EB618F40B 42 COMPUTADORAS INTEL CORE I7, 14 IMPRESORAS LASER A BLANCO Y NEGRO RESOLUCION 600 X60DPIO, 2 IMPRESORAS	\$726,206.40
22-dic-2023	14328	412	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13529	COMPLEMENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y AREAS VERDES DEL MPIO DE TORREON EJERCICIO 2023., Solicitudes consolidadas: 1329, 2577, 3491, 572, 6031, 8793, 14513	\$789,737.07
22-dic-2023	14410	1760	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	13483	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y AREAS VERDES DEL MPIO DE TORREON EJERCICIO 2023., Solicitudes consolidadas: 6032, 7506, 7507, 8792, 5062, 14516, 13588, 10187, 10190, 11552	\$875,053.14
22-dic-2023	14026	6341	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	13240	CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° LPN/DSA/052/2023 DE ADQUISICION DE BIENES DE SERIES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PLAZA MAYOR Y DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO; FACTURA INV/2023/00252	\$1,144,243.95
22-dic-2023	12455	1149	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	13331		\$1,225,605.89
22-dic-2023	14433	1767	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13481		\$2,312,103.88
22-dic-2023	14521	6324	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	13224		\$2,686,130.66
22-dic-2023	14520	6325	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	13235		\$3,507,788.96
22-dic-2023	13892	6349	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	13253		\$4,994,519.20



22-dic-2023	14517	6326	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	13236	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYTO DE TORREON Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL MPIO DE TORREON EJERCICIO 2022., Solicitudes consolidadas: 5978, 7091, 8429, 9973, 11324, 12885, 14586, 14587	\$8,930,588.22
22-dic-2023	13959	1130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13310	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	\$10,274,143.00
26-dic-2023	14213	6383	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	13485	Pago de convenio modificadorio al contrato No LPN/DSA/010/2023 Referente a la adquisición de pintura para el programa de mantenimiento integral de la Ciudad. FACTURA 927	\$648,231.78
26-dic-2023	12083	6381	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	13484	FACTURA NO. 173 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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.	\$2,389,735.49
27-dic-2023	14601	1771	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	13490	ENTERO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR AL DIF TORREON CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 FAISMUN 2023	\$110,063.64
27-dic-2023	14602	1772	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	13491	ENTERO DE RETENCION ICIC 2 AL MILLAR BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 FAISMUN 2023	\$110,063.64
27-dic-2023	7233	6389	ROBERTO CHAVEZ FLORES	13494	Orden de Compra # 2555. REQ. 3113 O.C. 2555 / RENTA DE ESCENARIO PARA APOYO PARA EL CONCIERTO MAKE MUSIC DAY MEXICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 3018	\$114,376.00
27-dic-2023	14757	6388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13546	COMPLEMENTO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE OCTUBRE 2023.	\$147,178.99
27-dic-2023	14625	6394	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	13498	FACTURA FMC46412 PAGO DE HOSPEJADE PARA 25 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE ENERO DEL 2024 POR UN TOTAL DE 10 NOCHES, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$183,816.00
27-dic-2023	14633	6396	INMOBILIARIA VILLA JARDIN, S. A. DE C. V.	13499	F-64087C APOYO POR HOSPEDAJE PARA EL RODAJE DE LA PELICULA VAINILLA PARA 40 PERSONAS	\$202,230.00
27-dic-2023	14702	6398	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	13500	R-06719 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE PIEDRAS NEGRAS COAH PARA 25 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION L. DEL 28 DIC 2023 AL 11 ENE 2024, YA QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS EN DICHA CD.	\$225,000.00
27-dic-2023	14621	6387	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	13493	FACTS. COA-13576, COA-13577 Y COA13658 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$270,000.00
27-dic-2023	14443	6392	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	13497	FACTURA 79FD2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 16 AL 19 de DICIMBRE DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$350,459.20
27-dic-2023	14603	1773	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	13492	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2023	\$595,077.27
27-dic-2023	14440	6391	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	13496	FACTURA 8AA49 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 de DICIEMBRE DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,323,028.80
27-dic-2023	13500	6390	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	13495	FACTURA D9389 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 16 AL 30 de NOVIMBRE DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,669,265.60
28-dic-2023	14651	6405	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	13505	F-SR5810 PAGO FACTURA ALIMENTOS REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2023	\$13,578.00
28-dic-2023	10996	6403	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	13503	Factura # 3140, Contrato CC/DGCG/065/2023, Servicio de impresión de lonas y elaboración de diverso material para los festejos patrios, durante el mes de septiembre del 2023.	\$510,446.40
28-dic-2023	14652	6404	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	13504	F-DE20FE ANTICIPO SEGUN CONTRATO CC/SEC.PART/058/2023 PRESENTACION ARTISTICA CARLOS RIVERA EL DIA 10 DE MAYO 2024	\$1,000,000.01
28-dic-2023	14468	6402	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	13502	COMPROMETIDO ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOCK///CONVENIO EN COLABORACION DE MATERIAL A BAJO COSTO// FACT. D218285/// CUARTA FACTURA DEL CONVENIO DE COLABORACION MATERIAL A BAJO COSTO	\$1,583,016.82
28-dic-2023	14653	6407	RAFAEL OMAR ALVAREZ LUGO	13506	FACT-D999AE CONTRATO DSA/CCL/023/2023 REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$1,800,000.00
28-dic-2023	14051	6401	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	13501	CONTRATO: LPN/DSA/048/2023 FACTURA:D218078 POR LA ADQUISICION DE 4000 TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LITROS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$7,195,990.40
29-dic-2023	14657	18	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	13192	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	\$348,750.00
29-dic-2023	108	2777	MARIO ALBERTO ARGUMEDO TREVIÑO	13212	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 219-1014 (CORTE DE LA CAJA 219 DEL DIA 26/01/23) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 154/2023 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO CON RB	\$239.92
29-dic-2023	107	2776	DANIEL ARGUMEDO HERNANDEZ	13211	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 219-1008 (CORTE DE LA CAJA 219 DEL DIA 18/01/23) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 159/2023-VII DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO CO	\$580.43



29-dic-2023	10846	214	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	13562	SEGUNDO PAGO AL C. JOSE BEJAMIN 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 2692/2023.	\$816.97
29-dic-2023	14519	2782	LUIS JORGE CUERDA SERNA	13486	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES Y SINDICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PREVIA A LA CELEBRACION DEL SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS DEL ALCALDE ROMAN QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 D DICIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A LA VALIDA	\$2,405.00
29-dic-2023	14682	1764	CLAUDIA SILVA PORTILLO	13517	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
29-dic-2023	14683	1765	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	13518	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
29-dic-2023	14684	1766	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	13519	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023(BANAMEX)	\$3,000.00
29-dic-2023	14545	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13194	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	\$3,987.73
29-dic-2023	105	2765	YADIRA IVETTE MARCOS DAGDA	13198	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2446 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 03/01/23) DEV. DEL PAVIMENO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DEE AMPARO 62/2023 POR EL JUZGADO CUERTO	\$4,777.39
29-dic-2023	14198	4048	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13547	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QDQIC2023	\$5,540.41
29-dic-2023	14194	4053	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13542	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QDQIC2023	\$5,965.38
29-dic-2023	14731	212	LUIS ALBERTO SORIA ARGUIJO	13488	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SORIA ARGUIJO LUIS ALBERTO EM38279 DE LA COORDINACION DE CAJAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON	\$6,116.72
29-dic-2023	106	2766	CANDELARIA ARIAS VELEZ	13199	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 276-420 (CORTE DE LA CAJA 276 DEL DIA 10/10/23) DEV. POR PAGO DE CERTIFICADO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS POR NO CORRESPONDER EL COBRO QUE DEBIA DE HACER CON RBOS DE PAGO 276-10 Y 11 DEL 10/10/2023	\$7,236.67
29-dic-2023	14748	2786	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	13561	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE Y SERVILLETAS, ENVIO DE DOCUMENTOS, DESPONCHADO DEVEHICULO, COMIDA POR COMPRAS EXTRAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,831.37
29-dic-2023	14750	2784	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	13508	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS, ENVIO DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$9,984.36
29-dic-2023	14730	211	ALVARO PEREZ HERNANDEZ	13487	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALVARO PEREZ HERNANDEZ EM24175 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON	\$10,174.07
29-dic-2023	14201	4050	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13549	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QDQIC2023	\$10,323.30
29-dic-2023	14195	4053	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13543	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QDQIC2023	\$10,696.62
29-dic-2023	14697	210	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	13216	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE DICIEMBRE	\$14,520.00
29-dic-2023	14191	4051	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13540	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QDQIC2023	\$15,184.50
29-dic-2023	14762	2785	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	13554	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS, BOTANA Y DESECHABLES, ENVIO DE DOCUMENTACION, COMPRA DE COMIDA POR HORA EXTRAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,041.74
29-dic-2023	14732	213	MAYELA RAMIREZ PEREZ	13489	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RAMIREZ PEREZ MAYELA EM38272 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYO DE TORREON	\$19,101.13
29-dic-2023	14701	2779	MARIA LUISA VILLALOBOS DIAZ DE LEON	13214	DEV. DEL PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL CON RBOS DE PAGO DEL 28/01/2022	\$21,702.11
29-dic-2023	14375	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13196	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 PERIODO DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2023	\$23,065.34
29-dic-2023	14639	2778	LUIS EDUARDO RIVAS DIAZ DE LEON	13213	DEV. DEL PAGO DE PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 657/2022-VII POR EL JUZGADO QUINTO CON RBOS DE PAGO 26-108, 109,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123Y 124 DEL 14/01/2022	\$23,184.25
29-dic-2023	14200	4048	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13548	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QDQIC2023	\$26,965.20
29-dic-2023	14206	4050	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13550	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QDQIC2023	\$27,694.67
29-dic-2023	14188	4052	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13538	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDQIC2023	\$35,470.85
29-dic-2023	14700	2780	LEONARDO ROGELIO MURRA MARCOS	13215	DEV. DEL IMPTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL MISMO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPRO 104/2022-IV DEL JUZGAO TERCERO CON RBOS DE PAGO DEL 24/01/2022	\$38,058.04
29-dic-2023	14193	4051	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13541	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QDQIC2023	\$87,450.12
29-dic-2023	14190	4052	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13539	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDQIC2023	\$96,835.20



29-dic-2023	14187	838	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13551	PAGO DEPORTE -2QNA DICIEMBRE 2023	\$108,343.64
29-dic-2023	14196	4049	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13544	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2023	\$109,145.87
29-dic-2023	14725	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	13210	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
29-dic-2023	14004	6411	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	13512	PAQ. FAMILIARES DE ASISTENCIA//CONVENIO DE COLABORACION // FACT. SF9// ASITENCIA Y GESTION FUNERARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$174,000.00
29-dic-2023	14008	6412	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	13513	PAQ. FAMILIARES DE ASISTENCIA// CONVENIO DE COLABORACION // FACTURA No. SF10// ASISTENCIA Y GESTION FUNERARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023//	\$174,000.00
29-dic-2023	14010	6413	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	13514	PAQ. FAMILIARES DE ASISTENCIA/// CONVENIO EN COLABORACION /// FACTURA No. SF11// ASISTENCIA Y GESTION FUNERARIA, NOVIEMBRE DEL 2023	\$174,000.00
29-dic-2023	14011	6414	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	13515	PAQ. FAMILIARES DE ASISTENCIA/// CONVENIO EN COLABORACION// FACTURA No. SF12/// ASISTENCIA Y GESTION FUNERARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$174,000.00
29-dic-2023	14768	6421	W&TCA	13559	F-92 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA	\$243,084.96
29-dic-2023	14769	6422	W&TCA	13560	PAGO F-91 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CORPORATIVA	\$243,084.96
29-dic-2023	14197	4049	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	13545	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDIC2023	\$393,204.72
29-dic-2023	14783	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	13563	COMPLEMENTO DE LAS SP-10667 Y 10670 POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE DE LOS PAGOS ENERO A DICIEMBRE 2023 A LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY DE AUSENCIA) BANAMEX	\$451,825.02
29-dic-2023	14542	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13195	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA,SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	\$488,119.58
29-dic-2023	14329	413	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13531	PAGO DE RAYA SINDICATO 52-DIC2023	\$786,459.55
29-dic-2023	14182	838	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13534	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QDIC2023	\$1,147,418.70
29-dic-2023	14016	6415	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	13552	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO: LPN/DSA/041/2023 FACTURA: D217813 POR LA ADQUISICION DE 750 TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 LTS.	\$1,349,370.00
29-dic-2023	14766	6419	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	13557	F-B268 PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/01/2023 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	\$1,414,985.64
29-dic-2023	14382	6410	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	13511	PAGO F-AB268 SEGUN CONTRATO COBRANZA TMT/01/01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	
29-dic-2023	14441	6416	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	13553	CONTRATO: DSA/CCL/IR/020/2023 FACTURA: 174 POR LA ADQUISICIÓN DE 460 ROLLOS DE HULE QUE SE ENTREGAN A LA CIUDADANIA POR TEMPORADA DE LLUVIA U OTRAS. COMPROMETIDO ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOCK// CONVENIO EN COLABORACION DE MATERIAL A BAJO COSTO// FACTURA No. D218284// TERCER FACTURA DEL CONVENIO DE COLABORACION MATERIAL A BAJO COSTO	\$1,587,460.00
29-dic-2023	14184	840	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13536	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QDIC2023	\$1,792,739.35
29-dic-2023	14656	1113	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	13516	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2023	\$1,851,616.52
29-dic-2023	14179	839	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13532	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (SANTANDER)	\$2,475,933.34
29-dic-2023	14399	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13193	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2023	\$2,698,029.74
29-dic-2023	14784	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13564	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	\$3,082,993.04
29-dic-2023	14767	6420	JURIDICA INTEGRAL GRUPO SOLUCIONA	13558	COMPLEMENTO DE LA SP-10671 POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE DE LOS PAGOS ENERO A DICIEMBRE 2023 A LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY DE AUSENCIA ( CUENTA SANTANDER)	\$3,099,173.89
29-dic-2023	14688	1775	BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	13521	F-259E3 SERVICIOS DE RECUPERACION DE DERECHOS FISCALES Y CONTRIBUCIONES EN MATERIA DE LICENCIAS Y PERMISOS ESTABLECIDOS EN LEY DE INGRESOS	\$3,434,295.23
29-dic-2023	14186	840	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13537	FACT. F2CC88 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO PARA EL EDIFICIO DE LA DGSPM, CONTRATO LPN/DSA/039/2023.	\$3,969,984.00
29-dic-2023	14183	838	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13535	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QDIC2023	\$4,392,739.82
29-dic-2023	14181	839	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	13533	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QDIC2023	\$4,677,485.09
					PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDIC2023	\$5,214,857.35