

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/338/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050924

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 051260800050924 que a la letra dice:

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



HORA: 2:05 hrs Yasmín

Fecha Pago	N° Sol	N° TRANSFERENCIA	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-oct-2023	5125	1	MARINA GUZMAN MANCILLA	10499	PAGO DE LA 2Q DE MAYO 2023 AL C. GUZMAN MANCILLA MARINA EM70491 CON OP 18579 SOLICITADA POR OFICIO DRH/466/2023	\$5,000.00
01-oct-2023	1238	1	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GUZMAN	10500	PAGO AL C. FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GUZMAN EM34469 DE DIR DE DES SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2023 PAGO POR FUERA DEBIDO A ERROR DEL SISTEMA DSPC/136/2023	\$6,192.82
02-oct-2023	85	2418	JESUS ANDRES VAZQUEZ GALLEGOS	9287	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1780 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DIA 24/01/23) DEV. DEL IMPTO PREDIAL DEL 2014-2017 DE LA CVE CT. 068-166-001 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 201/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO	\$28,423.40
02-oct-2023	9831	2419	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9288	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, IMPRESIONES, ADORNOS, CARPETAS Y MANGUERAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,747.53
02-oct-2023	9921	2420	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9289	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOA ANEXA	\$2,250.00
02-oct-2023	9853	4993	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9452	FACTURAS 73866-73773 REFACCIONES MENORES PARA SALUD PUBLICA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 8985, 9233	\$417.51
02-oct-2023	9281	4966	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9366	Orden de Compra # 3490. REQ 4044 O.C. 3490 LATAS DE GAS CON BOQUILLA Y SIN BOQUILLA SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): MC1887	\$939.60
02-oct-2023	9355	5013	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9487	Orden de Compra # 3402. ORDEN DE COMPRA 3402 REQUI 4116 ELABORACION DE SELLO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2657	\$1,020.80
02-oct-2023	8965	4961	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9361	Orden de Compra # 160. REQ. 144 O.C. 160 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA LA DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE UBICADOS EN COLON Y REVOLUCION EN EL SEGUNDO PISO DE TRANSPORTE PUBLICO, Documento(s): TAI231720	\$1,120.00
02-oct-2023	7675	5005	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9479	Orden de Compra # 2336. REQ. 2825 O.C. 2336 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): TAI228346	\$1,120.00
02-oct-2023	9922	5000	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	9477	R-5730 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02OCT2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILICION Y ARB. DE EDO COAH P/AUDIENCIA DEL EXP. 216/2022 PROMUEVE REYES TRINIDAD PALAFOX MONCAYO	\$1,700.00
02-oct-2023	8725	4956	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9356	Orden de Compra # 3692. REQ. 4287 O.C. 3692 / COMPRA DE DOS SELLOS, PARA EL AREA DE CONTRATOS Y EL AREA DE LICITACIONES, Documento(s): FFSNKR2678	\$2,041.60
02-oct-2023	5701	4943	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	9343	Orden de Compra # 2315. ORDEN DE COMPRA 2315 REQUI 2765 ROTULACION DE LA UNIDAD 35404 CAMIONETA RAM DEPTO DSPM , Documento(s): 6331	\$2,262.00
02-oct-2023	9450	4975	ISRAEL DAVILA MURRA	9375	Orden de Compra # 3933. R-4583 OC 3933, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL- PREVENCIÓN DE ZOONOSIS, 3 FRASCOS DE CLOXAPRAM (ANESTESICO PARA ESTERILIZACIONES), Documento(s): 297	\$2,997.00
02-oct-2023	9375	5014	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9488	Orden de Compra # 3752. REQ 4173 O.C 3752 30 LAMPARAS SOLICITADOS POR DES SOCIAL PARA OFICINAS ADMVAS, Documento(s): 1227	\$3,132.00
02-oct-2023	8318	4950	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	9350	Orden de Compra # 3459. REQ. 3732 O.C. 3459 POR KIT DE LIGAS, ENFRIADOR, JUNTA M12,2 CUB DE ANTICONGELANTE A CAMION INTERNACIONAL SERIE 529664 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A10S87457	\$3,154.54
02-oct-2023	8807	4957	VIDEO AUDIO Y COMUNICACION S DE RL DE CV	9357	Orden de Compra # 3717. R-4291 OC 3717, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - VARIOS ACCESORIOS PARA CAMARA CANON, Documento(s): B3824	\$3,227.12
02-oct-2023	9449	4974	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9374	Orden de Compra # 4133. R-4766 OC 4133, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - 30 CAJAS DE GUANTES DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES, Documento(s): B 26709	\$4,203.15
02-oct-2023	8326	5006	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	9480	Orden de Compra # 3385. REQ. 3465 O.C. 3385 POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A DODGE CHARGER SERIE 197667 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 144610	\$4,911.00
02-oct-2023	9838	4989	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9438	FACTURAS 1919-1931-1917 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8638, 8639, 6146	\$5,263.50
02-oct-2023	6648	4946	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	9346	Orden de Compra # 2275. REQ. 2824 O.C. 2275 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK PARA PANEL DE ANALISIS Y SEGURIDAD EN LA DSPM EL DIA VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023, Documento(s): B-1658	\$5,497.08
02-oct-2023	4542	4942	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	9342	Orden de Compra # 1803. REQ 2117 O.C. 1803 BROCHAS ESTOPA THINNER SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): 19206	\$6,063.89

02-oct-2023	8543	4953	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9353	Orden de Compra # 3738. R-4283 OC 3738, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 2 CALIBRACIONES DE ALCOHOLIMETROS IBLOW 10, PARA USO EN EL OPERATIVO ALCOHOLIMETRO, Documento(s): B 26558	\$6,612.00
02-oct-2023	6345	4944	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9344	Orden de Compra # 2616. REQ 3066 O.C. 2616 MATERIAL ELECTRICO PARA MINISPLIT EN AREA REHABILITACION FISICA, Documento(s): 1201	\$7,998.20
02-oct-2023	9248	4964	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9364	Orden de Compra # 3369. REQ 3683 O.C 3369 MAT PARA ALUMBRADO ART DE PIZARRON , Documento(s): CS19697	\$8,229.00
02-oct-2023	9826	4985	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9423	FACTURAS 1232-1238 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO URBANO-RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 9084, 9236	\$8,630.40
02-oct-2023	9839	4990	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9441	FACTURAS 597136-597146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 9340, 9343	\$9,129.98
02-oct-2023	8654	1	ROSA ISELA PEREZ RANGEL	10505	PAGO A LA C. ROSA ISELA PEREZ RANGEL EM30815 DE LA 2QNA DE AGOSTO SEGUN OFICIO DSPC/684/2023	\$9,999.32
02-oct-2023	9889	4997	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9473	FACTURA FF662747,661784,660421, SUJETADOR DE CARGA, MATERIAL DE PLOMERIA Y MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS, DE LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS Y CONTABILIDAD , Solicitudes consolidadas: 9263, 9267, 9268	\$10,691.94
02-oct-2023	7898	4949	MARINA MARQUEZ REYES	9349	Orden de Compra # 3183. ORDEN DE COMPRA NO. 3183 REQ. NO. 3758 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL., Documento(s): A3882	\$11,120.92
02-oct-2023	8826	4958	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9358	REQ. 4456 O.C. 3714 FACT 2203 / LONAS PARA CANA AL AIRE ESTE JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 2203	\$11,121.38
02-oct-2023	9837	4988	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9434	FACTURAS 45138-44927-45332 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-ANTIBACTERIAL PARA SALUD PUBLICA-RASTRO-TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 9107, 9243, 5223	\$11,174.28
02-oct-2023	9958	5023	MARTHA PATRICIA CARRILLO CARRERA	9492	F-3 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR ADRIANA VERONICA VAZQUEZ DEL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DE PROGRAMAS DE CINE EN EL MUSEO AROCENA, QUIEN SOLICITA APOYO PARA PAGO A PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CREACION DE DOCUMENTAL, PARA PAGO	\$15,000.01
02-oct-2023	7832	4948	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	9348	Orden de Compra # 3209. R-3682 OC 3209, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION, Documento(s): F-9422	\$16,184.32
02-oct-2023	9325	5012	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	9486	Orden de Compra # 4089. R-4781 OC 4089, DIRECCION DE INFORMATICA - 1 SERVICIO DE INTERNET, INSTALACION, MISCELANEOS, CONFIGURACION, COLOCACION Y RETIRO DE EQUIPOS, PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, Documento(s): 00012002	\$17,400.00
02-oct-2023	8684	4955	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	9355	Orden de Compra # 1391. REQ. 1293 O.C. 1391 POR REPARACION DE MUELLES,ABRAZADERAS Y TABLONES A PIPA SERIE 620885 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 1508	\$18,119.95
02-oct-2023	9172	5011	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9485	Orden de Compra # 3912. REQ 4301 O.C 3912 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE TONER , Documento(s): FQ73752-	\$18,782.67
02-oct-2023	9121	4963	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9363	Orden de Compra # 3771. REQ 4118 O.C. 3771 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERV GENERALES PARA UN MES, Documento(s): 19109	\$21,173.86
02-oct-2023	9814	4979	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9382	FACTURAS 5802-5801-5818 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 9448, 9103, 9104	\$21,910.10
02-oct-2023	9848	4992	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	9449	FACTURAS 545332-543654-550202 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE PARA TRANSPORTE PUBLICOS-OBRAS PUBLICAS-TRANSITO Y VILIDADES., Solicitudes consolidadas: 8558, 8634, 6927	\$22,457.00
02-oct-2023	8888	4959	ENRIQUE GAMBOA REYES	9359	REQ 15537 OC M198 FACT 1182 / ILUMINACION DE FACHADA DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE PRESENTACION DE UNIFORME DE SANTOS LAGUNA 26 JUNIO 2023	\$25,056.00
02-oct-2023	5105	5004	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	9478	Orden de Compra # 1304. REQ 287 O.C. 1304 BOMBA 15 HP TRIFASICA SUCCION 2 SALIDA 2 SOLICITADA POR PARQUES REHABILITACION MANTO A LA VIRGEN , Documento(s): 1882	\$26,899.00
02-oct-2023	9365	4969	ABDON GARZA VANEGAS	9369	Factura # 617, Contrato CCL/DGCG/025/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.abrelatas-agv.com.mx durante el mes de agosto del 2023.	\$29,000.00
02-oct-2023	9824	4984	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	9420	FACTURAS 5628-5662-5500-5584 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-INGRESOS-SALA DE REGIDORES-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8707, 9194, 8942, 8507	\$30,360.52
02-oct-2023	9511	4977	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	9377	Orden de Compra # 3681. REQ. 4396 O.C. 3681 / CAJAS BLANCAS PARA EL ARCHIVO, PARA USO DEL EMPAQUE DEL ARCHIVO MUERTO DEL AREA DE CONTABILIDAD Y DE LA DIRECCION DE EGRESOS, Documento(s): A9141	\$30,856.00
02-oct-2023	9818	4981	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9397	FACTURAS 5663-5414 ARREWNDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PORTECCION CIVIL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8844, 2792	\$31,436.00

02-oct-2023	9454	5015	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9489	Orden de Compra # 3936. R-4688 OC 3936, DIR. DE TRANSITO Y VALIDAD - 5000 BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO, PARA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO, Documento(s): B 26712	\$31,842.00
02-oct-2023	9158	5010	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	9484	Orden de Compra # 3941. R-4499 OC 3941, DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL 98 BOTAS BLANCAS SATINADAS, PARA PROTECCION DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO, Documento(s): DD146786	\$32,738.19
02-oct-2023	8442	5007	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9481	Orden de Compra # 2591. REQ 2828 O.C. 2591 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): 18790	\$36,276.30
02-oct-2023	9830	4986	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9427	FACTURAS 19039-18786-18596 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MTTO URBANO-MEDIO AMBIENTE TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 9101, 9115, 7926	\$37,296.49
02-oct-2023	9319	4967	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	9367	Factura # 6FB73, Contrato CCL/DGCG/041/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante del mes de agosto del 2023.	\$38,280.00
02-oct-2023	9840	4991	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9445	FACTURAS 6520-6519-6470 MTTO VEHICULOS PORTECCION CIVIL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 9025, 8020, 8021	\$39,382.00
02-oct-2023	9257	4965	IRMA BOLIVAR AYALA	9365	Factura # 639, Contrato CCL/DGCG/023/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de agosto del 2023.	\$40,000.00
02-oct-2023	9370	4970	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	9370	Factura # 208, Contrato CCL/DGCG/045/2023, Servicio de publicidad en la revista Nueva Imagen durante el mes de agosto del 2023.	\$40,162.50
02-oct-2023	9320	4968	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	9368	Factura # 975, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de septiembre del 2023.	\$45,900.00
02-oct-2023	8677	4954	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9354	Orden de Compra # 3834. R-4358 OC 3834, PARQUIMETROS- 500 PAQUETES PILAS AA C/4 PILAS DURACELL, PARA LOS APARATOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TORREON, Documento(s): RL68265	\$47,560.00
02-oct-2023	9446	4972	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	9372	Servicio de Alimentos para detenidos del Centro de Detencion Temporal del 06 al 12 de Septiembre de 2023 de acuerdo al contrato de prestacion de servicios No. LPN/DSA/004/2023 Folio factura: 2950	\$48,452.04
02-oct-2023	8740	5008	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9482	REQ. 4518 O.C. 3808 FACT F5665 / SERVICIO DE CATERING PARA DEAYUNO CON VECINOS ESTE MIERCOLES 30 AGOSTO 2023 EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F5665	\$48,488.00
02-oct-2023	9447	4973	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	9373	Servicio de Alimentos para detenidos del Centro de Detencion Temporal del 13 al 19 de Septiembre de 2023 de acuerdo al contrato de prestacion de servicios No. LPN/DSA/004/2023 Folio factura: 2951	\$49,022.06
02-oct-2023	9388	4971	JADE DISPLAY SA DE CV	9371	Factura # A7452, Contrato CCL/DGCG/042/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de agosto del 2023.	\$60,134.00
02-oct-2023	9000	4962	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	9362	Factura # 125, Contrato CCL/DGCG/008/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de agosto del 2023.	\$69,600.00
02-oct-2023	9854	4994	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9461	FACTURAS 653347-661389-651066-654987-654992-653917- 660719-652107 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS-ESPACIOS PUBLICOS-SALUD PUBLICA- SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 9065, 9185, 5121, 6050, 6326, 6338, 6599, 6604	\$71,908.89
02-oct-2023	9815	4980	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	9394	FACTURAS 4922-4871-4844-4872-4867 MTTO VEHICULOS DE SALUD PUBLICA-LIMPIEZA-TRIBUNAL DE JUSTICIA - TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 7847, 7848, 7849, 7857, 6917	\$83,142.88
02-oct-2023	9866	4996	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9469	FACTURAS 25009-25078-24901 REFACCIONES MENORES PARA MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7866, 7867, 7869	\$100,340.00
02-oct-2023	8525	4952	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	9352	Factura # 5323, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en le periodico noticias durante el mes de julio del 2023.	\$148,804.92
02-oct-2023	9823	4983	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9415	FACTURA ENEB418445,418451,419512,419480,419479, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, SUBSECRETARIA JURIDICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,SECRETARIA PARTICULAR, REGIDORES Y SINDICOS, Solicitudes consolidadas: 8941, 8996, 9010, 9013	\$173,281.39
02-oct-2023	9822	4982	ENRIQUE GAMBOA REYES	9410	FACTURAS 1170-1168-1172-1173-1155-1166-1184-1150-1148- 1149-1151-1157 ARRENDAMIENTO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-ASUNTOS POLITICOS., Solicitudes consolidadas: 8828, 8829, 8830, 8832, 8833, 8835, 8585, 8836, 8840, 8841, 8843, 8849	\$176,610.00
02-oct-2023	9151	5009	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9483	FACT. ENEB 419477, VALE DE GASOLINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL R. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 28 AGO AL 03 DE SEPT 2023.	\$185,276.92
02-oct-2023	8915	4960	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9360	FACT. ENEB 416486, OC. 786, NC. ENEE 32282 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CONSUMO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$188,157.85

02-oct-2023	6463	4945	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	9345	Orden de Compra # 2788. REQ 3212 O.C. 2788 75 ROLLOS HULE NEGRO CAL 600 ANCHO 6 MTS SOLICITADO POR LLUB¿VIAS EN LA REGION POR DES.SOCIAL , Documento(s): 73	\$237,510.00
02-oct-2023	9861	4995	JADE DISPLAY SA DE CV	9465	FACTURAS 7453-7398-7399 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS JUN-JUL-AGO 2023.CONTRATO CC/DGCG/055/2023., Solicitudes consolidadas: 9393, 9412, 9433	\$240,120.00
02-oct-2023	9487	4976	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9376	PAGO PARA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN TERRAZA PLAZA MAYOR CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA., FACTURA No. F5702 CONTRATO CC/SEC.PART/053/2023	\$268,115.44
02-oct-2023	9924	5021	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	9490	Factura # F715, Contrato CCL/DGCG/005/2023, Servicio de publicidad en la revista digital brecha y en la pagina de internet www.losadictivos.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$293,480.00
02-oct-2023	9326	5022	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	9491	Factura # 37447, Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia .com.mx durante el mes de agosto del 2023.	\$295,800.00
02-oct-2023	7630	4947	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	9347	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/006/2023 A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LA FACT 2925	\$325,947.84
02-oct-2023	8473	4951	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9351	FACT. ENEB 415452, ENEB 415453, OC. 780, 781 COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO.	\$374,123.59
02-oct-2023	9728	4978	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9378	Factura # 00118866, Contrato CC/DGCG/053/2023, Servicio de publicidad en el periodico el siglo de torreón durante el mes de agosto del 2023.	\$414,057.94
02-oct-2023	9896	4998	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	9476	FACTURAS 6038,6040, SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES JUNIO-JULIO, PERIODICO MILENIO, COMUNICACION SOCIAL, CONTRATO CCL/DGCG/051/2023, Solicitudes consolidadas: 9738, 9739	\$576,118.73
02-oct-2023	9833	4987	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9430	FACTURAS 417458-417459-418447-418448 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA., Solicitudes consolidadas: 8999, 9011	\$739,244.35
03-oct-2023	9963	2421	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	9294	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL R AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,191.29
03-oct-2023	9965	2422	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	9295	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE TURISMO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELULAR PARA LA OFICINA Y DE IMPRESION DE LONA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$5,129.99
03-oct-2023	9967	2423	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	9296	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, COMPRA DE Galletas, AROMATIZANTE, LIMPIADOR DE PIZO Y BOTE DE BASURA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$13,070.97
03-oct-2023	9987	5026	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	9493	R-549 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 03OCT2023, ACUDEN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/PRESENTAR INFORME DEL PLIEGO OBSERVACIONES CTA. PUB 2022 AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIAS Y LOS MPIOS REFERENTE A OFICIO	\$1,900.00
03-oct-2023	9311	514	MARIA ELENA ENRIQUEZ FANG	9509	ML-020-2023 FACT. E1150 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 020-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PLAZA LA CORTINA UBICADA EN AV. SIERRA MOJADA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DIAZ MIRON EN COLONIA LA CORTINA	\$43,665.37
03-oct-2023	8944	5032	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	9494	FACT. D833 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGU AUTORIZACION DE CABILDO ADJUNTO.	\$50,000.00
03-oct-2023	9971	517	EMMA DELGADO MONARREZ	9512	ML-046-2023 FACT. A310 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2023 RELATIVO A: AMPLIACIÓN DE CASETA DE MONITOREO UBICADA EN CENTRO CULTURAL JOSÉ R. MIJARES DE CALLE JUAN GUTENBERG Y AV. BRAVO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$206,490.76
03-oct-2023	9969	1344	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9520	CO 039 2023 FACT AB1419 FOLIO FISCAL 266D6400-4C4D-11EE-A2B3-00155D014009 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CRETA ENTRE CALLE ANDROS Y AV JUAREZ COL VALLE DEL NAZAS	\$227,728.38
03-oct-2023	9964	1340	TERPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	9516	CO 012 2023 FOLIO FISCAL 66ECEC20-5A4F-4E29-BB2C-44675A10BEA6 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE J DE LA CRUZ EJIDO SANTA FE	\$242,580.23
03-oct-2023	9912	505	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	9514	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$308,258.43

03-oct-2023	14416	5028	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	9522	ML-081-2022 FACT. A308 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 081-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREÓN-SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS EN FRACCI	\$412,804.14
03-oct-2023	14417	5029	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	9523	ML-081-2022 FACT. A309 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 081-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREÓN-SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUIN	\$582,780.68
03-oct-2023	9970	516	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9511	ML-033-2023 FACT. 1C88D ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 033-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA CONTEMPORANEA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BLVD. INDEPEN	\$658,117.63
03-oct-2023	9966	1343	INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	9519	CO 025- 2023 FOLIO FISCAL BA88EB32-01F1-49D0-959D-D15E200F9C91 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL PATRIARCA ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y PASEO DEL SUR EN COL FUENTES DEL SUR	\$682,604.10
03-oct-2023	9968	515	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	9510	ML-029-2023 FACT. CCDC9 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN EJIDO IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE MARGARITAS Y C. CLAVELES EN EJIDO IGNAC	\$1,088,805.20
03-oct-2023	9972	1345	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	9521	CO 040 2023 FACT B346 FOLIO FISCAL 0A03FBB5-94DD-4289-8DA8-43RR7BCDD37B ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE A SAN AGUSTIN ENTRE CARR A SAN PEDRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN EJIDO SAN AGUSTIN PAGO DE LAS CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS	\$1,229,180.06
03-oct-2023	9911	506	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	9515	DEPENDENCIAS PRESIDENCIA,DIF,INST DE LA MUJER,DEPORTES,CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$1,374,669.45
03-oct-2023	9961	1342	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	9518	CO 045 2023 FACT A335 FOLIO FISCAL 6B7B339F-029E-423F-B945-04FAAB0CF0E6 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD LA LIBERTAD ENTRE AV JUAREZ Y CARRETERA TORREON MATAMOROS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$1,936,704.26
03-oct-2023	9960	1341	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	9517	CO 45 2023 FACT A334 FOLIO FISCAL FAB4A6AA-6CCA-453E-A7D4-1F8E50A09D3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD LA LIBEERTAD ENTRE AV JUAREZ Y CARRETERA TORREON MATAMOROS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$2,170,965.83
03-oct-2023	9973	518	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	9513	ML-052-2023 FACT. A1229 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 052-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$3,030,370.36
04-oct-2023	9875	2424	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9298	FACT. 51F93 SERVICIO DE ANTENAS WIFI ENLACE DE INTERNET 200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$42,460.64
04-oct-2023	9876	2425	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9300	FACT. 5EA02 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) PARA PLAZ MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$65,202.19
04-oct-2023	9877	2426	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9302	FACT. 75360 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	\$2,674.72
04-oct-2023	10102	5043	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	9505	R-4582 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04 Y 05 OCT2023, ACUDE FERNANDO A. MARTINEZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO LIC. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS RESERVADOS DEL MUNICIPO D	\$4,075.00
04-oct-2023	10099	5042	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	9504	R-4581 GXC VIAJE A SALTILLOO COAH EL 04 Y 05 OCT2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO LIC. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS RESERVADOS DEL MUNICIPO DE TORREON	\$5,361.00
04-oct-2023	9883	5040	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9502	F-TCAM0649476 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS (EQ. ISA GPON) Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS (10 CASETAS DE VIGILANCIA) PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$10,212.38

04-oct-2023	10103	5044	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	9506	R-4583 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04 Y 05 OCT2023, ACUDE JESUS A.BENAVIDES A. +3 (E.FLORES, A. HDZ Y E.ELIZARRARAS) ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION CON EL GOBERNADOR ELECTO LIC. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER AS	\$13,640.00
04-oct-2023	9882	5039	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9501	F-TCAM649463 PAGO DE SERVICIO FIREWAL FORTINET 100F (EQUIPO FORTINET:029350140) DSPM SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$14,586.61
04-oct-2023	9878	5035	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9497	F-TCAM649483 PAGO DE SERVICIO LICENCIAMIENTO FORTINET NO. 29-350093, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$26,245.88
04-oct-2023	9885	5041	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	9503	FACTS. B1-273974673F1 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE BEST EFFORT 1000 MBPS Y 16 IP FIJAS PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	\$27,840.00
04-oct-2023	9880	5037	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9499	F-TCAM0649466 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$29,000.00
04-oct-2023	9879	5036	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9498	F-TCAM0649461 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y 15 IPS PUBLICAS FIJAS, SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80 MBPS MAS TELEFONIA, DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA RESEPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$37,029.97
04-oct-2023	10009	5034	HUMBABA, A.C.	9496	FACT. 66 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$40,000.00
04-oct-2023	9951	5046	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	9508	Factura # A432, Contrato CCL/DGCG/017/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.periodicoacceso.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$58,000.00
04-oct-2023	9881	5038	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	9500	F-TCAM649888 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS LINEAS DE TELEFONIA MOVIL (20P/PLAZA MAYOR Y 100 P/DSPM) SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS, PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$69,509.99
04-oct-2023	10007	5033	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	9495	FACT. B67 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$200,000.00
04-oct-2023	10057	5045	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	9507	FACT A 32494 PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAGNA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA EL GRUPO DE REACCION QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$225,000.00
05-oct-2023	9910	125	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	9323	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$14,540.00
05-oct-2023	10096	2427	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	9330	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE, MOTOBOMBA, ACEITE, JUEGO DE LLAVES, DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,585.08
05-oct-2023	10090	2428	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	9331	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK Y REFACCIONES DE TINAO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$702.93
05-oct-2023	10104	2429	MARCO PRONE RAMIREZ	9332	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPA, COMPRA DE CINTA Y CAL, SERVICIO DE COMIDA Y GALLETAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,659.69
05-oct-2023	10229	5051	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	9528	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 08AGO2023, ACUDE EL ING.LUIS GUILLERMO NAVARRETE DE VARA Y CARLOS HDZ GCIA. A PRESENTAR INFORMACION PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACION LPN-DGOP-TOR-011-2023 TRABAJOS DE REURBANIZACION Y CONSTRUCC.DE CALLE SIN N	\$880.00
05-oct-2023	10213	5050	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	9527	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 21 SEP 2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH, PARA CHECAR LOS ACUERDOS PUBLICADOS 19SEP2023, DICTADOS A LOS EXP. FA/028/2022 Y FA/141/2021 DE INMOBILIARIA LOS AZULEJOS, QUE CORRESPONDEN A L	\$1,249.91
05-oct-2023	10026	512	DIRECCION DE PENSIONES	9543	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 38-39 Y 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023.	\$5,842.94
05-oct-2023	10061	510	DIRECCION DE PENSIONES	9541	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 38-39 Y 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023.	\$8,347.05
05-oct-2023	10000	511	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	9542	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A ALS SEMANAS 38-39 Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$11,850.00

05-oct-2023	10083	516	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9547	PAGO PRESTAMO POR FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C.GARCIA GUILAR JOSE LUIS.BENEFICIARIA SILVA RAMIREZ MARIA DE JESUS.2201030	\$45,678.00
05-oct-2023	9998	514	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	9545	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A ALS SEMANAS 38-39 Y 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$76,151.16
05-oct-2023	8636	1352	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9548	FACTS: A13543-A13545-A13549-A13553-A13560-A13571-A13572. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2023.	\$146,510.86
05-oct-2023	10079	515	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9546	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES POR FINIQUITO TOTAL DEL C.DIAZ ARMANDO DIAZ OLIVARES.	\$204,000.00
05-oct-2023	9997	513	METLIFE MEXICO, S.A.	9544	PAGO DE CUOTAS DE METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$222,157.35
05-oct-2023	6469	5054	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	9535	FACTURA AF10068 DEL CONTRATO LPN/DCA/033/2023 ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	\$363,189.19
05-oct-2023	10211	5053	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	9534	FACTURAS AF10069-AF10066 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE PUBLICO SEGUN LICITACION LPN/DSA/033/2023., Solicitudes consolidadas: 6650, 6655	\$726,378.38
05-oct-2023	8895	5056	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	9537	F-DD142278 CALZADO Y FAJAS PARA EL PERSONAL MASCULINO SINDICALIZADO DE AMBOS SINDICATOS SUETS RAT Y STMYASRAT TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2023 NO. CONTRATO LPN/DSA/026/2023	\$777,350.80
05-oct-2023	10210	5052	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	9531	FACTURAS AF10067-AF10044 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SUBSECRETARIA JURIDICA SEGUN LICITACION LPN/DCA/033/2023., Solicitudes consolidadas: 6363, 6707	\$992,189.19
05-oct-2023	9108	5057	GOLDEN TI S. DE R. L. DE C.V.	9538	SERVICIOS DE CONSULTORIA,CAPACITACION DE UN SIST. GESTION ANTI SOBORNO, ISO 37001 PARTIDA 1 QUE CONSISTE EN ROLES, RESPONSABILIDADES, RIESGOS Y METAS. DEFINICION DE EQUIPOS DE CONSULTOR Y EQUIPO DE LA ORGANIZACION PLAN DE PROYECTO DETALLADO, ANALISIS DE R	\$1,026,600.00
05-oct-2023	10059	509	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9540	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PESIONES SEMANAS 38,39 Y 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023.	\$3,769,339.51
05-oct-2023	8893	5055	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	9536	F-A 3426 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO SINDICALIZADO TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO 2023 DE AMBOS SINDICATOS, SUETS RAT Y STMYASRAT CONTRATO N°LPN/DSA/026/2023	\$4,104,520.80
05-oct-2023	10058	508	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	9539	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORTRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 38,39 Y 2DA QUINCENA DEL MES E SEPTIEMBRE 2023.	\$6,849,172.68
06-oct-2023	10312	5065	IGNACIO ANGEL MARTINEZ GUERRA	9556	R-4443 GXC PARA ALIMENTACION DE 14 PERSONAS (8 BOMBEROS Y 6 PIPEROS) QUE PARTICIPARAN DURANTE LAS CONTINGENCIAS DEL 07 Y 08 OCT2023, EN LAS COLS. ROMA, VILLAS UNIVERSIDAD, ZARAGOZA SUR Y NORTE, ADEMAS 2 POZOS DE ABSORCION (UNO EN LA SANTIAGO RMZ Y OTRO DE	\$7,000.00
06-oct-2023	11281	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10501	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023	\$22,282.07
06-oct-2023	10308	5067	GRUPO GASTRONOMICO ELIM	9557	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LUNES 2 DE OCTUBRE DEL 2023, SE LLEVO A CABO REUNION- COMIDA CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON INFORMACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS A DESARROLLAR POR LA PRESIDENCIA EN LOS PRO	\$24,758.00
06-oct-2023	10304	5062	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	9555	RBO-2517 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C., COORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$80,000.00
06-oct-2023	10272	5060	QR TORREON, S. DE R.L. DE C.V.	9554	FACTURA E1439,1440, RENTA DE ESPACIOS Y MOBILIARIO PARA FORO FORBES, SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 9307, 9308	\$381,550.14
06-oct-2023	11169	41404	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10446	PAGO DE RAYA SINDICATO 40-OCT2023	\$810,115.01
09-oct-2023	86	2430	JUAN ANTONIO BORREGO SECO	9524	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 58-3121 (CORTE DE LA CAJA 58 DEL DIA 16/08/23) DEV. DEL ANTICIP DE LIQ. DEL IMPTO PREDIAL POR ERROR EN CVE CAT. 037-019-006 DEL 16/08/2023	\$19,304.60
09-oct-2023	10106	2431	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9525	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA .	\$2,250.00
09-oct-2023	10276	2432	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9526	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA, PAGO DE LICITACION Y COMPRA DE CAMARA WIFI DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,939.01

09-oct-2023	10356	2433	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	9550	REPOSICIONES DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH., VIAJES A RAMOS ARIZPE COAH EL 14SEP Y 02OCT2023, NORA ALEJANDRA CALERA LUEVANOS Y TOMAS ISAIAS PUENTE TORRES QUIENES ACUDEN AA ENTREGA DE FORMATOS DE CONSULTA DE ELEMENTOS, ASI COMO ENTREGA DEL INFORME POLICI	\$2,106.99
09-oct-2023	10262	2434	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RUBIO	9551	APOYO ECONOMICO EN RELACION A LA PETICION PRESENTADA POR LA C MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RUBIO, QUIEN SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS EN LA FUNERARIA SAMANIEGO DE TORREON POR EL SERVICIO DE VELACION PARA CARLOS GONZALEZ RUBIO, HERMA	\$5,000.00
09-oct-2023	10317	2435	ALEJANDRA CARRILLO SEGOVIA	9558	RBO. 8051 APOYO A LA C. ALEJANDRA CARRILLO SEGOVIA CON EL PAGO DE BOLETOS REALTIVOS AL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$10,300.00
09-oct-2023	10354	2436	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	9559	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, CORDONES Y ENMICADOS PARA GAFET, IMPRESION DE LONA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,191.85
09-oct-2023	10355	2437	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9560	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS 15 DE SEPT DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,400.00
09-oct-2023	10379	128	DIANA JANETH ESPINOZA ROMAN	9561	PAGO POR FINIQUITO TOTAL EN RELACION A LOS OFICIOS DSPM/CA/1208/2023;SRA/SAJ/927/2022 PARA EM032164 ESPINOZA ROMAN DIANA JANETH ADSCRITA A DSPM DEL EXPEDIENTE RESOLUCION EJECUTORIA NUMERO 547/2023.	\$219,800.14
09-oct-2023	10239	5130	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	9731	R-4577 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL GASTOS POR VIAJE A PARRAS COAH DEL 18 Y 19 SEP2023, S/PD 7816 29SEP2023	\$150.71
09-oct-2023	8800	5084	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	9575	Orden de Compra # 3864. R-4496 OC 3864, DIR. GRAL. DE SALUD/SERVICIOS DE ENFERMERIA- INSUMOS MEDICOS, PARA TORNEOS DE PERSONAS DE LAS TERCERA EDAD, Documento(s): B 26611	\$528.82
09-oct-2023	10362	5071	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	9562	R-5732 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09OCT2023, ACUDE ANDREA M. MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP 748/2022 PROMUEVE JUAN ENRIQUEZ MENDEZ AMBRIZ	\$1,700.00
09-oct-2023	7637	5073	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9564	FACT. ENEB415456 O.C. 784 REQ. 10460, 10461, 13079. VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. CONSUMO DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023.	\$2,249.68
09-oct-2023	9035	5086	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9577	Orden de Compra # 2649. REQ. 1975 O.C. 2649 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION PARA MOTO SERIE 8003867 DE PARQUIMETROS, Documento(s): ER25597	\$2,316.52
09-oct-2023	10019	520	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	9755	F-6 AVILA SANCHEZ FRANCISCO AISF980127HY8 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA	\$2,468.75
09-oct-2023	9062	5087	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	9578	Orden de Compra # 3651. REQ. 4142 O.C. 3651 POR LA REPARACION DE MARCHA DE NISSAN TSURU SERIE 356340 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): A4909	\$2,691.20
09-oct-2023	10335	521	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	9760	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 10108,10128,10111,10118, Solicitudes consolidadas: 10108, 10111, 10118, 10128	\$3,000.00
09-oct-2023	9553	5092	FABIAN CABRAL SOLIS	9586	Orden de Compra # 1429. REQ 1841 O.C 1429 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART TONER, Documento(s): F29432	\$3,101.55
09-oct-2023	8458	5081	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9572	REQ 11544 OC M 197 FACT 5624 / PLANTA DE LUZ PARA ARRANQUE DE PAVIMENTACION , CD NAZAS, 23 JUNIO 2023	\$4,408.00
09-oct-2023	10332	522	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	9763	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 10064 Y 10067, Solicitudes consolidadas: 10064, 10067	\$4,500.00
09-oct-2023	10330	523	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	9766	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 10008 Y 8865, Solicitudes consolidadas: 8865, 10008	\$4,937.50
09-oct-2023	8763	5082	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	9573	Orden de Compra # 3627. REQ 3973 O.C. 3627 MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA VOLT 127-220 CON SUS ACCESORIOS SOLICITADA POR SERV GENERALES PARA TRABAJOS VARIOS, Documento(s): 13132	\$5,684.00
09-oct-2023	9198	5090	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	9584	Orden de Compra # 3179. REQ. 3582 O.C. 3179 POR BANDAS,RADIADOR Y MANO DE OBRA A NISSAN ESTACAS SERIE 66368 DE LIMPIEZA, Documento(s): A2383	\$6,314.69
09-oct-2023	10321	5126	ANIPLAC S.A. DE C.V.	9726	FACTURAS 2560-2634 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA TRANSPORTE PUBLICO-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 5303, 7610	\$7,122.40

09-oct-2023	10296	5121	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	9702	FACTURAS 551502-552145-552147 LUBRICANTES Y REFACCIONES MENORES PARA MTTO URBANO Y PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 9202, 9203, 9043	\$8,504.21
09-oct-2023	10334	525	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	9777	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DE DENTAL SOLICITUDES 8877,10027,10023,10025, Solicitudes consolidadas: 8877, 10023, 10025, 10027	\$9,000.00
09-oct-2023	10299	5122	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	9705	FACTURAS 1657-1662 COFFE BREAK PARA EVENTOS VARIOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 6647, 6145	\$9,439.21
09-oct-2023	8262	5076	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	9567	Orden de Compra # 3079. REQ. 3718 O.C. 3079 POR AFINACION A TAHOE SERIE 174474 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): P00031239	\$9,923.80
09-oct-2023	10333	524	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	9772	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 8851,10068,10069,10070 ,10071, Solicitudes consolidadas: 8851, 10068, 10069, 10070, 10071	\$11,250.00
09-oct-2023	10281	5116	MARIO TABARES GUTIERREZ	9668	FACTURAS 6971-7259-6843 PASTELES-HERRAMIENTAS MENORES-CARNR APOYOS SRIA PARTICULAR-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 8751, 6914, 6200	\$11,345.80
09-oct-2023	10282	5117	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	9671	FACTURAS 1983-1985 GRAVA-ARENA PARA PANTEON MPAL-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 9086, 9087	\$12,238.00
09-oct-2023	7970	5074	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	9565	Orden de Compra # 3297. R-3684 OC 3297, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO - 1 TRITURADORA FELLOWES, PARA DESTRUIR DOCUMENTOS QUE NO SE REQUIEREN SER ARCHIVADOS, Documento(s): FQ73168	\$12,559.26
09-oct-2023	10254	5106	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	9628	FACTURAS 68-69-67-66 VESTUARIOS,CHALECOS,BLUSAS;PANTEON MPAL-TRANSPORTE PUBLICO-MEDIO AMBIENTE-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9095, 9096, 8902, 8782	\$13,328.40
09-oct-2023	9702	5095	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	9589	SHOW INFANTIL PASEO COLON//CONTRATO CCL/DGDS/022/2023 FACTURA No. 92// SHOW INFANTIL DE 4 PERSONAJES DE CALIDAD TEATRAL DURACCION 1 HORA DE LOS DOMINGOS 02,09,16,23 DE ABRIL DEL 2023	\$14,951.11
09-oct-2023	8388	5079	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	9570	Orden de Compra # 3487. R-4095 OC 3487, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 37 MOCHILAS CON LOGO, PARA CABILDO JUVENIL QUE LLEVARA A CABO DIRECCION DE LA JUVENTUD, PARA EVENTO EL DIA 25 DE AGOSTO, Documento(s): 3217	\$15,022.00
09-oct-2023	10286	5119	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	9677	FACTURAS 3030-3092 ELABORACION DE LONAS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5300, 8395	\$16,580.59
09-oct-2023	10253	5105	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	9623	FACTURAS 15333-14613 REFACCIONES EQ COMPUTO/CAMARAS VIGILANCIA; CATASTRO Y MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 9159, 7816	\$17,323.44
09-oct-2023	7962	5134	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9737	Orden de Compra # 3280. REQ. 3953 O.C. 3280 / RENTA DE APARATOS DE AIRE PARA EVENTO RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE 2023, EL DIA JUEVES 03 DE AGOSTO DE 2023 EN PLAZA MAYOR, Documento(s): F5596	\$19,140.00
09-oct-2023	8267	5077	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9568	REQ 4376 O.C. 3665 FACT F5639 / SERVICIO DE DESAYUNO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO ESTE MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): F5639	\$19,836.00
09-oct-2023	8440	5080	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	9571	Orden de Compra # 1578. REQ 1749 O.C. 1578 CADENAS PARA MOTOSIERRA Y ESPADAS SOLICITADAS POR PROTECCION CIVIL, Documento(s): 817054	\$20,967.91
09-oct-2023	10252	5104	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9620	FACTURAS 5823-5821-5690 INSUMOS MEDICOS PARA DIR.GRAL DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 9690, 9692, 7409	\$21,200.20
09-oct-2023	8333	5078	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	9569	Orden de Compra # 3375. REQ. 3929 O.C. 3375 POR LA REPARACION DE NISSAN APRIO SERIE 40181 DE CONTRALORIA , Documento(s): a8222	\$21,951.67
09-oct-2023	9819	5103	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	9616	FACTURAS 48478-19242-02064F-F8513 MTTO VEHICULOS DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8125, 8331, 7140, 7154	\$23,868.00
09-oct-2023	10324	5127	MARIO TABARES GUTIERREZ	9730	FACTURAS 7007-7316-7319 MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATERIALES DE LIMPIEZA;TURISMO-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 9394, 9396, 7723	\$24,173.75
09-oct-2023	7288	5072	APO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	9563	Orden de Compra # 2958. ORDEN DE COMPRA NO. 2958 REQ. NO. 3296 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 95X2.20 C/U Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Documento(s):	\$25,130.24
09-oct-2023	10302	5123	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	9710	FACTURAS 2001-1929-1937-1876 HERRAMIENTAS MENORES,ARTICULOS PARA CONSTRUCCION;PANTEON MPAL,ESPACIOS PUBLICOS,SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 9391, 8762, 8769, 8446	\$27,260.00
09-oct-2023	8096	5075	JESUS LOPEZ ALMEIDA	9566	Orden de Compra # 3414. ORDEN DE COMPRA NO. 3414 REQ. NO. 3783 POR SUMINISTRO Y FABRICACION DE DOS JUEGOS DE ANDAMIOS SOBRE MEDIDA PARA LAS CUADRILLAS DE PINTURA DE PUENTES POR MANTENIMIENTO URBANO., Documento(s): 2225	\$28,135.80

09-oct-2023	10377	5138	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9742	FACTURAS 1887-1888 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 7784, 7792	\$28,710.00
09-oct-2023	10268	5111	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	9649	FACTURAS 2705-2704 CAMISAS-GORRAS NEGRAS PARA TURISMO., Solicitudes consolidadas: 2526, 3190	\$29,719.20
09-oct-2023	10382	5145	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	9753	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO C.LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS EM34151 POR \$30,000. A SER DESCONTADOS VIA NOMINA EN UNA SOLA EXHIBICION DURANTE EL PAGO DEL AGUINALDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	\$30,000.00
09-oct-2023	10328	5128	MARIO TABARES GUTIERREZ	9736	FACTURAS 6577-7317-7258-7279 COMPRESOR-REFRESCOS MATERIAL DIDACTICO SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9482, 9483, 8897, 4642	\$30,131.90
09-oct-2023	10388	5146	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	9754	F-81 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA A LA TESORERIA RELACIONADOS AL CONTRATO TMT/DJF/01.01/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$31,800.00
09-oct-2023	8673	5135	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	9738	Orden de Compra # 3261. REQ. 3754 O.C. 3261 POR REPARACION DE TRANSMISION,KIT DE CLUTCH,ANILLAR MOTOR,AFINACION,RECONSTRUIR CABEZA DE MOTOR A NISSAN ESTACAS SERIE 20155 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): A8209	\$36,249.52
09-oct-2023	10263	5108	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9636	FACTURAS 19472-19699-20062-19176 MATERIALES DE UTILES DE OFICINA FOMENTO ECONOMICO-CONTRALORIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 9221, 9226, 8988, 6875	\$36,336.66
09-oct-2023	10266	5110	ENRIQUE GAMBOA REYES	9646	FACTURAS 1145-1183 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SRIA PARTICULAR Y ASUNTOS POLITICOS., Solicitudes consolidadas: 8586, 8831	\$37,966.80
09-oct-2023	10275	5113	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	9655	FACTURAS 18789-19438 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 9735, 8443	\$38,603.80
09-oct-2023	9114	5088	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	9582	FACTURAS 63-64-65 UNIFORMES-CHALECOS PARA PROTECCION CIVIL/DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 8645, 8450, 6990	\$39,115.20
09-oct-2023	8943	5085	OPERADORA COMERCIAL GLG, S.A. DE C.V.	9576	Orden de Compra # 3407. R-3679 OC 3407 BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA - 5 MODULOS L , CONSTA DE ESCRITORIO LATERAL, CREDENZA, ARCHIVERO Y LIBRERO, PARA OFICINAS DEL BOSQUE, Documento(s): A2020	\$43,912.96
09-oct-2023	10279	5114	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9661	FACTURAS 1243-1222-1226-1230-1234 MATERIAL ELECTRICO PARA DSPM,DESARROLLO SOCIAL-CONTABILIDAD-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 9410, 9234, 8757, 8761, 8771	\$46,772.36
09-oct-2023	10309	5124	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9713	FACTURAS 421546-420598-420746 GASOLINA VIATICOS PARA SALA DE REGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9279, 9644	\$52,166.33
09-oct-2023	10265	5109	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	9643	FACTURAS 443-444-445-448-447-436 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 9621, 9623, 9626, 9627, 9628, 9629	\$55,796.00
09-oct-2023	10285	5118	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	9674	FACTURAS 1912-1945 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DESARROLLO SOCIAL CONTRATO CCL/DGDS/015/2023., Solicitudes consolidadas: 8512, 9710	\$64,119.00
09-oct-2023	10273	5112	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9652	FACTURAS 9465-9475 MESABANCOS-SILLAS TRANSITO Y VIALIDAD-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 8687, 8688	\$65,735.94
09-oct-2023	10280	5115	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9664	FACTURAS 1209-1203 MATERIAL ELECTRICO PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 7221, 7291	\$73,370.00
09-oct-2023	9729	5098	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9592	Factura # OO118867, Contrato CC/DGCG/054/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de agosto del 2023.	\$83,520.00
09-oct-2023	9075	5136	LEONARDO NERI SANTOS	9739	Orden de Compra # 3749. ORDEN DE COMPRA NO. 3749 REQ. NO. 4244 POR COMPRA DE 78 ARBOLES MEZQUITES Y 78 ARBOLES HUIZACHES PARA EL VIVERO MUNICIPAL POR LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE., Documento(s): 1353	\$93,600.00
09-oct-2023	9639	5093	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	9587	Factura # D8FAF, Contrato CC/DGCG/050/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com durante el mes de agosto del 2023.	\$114,750.00
09-oct-2023	9816	5102	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9611	FACTURAS AB1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,TRABAJOS DE ATENCION FALLAS EN EQUIPOS DE REFRIGERACION, CALDERAS, LAVADORAS, SECADORA, CORTES DE ENERGIA ELECTRICA POR CADIAS DE CUCHILLAS, DEL RASTRO MUNICIPAL CONTRAT	\$120,968.85
09-oct-2023	10387	5144	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	9752	F-30969 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C.P MARIANO SERNA MUÑOZ PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON PARA APOYO CON 500 BECAS PARA QUE EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y ESTUDIANTES PARTICIPEN EN EL "RETO ACTIVER" QUE	\$150,000.00
09-oct-2023	10180	1368	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	9781	FACTS: A13579-A13586-A13602-A13617-A13628-A13631-A13632. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 28 DE AGO AL 03 DE SEPT 2023.	\$151,353.06

09-oct-2023	9386	5091	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9585	FACT. ENEB420780, O.C. 813 VALES DE GASOLINA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL R YUNTAMIENTO, PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$184,731.21
09-oct-2023	9711	5096	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	9590	Factura # A6753, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com, durante el mes de agosto del 2023.	\$204,000.00
09-oct-2023	8797	5083	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9574	Orden de Compra # 3397. R-3770, CONTRATO CC/DTYV/044/2023 DIRECCION DE TRANSITO Y VILALIDAD - 15 ALCOHOLIMETROS BASTONES IBLow 10, PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE ALCOHOLIMETRO, Documento(s): INV/2023/5776	\$234,882.60
09-oct-2023	11541	530	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10599	FACT. A122 APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA COMPRA DE BOLETOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION PARA LA DETECCION DEL CANCER DE MAMA.	\$250,000.00
09-oct-2023	9751	5099	IN-K S.A. DE C.V.	9593	LICITACION PARA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FACTURA FO24616 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/032/2023	\$280,737.40
09-oct-2023	9806	5101	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9595	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SERVICIO Y RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE/ POR MOTIVO DE UN APAGÓN DE CFE/ FACT. 99388 / No. CONTRATO TMT/DIS/01/04/2023	\$294,640.00
09-oct-2023	10293	5120	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	9698	FACTURA FF651659,650076,654989,659045,656796,656825,658172,659153,659159,659222, COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE PLOMERIA, HIDROLAVADORA, PARA OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, DSPM, ALUMBRADO, ESPACIOS PUBLICOS, MEDIO AMBIENTE, CONTRALORIA MTTO URBANO,	\$303,276.16
09-oct-2023	9802	5100	FRANCISCO PEREZ MORENO	9594	Factura # 482, Contrato LPN/DSA/018/2023, Servicio de arrendamiento de monitores durante el mes de agosto del 2023.	\$458,200.00
09-oct-2023	11581	529	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10598	FACT. A126 APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE BOLETOS DE DISTINTAS ASOCIACIONES CIVILES PARA EVENTOS DE BENEFICENCIA.	\$500,000.00
09-oct-2023	10378	5139	ENRIQUE GAMBOA REYES	9751	FACTURAS 1134,1133,1132,1129,1128,1126,1136,1131, RENTA DE ESCENARIO, TARIMA, PANTALLAS , PLANTAS DE LUZ, DE TOLDOS, MOBILIARIO Y SONIDO, TORRE DE LUCES Y EQUIPO DE SONIDO, PARA RALLY COAHUILA 1000 CANACO ADVENTURE, DE LA DIRECCION DE TURISMO, Solicitudes	\$561,163.92
09-oct-2023	10313	5125	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	9723	FACTURA AA00664904, 00664899,00664903,00664902,00664901,00664900,00664898, 00664897,00664896, MANTTO PREVENTIVO DE ELEVADORES Y ESCALERAS PLAZA MAYOR Y BANCO DE MEXICO, DE ENERO A SEPTIEMBRE, CONTRATO CC/DSG/006/2023, Solicitudes consolidadas: 9696, 9727,	\$570,984.75
09-oct-2023	10259	5107	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	9631	FACTURAS 856-857 SERVICIO PROYECTO DE COMUNICACION "HEY MOTOCICLISTAS","COAHUILA".CONTRATO LPN/DSA/016/2023., Solicitudes consolidadas: 9803, 9804	\$611,320.00
09-oct-2023	9726	5097	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	9591	Factura # 2442, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad en televisión por TELEVISA, durante el mes de abril del 2023.	\$720,503.84
09-oct-2023	9162	5089	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	9583	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CORRESPONDIENTE AL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5110, FAC5112, FAC5114, FAC5116, FAC5118, FAC5120, FAC5123, FAC5125, FAC5127, FAC5129, FAC5131, FAC5135, FAC5137, FAC5139, FAC5	\$725,962.80
09-oct-2023	9695	5094	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	9588	FACTURA 398 DEL 19 SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$728,502.02
09-oct-2023	10385	526	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9778	FACT.B800031 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDIARIA DE RECURSO PUBLICO MPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON. (IMCE)	\$1,000,000.00
09-oct-2023	10374	527	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	9779	FACT.8B07824 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 23 (IMCE)	\$2,100,000.00
09-oct-2023	10375	528	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	9780	FACT. 119 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MPAL AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 23 (DIF)	\$4,000,000.00
10-oct-2023	10383	5154	DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA	9820	R-08208 REINTEGRO DE SALDO A FAVOR EN LAS COMPROBACIONES DE GASTOS EN DOS VIAJES A SALTILLO DEL 04 Y 07 DE SEPTIEMBRE SEGUN PD-7829 Y 7830 ANEXAS COPIAS Y AUXILIAR DE CUENTAS	\$3,488.62
10-oct-2023	10424	5156	BERNARDO FIERROS GARCIA	9821	F-6355 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA A LA EXPO ART 12 DE OCTUBRE 2023 EN LA EXPOSICION DE ARTE EN HONOR AL "DÍA DE LA HISPANIDAD" PARA SU PARTICIPACION E INTERPRETACION EN EL FESTIVAL	\$5,000.01

10-oct-2023	10398	1373	DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V.	9829	CO-009-2023 FACT A368 FOLIO FISCAL 349DA0E1-E298-4A09-B99E-3D62A1CE3B1E ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE DEL COMPRADOR ENTRE C DE LOS ZAPATOS Y C DEL VESTIDO COL VILLAS LA MERCED	\$61,493.02
10-oct-2023	9476	5161	FABIOLA RIOS HUERTA	9824	SERVICIO DE ALIMENTACION E HIDRATACION PARA 45 CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE TORREON PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LA FACTURA: DC04	\$72,292.50
10-oct-2023	9477	5160	FABIOLA RIOS HUERTA	9823	SERVICIO DE ALIMENTACION E HIDRATACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO (60 POLICIAS) QUE PRESTO SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE TORREON PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA: D7798	\$96,390.00
10-oct-2023	9904	5163	RAUL AMADOR SIFUENTES	9825	Factura # F523, Contrato CC/DGCG/062/2023, Servicio de publicidad en la revista SIN CENSURA durante el mes de agosto del 2023.	\$116,000.00
10-oct-2023	8555	5159	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9822	MANT. Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS ADSCRITAS A LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/015/2023, LAS FACTURAS: ER25438 Y ER26272	\$263,494.00
10-oct-2023	10393	1372	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	9828	CO 056 2023 FACT 163 FOLIO FISCAL BE2F15CD-2E1F-40A4-8331-3E7654A335CD ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C ING CARLOS PEREZ VALDEZ :AL ESTE C YONAGO AL OESTE C OKAYAMA AL SUR C ALLENDE EN COL SOL DE ORIEN	\$303,521.47
10-oct-2023	11417	104	PEDRO ALEJANDRO HINOJOZA VIRREY	10594	PAGO TOTAL POR LAUDO CONTRA MUNICIPIO AL C. PEDRO ALEJANDRO HINOJOZA VIRREY EM21761 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 275/2017	\$460,935.02
10-oct-2023	11414	101	MIGUEL ANGEL RUELAS CASTAÑEDA	10591	PAGO TOTAL POR LAUDO CONTRA MUNICIPIO CONTRA MUNICIPIO C. MIGUEL ANGEL RUELAS CASTAÑEDA EM28195 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 275/2017	\$469,454.42
10-oct-2023	11415	103	FERNANDO GOMEZ RUELAS	10593	PAGO TOTAL POR LAUDO CONTRA MUNICIPIO AL C. FERNANDO GOMEZ RUELAS EM21625 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 275/2017	\$486,226.14
10-oct-2023	11412	102	DARIO RAMIREZ ZAMORA	10592	PAGO TOTAL POR LAUDO CONTRA MUNICIPIO AL C. DARIO RAMIREZ ZAMORA EM01583 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 275/2017	\$511,024.73
10-oct-2023	9725	5151	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	9819	Factura # MYA116791, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad por TV en el canal 6.1, durante el mes de abril del 2023.	\$745,833.69
10-oct-2023	10456	1375	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9830	CO-19-2023 FACT 5 FOLIO FISCAL 97487A4F-0F9C-4A3C-A94F-41530F28B1D9 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TULE ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE VIOLETAS EN EJIDO EL AGUILA	\$888,755.73
10-oct-2023	10418	523	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9826	ML-002-2023 FACT. 416 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 002-FN-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA VIAL VILLA FLORIDA, UBICADA EN BLVD. LA NOGALERA Y PERIFERICO RAUL LOPZ SANCHEZ EN TORREÓN	\$1,511,727.24
10-oct-2023	11344	5150	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	10552	FACT. 44 FINIQUITO DEL CONTRATO LPN/DSA/009/2023. ADQUISICION DE BIENES PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.	\$8,417,435.79
10-oct-2023	9867	1374	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	9827	FACT. 1190010060 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO POR EL R. AYO DE TORREON CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. (PERIODO 09)	\$17,966,831.49
11-oct-2023	10392	2438	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	9782	RBO. 7139 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10394	2439	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	9783	RBO. 7140 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10395	2440	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	9784	RBO. 7141 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10397	2441	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	9785	RBO. 7142 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10399	2442	GERARDO VERA SOTO	9786	RBO. 7143 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10400	2443	FERNANDO MIRELES BUENDIA	9787	RBO. 7144 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00

11-oct-2023	10401	2444	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	9788	RBO. 7145 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10402	2445	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	9789	RBO. 7146 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10408	2446	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	9790	RBO. 7147 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10410	2447	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	9791	RBO. 7148 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10411	2448	GERARDO SANCHEZ DE LEON	9792	RBO. 7149 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10414	2449	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	9793	RBO. 7150 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10422	2450	RUBEN DELGADO DE ALBA	9794	RBO. 7157 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10423	2451	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	9795	RBO. 7158 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10425	2452	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	9796	RBO. 7159 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10426	2453	MOSIAH CERVANTES GODOY	9797	RBO. 7160 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10427	2454	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	9798	RBO. 7161 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10428	2455	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	9799	RBO. 7162 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10429	2456	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	9800	RBO. 7163 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10430	2457	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	9801	RBO. 7164 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10431	2458	MANUEL LUNA MACIAS	9802	RBO. 7165 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10432	2459	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	9803	RBO. 7166 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
11-oct-2023	10363	2460	DORA LUCIA BARRON PEÑA	9804	REPOSICION DE CAJA CHICA A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA, CABLE DE USB, PERSIANA Y TAPETES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,075.72
11-oct-2023	10433	132	LAURA CECILIA RIVERA MUÑOZ	9808	PAGO FINIQUITO A LA EM038676 RIVERA MUÑOZ LAURA CECILIA POR ELABORAR EN COOD DE CONTABILIDAD DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$5,343.24
11-oct-2023	10437	133	MARIA MAYELA PACHECO ANDRADE	9809	PAGO FINIQUITO AL EM028088 PACHECO ANDRADE MARIA MAYELA POR ELABORAR EN DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$6,613.96
11-oct-2023	10460	135	URIEL MORAN GARCIA	9811	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM038559 MORAN GARCIA URIEL POR HABER ELABORADO EN PANTEON MUNICIPAL EN ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$7,599.40
11-oct-2023	10404	130	KATIA SOPHIA DIAZ MONTAÑEZ	9806	PAGO FINIQUITO TOTAL AL EM37871 DIAZ MONTAÑEZ KATIA SOPHIA POR HABER LABORADO EN LA DIR GRAL DE CONTRALORIA DE ESTE R. AYTO DE TORREON	\$15,902.50
11-oct-2023	10403	129	JOSE ANTONIO MURILLO LUNA	9805	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM038475 MURILLO LUNA JOSE ANTONIO POR HABER LABORADO EN LA DSPM DE ESTE R. AYTO DE TORREON.	\$20,083.48
11-oct-2023	10409	131	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	9807	PAGO FINIQUITO AL EM037814 SANCHEZ HERNANDEZ HECTOR POR HABER TRABAJADO EN COPLADEM EN ESTE R. AYTO.	\$22,840.46

11-oct-2023	10454	134	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CHAVIRA	9810	PAGO DE FINIQUITO AL EM023501 DE LA GARZA CHAVIRA JESUS ANTONIO POR HABER ELABORADO EN REAGOS PREDIAL DE ESTE R. AYTO. EN TORREON	\$123,728.69
11-oct-2023	89	2461	CLINICA DERMATOLOGICA DEL NORTE, S.C.	9812	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 43-511 (CORTE DE LA CAJA 43 DEL DIA 25/01/23) DEV DEL PAGO X ERROR EN LIC. DE FUNCIONAMIENTO VU-009425-06 DEL 25/01/2023	\$352.00
11-oct-2023	88	2462	CESARETTI PHARMA, SAL DE C.V.	9813	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 43-511 (CORTE DE LA CAJA 43 DEL DIA 25/01/23) DEV. POR PAGO DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO 2023 POR ERROR VU-001186-07 DEL 25/01/2023	\$873.65
11-oct-2023	87	2463	ALTTA HOMES NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	9814	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2452 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 24/03/23) DEV. DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 566/2023-XI POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBOS DE PAGO 599195 Y 59919	\$17,143.38
11-oct-2023	10359	2464	CECILIA DELGADO BERMEJO	9815	DEV. DE SOBRANTE POR NO APLICAR PAGO DEL PREDIAL DEL 2022 PARA LA CVE CAT. 041-117-076 EN C-127 DEL 07/01/2022	\$1,133.00
11-oct-2023	10396	2465	MARIA ISABEL GONZALEZ GUEL	9816	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A L SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 83/2022 CON RBO DE PAGO 145-146 DEL 07/01/2022	\$3,346.89
11-oct-2023	10462	136	CORAL MONTOYA MENDOZA	9817	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM38186 MONTOYA MENDOZA CORAL POR ELABORAR EN DIR DE RASTRO MUNICIPAL EN ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$10,637.15
11-oct-2023	9983	5165	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	9832	PAGO DE SEGURO \$3,551.94, VEHICULAR BOMBEROS, RAM 2014, SERIE 3C6SRBDG6EG333525, DEL 26 SEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; (SE APLICA NC DEL INCISO 12 GOL SEDAN 2014, SERIE 9BWB05UXET016306 \$3,187.96)	\$363.98
11-oct-2023	10470	5175	SANJUANA REA CONTRERAS	9840	FACT. B991 - REQ. 317 SELLO FECHADOR USO RUDO PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD	\$2,302.60
11-oct-2023	10360	5167	CLELIA MARQUEZ TRUJILLO	9833	DEV. DE SOBRANTE NO REG. YA QUE PERTENECIA AL EDO DE CHIHUAHUA Y FUE HECHO EN CUENTAS DE LA TESORERIA EL DI 17/01/2023	\$3,214.00
11-oct-2023	7238	5178	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	9842	Orden de Compra # 3032. REQ. 3613 O.C. 3032 / SERVICIO DE CATERING PARA MARIDAJE CON SOTOL PARA 50 PERSONAS EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO 2023 EN CASA MUDEJAR, Documento(s): M 176	\$4,060.00
11-oct-2023	10294	5179	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	9845	FACTURAS 4886-76256 COFFE BREAKS PARA EVENTOS DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 6479, 6481	\$6,670.00
11-oct-2023	10448	5171	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9836	FACT. 4006 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$18,000.00
11-oct-2023	10446	5170	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9835	FACT. 4005 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$21,000.00
11-oct-2023	10492	5181	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	9851	FACTURAS 173-175 SERVICIOS DE CENA Y COMIDAD FRANCESAS PARA DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 7024, 7042	\$35,264.23
11-oct-2023	10439	5169	AVIARIO LIRA AC	9834	RBO. 212 APOYO AL AVIARIO LIRA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$40,000.00
11-oct-2023	10449	5172	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	9837	FACT. 4007 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$40,000.00
11-oct-2023	10451	5173	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	9838	RBO-2518 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$80,000.00
11-oct-2023	10325	5180	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	9848	FACTURAS 174-182 SERVICIO DE COFFE BREAK,CATERING,COMIDA INFORME DE GOBIERNO DE TURISMO -SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7726, 8397	\$102,442.50
11-oct-2023	10459	5174	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	9839	FACTURAS A2741, A2742 Y A2743 APOYO AL COLEGIO DE NOTARIOS, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO	\$135,000.00
11-oct-2023	9050	5176	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	9841	FACT. F243 SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$378,946.99
12-oct-2023	10416	2466	FRANCISCO DELGADO HERNANDEZ	9818	RBO OF 5796 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO DELGADO HERNANDEZ, QUIEN SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UN TRICICLO Y EMPRENDER SU NEGOCIO	\$2,000.00
12-oct-2023	11770	2471	MANUEL SALAS DEL REAL	10737	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MANUEL SALAS DEL REAL PARA GASTOS MEDICOS POR CIRUGÍA DE CATARATAS Y COLOCACION DE LENTE INTRAOCULAR	\$2,000.00
12-oct-2023	11766	2469	CAMILO EDUARDO GALLEGOS ALANIS	10735	APOYO A PETICION DEL C. CAMILO EDUARDO GALLEGOS ALANIS PARA GASTOS MEDICOS POR CANCER	\$3,000.00

12-oct-2023	10509	5185	GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA, S. DE R. L DE C. V.	9870	F-A5058 APOYO ECONOMICO A PETICION PRESENTADA POR LA C. MARIA DEL CARMEN ESPEJO CUEVAS QUIEN SOLICITA APOYO PARA ESTUDIO DE IRM CEREBRAL SIMPLE CONTRASTADA	\$3,800.00
12-oct-2023	11769	2467	ARACELI ACOSTA OCON	10733	APOYO A PETICION DE LA C. ARACELI ACOSTA OCON PARA GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA (HOSPITAL Y MEDICAMENTOS)	\$5,000.00
12-oct-2023	11768	2468	MIGUEL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ	10734	APOYO A PETICION DEL C. MIGUEL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ PARA GASTOS DE CIRUGIA HOSPITAL Y MEDICAMENTOS	\$5,000.00
12-oct-2023	11765	2470	YOLANDA AZUCENA GALLEGOS ALANIS	10736	APOYO A PETICION DE LA C. YOLANDA AZUCENA GALLEGOS ALANIS PARA GASTOS MEDICOS POR CANCER	\$5,000.00
12-oct-2023	10549	5186	OPERADORA HOTELERA DE TORREON, S. A. DE C. V.	9871	F-54083 SERVICIO DE DESAYUNO BUFFETE PARA LAS REGIDORAS, REGIDORES Y SINDICAS QUE INTEGRAN EL H. CABILDO DE TORREON, REUNION DE TRABAJO PREVIO PARA LAS FESTIVIDADES Y SESION SOLEMNE DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,157.75
12-oct-2023	10267	5188	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	9872	FACTURA D3E3A CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$3,331,473.60
13-oct-2023	11343	5193	BANORTE (8) 8641 PAGOS ELECTRONICOS	10553	PAGO COMISION BANCARIA POR EL PAGO EN DOLARES DE LA CERTIFICACION CALEA DE LA DGSPM (SP-11335)	\$626.40
13-oct-2023	10610	5198	VITROCAR, S.A. DE C.V.	9875	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DEL AUTOVÓVIL SEDAN BLANCO DODGE ATTITUD SERIE ML3AB26J6JH004828 EN RESGUARDO DEL C. JOSÉ RODRIGO HIDALGO MOLINA 036264	\$1,029.65
13-oct-2023	9959	5196	ELSA MARGARITA ZUÑIGA GALICIA	9874	F-A 949 APOYO ECONOMICO EN RELACION A LA PETICION PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS ALTAMIRANO , QUIEN SOLICITA APOYO CON ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE TUMOR EXTRAIDO, PAGO A PROVEEDOR ELSA MAGARITA ZUÑIGA GALICIA	\$1,250.00
13-oct-2023	10630	5222	TESORERIA DE LA FEDERACION	9895	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	\$1,342.00
13-oct-2023	10596	5190	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	9873	R-07254 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 13OCT2023, ACUDE ALFREDO G.HOYOS AL CONGRESO DEL EDO Y AUDITORIA SUPEROR A ENTREGAR DOCUMNETACION REFERENTE A INICITIVA DE LEY DE INGRESOS 2024	\$1,700.00
13-oct-2023	10615	5209	TESORERIA DE LA FEDERACION	9882	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$2,181.00
13-oct-2023	10633	1390	CLAUDIA SILVA PORTILLO	9897	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-oct-2023	10634	1391	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	9898	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-oct-2023	10635	1392	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	9899	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
13-oct-2023	10624	5217	TESORERIA DE LA FEDERACION	9890	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$3,515.00
13-oct-2023	10616	5210	TESORERIA DE LA FEDERACION	9883	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$3,526.00
13-oct-2023	10625	5218	TESORERIA DE LA FEDERACION	9891	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$4,463.00
13-oct-2023	10619	5213	TESORERIA DE LA FEDERACION	9886	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$4,645.00
13-oct-2023	11182	184	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10458	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$5,965.38
13-oct-2023	11186	84	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10462	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QOCT2023	\$6,633.70
13-oct-2023	11188	181	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10464	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$6,670.66
13-oct-2023	11183	184	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10459	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$9,574.56
13-oct-2023	11180	182	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10456	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QOCT2023	\$12,092.67
13-oct-2023	10621	5214	TESORERIA DE LA FEDERACION	9887	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$14,481.00
13-oct-2023	11189	181	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10465	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$17,902.95

13-oct-2023	10628	5221	TESORERIA DE LA FEDERACION	9894	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$18,949.00
13-oct-2023	10611	5206	TESORERIA DE LA FEDERACION	9879	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	\$19,074.00
13-oct-2023	10607	5203	TESORERIA DE LA FEDERACION	9876	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$23,351.00
13-oct-2023	11296	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10502	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 PERIODO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2023	\$23,391.21
13-oct-2023	10622	5215	TESORERIA DE LA FEDERACION	9888	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$23,711.00
13-oct-2023	11187	84	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10463	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QOCT2023	\$24,010.27
13-oct-2023	11178	183	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10454	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2023	\$26,747.73
13-oct-2023	10609	5205	TESORERIA DE LA FEDERACION	9878	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	\$27,015.00
13-oct-2023	10608	5204	TESORERIA DE LA FEDERACION	9877	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$28,461.00
13-oct-2023	10626	5219	TESORERIA DE LA FEDERACION	9892	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$34,881.00
13-oct-2023	10623	5216	TESORERIA DE LA FEDERACION	9889	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$43,251.00
13-oct-2023	10612	5207	TESORERIA DE LA FEDERACION	9880	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	\$45,343.00
13-oct-2023	10618	5212	TESORERIA DE LA FEDERACION	9885	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$54,920.00
13-oct-2023	10627	5220	TESORERIA DE LA FEDERACION	9893	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$55,489.00
13-oct-2023	10613	5208	TESORERIA DE LA FEDERACION	9881	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$60,214.00
13-oct-2023	11181	182	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10457	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QOCT2023	\$76,934.84
13-oct-2023	11179	183	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10455	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2023	\$78,473.82
13-oct-2023	11176	333	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10466	PAGO DEPORTE -1QNA OCTUBRE 2023	\$101,287.03
13-oct-2023	11335	5193	CALEA THE GOLD STANDARD IN PUBLIC SAFETY	10554	PAGO CERTIFICACION ANUAL DE CALEA 2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$105,163.85
13-oct-2023	11184	180	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10460	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2023	\$106,558.74
13-oct-2023	10617	5211	TESORERIA DE LA FEDERACION	9884	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	\$121,615.00
13-oct-2023	11456	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	10595	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
13-oct-2023	11185	180	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10461	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2023	\$359,137.80
13-oct-2023	11008	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10218	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, DSPM Y SINDICATO DE LA 1QNA DE OCTUBRE 2023	\$448,458.73
13-oct-2023	10602	538	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	9904	FACT.C61BF8 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (IMPLAN)	\$637,500.00
13-oct-2023	10006	1387	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9908	FACTS: 419863-419864-419865-419866-419867. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPT 2023.	\$652,971.63
13-oct-2023	10485	536	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	9902	FACT 152 MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$687,500.00
13-oct-2023	11170	581737	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10447	PAGO DE RAYA SINDICATO 41-OCT2023	\$825,243.21
13-oct-2023	10476	537	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	9903	FACT. 0BDB1 PAGO AL INST MPAL DEL DEPORTE DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$950,000.00
13-oct-2023	11191	333	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10450	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QOCT2023	\$1,532,981.74
13-oct-2023	11174	40590	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10452	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$1,901,874.06
13-oct-2023	10660	5201	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	10590	F-A8 ESTUDIO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO UNIVERSAL DE CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,908,000.00

13-oct-2023	10629	5200	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	10589	HONORARIOS ESTUDIO Y DICTAMEN PARA LA AMPLIACION Y MODIFICACION AL CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TORREÓN	\$2,065,500.00
13-oct-2023	10614	550	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	9896	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 (SANTANDER)	\$2,380,800.00
13-oct-2023	11423	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10555	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2023	\$2,421,256.12
13-oct-2023	11171	540589	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10448	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QOCT2023	\$2,701,809.31
13-oct-2023	11175	40590	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10453	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QOCT2023	\$4,000,833.74
13-oct-2023	11192	333	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10451	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QOCT2023	\$4,358,065.44
13-oct-2023	11172	540589	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10449	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QOCT2023	\$4,694,153.28
13-oct-2023	10481	534	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	9900	FACT. S1037 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT.VIAL DE TORREON CORRESPONDIENT A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$5,000,000.00
13-oct-2023	10601	535	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	9901	FACT.S-1022 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUUBLICOS AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON. (SIMV)	\$13,450,000.00
16-oct-2023	10595	13	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	9831	PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$351,000.00
16-oct-2023	10676	137	JORGE LOPEZ HERNANDEZ	9852	PAGO A C. JORGE LOPEZ HERNANDEZ POR MOTIVO DE RESOLUCION DE AMPARO EJECUTORIADA EXPEDIENTE NO. 1535/2022	\$210,267.14
16-oct-2023	10669	2472	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	9853	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$3,150.00
16-oct-2023	10678	2473	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	9854	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE DESPENSA DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$8,975.96
16-oct-2023	10677	2474	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	9855	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PAQUETERIA, PAGO DE COPIAS Y PAGO DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,452.58
16-oct-2023	9253	5288	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10071	Orden de Compra # 2804. REQ. 3354 O.C. 2804 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, Documento(s): TAI231741	\$360.00
16-oct-2023	8174	5232	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	9918	Orden de Compra # 3578. R-3703 OC 3578, DIRECCION GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO - 2 MOUSE EASY LINE, PARA EQUIPOS DE COMPUTO, Documento(s): TRC10244	\$395.00
16-oct-2023	8108	5231	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	9917	Orden de Compra # 3395. ORDEN DE COMPRA NO. 3395 REQ.NO. 3976 POE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE VERIFICACION VEHICULAR POR LA DIR. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE., Documento(s): FB-667	\$719.20
16-oct-2023	10686	5308	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10107	FACTURAS 13216-13217 HERRAMIENTAS MENORES.MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 9832, 9834	\$719.20
16-oct-2023	9342	5241	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	9927	Orden de Compra # 3897. REQ. 4542 O.C 3897 MAT SALUD PUBLICA ART DE PAPELERIA, Documento(s): 5FFFB	\$829.83
16-oct-2023	10510	5265	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	9989	FACTURAS 15646-15667 ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO DIRECCION DE ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 9842, 9843	\$1,206.40
16-oct-2023	9794	5246	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	9932	Orden de Compra # 4219. R-4906 OC 4219, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL - COMPRA DE INSUMOS PARA TATUAJE (PREVENCION DE ZOONOSIS, REPUMA, Documento(s): INV/2023/5828	\$1,542.80
16-oct-2023	8952	5286	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	10069	Orden de Compra # 3935. R-4641 OC 3935, SECRETARIA PARTICULAR - PILAS AA PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, Documento(s): RL68373	\$1,902.40
16-oct-2023	10591	5280	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10063	FACTURAS 19806-20314 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SRIA PARTICULAR-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9933, 9232	\$2,041.76
16-oct-2023	10657	5225	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	9912	R-07256 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 16OCT2023, ACUDE ALFREDO G.HOYOS AL CONGRESO DEL EDO Y AUDITORIA SUPERIOR A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A INICIATIVA DEL LEY DE INGRESOS 2024.	\$2,200.00
16-oct-2023	9979	5297	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10080	Orden de Compra # 4322. REQ 4760 O.C 4322 MAT PARA RECLUTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): A 5712	\$2,320.00

16-oct-2023	9323	5240	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	9926	FACT. ENEB 420599. OC. 818, REQ. 12898, 13107, 13097, COMBUSTIBLE (VIATICOS) PARA TESORERIA MUNICIPAL JURIDICO FISCAL Y SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$2,482.26
16-oct-2023	10376	5261	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9971	FACTURA TAI228347,230494,233745,233760,233740, COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL, ADQUISICIONES,,OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL,PARQUIMETROS,, Solicitudes consolidadas: 7679, 7742, 9522, 9523, 9524	\$3,476.00
16-oct-2023	7373	5284	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	10067	Orden de Compra # 2911. ORDEN DE COMPRA 2911 REQUI 3536 ELABORACION DE LONAS INCLUYENDO ARAÑA PARA CURSO DE CAPACITACIO MANEJO Y PREVENTIVO PARA MOTOCICLETAS DEPTO MOVILIDAD URBANA , Documento(s): 3089	\$3,944.00
16-oct-2023	10002	5250	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9936	Orden de Compra # 4319. REQ 4800 O.C 4319 MAT PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS20326	\$4,242.91
16-oct-2023	9290	5239	ERICK ARREOLA PIÑA	9925	Orden de Compra # 4048. R-4794 OC 4048, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 15 RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION POR 24 HRS. PARA LOGISTICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE NOCHE DEL GRITO, Documento(s): S 2098	\$4,350.00
16-oct-2023	9930	5296	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10079	Orden de Compra # 4323. REQ 4764 O.C 4323 MAT PARA RECLUTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): CS20292	\$4,628.40
16-oct-2023	5386	5228	ROBERTO CHAVEZ FLORES	9914	Orden de Compra # 2313. REQ. 2890 O.C. 2313 / RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO, VAMOS A RODAR POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA ESTE MIERCOLES 07 DE JUNIO , Documento(s): 3004	\$4,640.00
16-oct-2023	8702	5235	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	9921	Orden de Compra # 3861. REQ. 4629 O.C. 3861 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA NISSAN ESTACAS SERIE 19134 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 6501	\$5,104.00
16-oct-2023	9497	5292	ENRIQUE GAMBOA REYES	10075	REQ. 4523 O.C. 3809 FACT A 1179 / RENTA DE SONIDO PARA DESAYUNO CON VECINOS ESTE MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023 EN EL 4TO PISO PLAZA MAYOR, Documento(s): A 1178	\$5,916.00
16-oct-2023	9920	5248	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	9934	Orden de Compra # 4234. REQ 4795 O.C. 4234 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, Documento(s): 1251	\$7,018.00
16-oct-2023	10515	5303	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10092	FACTURAS 5688-5548 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DESARROLLO SOCIAL-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 8987, 9989	\$7,559.41
16-oct-2023	8313	5233	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	9919	Orden de Compra # 3080. REQ. 3417 FACTURA SBF047929 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. NUMERO DE SERIE 120045 REGUARDANTE LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA , Documento(s): SBF047929	\$7,822.37
16-oct-2023	9509	5293	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	10076	REQ. 4507 O.C. 3763 FACT 3108 / LONA PARA ENTREGA DE POZO LA FE, STE LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): 3108	\$8,423.46
16-oct-2023	10572	5276	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10051	FACTURAS 231634-233841-233729-233728-233770-233768-233766 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 9514, 9519, 9520, 9521, 9525, 9530, 9534	\$8,936.00
16-oct-2023	9508	5245	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	9931	REQ. 4413 O.C. 3670 FACT 3126 / LONAS PARA FUERZA MAYOR EN CIUDAD DIF, ESTE MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): 3126	\$11,121.38
16-oct-2023	6225	5229	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9915	FACT. C 48947, OC. 353, REQ. 9849, 11123, 10935, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.	\$11,532.58
16-oct-2023	9315	5289	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10072	FACT. C50380, OC. 363, REQ. 12320, 10972, 11081, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$11,753.20
16-oct-2023	10297	5259	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	9962	FACTURAS 68244-68607-68159 SILLA EJECUTIVA-DISCO DURO NO BREAK, PARA PANTEON MPAL-MOVILIDAD URBANA-JUNTA RECLUTAMEINTO., Solicitudes consolidadas: 9785, 8760, 8349	\$11,913.20
16-oct-2023	10270	5300	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10085	FACTURAS 5432-5650 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA OBRAS PUBLICAS -FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 9120, 5906	\$12,617.70
16-oct-2023	10314	5260	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	9965	FACTURA AMTI00145,001144, PAGO DE CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS, GENERACION 38 Y 39, VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, Solicitudes consolidadas: 9807, 9808	\$13,000.00
16-oct-2023	10588	5279	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	10060	FACTURA AMTI001146, 001147, PAGO DE CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS GENERACION 40 Y 41, DIR. GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, Solicitudes consolidadas: 9894, 9897	\$13,000.00
16-oct-2023	6848	5230	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	9916	RENTA DE SANITARIOS/CONTRATO CCL/DGDS/023/2023/ FACTURAME28088/ RENTA DE 3 SANITARIOS POR LOS DOMINGOS07,14,21 Y 28 DE MAYO DEL 2023	\$13,001.28

16-oct-2023	10502	5263	COPY SPOT S.A. DE C.V.	9980	FACTURAS 19970-20040-19788 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SRIA PARTICULAR-ASUNTOS JURIDICOS-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 10004, 9223, 9549	\$14,970.83
16-oct-2023	7939	5285	MARIO TABARES GUTIERREZ	10068	Orden de Compra # 3227. REQ. 3509 ORDEN 3227 POR LA COMPRA DE 18 BULTOS DE CROQUETAS PARA SALUD MUNICIPAL, Documento(s): 7021	\$17,017.20
16-oct-2023	10062	5298	ISRAEL DAVILA MURRA	10081	Orden de Compra # 3914. R-4251 OC 3914, DIR. GRL. DE SALUD - ARTICULOS PARA EQUIPO DE TAPIA, QUE SE UTILIZA PARA ATENCIONES EN REHABILITACION, Documento(s): 298	\$17,690.00
16-oct-2023	10557	5273	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	10035	FACTURAS 551359-545329-551435-551159-552005 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE PARA MTTO URBANO-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 9036, 9038, 9040, 9205, 6928	\$17,783.36
16-oct-2023	8950	5237	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9923	REQ 14853 ORDEN M227 FACT F5684 / RENTA DE MOBILIARIO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS EN COL TORREON RESIDENCIAL EL DIA 06 DE JULIO DE 2023	\$18,014.80
16-oct-2023	10592	5281	ENRIQUE GAMBOA REYES	10066	FACTURAS 1205-1203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOSA VARIOS SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 9744, 9747	\$18,316.40
16-oct-2023	10776	552	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	10209	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (COMPLEMENTO) DEL 2023 (SANTANDER)	\$19,500.00
16-oct-2023	10671	5304	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10097	FACTURAS 2478-2493-2494-2496 ELABORACION DE TRAJETAS,LONAS PARA SALA DE REGIDORES,DSPM,FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 7603, 6023, 7371, 7372	\$20,042.48
16-oct-2023	10558	5274	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10039	FACTURAS 659162-660714-659240 ARTICULOS PARA CONSTRUCCION,MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO URBANO-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 9216, 7975, 8497	\$21,007.48
16-oct-2023	10696	5310	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10114	FACTURAS 44882-45065-45344 MATERIAL DE LIMPIEZA-TONER PARA SALUD PUBLICA/DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 8874, 9850, 9368	\$22,520.24
16-oct-2023	10551	5269	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10008	FACTURAS 19401-19387-19379 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 9441, 9455, 9456	\$25,398.86
16-oct-2023	9506	5244	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	9930	REQ. 4434 O.C. 3718 FACT ME28531 / RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO UNA CANA AL AIRE ESTE JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023 EN PLAZA MAYOR, Documento(s): ME28531	\$26,002.56
16-oct-2023	9491	5243	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9929	REQ. 4459 O.C. 3724 FACT F5657 / RENTA DE MOBILIARIO ADICIONAL PARA EVENTO CANA AL AIRE ESTE JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F5657	\$26,726.40
16-oct-2023	10514	5267	ENRIQUE GAMBOA REYES	9998	FACTURAS 1192-1174-1135 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9498, 9503, 7979	\$27,318.00
16-oct-2023	4846	5227	IMPUBLI, SA. DE C.V.	9913	Orden de Compra # 1889. ORDEN DE COMPRA 1889 REQUI 2361 IMPRESION DE LONAS Y PENDON PARA EVENTO DEL 10 MAYO EXPLANADA PLAZA MAYOR , Documento(s): 2160	\$28,403.06
16-oct-2023	9047	5287	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10070	Orden de Compra # 3378. REQ. 3362 O.C. 3378 POR LA REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA A RANGER SERIE 119171, Documento(s): 67CB3	\$28,802.25
16-oct-2023	10188	5252	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	9938	Factua # A256, Contrato CCL/DGCG/029/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.sinbozal.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$29,000.00
16-oct-2023	10295	5301	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	10088	FACTURAS 6542-6543 MTTO VEHICULOS SRIA PARTICULAR-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 8531, 8533	\$29,000.00
16-oct-2023	10261	5256	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	9951	FACTURAS 233774-233723-233727-231724-225776-231723-231628-231736-233730 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIAS DEPENDENCIAS., Solicitudes consolidadas: 9512, 9513, 9515, 9516, 9517, 9527, 9528, 9254, 8964	\$30,076.00
16-oct-2023	10684	5307	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10104	FACTURAS 1236-1241-1221 MATERIAL ELECTRICO PARA SALUD PUBLICA Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 9204, 9374, 8755	\$31,682.50
16-oct-2023	10274	5257	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9954	FACTURAS 50065-50224 GAS PARA DEPENDENCIAS PARA SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8978, 9314	\$32,136.41
16-oct-2023	10519	5268	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	10004	FACTURAS 10227-10296-10151-10264-10297 SEVICIO DE FUMIGACION MTTO URBANO-ARCHIVO MPAL-TRANSPORTE PUBLICO-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 8868, 9551, 9557, 9085, 7364	\$32,712.00
16-oct-2023	8690	5234	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9920	Orden de Compra # 3530. R-3838, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 15 SILLONES EJECUTIVOS ERGOMALLA COLOR NEGRO, Documento(s): FD19464	\$35,849.92
16-oct-2023	10553	5271	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10026	FACTURAS 45345-45346-45343-44896-44903-44894-44423-45064-45313 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO SOCIAL. DSPM-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 9701, 9844, 9852, 9855, 9452, 9458, 9461, 9369, 7401	\$37,615.32
16-oct-2023	10578	5277	ENRIQUE GAMBOA REYES	10054	FACTURAS 1176-1165 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9499, 9502	\$38,976.00

16-oct-2023	10554	5272	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10029	FACTURAS 1886-1906 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS TURISMO -SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9719, 7790	\$43,065.00
16-oct-2023	10283	5258	OLEGARIO HOYOS DEBLE	9958	FACTURAS 44240-45312-44902 MATERIALES LIMPIEZA-BOLSA-CAJA ACADEMIA DE POLICIA-LIMPIEZA-PANTEON., Solicitudes consolidadas: 9457, 9699, 6751	\$45,119.36
16-oct-2023	10569	5275	ANIPLAC S.A. DE C.V.	10043	FACTURAS 2689-2691-2690 TROFEOS CIUDADANAS DISTINGUIDOS POR R.AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 9357, 9358, 9359	\$57,768.00
16-oct-2023	9926	5295	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	10078	Factura # F489, Contrato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.luisguillermo.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$58,000.00
16-oct-2023	10680	5306	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10100	FACTURAS 5652-5667 RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9507, 9716	\$70,098.80
16-oct-2023	9109	5238	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	9924	FACTURA J360164, NO. CONTRATO DSA/CCL/IR/005/2023 ADQUISICIÓN DE 4750 BOLOS CON DULCES SURTIDOS PARA SER ENTREGADOS A LA CIUDADANIA EN LOS FESTEJOS DEL 30 DE ABRIL, DIA DEL NIÑO 2023	\$71,250.00
16-oct-2023	10512	5266	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	9994	FACTURAS 5664-5668-5654-5600 CATERING-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 9492, 9496, 9255, 7963	\$76,444.00
16-oct-2023	9609	5294	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10077	Orden de Compra # 4077. ORDEN DE COMPRA NO. 4077 REQ. NO. 4613 POR COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PARA LA REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO LINEA VERDE POR DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): FF663278	\$76,600.00
16-oct-2023	10587	5278	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	10057	FACTURAS 2954-2955 SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO DETENCION TEMPORAL PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 10236, 10237	\$101,219.98
16-oct-2023	10505	5264	ENRIQUE GAMBOA REYES	9986	FACTURAS 1181-1167-1193-1140-1127 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 9501, 9504, 8581, 8837, 7989	\$103,738.80
16-oct-2023	10552	5270	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10016	FACTURAS 2411-2381-2353-2380-2378-2382-2410 MTTO VEHICULOS URBANISMO-PROTECCION CIVIL-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 8290, 9028, 9058, 9190, 9195, 9196, 9197	\$108,791.02
16-oct-2023	10206	5253	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	9939	Factura # C898B, Contrato CC/DGCG/050/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$114,750.00
16-oct-2023	9928	5249	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	9935	Factura #A403, Contrato CCL/DGCG/027/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv durante el mes de septiembre del 2023.	\$129,920.00
16-oct-2023	9805	5247	COACOMER, S.A. DE C.V.	9933	CONTRATO LPN/DSA/008/2023 NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES ADCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: A-7420, A-7428, A-7434, A-7438, A-7451, a-7424	\$133,548.08
16-oct-2023	9327	5290	GMB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	10073	Factura # A0540, Contrato CCL/DGCG/018/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx durante el mes de agosto del 2023.	\$149,999.99
16-oct-2023	9337	5291	JOHN LEOVIGILDO II WILKIE GONZALEZ	10074	CONTRATO NO. CC/DGDI/034/2023 FACTURA A378 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS FISM Y FORTAMUN EJERCICIO 2023	\$278,887.20
16-oct-2023	10248	5255	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	9941	Factura # 269, Contrato CCL/DGCG/002/2023, Servicio de renta de espacio publicitario en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de septiembre del 2023.	\$426,800.00
16-oct-2023	10692	5309	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	10110	FACTURAS A7-A1POR SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTION JURIDICA PARA TESORERIA MPAL.CONTRATO TMT/SRA/01/06/2023., Solicitudes consolidadas: 10215, 10231	\$453,342.42
16-oct-2023	10212	5254	FRANCISCO PEREZ MORENO	9940	Factura # 488, Contrato LPN/DSA/018/2023, Servicio de arrendamiento de monitores con programacion de canal interno durante el mes de septiembre del 2023.	\$458,200.00
16-oct-2023	10073	5251	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	9937	Factura # 1070, Contrato CCL/DGCG/003/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de septiembre del 2023.	\$580,000.00
16-oct-2023	8929	5236	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	9922	Factura # 116792, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad en TV por canal 6.1 MultimEDIOS durante el mes de marzo del 2023.	\$693,798.78
16-oct-2023	10415	5302	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	10089	FACTURA 405 2 OCTUBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/25/2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	\$728,502.02
16-oct-2023	10474	5262	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	9976	FACTURAS 2614-2615-2616-2617 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2023 CONTRATO CCL/DGCG/037/2023., Solicitudes consolidadas: 9715, 9717, 9721, 9731	\$838,907.36
16-oct-2023	9382	5242	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	9928	FACTURA 13224, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/037/2023 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES PUBLICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,015,184.49
16-oct-2023	10700	554	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	10125	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	\$1,397,921.00

16-oct-2023	10697	5311	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	10123	FACTURAS 10070-10037-10030-10034-10031-10062-10065-10063 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TESORERIA MUNICIPAL-ATENCION CIUDADANA-PLAZAS Y MERCADOS-ESPACIOS PUBLICOS-TRANSITO Y VIALIDAD-TRIBUNAL DE JUSTICIA.CONTRATO LPN/DSA/033/2023., Solicitudes consolidadas	\$5,158,660.67
16-oct-2023	10144	5299	BLITZKRIEG S.A. DE C.V.	10082	LPN/DSA/038/2023 CONTRATO DE ADQUISICION DE 300 CHALECOS BALISITICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LA FACTURA 8b2c7b	\$6,734,844.00
16-oct-2023	10699	553	TESORERIA DE LA FEDERACION	10124	PAGO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$9,301,327.00
17-oct-2023	10716	139	SERGIO CARRANZA HERNANDEZ	9857	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM31745 CARRANZA HERNANDEZ SERGIO POR HBAER ELABORADO EN LA COORD DE BOMBEROS DE ESTE R. AYO. DE TORREON	\$6,010.80
17-oct-2023	10713	138	MARCO ANTONIO VIGIL CASTAÑEDA	9856	PAGO TOTAL FINIQUITO AL EM38595 VIGIL CASTAÑEDA MARCO ANTONIO POR HABER ELABORADO EN LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE R. AYO. DE TORREON	\$15,206.21
17-oct-2023	10720	141	LUIS BERNARDO CASAS VARGAS	9859	PAGO TOTAL FINIQUITO AL EM38555 CASAS VARGAS LUIS BERNARDO POR HABER ELABORADO EN LA DIR ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE R. AYO. DE TORREON	\$20,718.81
17-oct-2023	10719	140	GUILLERMO SANTOYO GAONA	9858	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL EM26320 SANTOYO GAONA GUILLERMO POR HABER ELABORADO EN DIR DE SERV GENERALES DE ESTE R. AYO. DE TORREON	\$324,983.93
17-oct-2023	10670	2475	CORRALES DE ENGORDA MIELERAS, S.P.R. DE R.L.	9860	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA POR EL PAGO DEL IMPTO PRDIAL EN CUPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 213/2022-IX POR EL JUZGDO SEXTO CON RBO DE PAGO 125-367 Y 122-86 DEL 27 Y 26/01/2022	\$4,006.65
17-oct-2023	91	2476	CARLOS ENRIQUE PALOMINO RAMIREZ	9861	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2421 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 08/02/23) DEV. DEL SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 259/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 522741 DEL 08/02/2023	\$4,744.32
17-oct-2023	92	2477	ROGELIO TORRES ESTRADA	9862	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 264-448 (CORTE DE LA CAJA 264 DEL DIA 05/07/23) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE INCONFORMIDAD 43/2023-IV DEL JUZGADO CUARTO CON NUM DE INFRACC V-705661 DEL 01/07/2023	\$518.70
17-oct-2023	10665	2478	ALEJANDRA SILVEYRA ARREDONDO	9863	DEV. POR PAGO DE LIQ. DE PREDIAL EN OTRA CVE CAT 053-188-129 DEBIENDO SER LA 053-18-229 EN C-281 DEL 14/12/2022	\$23,159.22
17-oct-2023	10747	144	ARMANDO ALDAIR REZA ESQUIVEL	9866	PAGO DE CONCILIACION AL C. ARMANDO ALDAIR REZA ESQUIVEL EM36935 SEGUN OFICIO DRH/0802/2023	\$276.18
17-oct-2023	10746	143	JESUS GUTIERREZ ESCOBEDO	9865	PAGO DE CONCILIACION AL C. JESUS GUTIERREZ ESCOBEDO EM37226 SEGUN OFICIO DRH/0840/2023	\$52,830.39
17-oct-2023	10744	142	JOSE ANGEL DE LA PARRA VIESCA	9864	PAGO DE CONCILIACION AL C. ING. JOSE ANGEL DE LA PARRA VIESCA EM37720 SEGUN OFICIO DRH/0832/2023	\$80,940.96
17-oct-2023	10750	146	JOSE ISIDRO VARGAS REYES	9868	PAGO DE CONCILIACION AL C. JOSE ISIDRO VARGAS REYES EM36372 SEGUN OFICIO DRH/0805/2023	\$32,500.00
17-oct-2023	10748	145	WILBER ULISES FLORES QUIROZ	9867	PAGO DE CONCILIACION AL C. WILBER ULISES FLORES QUIROZ EM37187 SEGUN OFICIO DRH/0805/2023	\$34,000.00
17-oct-2023	10752	147	ERNESTO ALONSO LOZANO RAMIREZ	9869	PAGO DE CONCILIACION AL C. ERNESTO ALONSO LOZANO RAMIREZ EM36364 SEGUN OFICIO DRH/0805/2023	\$34,000.00
17-oct-2023	10767	5330	VALERIA ABIGAIL MUÑOZ SIDA	10143	R-S/N GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 18OCT2023, ACUDE VALERIA A. MUÑOZ SIDA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE DJ/DENUNCIA/30/2022 POR MEDIO DE OFICIO CMT/6941/13102023 DAR CUMPLIMIENTO A LA SALA ESPECIALIZADA DEV.DE ACU	\$900.00
17-oct-2023	10763	5331	KATYA NORIEGA BERTAUD	10144	R-550 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 18OCT2023, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH P/ENTREGA DEL OFICIO DE CONTESTACION AL REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE SEMRA/009/2023 Y SEMRA/0109/2023 Y POSTERIOR LLEVAR EL ACUS	\$1,900.00
17-oct-2023	8986	557	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	10146	F-617 RODRATE MARTINEZ MARCELA ROMM721110CKA COORD. DE CONTABILIDAD	\$2,468.75
17-oct-2023	10599	560	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	10164	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 10372 Y 10373, Solicitudes consolidadas: 10372, 10373	\$4,500.00
17-oct-2023	10598	559	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10161	CONSOLIDACION DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 10365,10366,10369, Solicitudes consolidadas: 10365, 10366, 10369	\$6,750.00

17-oct-2023	10597	558	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	10157	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 8869,10110,10149,10153,10154,10157,10159,10160,10161,10163, Solicitudes consolidadas: 8869, 10110, 10149, 10153, 10154, 10157, 10159, 10160, 10161, 10163 R-08252 GXC POR VIAJE A CDMX EL DIA 23OCT23, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES O. A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA MEDIANTE EL ACTA DE AUDITORIA No. 006/CP2022.	\$7,500.00
17-oct-2023	10734	5318	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	10132	APOYO ECONOMICO A PETICION ENVIADA POR EL LIC. RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE, PRESIDENTE ORGANIZADOR DE LA MARCHA DEL ORGULLO LGTI, QUIEN SOLICITA APOYO CON BOLETO REDONDO DE TORREON A PUERTO VALLARTA JALISCO PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 Y DE REGRE	\$8,700.00
17-oct-2023	10717	5316	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	10131	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL 10436,10438,10440,10441,10443, Solicitudes consolidadas: 10436, 10438, 10440, 10441, 10443	\$9,422.00
17-oct-2023	10600	561	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10170	Orden de Compra # 1746. REQ. 1958 O.C. 1746 POR AFINACION MAYOR,REPARACION DE FRENOS,SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A NISSAN TSURU SERIE 322282 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): F 1569	\$11,250.00
17-oct-2023	4828	5328	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10142	FACTS. F-30751,FATRC5854,F-30749,FATRC5867/ ADQ. 2 BOLETOS REDONDOS A CDMX EL 05SEP2023, ACUDEN EL LIC. ROMAN A.CEPEDA GLZ Y LIC.ANTONIO HDZ GLZ, ACUDEN A LA 2A.EDICION DE LA CONVENCION BINACIONAL "NEARSHORIN: MOVING FORWARD TOGETHER" CONVOCA LA AMERICAN	\$12,609.78
17-oct-2023	10755	5324	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	10138	Orden de Compra # 3214. REQ. 1411 O.C. 3214 POR LA AFINACION MAYOR,AMORTIGUADORES,BASE DE AMORTIGUADORES,HORQUILLAS DELANTERAS,SOPORTES,TORNILLOS ESTABILIZADORES,MANO DE OBRA A JEEP SERIE 164970 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): 1499	\$21,341.00
17-oct-2023	8311	5327	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10141	FACTS: A13642-A13645-A13650-A13654-A13662-A13672-A13673. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 04 AL 10 SEPT 2023.	\$37,192.50
17-oct-2023	10184	1400	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10171	FFM-003-2023 FACT. 2327 FOLIO: 8B41FEB4-3F8E-48B6-95FB-8AF42FFAFB67 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: ADECUACIÓN DE CARRIL EN CONTRAFLUJO EN AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA	\$154,182.74
17-oct-2023	10722	1401	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	10172	Factura # 037809, Contrato CCL/DGCG/009/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de septiembre del 2023.	\$209,435.04
17-oct-2023	10715	5326	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	10140	FACTURAS 288-289-287-285 PRESEAS MONEDAS,PACA DE ORO,VALET PARKING DE SRIA DE AYTO., Solicitudes consolidadas: 9489, 9730, 9732, 9733	\$295,800.00
17-oct-2023	10673	5319	CAPITAL CENTENNIALS, S.A. DE C.V.	10137	ML-055-2023 FACT. 1160 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$416,528.62
17-oct-2023	10735	528	ELOY GOMEZ NAVA	10145	CO 087 2023 FOLIO FISCAL 920C2A9E-82FB-4E82-B867-FBA0482F24EC 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARENAL ENTRE PITA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO EN EJIDO LOS ARENALES	\$589,163.93
17-oct-2023	10730	1403	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	10174	CO 54 2023 Z273 FOLIO FISCAL 2BDCEE3E-E734-6B47-A90F-35739D8550EE ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTEA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL AGUILA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AV BROMO EN COL VILLAS DEL BOSQUE EN TORREON	\$601,945.43
17-oct-2023	10741	1405	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V.	10176	CO 072 2023 F 86 FOLIO FISCAL F7C4C59D-6D61-4F2E-998C-FA0F49E81F07 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS ENTRE CARR A SANTA FE Y C NORIA EN TORREON	\$763,363.12
17-oct-2023	10728	1402	EVIMERO, S.A. DE C.V.	10173	CO 065 2023 FACT 861 FOLIO FISCAL 8A91F987-A4EF-466E-9F82-157A33B0639E ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ,AV 4 DE OCTUBRE, AV VISTA HERMOSA ,AV LOS ANGELES, AV CHAPU	\$1,001,885.35
17-oct-2023	10736	1404	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	10175	FACTURA 45392 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/029/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO Del 17 Julio al 15 de Agosro DEL 2023.	\$1,255,353.05
17-oct-2023	10327	5325	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	10139		\$1,772,056.60

18-oct-2023	90	5334	MARIA EUGENIA ACHEM DIAZ RIVERA	10177	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-14 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 13/01/23) DEV. DEL PAGO DE LA CVE CAT. 069-288-002 POR HABERSE FUCIONADO A LA CVE 069-288-001 Y PAGADO EN C-284 DE 13/01/2023	\$10,291.03
18-oct-2023	10800	5340	PLANETARIO TORREON, A.C.	10185	RBO. 2942 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00
18-oct-2023	10802	5339	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	10184	FACT. F-1192 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$55,000.00
18-oct-2023	10789	5342	FUNDACION JIMULCO AC	10187	F-34 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$75,000.00
18-oct-2023	10772	5343	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	10188	FACT. IMC95 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$100,000.00
18-oct-2023	10773	5341	PARQUE FUNDADORES, A.C.	10186	FACT. 32F57 APOYO AL PARQUE FUNDADORES A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$150,000.00
18-oct-2023	10186	1409	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10190	facts: A13681-A13689-A13706-A13715-A13724-A13727-A13732. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL DEL 11 AL 17 DE SEPT 2023.	\$157,607.44
18-oct-2023	10189	1410	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	10191	FACTS: A13739-A13750-A13759-A13761-A13775-A13778-A13782. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL DEL 18 AL 24 DE DEPT 2023.	\$159,526.05
18-oct-2023	10799	563	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	10189	FACT. CE8B7B7 PAGO DE APORTACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE FINQUITO DE LA C. MIRNA MARTINEZ SANCHEZ (PENSIONADA)	\$248,295.23
18-oct-2023	10790	5336	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	10183	FACTURA A738,737,749,739, RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DECORACIONES DE FESTEJOS DEL DIA 15 DE SEP EN EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR, DEL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9809, 9810, 9811, 9812	\$313,163.78
18-oct-2023	10508	5335	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	10178	Factura # 860, Contrato LPN/DSA/016/2023, Servicio de proyecto de comunicacion estrategica del "15 DE SEPTIEMBRE 2023".	\$1,432,600.00
19-oct-2023	10822	2479	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9905	FACT. 5B121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$65,515.57
19-oct-2023	10824	2480	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9906	FACT. 75B00 SERVICIO DE ANTENAS WIFI ENLACE DE INTERNET 200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$42,460.64
19-oct-2023	10825	2481	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	9907	FACT. 58BEA SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$2,616.55
19-oct-2023	93	2482	EDSON RAHI SOLORIO CEPEDA	9909	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 292-97 (CORTE DE LA CAJA 292 DEL DIA 08/06/23) DEV. DERECHOS DE RUTA POR ERROR EN OTRA CONSESION 7616 DEBIENDO SER LA 7316 EN C-292 DEL 08/06/2023	\$1,034.94
19-oct-2023	10846	148	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	9910	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
19-oct-2023	10850	149	JOSE WOO VIZCARRA	9911	PAGO DE FIQUITO TOTAL AL C. WOO VIZCARRA JOSE EM037494 POR HABER ELABORADO EN LA COORD DE BOMBEROS DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$3,423.51
19-oct-2023	11718	5354	LUIS JORGE CUERDA SERNA	10731	GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION DE TRABAJO REGIDORES Y SINDICO PREVIO A LAS FESTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$5,157.75
19-oct-2023	10863	5351	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10197	F-TCAM066149 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS (EQ. ISA GPON) Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS (10 CASETAS DE VIGILANCIA), SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$10,212.88
19-oct-2023	10847	568	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	10204	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 40-41 Y 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	\$11,250.00
19-oct-2023	10856	5350	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10196	F-TCAM066255 PAGO DE SERVICIO FIREWAL FORTINET 100F (EQUIPO FORTINET:029350140) DSPM SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$14,586.61
19-oct-2023	10855	5346	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10192	F-TCAM066258 PAGO DE SERVICIO LICENCIAMIENTO FORTINET NO. 29-350093, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$26,245.88
19-oct-2023	10827	5348	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10194	F-TCAM066254 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS, PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$29,000.00
19-oct-2023	10891	5357	PATRONATO PROFESORA LUCINDA MIJARES VALDEZ, A.C.	10199	RBO. A814 APOYO A PATRONATO PROFESORA LUCINDA MIJARES VALDES CONSISTENTE EN EL 100% DEL IMPUESTO PREDIAL 2023, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$30,070.01

19-oct-2023	10853	5347	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10193	F-TCAM066150 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y 15 IPS PUBLICAS FIJAS, SERVICIO DE INTERNET NEGOCIOS 80 MBPS MAS TELEFONIA, DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA RESEPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$37,029.97
19-oct-2023	10887	5356	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	10198	RBO. D842 APOYO ECONOMICO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$50,000.00
19-oct-2023	10851	5349	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	10195	F-TCAM066254 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS LINEAS DE TELEFONIA MOVIL (20P/PALZA MAYOR Y 100 P/DSPM) SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS, PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$69,509.99
19-oct-2023	10848	569	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	10205	RETENCIONES E TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 40-41 Y 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$76,873.96
19-oct-2023	10886	5361	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	10201	FACTURA A 32612 PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO AL GRUPO DE REACCION LAGUNA CON UN PERIODO DE USO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA,	\$240,000.00
19-oct-2023	10831	565	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10203	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$310,639.59
19-oct-2023	10012	1418	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10206	FACTS: 420781-420782-420783-420784-420785. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$573,443.62
19-oct-2023	10016	1419	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10207	FACTS: 421269-421270-421271-421272-421273. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA DEL 08 AL 12 DE SEPT 2023.	\$651,599.67
19-oct-2023	10723	5360	GOLDEN TI S. DE R. L. DE C.V.	10200	PAGO 2 DE 5 ; ENTREGABLE PARTIDA 2, SERVICIOS DE CAPACITACION EN SENSIBILIZACION DIRECTIVA EN MAPEO DE PROCESOS DE GESTION DE RIESGO Y CONOCIMIENTO DE LA NORMA ISO 37001; SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO OPERATIVO EN: INTRODUCCION AL MAPEO DE PROCESOS, GESTION	\$1,229,600.00
19-oct-2023	10832	564	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	10202	PAGO DE LAS CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,375,066.18
20-oct-2023	10858	2483	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10126	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA, CHAPA PARA PUERTA, PINTURA VINIL, CONSUMO DE ALIMENTO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$5,684.10
20-oct-2023	10896	150	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	10128	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$14,560.00
20-oct-2023	10945	105	SAUL GARZA ALVAREZ	10129	PAGO POR CONCILIACION SEFUN OFICIO DRH/0829/2023 AL C. SAUL GARZA ALVAREZ EM28882 POR HABER ELABORADO EN DSPM DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$265,000.00
20-oct-2023	10946	106	AURELIO RIVERA RODRIGUEZ	10130	PAGO POR CONCILIACION TOTAL SEGUN OFICIO DRH/0829/2023 AL C. RIVERA RODRIGUEZ AURELIO POR HABER ELABORADO EN DSPM DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$265,000.00
20-oct-2023	10926	5371	GABRIELA JASSO ESQUIVEL	10214	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 11OCT2023, ACUDE GABRIELA JASSO ESQUIVEL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A CHECAR EL STATUS DE RECURSOS DE APELACION DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMVOS ENTREGADOS EL 11SEP23 DENTRO DE LOS EXP FA/028/2022 Y FA/141	\$1,457.74
20-oct-2023	10919	5367	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	10212	R-07257 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20OCT2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SCHZ, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PERIÓDICO OFICIAL A RECOGER EJEMPLARES DEL MISMO PERIODICO	\$1,700.00
20-oct-2023	10906	5364	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	10210	R-1462 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 20OCT2023, ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR PARA LA ENTREGA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES PROGRAMAS DE INVERSION FONDOS FEDERALES CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022 SEGUN OFICIO ASE-12402-2023	\$1,800.00
20-oct-2023	10869	572	DIRECCION DE PENSIONES	10219	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 40-41 Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	\$5,800.24
20-oct-2023	10950	5373	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10215	R-4584 GXC VIAJE A MONCLOVA COAH EL 21 Y 22 OCTUBRE2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA G A REUNION DE TRABAJO DE CARÁCTER RESERVADO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN GIRA DE PROMOCION DEL MPIO DE TORREON	\$6,100.00
20-oct-2023	10873	573	DIRECCION DE PENSIONES	10220	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40-41 Y 1ER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023.	\$8,286.05

20-oct-2023	10951	5374	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10216	R-4585 GXC VIAJE A MONCLOVA COAH EL 21 Y 22 OCTUBRE2023, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES +3 (A.HDZ.E.FLORES Y E.ELIZARRARAS) ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA G A REUNION DE TRABAJO DE CARÁCTER RESERVADO CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN GIRA DE PROM	\$14,600.00
20-oct-2023	10914	5365	ROBERTO RAUL CASTILLON SIRGO	10211	R-643 GXC VIAJE A GUADALAJARA JAL 27 Y 28 OCT2023, ACUDE EL ING.ROBERTO RAUL CASTILLON SIRGO DIR.DE INFORMATICA Y SIST. A EVENTO DE PREMIOS DE LA EDITORIAL EX, QUIEN HACE LA INVITACION A RECIBIR EL DIPLOMA-CERTIFICADO A LAS WEBS DE CALIDAD QUE DIFUNDEN NU	\$19,121.00
20-oct-2023	11316	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10624	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 42 PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2023	\$22,282.07
20-oct-2023	10903	575	METLIFE MEXICO, S.A.	10222	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE SEPT. 2023.	\$25,537.32
20-oct-2023	10929	5370	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO	10213	F-582 APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION ESTATAL DE RODEO, PARA LA REALIZACION DE LAS FINALES ESTATALES DE RODEO DE COAHUILA 2023	\$150,000.00
20-oct-2023	10872	574	METLIFE MEXICO, S.A.	10221	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDINETES A LAS SEMANAS 40-41 Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	\$224,628.35
20-oct-2023	11482	28668	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10600	PAGO DE RAYA SINDICATO 42-OCT2023	\$820,022.91
20-oct-2023	10905	577	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10224	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 40-41 Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$3,435,794.13
20-oct-2023	10904	576	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	10223	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 40-41 Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$6,840,050.09
20-oct-2023	10953	1423	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10217	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA ELECTRCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$9,605,524.93
23-oct-2023	10989	107	FELICIANO GARCIA BALDERAS	10208	PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR CONCILIACION SEGUN OFICIO DRH/0855/2023 AL C. FELICIANO GARCIA BALDERAS EM22047 POR HABER TRABAJADO EN DSPM DE ESTE R. AYTO. DE TORREON	\$265,000.00
23-oct-2023	9034	5382	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10236	Orden de Compra # 3184. REQ. 3447 O.C. 3184 POR 2 CAMARA,HULE MAZA DAMPER PARA MOTO SERIE 8003867 DE PARQUIMETROS, Documento(s): ER25722	\$418.09
23-oct-2023	10894	5434	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10307	FACTURAS 233776-233797 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10032, 9526	\$840.00
23-oct-2023	10178	5407	IMPUBLI, SA. DE C.V.	10261	REQUI 4260 OC 3546 FACT 2202 / ELABORACION DE LONA PARA 17 AGO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2202	\$1,258.14
23-oct-2023	10148	5406	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10260	Orden de Compra # 4282. REQ. 4697 O.C. 4282 POR LA COMPRA DE BOMBA DE IGNICION PARA DODGE RAM 2500 SERIE 123972 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): A4932	\$1,357.20
23-oct-2023	9464	5390	OLEGARIO HOYOS DEBLE	10244	Orden de Compra # 3821. REQ 4314 O.C. 3821 CAJA DE SANITAS BLANCAS SOLICITADAS POR DIR DE SALUD, Documento(s): P44975	\$2,412.80
23-oct-2023	10010	578	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	10424	F-347 SANCHEZ REYES IRMA KAREN SARI9405075X4 ISAI	\$2,468.75
23-oct-2023	10011	580	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	10430	F-1 VAZQUEZ MURRILLO EDGAR MARCELO VAME870116D29 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
23-oct-2023	10005	581	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	10431	F-348 MONTES AMAYA LEONARDO MOAL0401207E9 GARANTIAS E INFRACCIONES	\$2,468.75
23-oct-2023	9995	5468	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10403	REQ. 4587 O.C. 3842 FACT F5669 / RENTA DE MOBILIARIO PARA DESAYUNO CON VECINOS EN LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS EL DIA 31 DE AGOSTO 2023, Documento(s): F5669	\$2,807.20
23-oct-2023	6473	5377	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	10231	REQ. 13318 O.C. M178 FACT AF28 / PRESENTACION DEL FESTIVAL DEL VINO MEXICANO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	\$3,335.00
23-oct-2023	10198	5409	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10263	REQUI 3926 OC 3264 FACT A9133 / LONA PARA ENTREGA DE APRATOS AUDITIVOS 1 AGOSTO 2023 , Documento(s): A9133	\$3,441.72
23-oct-2023	9962	5402	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	10256	Orden de Compra # 4393. R-4968, DIR. GRAL. DE SALUD/SALUD ANIMAL- 20 PAQUETES DE GASAS NO ESTERIL 10X10, PARA UTILIZARSE EN ESTERILIZACIONES, Documento(s): B 26826	\$3,740.07
23-oct-2023	10908	5441	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	10336	FACTURAS 5581-5713 MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS GENERALES ., Solicitudes consolidadas: 9991, 9643	\$3,853.30
23-oct-2023	10109	5404	MARINA MARQUEZ REYES	10258	Orden de Compra # 4103. ORDEN DE COMPRA NO. 4103 REQ. NO. 4537 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A3962	\$3,862.52
23-oct-2023	10222	5410	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10264	COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA LLANTA CAMIONETA ILUX SERIE 259236, DESPACHO DEL ALCALDE, EN RESGUARDO DEL C. ENRIQUE ALFONSO FLORES HERNÁNDEZ No. EMPLEADO 037846,ORDEN DE COMPRA M031 REQ. 9543, FACTURA No. F1347	\$3,955.62

23-oct-2023	9953	5401	MARIO TABARES GUTIERREZ	10255	Orden de Compra # 4188. REQ. 4902 O.C. 4188 / COMPRA DE SUMINISTROS-BOTANA PARA REGALAR A LA GENTE QUE ASISTE A LAS FUNCIONES DE CINE QUE SE LLEVAN ACABO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD MEDIANTE EL PROGRAMA "CINE EN TU COLONIA" , Documento(s): F-741	\$4,176.00
23-oct-2023	10961	582	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	10434	SOLICITUDES CONSOLIDADAS DE PRESTACION DENTAL SOLICITUD 10494 Y 10495, Solicitudes consolidadas: 10494, 10495	\$4,937.50
23-oct-2023	6475	5378	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	10232	REQ 13324 O.C. M186 FACT 86FA0A / PRESENTACION RUEDA DE PRENSAYOGATON 2023 EL 29 DE JUNIO DE 2023	\$5,002.50
23-oct-2023	9913	5400	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	10254	Orden de Compra # 3259. REQ. 3590 O.C. 3259 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO IZQUIERDO TRASERO PARA NISSAN XTRAIL SLX PERTENECIENTE A SERGIO ENOC RAMIREZ COMO REPOSICION POR DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 4AABB	\$5,140.80
23-oct-2023	8441	5380	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	10234	Orden de Compra # 3328. REQ. 3755 O.C. 3328 POR AFINACION MAYOR A RAM 700 SERIE 369332 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 1509	\$5,169.46
23-oct-2023	9915	5467	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	10402	Orden de Compra # 4406. R-5066 OC 4406, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO - 1 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE FIRMWARE PLOTTER HP DESIGNJET T2530, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PLOTTER, Documento(s): FAF4515	\$5,220.00
23-oct-2023	10233	5411	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	10265	Orden de Compra # 4391. R-4971 OC 4391, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL- 1 CAMARA DAHUA IPC, Y SERVICIOS DE REPARACION 1 CAMARA Y REVISOR DE 3 CAMARAS DE SEGURIDAD YA INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DIRECCION, Documento(s): F15816	\$5,394.00
23-oct-2023	9046	5383	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	10237	Orden de Compra # 3458. REQ. 3740 O.C. 3458 POR REPARAR CABLEADO,REFACCIONES Y RELEVADOR A CAMION INTERNACIONAL SERIE 529665 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A966243	\$5,395.17
23-oct-2023	10389	5471	ENRIQUE GAMBOA REYES	10406	REQ14865 OCm 250 FACT 1179 / SONIDO PARA REUNION EN 4TO PISO, 30 DE AGOSTO 2023	\$5,916.00
23-oct-2023	9620	5392	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	10246	Orden de Compra # 3878. REQ. 4410 O.C. 3878 POR REPARACION DE FRENOS A PRIUS SERIE 3105398 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): DC437	\$6,559.80
23-oct-2023	9681	5395	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	10249	Orden de Compra # 2571. REQ 2953 O.C. 2571 150 KGS BOLSA PARA BASURA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 61	\$6,786.00
23-oct-2023	14201	5457	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	10394	Orden de Compra # 4174. REQ. 5016 O.C. 4174 / COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFE PARA LA REUNION SEMANAL DE SEGUIMIENTOS DE INDICADORES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE DSPM EL DIA SABADO 27 DE AGOSTO DE 2022, Documento(s): B 1521	\$7,208.03
23-oct-2023	10182	5408	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	10262	REQUI 4750 OC 4015 FACT 3128 / LONA PARA MAMPARA PRIMERA PIEDRA EFICIO DE VIALIDAD 11 SEPTIEMBRE 2023 , Documento(s): 3128	\$8,843.96
23-oct-2023	10952	5455	APO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	10390	FACTURAS 221-218 REFACCIONES MENORES PARA EDIFICIO DESARROLLO SOCIAL-INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 9887, 10136	\$8,880.96
23-oct-2023	10972	579	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	10429	SOLICITUDES CONSOLIDADAS DE PRESTACION DENTAL, SOLICITUD 10442, 10445, 10756 Y 10757, Solicitudes consolidadas: 10442, 10445, 10756, 10757	\$9,000.00
23-oct-2023	9650	5394	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10248	REQ. 4815 O.C. 4110 FACT F5692 / RENTA DE SILLAS NEGRAS ESTIBABLES PARA EVENTO DEL DIA DE INDEPENDENCIA ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN PLAZA MAYOR, Documento(s): F5692	\$9,280.00
23-oct-2023	10271	5412	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	10268	FACTURAS 14858-14859REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8419, 8421	\$9,470.04
23-oct-2023	10892	5432	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10300	FACTURAS 5625-5577 ARRENDAMINETO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6987, 8461	\$9,628.00
23-oct-2023	9490	5465	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	10400	Orden de Compra # 4108. REQ. 4805 O.C. 4108 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL DESFILE DEL DIA SABADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA EXPLANDA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 434	\$10,208.00
23-oct-2023	10060	5403	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	10257	ORDEN DE COMPRA NO. 3856 REQ. NO. 4363 POR COMPRA DE 28 METROS DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION,REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS,CORDONERIA,BANQUETAS,JARDINERAS,BANCAS DE CONCRETO PARA MTTO URBANO., Documento(s): 1984	\$10,393.60
23-oct-2023	10895	5435	DESERTIK, S.A. DE C.V.	10310	FACTURAS 268-250 ELABORACION DE LONAS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10339, 10350	\$11,042.04
23-oct-2023	9400	5389	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10243	FACT. C50524, OC. 364, REQ. 11087, 10975, GAS PARA LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$11,526.07
23-oct-2023	10949	5454	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10387	FACTURAS C996-A9124 ELABORACION DE ACTAS-LONA ORDENAMIENTO TERRITORIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10195, 10338	\$11,550.93

23-oct-2023	10915	5446	MARIO TABARES GUTIERREZ	10354	FACTURAS 6228-7415-7318 SUMINISTROS VARIOS EVENTOS PARA SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL- SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1245, 9453, 9955	\$12,717.12
23-oct-2023	4107	5460	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	10395	Orden de Compra # 1190. REQ 1310 O.C. 1190 MOTOBOMBA 3 HP FASE 230 INCLUYE BRIDA SOLICITADA POR MANTO URBANO PARA LAGO ALAMEDA, Documento(s): 7864A8	\$12,950.00
23-oct-2023	10962	583	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10441	SOLICITUDES CONSOLIDADAS DE PRESTACION DENTAL. SOLICITUDES 10758, 10760, 10782, 10783, 10785, 10787, Solicitudes consolidadas: 10758, 10760, 10782, 10783, 10785, 10787	\$13,500.00
23-oct-2023	10358	5470	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	10405	SHOW INFANTIL PASEO COLON///CONTRATO CCL/DGDS/022/2023// FACTURA No. 90// SHOW INFANTIL DE 4 PERSONAJES DE CALIDAD TEATRAL DURACCION 1 HORA DE LOS DOMINGOS 02,09,16,23 Y 30 DE JULIO DEL 2023	\$14,951.11
23-oct-2023	10948	5453	ROBERTO CHAVEZ FLORES	10384	SE APLICA NOTA DE CRÉDITO 3714 POR \$4,640 FACTURAS 3059-3060 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO VARIOS FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 9631, 9638	\$15,080.00
23-oct-2023	10913	5445	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	10350	FACTURAS 1245-1244 MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9402, 9405	\$15,109.00
23-oct-2023	9241	5385	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10239	Orden de Compra # 3685. REQ 4263 O.C. 3685 CAL 100 BULTOS SOLICITADOS POR MTTO URBANO ENCALADO DE ARBOLES, BARDAS DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS PARA QUITAR GRAFITIS. Documento(s): 13136	\$16,124.00
23-oct-2023	10937	5451	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	10378	FACTURAS 3093-3112 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10177, 10193	\$16,604.71
23-oct-2023	10986	5474	ISRAEL DAVILA MURRA	10417	FACTURAS 300-1156-299 MEDICINAS -REPARACION DE PISTOLA DE MASAGE -PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 10342, 10344, 10346	\$18,086.00
23-oct-2023	9902	5399	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10253	FACT. T1180220, OC. 340, REQ. 13394, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$18,319.15
23-oct-2023	9286	5386	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	10240	FACT. T1179392, T1179393, OC. 337, 338, REQ. 13475, 13383, 13523, GAS PARA RASTRO, BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$20,022.21
23-oct-2023	8795	5381	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	10235	Orden de Compra # 3832. R-4040 OC 3832, DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS - BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LAS CUADRILLAS DE RECOLECCION DE BASURA VEGETAL, Documento(s): DD146383	\$20,747.76
23-oct-2023	10921	5447	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	10359	FACTURAS 552858-553480-551309-551503 REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE MTTO URBANO, TRANSITO Y VIALIDAD, INSPECCION Y VERIFICACION, ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 9037, 9042, 10080, 10105	\$21,199.13
23-oct-2023	10924	5449	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	10369	FACTURAS 146382-146384 CAMISAS Y PANTALONES PARA CUADRILLAS DE RECOLECCION DE BASURA DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 8794, 8796	\$23,365.72
23-oct-2023	10910	5442	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	10341	FACTURAS 1151-1150-1148-1149 PAGO CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO YNPREVENTIVO MOTOCICLISTAS PARA VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 9899, 9903, 9916, 9917	\$26,000.00
23-oct-2023	8640	5463	ROBERTO CHAVEZ FLORES	10398	Orden de Compra # 3694. REQ. 4372 O.C. 3694 / RENTA E INSTALACION DE ESCENARIO, PRESIDIO, MAMPARA, SONIDO Y PANTALLAS PARA EVENTO PRESENTACION DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL COMARCA ALGUNERA ESTE LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023, Documento(s): 3049	\$26,355.20
23-oct-2023	10900	5437	ENRIQUE GAMBOA REYES	10319	FACTURAS 1111-1072-1177 RENTA MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9500, 8392, 6144	\$28,246.00
23-oct-2023	10911	5443	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	10344	FACTURAS 2515-2497 IMPRESION DE VALES- ELABORACION DE FORMATOS PARA DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10170, 10340	\$29,116.00
23-oct-2023	10923	5448	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10366	FACTURAS 658170-659226-659290-655443-657005-653275 HERRAMIENTAS MENORES-ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS-RASTRO MPAL- MTTO URBANO-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 5780, 6513, 7116, 8474, 8484, 8493	\$29,510.68
23-oct-2023	6809	5461	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	10396	Orden de Compra # 2476. REQ. 3052 O.C. 2476 / APOYO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO NACIONAL MINERO METALURGICO, SECCION 64 ESTE SABADO 17 DE JUNIO DE 2023, Documento(s): F1184	\$33,630.59

23-oct-2023	10933	5450	COPY SPOT S.A. DE C.V.	10375	FACTURAS 18732-19969-20232-20357-202358 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL-INFORMATICA-PARQUIMETROS-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 10156, 10158, 9931, 9949, 10331	\$35,027.43
23-oct-2023	10679	5427	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	10293	FACTURAS 3773-3756 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9389, 9820	\$41,760.00
23-oct-2023	10292	5413	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	10269	FACTURA B10363 DEL 02 OCTUBRE 2023 CONTRATO DSA/CCL/IR/003/2023 SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO 15 AL 30 ABRIL 2023	\$42,028.56
23-oct-2023	10907	5440	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	10333	FACTURAS 9134-9150-9142-9151 ELABORACION DE FORMATOS-LONA DESARROLLO SOCIAL-TRIBUNAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10196, 10199, 10166, 10133	\$43,024.53
23-oct-2023	10498	5423	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	10283	FACTURAS 4848-4802-4873-4898 MTTO VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 9055, 4965, 6258, 7850	\$43,493.04
23-oct-2023	7323	5462	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	10397	Orden de Compra # 2326. ORDEN DE COMPRA 2326 REQUI 2883 ANFORAS APOYO PARA EL EQUIPO SEXTA COPA FURIA QUE SE LLEVARA ACABO 9 JUNIO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2956	\$44,022.00
23-oct-2023	9317	5387	RED DE PREPAGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10241	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RED PREPAGO DE MEXICO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROCESAMIENTO CONEXION TIENDAS COMERCIALES, SORIANA, OXXO, REDMAS Y CLUB PAGO, FACT A_966544 PERTENECIENTE AL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y	\$44,254.00
23-oct-2023	9192	5384	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	10238	Orden de Compra # 3321. REQ. 3828 O.C. 3321 POR LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y ELIMINACION DE LINEAS A GRUA SERIE 65659 DE ALUMBRADO, Documento(s): A2379	\$53,623.82
23-oct-2023	8240	5379	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10233	Orden de Compra # 2736. REQ. 3193 O.C. 2736 POR LA REPARACION DE FRENOS DE TAHOE SERIE 174474 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): P00031244	\$57,176.40
23-oct-2023	10048	5469	ENRIQUE GAMBOA REYES	10404	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON//CONTRATO LPN/DSA/031/2023 /FACTURA 1220/ RENTA DE 30 TOLDOS 6X6, RENTA DE 400 SILLAS, RENTA DE 94 MESAS RECTANGULARES, RENTA DE 1 ESCENARIO TECHADO , PARA PASEO COLON DEL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$60,668.00
23-oct-2023	10985	5473	ENRIQUE GAMBOA REYES	10413	FACTURAS 1175-1191-1202-1218-1219 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10113, 10121, 10125, 9718, 9957	\$61,016.00
23-oct-2023	9390	5464	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	10399	Orden de Compra # 3909. REQ 4299 O.C. 3909 200 BULTOS CEMENTO APASCO SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): 13176	\$61,480.00
23-oct-2023	10988	5475	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	10422	FACTURAS 647143-647952-662751-662749 HERRAMIENTAS MENORES-ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6695, 7106, 9186, 9262	\$67,748.18
23-oct-2023	10947	5452	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10381	FACTURAS 42909-422512 GASOLINA PARA VIATICOS-BOMBEROS. , Solicitudes consolidadas: 10300, 10560	\$67,864.98
23-oct-2023	10912	5444	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	10347	FACTURAS 19047-19110 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 9117, 9741	\$79,135.08
23-oct-2023	10976	5477	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	10423	RBO. RDM898 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$90,000.00
23-oct-2023	10500	5425	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	10289	FACTURAS 963725-966241-966219-964432 MTTO VEHICULOS PARA ESPACIOS PUBLICOS-PROTECCION CIVIL-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 8575, 9044, 9045, 8317	\$94,218.83
23-oct-2023	10771	5472	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	10407	Factura # B3D9C, Contrato CCL/DGCG/038/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infomatelaguna.com durante el mes de agosto del 2023.	\$99,760.00
23-oct-2023	10380	5417	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10273	Orden de Compra # 3932. ORDEN DE COMPRA 3932 REQUI 4007 ELABORACION DE LONAS TRABAJAMOS POR TORREON DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 1D1A	\$107,309.00
23-oct-2023	10897	5436	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10315	FACTURA 410261-421563-421544-412428-423750-423751 COMBUSTIBLES PARA VIATICOS Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL R.AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 6286, 9645, 10298, 10174	\$116,656.17
23-oct-2023	10444	5421	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	10277	Factura # 3384, Contrato CCL/DGCG/020/2023, Servicio de publicidad por radio en la estación Estero Gallito 97.1 FM durante el mes de agosto del 2023.	\$121,199.00
23-oct-2023	10901	5438	ENRIQUE GAMBOA REYES	10322	FACTURAS 1221-1222 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 10053, 10055	\$121,336.00
23-oct-2023	10322	5416	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	10272	Factura # 6117, Contrato CC/DGCG/052/2023, Servicio de publicidad en suplemento ANIVERSARIO durante el mes de septiembre del 2023.	\$125,280.00

23-oct-2023	10434	5420	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	10276	Factura # F2838, Contrato CCL/DGCG/021/2023, Servicio de publicidad por radio en la estación EXXA 95.5 AM durante el mes de agosto del 2023.	\$125,687.86
23-oct-2023	10955	5456	FABIOLA RIOS HUERTA	10393	FACTURA 54,53, SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA PARA PERSONAL OPERATIVO Y PARA LOS CADETES DE LA ACADEMIA DE LA POLICIA, DE LA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 10579, 10584	\$144,585.00
23-oct-2023	9384	5388	CENTRO DE INNOVACION EN CAPACITACION Y CONSULTORIA MEXICO, S.A. DE C.V.	10242	CONTRATO NO. CC/DGDI/037/2023 FACTURA 139 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), FONDO DE APORTACIONES PARA LA I	\$162,400.00
23-oct-2023	10823	5429	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	10295	Factura # 6061, Contrato CCL/DGCG/051/2023, Servicio de publicidad en le periodico milenio durante el mes de agosto del 2023.	\$168,034.63
23-oct-2023	10893	5433	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	10304	FACTURAS 5696-5650-5618 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS FOMENTO ECONOMICO-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 9640, 8722, 8394	\$170,775.20
23-oct-2023	10499	5424	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10284	Orden de Compra # 3639. REQ. 4001 O.C. 3639 / IMPRESION DE LONAS PARA LA PUBLICIDAD DE "SIN CASCO NO VIAJAS", Documento(s): 904	\$185,185.24
23-oct-2023	9801	5397	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10251	FACT. ENEB 421539, OC. 820 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023	\$188,048.02
23-oct-2023	10319	5415	ALONSO SALAS OCHOA	10271	CONTRATO No. CC/DGDI/035/2023 FACTURA A7 SERVICIO DE ASESORIA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE TORREÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 37120:2018 E ISO 37123:2019	\$190,800.00
23-oct-2023	10469	5422	COACOMER, S.A. DE C.V.	10278	CONTRATO LPN/DSA/008/2023 NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DSPM, LAS FACTURAS: A-7455, A-7472, A-7481, A-7487, A-7496, A-7507, A-7517, A-7526	\$193,980.60
23-oct-2023	10143	5405	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	10259	Req 14883, OC M262, FACT 186 / CENA ANIVERSARIO UTT, CENTRO DE CONVENCIONES 22 SEPTIEMBRE 2023	\$198,128.00
23-oct-2023	10833	5430	4G ADD GROUP S.A. DE C.V.	10296	Factura # A6815, Contrato CCL/DGCG/013/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de septiembre del 2023.	\$204,000.00
23-oct-2023	10386	5418	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	10274	FACTURA NO.2182. REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$213,672.00
23-oct-2023	9648	5393	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	10247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES BLINDADAS Y ESPECIALES DE LA DSPM CONTRATO DSA/CCL/IR/007/2023 LAS FACTURAS: P00031387, P00031470 Y P00031471	\$295,203.76
23-oct-2023	9813	5398	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10252	SERVICIO TÉCNICO PARA LA RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS DEL SERVIDOR CENTRAL Y SERVIDOR WEB/ FACT. FD19441/ No. CONTRATO TMT/DIS/01/01/2023	\$322,480.00
23-oct-2023	10407	5419	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10275	FACTURA AB1509 DEL 3 OCTUBRE 2023 CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIETNOS CUARTOS FRÍOS, AIRES ACONDICIONADOS, ÁREA DE LAVANDERIA Y ÁREA DE CALDERA, PERIODO SEPTIEMBRE 2023	\$369,958.21
23-oct-2023	9779	5466	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10401	FACT. ENEB 421540, ENEB 421542, OC. 821, 822 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023	\$379,330.68
23-oct-2023	10902	5439	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	10328	FACTURAS 10364-10366-10367-10369-10365 SERVICIO INTEGRAL DE PLAGAS Y FAUNA PARA RASTRO MPAL.CONTRATO DSA/CCL/IR/003/2023., Solicitudes consolidadas: 10301, 10307, 10310, 10318, 10323	\$399,271.36
23-oct-2023	10315	5414	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	10270	FACTURA 2183 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 SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE M	\$498,475.73
23-oct-2023	10018	1427	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	10442	FACTS: 422007-422008-422009-422010-422011. CONSUMO DE COMSBUTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 13 AL 17 DE SEPT 2023.	\$620,569.13
23-oct-2023	10808	5428	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10294	Factura # 00119166, Contrato CC/DGCG/053/2023, Servicio de publicidad en el periodico EL SIGLO DE TORREON durante el mes de septiembre del 2023.	\$794,283.20
23-oct-2023	10845	5431	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	10297	Factura # 117393, Contrato CCL/DGCG/032/2023, Servicio de publicidad por multimedios TV durante el mes de mayo del 2023.	\$797,868.60

23-oct-2023	9714	5396	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	10250	CONTRATO LPN/DSA/015/2023 CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS FAC5168, FAC5170, FAC5172, FAC5174, FAC5176, FAC5178, FAC5180, FAC5182, FAC5184, FAC5186, FAC5188, FAC5190, FAC5192, FAC5194, FAC5198, FAC	\$886,472.00
23-oct-2023	9467	5391	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	10245	UN VEHICULO NUEVO, IMPORTADO EXPLORER ST AWD MARCA FORD SERIE 1FM5K8GC3PGA88375 MOTOR A88375 MODELO 2023 COLOR BLANCO METALICO INT NEGRO PIEL CONTRATO N° LPN/DSA/033/2023 FACTURA: AF10033	\$1,409,358.24
23-oct-2023	10620	5426	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ALKHAM, S.A. DE C.V.	10290	CONTRALO LPN/DSA/045/2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 85 KIT ANTIMOTIN Y 80 KITS DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LA FACTURA : A 389	\$2,759,854.72
23-oct-2023	11680	5480	MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	10732	FACT-37 REGISTRO DE SERVICIO CONSISTENTE EN SERVICIO POR REALIZACION LOGISTICA Y MANEJO DE FORO WOMEN ECONOMIC FORUM IBEROAMERICA (WEF)	\$3,480,000.00
24-oct-2023	94	2485	ESTELA PACHECO GUIJOSA	10225	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-800 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 19/05/23) DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE CAT. 069-299-025 YA QUE FUE SUBDIVIDIDO EN CONDOMINIO CON RBO DE PAGO 237-27 Y 28 DEL 19/05/2023	\$3,412.18
24-oct-2023	10973	2488	ALMA DELIA MIRANDA MAGALLANES	10228	DEV. DE SERV CAT. EN CUMPLIMIENTOS A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 796/202 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 953892 DEL 05/05/2022	\$954.68
24-oct-2023	10992	2489	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10229	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,250.00
24-oct-2023	10990	2490	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10230	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE MOUSE, PILA ALCALINA, CINTA ADHESIVA, CABLE USO RUDO, VENENO PARA FUMIGAR, ROLLOS DE CINTA CORRECTORA, ENVIO DE DOCUMENTACION, PEGAMENTO DE ACUERDO A LA VALIDACION D	\$9,311.55
24-oct-2023	11020	5485	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10471	R-5735 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24OCT223 ACUDEN AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL PODER JUDICIAL DEL EDO A COMPARECER EN EL DESAHOGO CONFECIONAL EXP 200/2022 PROMUEVE HECTOR HUGO ROIZ HDZ Y OTROS	\$1,700.00
24-oct-2023	11006	5487	TESORERIA DE LA FEDERACION	10472	PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS: PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.0 A 0.762.81, EN COL. QUINTAS DEL NAZAS Y PAVIMENTACIÓN DE C	\$20,096.00
24-oct-2023	10506	5496	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	10474	FACT. D0143 ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE SEPT. DE 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
24-oct-2023	10943	5484	ARRENDADORA TRC SA DE CV	10470	F-A294 PAGO DE FACTURA DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO ARRENDAMIENTO POR LOCAL UBICADO EN 94 PRIMITIVO ALIANZA GRANDE TORREON	\$50,019.20
24-oct-2023	11009	1442	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	10489	FFM-004-2023 FACT. Z000590 FOLIO: B59150F0-E4E0-4012-97D8-75F8DE838426 EST 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE, UBICADA DE CALLE INSTITUTO	\$72,536.75
24-oct-2023	11015	539	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	10480	ML-010-2023 FACT. 1249 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTES DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$92,005.19
24-oct-2023	10982	5492	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	10473	FACT. FE224 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	\$148,232.20
24-oct-2023	11013	1435	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10485	CO 020 2023 FACT AB1536 FOLIO FISCAL FA40AB8E-71B7-11EE-87B4-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA FE	\$176,811.13
24-oct-2023	11010	535	ELOY GOMEZ NAVA	10476	ML-007-2023 FACT. 1161 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2023 RELATIVO A: ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA 100, EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$315,458.55

24-oct-2023	11011	536	ELOY GOMEZ NAVA	10477	ML-013-2023 FACT. 1155 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 013-FM-TOR/2023 RELATIVO A: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2023 (INCLUYENDO INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO EST	\$327,951.56
24-oct-2023	10739	1432	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	10482	CO 084 2023 FACT A2225 FOLIO FISCAL CB0853A3-3884-4324-AE85-D04937231DD3 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA DR HABIB ESTEFANO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PEDRO DE GANTE	\$422,277.89
24-oct-2023	11021	1441	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	10487	CO 023 2023 FACT 157 FOLIO FISCAL D2BD97F9-8759-4E6D-9100-C961C021FE10 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE OTUMBA ENTRE CALZ XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL, COL CAROLINAS	\$537,107.59
24-oct-2023	11016	540	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	10481	ML-011-2023 FACT. 1250 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$621,580.73
24-oct-2023	10978	1433	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	10483	CO 050 2023 FACT 164 FOLIO FISCAL BFC3E0D5-BD78-4CE2-B835-5B73EC080D68 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN AV.FOSFORITA Y CALLE ATARDECER EN COL REAL DEL SOL	\$630,038.86
24-oct-2023	11012	537	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	10478	ML-039-2023 FACT. 218A4 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 039-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LAS CHACHARAS UBICADA ENTRE LA CALLE DE LA MERCED Y C. CIUDADANO DE LAS FLORES EN COLONIA VILLAS LA MERCED	\$661,951.47
24-oct-2023	11019	1436	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10486	CO 070 2023 FACT 239 1B577C1B-65B8-4478-B6F2-5015DFADD6AE ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE N Y CALLE P EN COL EDUARDO GUERRA	\$711,582.47
24-oct-2023	10920	534	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10475	ML-051-2023 FACT. C59C0 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUSEO CASA DEL CERRO UBICADO EN CALLE INDUSTRIA EN COLONIA DURANGUEÑA	\$868,390.49
24-oct-2023	10981	1434	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ALTO DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	10484	CO 029 2023 FACT 84603FDC-1D81-4139-9CDF-C40A75CC3FE1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE AV FERROCARRIL Y AV SONORA EN COL VICTORIA	\$988,924.83
24-oct-2023	11014	538	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	10479	ML-054-2023 FACT. PIL 259 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESIDENCIAL SENDEROS	\$4,741,114.40
24-oct-2023	10974	1437	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	10488	FACT. 1190010062 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2023.	\$17,966,831.49
25-oct-2023	11112	5500	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	10467	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL DIA 23OCT2023, ACUDE ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO AL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE RECIBIR INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA F E D E R A C I O N	\$815.00
25-oct-2023	11177	5502	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	10468	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNION EN LA CUAL SE ESTRECHARON VINCULOS DE AMISTAD Y FORTALECIMIENTO EN LAS RELACIONES COMERCIALES Y CULTURALES ENTRE EL MUNICIPIO DE TORREON Y ESPAÑA.	\$20,514.99
25-oct-2023	11143	584	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	10469	FACT. E7917F PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	\$2,100,000.00
26-oct-2023	11115	2491	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	10443	REEMBOLSO AL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,250.00
26-oct-2023	11113	2492	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	10444	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR COMPRA DE COMIDA Y COPIAS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$1,875.00
26-oct-2023	11111	2493	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	10445	REEMBOLSO A LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS, ENVIO DE MUESTRAS, COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, COMPRA DE PLASTICO NEGRO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$16,332.11

26-oct-2023	11224	5506	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	10492	R-07403 GXC PAGO DE GASTOS EVENTO "FAM TRIP CALAVERAS TORREON COAH.", MISMO QUE SE LLEVARA ACABO SRIA DE TURISMO DE TORREON EN LA CD CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 31OCT-03NOV 2023	\$19,731.00
26-oct-2023	11222	5508	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	10494	APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR EL C. MARIANO SERNA MUÑOZ, PRESIDENTE CANACO TORREON PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA 13VA. EDICION "CANACO ADVENTURE COAHUILA 1000 DESERT RALLY"	\$60,000.00
26-oct-2023	11225	5507	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	10493	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MARIANO SERNA MUÑOZ, PRESIDENTE CANACO TORREON PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CENA "107 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	\$165,300.00
26-oct-2023	11213	544	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	10490	ML-042-2023 FACT. 932 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 042-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD, UBICADA EN AV. BRAVO Y CALLE CANAL DEL OESTE EN COLONIA QUINTAS DEL NAZAS	\$1,051,028.87
26-oct-2023	10142	1449	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	10491	F-796 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2023	\$3,228,660.33
27-oct-2023	95	2494	JUAN ANTONIO ROMERO FIERRO	10495	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 264-483 (CORTE DE LA CAJA 264 DEL DIA 25/08/23) DEV. DEL PAGO DE INFRACCION 726200-V DEL 21/08/2023 EN CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 52/2023-IV POR EL JUZGADO CUARTO DEL 21/05/2023	\$518.70
27-oct-2023	11116	2496	ALTO IMPACTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	10497	DEV. DEL REFRENDO ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1459/2022-V-B-DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 58-7, 6, 3 DEL 31/08/2022	\$23,739.58
27-oct-2023	11110	2497	JOSE PAZ GRACIA LIRA	10498	DEV. DEL PAGO DEL PREDIAL DEL 2022 DE LA CVE CAT. 026-002-112 CON RBO DE PAGO 35-S DEL 30/03/2022 YA QUE SE VOLVIO A PAGAR EN 13/04/2023	\$465.72
27-oct-2023	5609	2518	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	10543	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 22JUN2022, ACUDEN DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO Y LILIA DEL CARMEN RDZ MORALES AL PERIODICO OFICIAL P/ENTREGAR LA INFORMACION DE LICITACIONE P/SU PUBLICACION	\$1,645.00
27-oct-2023	7843	2521	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	10545	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH, 11AGO2022, ACUDE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL A ENTREGAR INFORMACION P/PUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUBLICAS "MEJORAMIENTO DE PLAZA,ACCESO A FRONDOSO Y VIAL Y PARABUS PTE CAMPESINO	\$1,648.00
27-oct-2023	11248	5514	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	10507	R-07282 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 27OCT2023, ACUDE ALFREDO G. HOYOS SCHZ AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE INICIATIVAS DE DECRETO DE ESTE MPIO DE TORREON	\$1,700.00
27-oct-2023	11308	2501	ARACELI ROCHA GONZALEZ	10524	R-07261 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 D	\$1,949.30
27-oct-2023	11309	2502	GLORIELA GARCIA ROMAN	10525	R-07262 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 D	\$1,949.30
27-oct-2023	11310	2503	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	10526	R-07263 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.33% DEL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 D	\$1,949.30
27-oct-2023	6627	2519	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	10544	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 15JUL22, ACUDE DAGOBERTO ORTIZ Y MARIA ELENA KANTUN ACUDEN A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL P/ENTREGAR CONVOCATORIAS DE 7 LICITACIONES P/SU RESPECTIVA PUBLICACION EN DICHO MEDIO	\$2,679.96
27-oct-2023	11324	2511	JESUS JIMENEZ DELGADO	10534	R-07271 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$6,925.58
27-oct-2023	11305	2498	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	10521	R-07258 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER	\$7,268.66

27-oct-2023	11315	2505	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	10528	R-07265 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
27-oct-2023	11317	2506	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	10529	R-07266 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$7,268.66
27-oct-2023	11319	2507	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	10530	R-07267 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$7,268.66
27-oct-2023	11322	2509	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	10532	R-07269 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
27-oct-2023	11330	2513	ANA MARIA FAVELA REYES	10536	R-07273 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
27-oct-2023	11331	2514	ELSA MARCELA MUÑOZ RODRIGUEZ	10537	R-07274 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$7,268.66
27-oct-2023	11334	2516	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	10539	R-07277 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$7,268.66
27-oct-2023	11323	2510	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	10533	R-07270 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$8,158.08
27-oct-2023	11306	2499	GRACIELA TORRES TREJO	10522	R-07259 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO	\$8,710.90
27-oct-2023	11314	2504	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	10527	R-07264 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$8,710.90
27-oct-2023	11329	2512	JANNETH TREJO ACUÑA	10535	R-07272 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRE	\$9,425.14
27-oct-2023	11336	2517	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	10540	R-07278 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEB	\$10,441.92
27-oct-2023	11332	2515	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	10538	R-07275 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29° SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FE	\$10,446.58
27-oct-2023	11270	5519	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	10509	R-4586 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 27,28 Y 29 OCT2023, ACUDE EL LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNIONES CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAH . MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$10,722.00

27-oct-2023	11683	2522	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	10704	REPOSICION DE CAJA CHOCA AL DEPARTAMENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE DESPENSA, COMPRA DE SNACKS DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,931.05
27-oct-2023	11275	5522	ROBERTO CHAVEZ FLORES	10511	F-3084 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALEX SALMON SERHAN MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO "EXTRAVAGANZA, JAZZ EN EL CRISTO" EL 21 DE OCTUBRE 2023	\$17,400.00
27-oct-2023	11320	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10504	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 43 PERIODO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2023	\$22,322.61
27-oct-2023	11271	5520	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	10510	R-4587 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 27,28 Y 29 OCT2023, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES, ANTONIO HDEZ, E. FLORES Y E. ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNIONES CON EL GOBERNADOR ELECTO DE COAH . MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VE	\$22,500.00
27-oct-2023	10381	5524	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	10512	Orden de Compra # 4183. ORDEN DE COMPRA 4183 REQUI 4817 ELABORACION DE LONAS PARA FIESTAS PATRIAS 116 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 930	\$199,270.02
27-oct-2023	10472	5515	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	10508	FACT. F251 SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	\$377,980.42
27-oct-2023	10798	587	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	10514	FACT. 153 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$687,500.00
27-oct-2023	11483	386	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10601	PAGO DE RAYA SINDICATO 43-OCT2023	\$851,799.10
27-oct-2023	10794	588	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	10515	FACT. 03C88 PAGO AL INST MPAL DEL DEPORTE DE TORREON DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	\$950,000.00
27-oct-2023	10162	5513	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	10506	F 503 contrato LPN/DSA/040/2023 ANTICIPO DEL 40% "SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. FOLIO 7637D5	\$1,860,000.00
27-oct-2023	10795	589	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	10516	FACT. A120 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MPAL AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (DIF)	\$3,000,000.00
27-oct-2023	11253	586	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	10513	FACT. S1040 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SIMV CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	\$4,800,000.00
30-oct-2023	11313	590	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	10517	FACT. BE88934 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	\$637,500.00
30-oct-2023	11304	5530	TESORERIA DE LA FEDERACION	10518	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS, RESICO Y ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2023.	\$162,516.00
30-oct-2023	11318	5528	BANOBRAS, S.N.C.	10519	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	\$34,433.99
30-oct-2023	10367	591	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10520	F-1647 CHAVARRIA MURILLO JESUS CAMJ710604V24 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
30-oct-2023	11585	5532	JORGE ANTONIO MIJARES CORREA	10623	F- 43D926 JORGE ANTONIO MIJARES CORREA HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL DE PRECIOS DE SERVICIOS DE GRUAS DE ARRASTRE Y MANIOBRAS Y DEPOSITO	\$332,775.00
31-oct-2023	11376	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10541	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, DSPM Y SINDICATO DE LA 2QNA DE OCTUBRE 2023	\$486,371.22
31-oct-2023	11359	14	BANAMEX (2)7950 FORTAMUN 2023	10542	PAGO DE BECAS DE LA GPSPM 2a QUINCENA OCTUBRE 2023	\$348,750.00
31-oct-2023	11337	5535	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	10546	R-07279 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEB	\$9,038.36
31-oct-2023	11333	5536	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	10547	R-07276 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 20	\$8,964.08
31-oct-2023	11321	5537	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	10548	R-07268 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERCIBIA EL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN ACUERDO DE LA 29ª SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	\$8,710.90

31-oct-2023	11362	5540	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	10549	R-5737 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 01NOV2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DE EDO P/ENTREGA CHEQUE DENTRO DE EXSP 1646/82/2009 DE ALBINO PEREZ ROCHA Y OTROS	\$1,700.00
31-oct-2023	11361	5541	ALFREDO GABRIEL HOYOS SANCHEZ	10550	R-07284 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 31OCT2023, ACUDE ALFREDO GABRIEL HOYOS SCHZ AL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE AL AVANCE DE GESTION FINANCIERA TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE MPIO DE TORREON Y ORGA	\$1,700.00
31-oct-2023	11363	5542	ANA ESTIBALIZ MENDOZA TIRADO	10551	R-08256 GXC VIAJE A CDMX EL 06 DE NOVIEMBRE 2023, ACUDE ANA ESTIBALIZ MENDOZA Y CESAR SIFUENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REUNION PARA LA PRESENTACION Y RECEPCION DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORIA 749 DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO	\$18,500.00
31-oct-2023	11578	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10597	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICA 2QNA DE OCTUBRE 2023 NOMINA DE CONTRATO	\$2,156.83
31-oct-2023	11409	1466	CLAUDIA SILVA PORTILLO	10586	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2023	11410	1467	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	10587	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2023	11411	1468	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	10588	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE (BANAMEX)	\$3,000.00
31-oct-2023	11496	1719374	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10613	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$5,965.38
31-oct-2023	11503	1719377	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10618	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QOCT2023	\$6,434.99
31-oct-2023	7861	5546	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	10557	Orden de Compra # 3009. REQ. 3012 O.C. 3009 POR SERVICIO DE LOS 30,000 KMS A FORD RANGER SERIE 119358 DE LIMPIEZA, Documento(s): SBF047958	\$7,822.37
31-oct-2023	11273	5553	MARIO TABARES GUTIERREZ	10580	FACTURAS 7368-7423 APOYOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 9792, 9793	\$8,960.00
31-oct-2023	11505	1719383	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10620	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$10,323.30
31-oct-2023	11527	1719374	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10614	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$10,696.62
31-oct-2023	9094	5548	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10559	ORDEN DE COMPRA NO. M219 REQ. NO. 14301 FACTURA NO. 1920 // POR SERVICIO DE TRASLADO DE 100 TINACOS PARA DESARROLLO SOCIAL	\$11,368.00
31-oct-2023	11493	1719371	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10611	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QOCT2023	\$13,562.62
31-oct-2023	11228	5550	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	10563	FACTURAS 7930-7951 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 7859, 8334	\$15,644.74
31-oct-2023	11504	1719377	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10619	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QOCT2023	\$26,689.61
31-oct-2023	11506	1719383	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10621	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$27,694.67
31-oct-2023	11394	5544	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MTZ.A.C.	10556	F-4010 APOYO A PETICION DE LA C. PAULINA VILLARREAL FLORES, PARA LA RENTA DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ PARA EL EVENTO "CANTOS PARA HERMANAR AL MUNDO" EL DIA 7 DE DICIEMBRE	\$30,000.00
31-oct-2023	11491	19372	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10609	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2023	\$31,723.27
31-oct-2023	11371	5554	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10583	FACTURAS 1852-1772ARRENDAMIENTO MOBILIARIO/FLETES EVENTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE-DSPM., Solicitudes consolidadas: 3383, 6045	\$34,031.50
31-oct-2023	8513	5547	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	10558	RENTA DE VALLAS PASEO COLON/CONTRATO CCL/DGDS/015/2023// fact. 1913 // ARRENDAMIENTO DE 90 VALLAS POR CADA DOMINGO EN PASEO COLON DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 13, 20, 27 DE AGOSTO DEL 2023 (Vallas metalicas calibre 18 utilizadas para	\$36,366.00
31-oct-2023	11241	5551	MARIO TABARES GUTIERREZ	10569	FACTURAS 7487-7486-7560-7488-7556 HERRAMIENTAS MENORES-LUBRICANTES-FERTILIZANTES SALUD PUBLICA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10649, 10652, 10784, 10793, 10796	\$46,684.00
31-oct-2023	11494	1719371	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10612	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QOCT2023	\$86,470.94
31-oct-2023	11492	9372	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	10610	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2023	\$96,835.20
31-oct-2023	9923	5549	MARIO TABARES GUTIERREZ	10560	Orden de Compra # 4360. REQ. 4910 O.C. 4360 / COMPRA DE PLANTAS DE DIFERENTE ESPECIES PARA REHABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ALAMEDA ZARAGOZA,PLAZA DE ARMAS, CALZADA COLON,NUDO MIXTECO Documento(s): F-7469	\$98,020.00
31-oct-2023	11490	655	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10608	PAGO DEPORTE -2QNA OCTUBRE 2023	\$108,343.64
31-oct-2023	11498	1719382	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10616	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2023	\$114,544.43

31-oct-2023	11461	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	10596	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
31-oct-2023	11260	5552	MARCO AURELIO MORALES MULLER	10577	FACTURAS 254-255-256-257-258-259-261 PUBLICIDAD PAG.INTERNET WWW.NOTICIASOCHOCOLUMNAS.COM MARZO-ABRIL-MAY-JUN-JUL-AGOSTO-SEP 2023 CONTRATO CCL/DGCG/014/2023., Solicitudes consolidadas: 10797, 10801, 10803, 10804, 10805, 10806, 10807	\$324,800.00
31-oct-2023	11500	1719382	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	10617	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2023	\$412,573.04
31-oct-2023	11521	655	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10604	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QOCT2023	\$1,514,561.43
31-oct-2023	11488	208	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10606	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$2,072,290.55
31-oct-2023	11443	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10584	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2023	\$2,441,552.66
31-oct-2023	11400	592	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	10585	PAGO A PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE (SANTANDER)	\$2,456,000.00
31-oct-2023	11485	207	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10602	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QOCT2023	\$2,682,641.92
31-oct-2023	11489	208	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10622	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QOCT2023	\$4,481,670.45
31-oct-2023	11508	655	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10605	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QOCT2023	\$4,863,159.66
31-oct-2023	11486	207	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	10603	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QOCT2023	\$5,215,321.62