

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/328/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049924

**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 051260800049924 que a la letra dice:

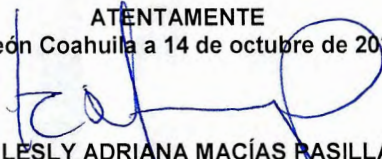
**"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de diciembre del año 2022, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago..."**

Me permito hacer de su conocimiento que, anexo al presente podrá encontrar la información respecto a **"pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de diciembre del año 2022"**.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto esperando que la información proporcionada se haga llegar de manera oportuna al solicitante.

**ATENTAMENTE**

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.



**LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS PASILLAS**

**ENCARGADA DE UNIDAD DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL.**

Anexo.- Relación detallada pagos diciembre 2022.  
C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-dic-2022	12519	1197	MARIA DEL REFUGIO LOYA LOYA	11051	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 16NOV2022, ACUDE REFUGIO LOYA LOYA AL EVENTO DE ENTREGA DEL DOC. Q CONTIENE LA ESTRATEGIA PARA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS DECRETOS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONVOC	\$1,098.00
01-dic-2022	12537	1198	JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO	11052	REEMBOLSO DE GASTOS A SALTILLO EL 19OCT2022, ACUDE JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION PRESENCIAL: PARTICIPACION DE LOS GOB.MPALES Y ESTATALES EN LA CONSTRUCCION DEL BIENESTAR:FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FA	\$345.00
01-dic-2022	12575	1199	TOMAS JUAN MANUEL LOPEZ VELAZQUEZ	11053	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO 23NOV2022, ACUDE TOMAS JUAN MANUEL LOPEZ VELAZQUEZ A RECIBIR LA ENTREGA DE CONSTANCIA 2022 COMO OFICINA VERDE Y RATIFICACIONES CATEGORIA ORO P/EL MPIO DE TORREON DE MANOS DEL GOBERNADOR DEL EDO. Y LA SRIA DE MEDIO AMBI	\$1,017.00
01-dic-2022	12587	1202	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11114	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
01-dic-2022	12627	1205	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	11117	REPOSICION A CAJA CHICA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,939.00
01-dic-2022	12586	1201	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11113	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y TIRA DE MULTICONTACTOS DE A CUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,541.50
01-dic-2022	12592	1204	VANESSA GARCIA RAMIREZ	11116	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VULCANIZADORA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,980.80
01-dic-2022	70	1206	JULIA LUCINA GUERRERO MACIEL	11118	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 238-92 (CORTE DE LA CAJA 238 DEL DIA 31/01/22) EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE MAPRO 194/2022-IV 'PR EN KIZGADP QUINTO DEV. DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CON RBO DE PAGO 238-132 DEL 3	\$577.30
01-dic-2022	12584	1209	PABLO ALEJANDRO CANTU GOMEZ	11121	DEV. DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 714/2021-V POR LE JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 148-4 DEL 01/06/2021	\$1,687.39
01-dic-2022	12583	1208	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	11120	DEV. DEL PAGO DEL D.A.P. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 559/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIA DEL	\$1,973.79
01-dic-2022	12582	1207	ADELA CORCUERA VALOR	11119	IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 272/2021-XII CON RBO DE PAGO 35-25 DEL 13/02/2021 32-23 DEL 16/02/2021	\$2,484.83
01-dic-2022	12588	1210	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	11122	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HORARIO EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,529.00
01-dic-2022	12934	396	GEOVANA PATRICIA AVIÑA LOPEZ	11604	PAGO CONVENIDO A LA C. GEOVANA PATRICIA AVIÑA LOPEZ EM60348 DE DIR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MPAL DERIVADO DE JUICIO 423/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1373/2022	\$12,000.00
01-dic-2022	12933	397	DANIEL ALVARADO RODRIGUEZ	11605	PAGO CONVENIDO AL C. DANIEL ALVARADO RODRIGUEZ EM60350 DE DIR. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE JUICIO 423/2022Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1372/2022	\$12,000.00
01-dic-2022	12938	392	BRAULIO CESAR ONTIVEROS DOMINGUEZ	11600	PAGO CONVENIDO AL C. BRAULIO CESAR ONTIVEROS DOMINGUEZ EM30775 DE DIR. DE TRANSPORTE DERIVADO DE JUICIO 200/2022Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1377/2022	\$22,722.66



01-dic-2022	12937	395	FERNANDO MERCADO RAMIREZ	11603	PAGO CONVENIDO AL C. FENANDO MERCADO RAMIREZ EM36365 DE MTTO URBANO DERIVADO DE JUICIO 380/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1374/2022	\$23,508.60
01-dic-2022	12936	394	GUSTAVO AGÜERO ZUÑIGA	11602	PAGO CONVENIDO AL C. GAGUERO ZUÑIGA GUSTAVO EM36541 DE INSPECCION Y VERIFICACION DERIVADO DE JUICIO 158/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1375/2022	\$24,778.20
01-dic-2022	12935	393	ADRIANA FERNANDEZ MACIAS	11601	PAGO CONVENIDO AL C. ADRIANA FERNANDEZ MACIAS EM36172 DE DIR DE STRANSPORTE PUBLICO DERIVADO DE JUICIO 200/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1376/2022	\$24,865.22
01-dic-2022	11126	4987	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	11151	TCAM511892 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$29,000.00
01-dic-2022	12931	391	Gael Fernando Hernandez Priego	11599	PAGO CONVENIDO AL C. GAEI FERNANDO HERNANDEZ PRIEGO EM36842 DE FOMENTO AGROPECUARIO DERIVADO DE JUICIO 158/2022Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1378/2022	\$29,385.45
01-dic-2022	11128	4988	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	11152	TCAM 512183 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y DE 80MBPS + TELEFONIA PARA LA ACADEMIA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$37,198.98
01-dic-2022	11123	4986	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	11150	TCAM511900 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y TELEFONIA PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$68,860.00
01-dic-2022	12651	4992	DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V.	11165	CO-064-2022 FACT A 191 686EE04F-B19F-4627-B6DC-1229120B13C9 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DEL CASTOR ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE A ARDILLA EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$121,282.77
01-dic-2022	12653	4993	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	11166	CO-063-2022 FACT 801D9B10-BC8D-4BD0-AD51-57D771E2C925 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFEENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DE LOS OSOS ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AV BROMO EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$179,202.22
01-dic-2022	12646	4990	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	11163	CO-075-2022 FACT A918 BF6D0649-8D80-42E4-B898-31B54A99B2CB ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JDN EMILIANO ZAPATA AV VICENTE SUAREZ Y AV LA PAZ COL ABASTOS JDN MICAELA PEREZ PROL ALEJANDRO CASAS S/N C	\$184,690.25
01-dic-2022	12608	681	CONSTRUCCIONES DIVERSIFICADAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11155	ML-084-2022 FACT. 591 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 084-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$215,723.54
01-dic-2022	12626	682	CONSTRUCCIONES DIVERSIFICADAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11156	ML-084-2022 FACT. 593 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 084-FM-TOR/2022 DE: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$215,723.54
01-dic-2022	12635	684	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11158	ML-099-2022 FACT. A189 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 099-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA EJIDO EL ÁGUILA, UBICADA EN AVENIDA GLADIOLAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE ORQUÍDEAS EN EJIDO EL ÁGUILA	\$296,001.55
01-dic-2022	12631	683	RENATO E CERNA ROJAS	11157	ML-067-2022 FACT. F981B ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 067-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DIF TORREÓN, UBICADO EN BOULEVARD REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ILDEFONSO FUENTES Y CALLE TREVIÑO EN LA COLONIA PRIMER	\$302,172.68



01-dic-2022	12581	680	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11154	ML-072-2022 FACT. 529 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 072-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE CANINO CENTRO, UBICADO EN ALAMEDA ZARAGOZA DE AVENIDA ALLENDE ESQUINA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA SEGUNDO DE COBIAN CENTRO	\$321,781.60
01-dic-2022	12648	4991	CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V.	11164	CO-055-2022 FACT A213 96073F90-7C80-8E43-859E- 10296C4DB247 ESTIMACION 2 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C MANABI ENTRE MARIE CURIE Y C MICHEL FARADAY EN COL LA MERCED II	\$336,238.36
01-dic-2022	12650	685	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V.	11159	ML-038-2022 FACT. A341 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 038-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DEL ALGODÓN UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA MORELOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$440,959.82
01-dic-2022	12652	4985	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11149	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$551,254.82
01-dic-2022	12576	679	ASESORIA ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V	11153	ML-040-2022 FACT. M14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 040-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA LA ROSITA, UBICADA ENTRE PASEO DEL CICLÓN, C. DE LAS ESTRELLAS, CALLE PALERMO Y CALLE SANTANDER EN AMPLIACIÓN LA ROSITA	\$659,916.20
01-dic-2022	12654	4994	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	11167	CO-019-2022 FACT CD57E3C9-1BBE-4544-8BB1- B46F5D5E615F ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C AJUSCO ENTRE CALZ QUETZACOATL Y AV DE LA PAZ EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$722,621.89
01-dic-2022	12598	2207	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	11161	FFM-004-2022 FACT A298 ESTIMACION 1 ORDINARIA CONTRATO 004-FFM-TOR/2022 COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA FFM-003-2022 FACT. 1845 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2022 DE:	\$776,579.80
01-dic-2022	12597	2206	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	11160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES UBICADAS EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORRE	\$1,045,160.92
01-dic-2022	12644	4989	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	11162	CO-086-2022 FACT C79C7E47-7C34-4B82-8C3B- FA4570FE9445 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV SIMON BOLIVAR AV SANTA MARIA AV CINCO DE MAYO ENTRE PRO IDELFONSO FUENTE Y C PROL RODRIGUEZ NORTE EN COL MODE	\$2,424,386.29
02-dic-2022	12585	12	HECTOR RAMIREZ REGALADO	11139	PAGO AL C. HESTOR RAMIREZ REGALDO POR JUICIO DE AMPARO 860/2022 SEGUN OFICIO CMT/2932/11112022Y OFICIO DRH/1089/2022	\$84,638.62
02-dic-2022	12630	400	BAYRON FERNANDO ROMERO LUJAN	11141	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROMERO LUJAN BAYRON FERNANDEZ EM38228 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,878.03
02-dic-2022	12634	403	MARGARITA MICAELA CANALE FERNANDEZ	11144	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. CANALE FERNANDEZ MARGARITA MICAELA EM 34057 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$19,691.29
02-dic-2022	12632	401	ENEDINA SALAZAR MORA	11142	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. SALAZAR MORA ENEDINA EM22663 DE LA SALA DE REGIDORES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$204,748.68
02-dic-2022	12633	402	GUADALUPE FAVELA MESTA	11143	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. FAVELA MESTA GUADALUPE EM 022024 DE COORDINACION DE CAJAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$220,909.77



02-dic-2022	12665	405	RAFAEL VICENTE ALVAREZ GARCIA	11146	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ALVAREZ GARCIA RAFAEL EM38133 DE LA DIR. ADTV DE SEG PUB. MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$22,111.92
02-dic-2022	12660	404	JUAN GUILLERMO MORENO ROBLES	11145	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MORENO ROBLES JUAN GUILLERMO EM36756 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$22,605.40
02-dic-2022	12674	407	LUIS ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	11148	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ROBERTO EM34161 DE LA DIR. DE INFORMATICA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$30,718.68
02-dic-2022	12877	1	MA JULIETA BRIZUELA REYES	11207	PAGO AL C. MARIA JULIETA BRIZUELA REYES SEGUN OFICIO POR DSPC/01127/2022 REPOSICION POR DSCTO MAL APLICADO OP 9169	\$1,041.67
02-dic-2022	12881	1	OLGA LIDIA CRISPIN SILOS	11209	PAGO AL C. OLGA LIDIA CRISPIN SILOS SEGUN OFICIO POR DSPC/01127/2022 REPOSICION POR DSCTO MAL APLICADO OP 9169	\$1,291.67
02-dic-2022	12879	1	TOMAS EMILIANO DIAZ	11208	PAGO AL C. TOMAS EMILIANO DIAZ SEGUN OFICIO POR DSPC/01127/2022 REPOSICION POR DSCTO MAL APLICADO OP 9168	\$1,911.11
02-dic-2022	12712	5006	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	11233	CO-003-2022 FACT 94 51DD8DC2-0739-4265-89F8- 5FCDE8C3E513 ESTIMACION 5 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLAVISTA	\$9,124.52
02-dic-2022	13983	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11697	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$24,846.04
02-dic-2022	12696	5005	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	11232	CO-080-2022 FACT C205DBC2-B831-4183-A156- 6A86BB8A7BD5 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA E PRIMARIA DR GABINO BARREDA,C PUNTA ARENA S/N EN COL VILLA CALIFORNIA	\$33,932.54
02-dic-2022	12681	5002	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	11229	CO-072-2022 FACT 208 BB2CB0E7-95B1-44FF-8AED- 547C7882967B ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZ MOCTEZUMA ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y AV LA PAZ EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$39,153.67
02-dic-2022	13016	303352	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11595	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO DSPM 1QDIC2022	\$43,816.00
02-dic-2022	12685	5003	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11230	CO-060-2022 FACT 347 60C1C96A-CEC2-4D10-BDDA- E9699B8DC521 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE C ARTES GRAFICAS Y C LERDO DE TEJADA EN COL TERCERO DE COBIAN	\$56,730.57
02-dic-2022	10149	5012	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	11224	Orden de Compra # 4709. REQ. 5714 O.C. 4709 / ILUMINACION CONVENCIONAL Y RENTA DE BACLINE PARA ESCENARIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 1979 CO-034-2022 FACT 77E4F207-6A66-457F-83DA- 42843FA35614 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV BENITO JUAREZ ENTRE C MANUEL AVILA CAMACHO Y C LAZARO CARDENAS	\$98,600.00
02-dic-2022	12736	5007	ELIAS ORTIZ GARZA	11234		\$148,551.06
02-dic-2022	12836	2220	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11226	PAGO 5/7 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FIRMADO ENTRE COMIISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL R. AYTO DE TORREON POR CONCEPTO DE AJUSTE N°5362/2022 DEL CENSO POR EL ADEUDO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE FUNDADORES.	\$163,519.00
02-dic-2022	12689	5004	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11231	CO-015-2022 FACT BBAA98BA-EA82-4BE7-A2BB- 1D725AFD5300 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C XOCHICALCO ENTRE CALZ QUETZALCOATL Y 2A DE MOCTEZUMA EN COL FRANCISCO VILLA	\$205,569.55
02-dic-2022	13017	303346	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	11592	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2022	\$226,446.80



02-dic-2022	13025	303381	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11597	PAGO DEPORTE -AGUINALDO 2022	\$262,335.11
02-dic-2022	12851	4999	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	11221	Factura # F585 , Contrato DCG/020/2022, Servicio de publicidad en la revista digital brecha y página de internet www.los adictivos.com durante el mes de noviembre del 2022.	\$272,999.04
02-dic-2022	12280	5009	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	11222	CONTRATO DSA/CCL/013/2022 FACTURA 1253 SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL IMPACTO DE SUS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS. PARTIDA 2.- CUALITATIVO	\$284,200.00
02-dic-2022	12279	5010	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	11223	CONTRATO DSA/CCL/013/2022 FACTURA 1252 SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL IMPACTO DE SUS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS. PARTIDA 1.- CUANTITATIVO	\$284,200.00
02-dic-2022	12771	5000	BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V	11227	CO-036-2022 FACT AA77C512-D918-4F26-8293-ED2780BB5339 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA ENTRE CARR ANTIGUA A SAN PEDRO Y ROBERTO FIERRO EN COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS	\$335,905.79
02-dic-2022	12672	5001	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	11228	CO-051-2022 FACT F5551 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C LERDO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLAVISTA	\$345,353.70
02-dic-2022	13534	385127	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11598	PAGO DE RAYA SINDICATO 48-DIC2022	\$892,020.62
02-dic-2022	13018	303376	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	11593	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2022	\$1,153,531.20
02-dic-2022	13987	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11696	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , SINDICATO DSPM Y RAYA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2022	\$1,156,042.10
02-dic-2022	12806	2219	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11225	F-23BFD0 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLAES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACION F-23BFD0 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLAES POR TRANSFERENCIA	\$3,638,237.08
02-dic-2022	13012	303380	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11590	PAGO DE RAYA SINDICATO AGUINALDO 49-DIC2022	\$5,756,903.40
02-dic-2022	13013	226	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11594	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2022	\$16,482,872.56
02-dic-2022	13022	303375	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11591	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AGUINALDO 1QDIC2022	\$20,062,063.08
02-dic-2022	13023	303381	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11596	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AGUINALDO 1QDIC2022	\$22,322,084.82
05-dic-2022	12850	1213	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11212	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
05-dic-2022	12845	1211	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11210	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTRA LABORAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,561.62
05-dic-2022	12849	1212	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11211	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTRA LABORAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,858.00
05-dic-2022	12760	408	ROBERTO GUEVARA CHAIRES	11213	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$13,280.00
05-dic-2022	11798	5111	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11428	Orden de Compra # 5524. REQ.6431 O.C. 5524 3 PAR GUANTES CARNAZA SOLICITADO POR DSPM PARA ESCUADRON CANINO, Documento(s): FF625610	\$210.89
05-dic-2022	12759	2242	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	11495	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$841.23



05-dic-2022	6843	5040	ROBERTO CHAVEZ FLORES	11248	O C. # 2020. REQ. 2627 O.C. 2020 / RENTA DE TARIMA PARA APOYO A LA SRA MAYELA MENDOZA NUMERO 8715052754, PARA EVENTO A REALIZAR EL PROXIMO 30 DE ABRIL POR EL DIA DEL NIÑO EN LAS CANCHAS DE LA PLAZA DEL FRACCIONAMIENTO ROMA., Documento(s): 2661	\$1,392.00
05-dic-2022	11507	5059	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11267	Orden de Compra # 5042. REQ 5908 O.C 5042 MATERIAL PARA SALUD ART DE TONER , Documento(s): F8419	\$1,392.00
05-dic-2022	12814	5124	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11447	O.C. 5002 REQ. 6046 DIR. SALUD PUBLICA INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS PARA ESTERILIZACIONES FACT. 5079	\$1,400.00
05-dic-2022	12201	5117	FABIAN CABRAL SOLIS	11434	Orden de Compra # 5702. R-6699 FACTURA F28605 DIR. DE OBRAS PUBLICAS - MATERIAL NECESARIO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO, Documento(s): F28605	\$1,411.91
05-dic-2022	11342	5055	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11263	Orden de Compra # 5531. REQ.6383 O.C. 5531 CHAPA LLAVES DE PASO HERRAJES SOLICITADO POR DES.SOCIAL PARA MANTO SANITARIOS EN CENTROS COMUNITARIOS ZAR.SUR NVA CALIFORNIA BENITO JUAREZ, Documento(s): MC962	\$1,597.32
05-dic-2022	8530	5043	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	11251	Orden de Compra # 4271. REQ. 5295 O.C. 4271 / SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS PARA EL MIERCOLES 24 DE AGOSTO EN LA SALA GRANDE DEL 4to PISO DE PLAZA MAYOR PARA RUEDA DE PRENSA PARA CARRERA ATLETICA ICOJUVE, Documento(s): B 1528	\$1,703.60
05-dic-2022	12067	5116	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11433	Orden de Compra # 5094. REQ 5989 O.C 5094 MATERIAL PARA DESARROLLO URBANO ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS14773	\$1,736.29
05-dic-2022	12840	5100	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11417	FACTURAS 206242-206245 GARRAFONES DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 11532, 11604	\$1,920.00
05-dic-2022	9116	5044	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11252	ORDEN DE COMPRA 245 REQ. 6184 FACT. 2704 / DESAYUNOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE TOMARAN EL CURSO DE VERANO 2022 EN LOS CENTROS COMUNITARIOS	\$2,320.00
05-dic-2022	8281	5042	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11250	Orden de Compra # 4048. REQ 4565 O.C 4048 MATERIAL PARA PREVENCION DEL DELITO ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 4792	\$2,453.16
05-dic-2022	12054	5115	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11432	Orden de Compra # 5736. R-6577 OC 5736, DIRECCION GRAL. DE SALUD- INSUMOS MEDICOS PARA REHABILITACION FISICA, TERAPIAS FISICAS, Documento(s): B 24554	\$2,478.34
05-dic-2022	12675	5119	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	11436	Orden de Compra # 4534. REQ. 4757 O.C. 4534 POR AFINACION A HILUX SERIE E0006569 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): 1776	\$2,868.75
05-dic-2022	9438	5101	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	11418	Orden de Compra # 4706. REQ. 5691 O.C. 4706 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME25336	\$2,954.52
05-dic-2022	12939	2244	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11497	PAGO DE PRESTAMO DE BRAULIO CESAR ONTIVEROS DOMINGUEZ EM30775	\$3,007.28
05-dic-2022	10767	5036	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11245	Orden de Compra # 5227. REQ.6143 O.C. 5227 LAMINA REDOMDO SOLICO VARILLA 3/8 SOLICITADA POR MANTO URBANO PARA TRABAJO DE CUADRILLAS, Documento(s): FF624214	\$3,318.88
05-dic-2022	11221	5051	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11259	Orden de Compra # 4919. ORDEN DE COMPRA NO. 4919 REQ. NO. 5768 POR COMPRA DE 4 MICROSWITCH PARA LA REPARACION DEL RELOJ DE LA PLAZA BENITO JUAREZ POR LA DIR. DE SERVICOS GENERALES, Documento(s): 1033	\$3,364.00
05-dic-2022	11087	5105	ENRIQUE GAMBOA REYES	11422	Orden de Compra # 5017. REQ. 6008 O.C. 5017 / RENTA DE APARATOS DE AIRE PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 731	\$3,480.00
05-dic-2022	12957	5129	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11461	FACTURAS 207322-207323-207223-206909-206241 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 11445, 12154, 12202, 12213, 12226	\$3,600.00
05-dic-2022	12750	5089	MARIO TABARES GUTIERREZ	11377	FACTURAS 6158-6157 MATERIAL DIDACTICO, Solicitudes consolidadas: 11539, 11568	\$3,828.00



05-dic-2022	12961	5131	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11467	FACTURAS 206244-206240 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 11509, 11795	\$3,840.00
05-dic-2022	12139	2246	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	11499	F-776 SALAS PEREZ NESTOR SAUL SAPN901120CZ7 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO RECIBE: MADRE( SANDRA PEREZ ALVAREZ )	\$4,100.00
05-dic-2022	12812	5123	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11446	O.C. 4116 REQ. 4826 DIR. SALUD PUBLICA INSUMOS PARA EXTRACCIONES DENTALES FACT. INV/2022/4906	\$4,290.75
05-dic-2022	12827	5125	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11450	FACTURAS 24504-24353 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 10501, 11797	\$5,034.97
05-dic-2022	12929	5127	ENRIQUE GAMBOA REYES	11452	O.C. 319 REQ. 6487 INSTALACION DE LONA Y PLANTA DE LUZ INICIO DE BRIGADA DE VACUNACION RINCON LA MERCED EL 24 DE MAYO 2022 FACTURA 566	\$5,220.00
05-dic-2022	12970	5135	MARIO TABARES GUTIERREZ	11484	FACTURAS 6174-6164-6173 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 12070, 12244, 12247	\$5,637.60
05-dic-2022	12757	2240	DIRECCION DE PENSIONES	11493	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46-47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$6,041.39
05-dic-2022	12968	5134	ISRAEL DAVILA MURRA	11480	FACTURAS 227-238 MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 10748, 12294	\$6,567.68
05-dic-2022	12040	5114	JUAN MANUEL LANZARIN	11431	Orden de Compra # 5696. R-6709 OC 5696, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS MEDICOS PARA ESTERILIZACIONES, Documento(s): A3448	\$7,175.76
05-dic-2022	12784	5096	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	11400	FACTURAS 629-555 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7926, 11807	\$7,464.60
05-dic-2022	12956	5128	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11455	FACTURAS 5075-5209 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 11689, 9566	\$7,772.00
05-dic-2022	10715	5103	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11420	Orden de Compra # 5018. REQ. 6011 O.C. 5018 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1671	\$7,830.00
05-dic-2022	11335	5038	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	11247	Orden de Compra # 5248. R-4657 OC 5248, ALUMBRADO PUBLICO -CHALECOS PARA EL PERSONAL , Documento(s): AFA15	\$8,178.00
05-dic-2022	12754	2237	DIRECCION DE PENSIONES	11490	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$8,800.55
05-dic-2022	10447	5034	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	11243	Orden de Compra # 3857. REQ.4347 O.C. 3857 2 EOLLOS VINIL NEGRO DE 61 CM SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): F2434	\$9,233.60
05-dic-2022	10446	5048	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11256	Orden de Compra # 3815. REQ.4520 O.C. 3815 100 BULTOS CAL SOLICITADOS POR MANTO URBANO, Documento(s): 11931	\$9,280.00
05-dic-2022	12793	5121	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	11444	FACTURAS 24473-24293 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS , Solicitudes consolidadas: 10369, 11585	\$9,361.55
05-dic-2022	12960	5130	FABIAN CABRAL SOLIS	11464	FACTURAS 28608-28585 REFACCIONES BIENES INFORMATICOS/SUMINISTROS MEDICOS	\$10,851.33
05-dic-2022	10787	5049	MARINA MARQUEZ REYES	11257	FACTURAS 28605-28608-28585 REFACCIONES BIENES INFORMATICOS/SUMINISTROS MEDICOS , Solicitudes consolidadas: 12249, 11776	\$11,264.76
05-dic-2022	10445	5033	MARIO TABARES GUTIERREZ	11242	Orden de Compra # 4203. ORDEN DE COMPRA NO. 4203 REQ., NO. 4808 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 5.- PERSIANAS VERTICAL LISA DE PVC COLOR GRIS PARA EL PANTEON MUNICIPAL. , Documento(s): A3492	\$11,310.00
05-dic-2022	12735	5079	ENRIQUE GAMBOA REYES	11334	Orden de Compra # 4245. REQ.4812 O.C. 4245 100 BULTOS CAL PIRACAL SOLICITADA POR MANTO URBANO , Documento(s): F-6091	\$11,600.00
05-dic-2022	12755	2238	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	11491	FACTURAS 527-721 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10284, 3904	\$11,900.00
					RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	



05-dic-2022	12743	5083	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	11348	FACTURAS 13185-13194 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 11171, 11543	\$12,278.79
05-dic-2022	12251	5065	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	11273	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE OCTUBRE CONTRAT 027/DSG/2022 FACTURA 5670M	\$12,760.00
05-dic-2022	11352	5057	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11265	Orden de Compra # 5198. REQ. 5844 O.C. 5198 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION PARA NISSAN ESTACAS SERIE 66059 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): DC204	\$12,852.80
05-dic-2022	12737	5080	FABIAN CABRAL SOLIS	11338	FACTURAS 28535-28536-28542 REFACCIONES EQUIPO COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 11013, 11373, 11661	\$13,942.60
05-dic-2022	12707	5074	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA,S.A.DE C.V.	11319	FACTURAS 94137-94172 PINTURA TRANSITO VIALIDAD/DESARROLLO URBANO, Solicitudes consolidadas: 8234, 8785	\$14,036.00
05-dic-2022	12227	5118	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	11435	Orden de Compra # 2943. REQ. 3648 O.C. 2943 POR FRENOS AFINACION,CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION,LIMPIAPARABRISAS PARA HILUX SERIE 258743 DE SALUD MUNICIPAL, Documento(s): 5662	\$15,072.40
05-dic-2022	11000	5104	ENRIQUE GAMBOA REYES	11421	REQ 6486 OC 318 FACT 570 / SONIDO MAMPARA PODIUM PLANTA DE LUZ PARA ENTREGA DE PLAZA RINCON LOS NOGALES 26 MAYO 2022	\$15,080.00
05-dic-2022	12769	5092	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11390	FACTURA 1673-1659 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 11067, 9740	\$15,660.00
05-dic-2022	12963	5133	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11477	FACTURAS 4919-4947-4927-4946-4984-4983 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , Solicitudes consolidadas: 11510, 11815, 12016, 12047, 12074, 12076	\$15,943.31
05-dic-2022	12751	5090	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11383	FACTURAS 2590-2606-2604-2608-2617 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD , Solicitudes consolidadas: 11401, 11867, 11872, 11876, 11880	\$16,820.00
05-dic-2022	12790	5098	MARIO TABARES GUTIERREZ	11409	FACTURAS 6151-6072 BICICLETAS/ACCESORIOS BIENES INMUEBLES, Solicitudes consolidadas: 7941, 12006	\$17,342.00
05-dic-2022	12742	5120	ISRAEL DAVILA MURRA	11441	FACTURAS 225-230-231-237 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 10354, 11181, 11583, 11707	\$18,164.34
05-dic-2022	12443	5067	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11286	FACTURAS 1643-1644-1642-1647-1670-1669 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 11407, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413	\$19,140.00
05-dic-2022	11529	5108	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	11425	CONTRATO No. 043/DGDS/2022/ FACTURA No. RA2631/ARRENDAMIENTO DE BODEGA C. PASEO DEL OLIMPO S/N CAMP.LA ROSITA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$21,750.00
05-dic-2022	12697	5071	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11309	FACTURAS 5172-5112-5148-5145-4933-5184 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10309, 10719, 11131, 11637, 5186, 9943	\$22,747.60
05-dic-2022	12873	2243	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11496	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DEL C. GUADALUPE FAVELA MESTA EM022024 Y C. ENEDINA SALAZAR MORA EM22663	\$24,166.61
05-dic-2022	10441	5047	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	11255	Orden de Compra # 2961. REQ. 3537 O.C. 2961 POR REEMPLAZO DE TURBOCARGADOR E INSTALACION A GRUA SERIE 420688 DE ALUMBRADO, Documento(s): A10S82695	\$24,333.32
05-dic-2022	12692	5069	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	11294	FACTURAS 911-814-975-965MATERIAL DIDACTICO/MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/PILAS CARGADORES ALCOHOLIMETROS., Solicitudes consolidadas: 10276, 10824, 11530, 6037	\$24,855.57
05-dic-2022	12699	5072	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	11313	FACTURAS 778406-780493-778105 TRAFITAMBOS/HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11354, 11603, 11675	\$25,641.52
05-dic-2022	12744	5084	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	11351	FACTURAS 1768-1769 MTTO VEHICULOS ATENCION CIUDADANA , Solicitudes consolidadas: 9815, 9816	\$26,603.64
05-dic-2022	12799	5122	ENRIQUE GAMBOA REYES	11445	O.C 3193 REQ. 4083 MOBILIARIO PARA EVENTO DEL ARRANQUE DE LA ACADEMIA DE POLICIAS DE TORREON EL MIERCOLES 07 DE JULIO 2022 FACT. A 616	\$27,492.00
05-dic-2022	9572	5045	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11253	REQ. 5479 OC 4510 FACT 996 / POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA DECORACION ALUSIVA FIESTAS PATRIAS PARA SER INSTALADO POR PERSONAL DE LA REGION MILITAR POR SECRETARIA PARTICULAR., Documento(s): 996	\$27,583.64



05-dic-2022	10449	5035	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11244	Orden de Compra # 4606. REQ.5145 O.C. 4606 100 BULTOS CEMENTO SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): 12033	\$27,840.00
05-dic-2022	11234	5052	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	11260	Factura # 85A29, Contrato DCG/042/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx durante el mes de octubre del 2022.	\$29,000.00
05-dic-2022	11408	5107	MARIA ELENA SIFUENTES	11424	Factura #FD723, Contrato CCL/DCG/077/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.perfileslaguneros.com durnte el mes de octubre del 2022.	\$29,676.72
05-dic-2022	12779	5094	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11397	FACTURAS 624204-624216 MATERIALES DE CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 11052, 11251	\$29,783.97
05-dic-2022	11896	5062	HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO	11270	Factura # 39A7D, Contrato DCG/069/2022, Servicio de publicidad en la revista Nomadica durante el bimestre julio-agosto del 2022.	\$29,997.60
05-dic-2022	11553	5060	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	11268	Orden de Compra # 5609. REQ. 6874 O.C. 5609 / RENTA DE SALON PARA LLEVAR A CABO EL CONGRESO FUERZAS QUE EMPRENDE, EL DIA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 , Documento(s): 441	\$30,041.68
05-dic-2022	12734	5078	ENRIQUE GAMBOA REYES	11331	FACTURAS 719-696-699 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10848, 10849, 10852	\$30,160.00
05-dic-2022	12785	5097	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	11406	FACTURAS 26-33-27-18-17VESTUARIOS/UNIFORMES, Solicitudes consolidadas: 11712, 11714, 11720, 11729, 11730	\$30,501.04
05-dic-2022	12748	5087	JUAN MANUEL LANZARIN	11368	FACTURAS 3439-3422 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 11451, 11593	\$33,161.24
05-dic-2022	11754	5110	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11427	FACT. ENEB 373466, OC. 484, REQ. 6642, 6640, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2022.	\$34,846.22
05-dic-2022	11391	5058	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11266	FACT. TI159922, OC. 284, REQ. 3284, 2232, GAS PARA RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$35,224.15
05-dic-2022	12693	5070	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	11302	FACTURAS 4601-4572-4608-4609-4610-4614-4611 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10775, 10932, 11605, 11606, 11607, 11608, 11609	\$37,626.92
05-dic-2022	12823	5099	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11414	FACTURAS 59460-60169-60336-60645-61239-61590-61783-62026-62959-63333-63540-63755-64096-64633-64963-65162-65419-65738-69845-69846-69847 TRASLADO DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 11259, 11260, 11261, 11265	\$40,055.50
05-dic-2022	11187	5050	COMERCIALIZADORA JESUS EN TI CONFIO, S.A. DE C.V.	11258	Orden de Compra # 4798. REQ.5539 O.C 4798 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): MFA1538	\$41,311.01
05-dic-2022	10424	5032	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	11241	Orden de Compra # 4418. REQ.4696 O.C. 4418 500 FOTOCELDA 229 V SOLICITADAS POR DPTO ELECTRICO, Documento(s): C178871	\$42,867.80
05-dic-2022	7446	5041	ANIPLAC S.A. DE C.V.	11249	COMPRA DE 31 RECONOCIMIENTOS EN MADERA NEGRA DOBLE LÁMINA EN COLOR DORADO DISEÑO Y LOGOTIPO DEL MUNICIPIO, REQ. 006064, FACT. FFSNKR2052 OC 232	\$43,152.00
05-dic-2022	10183	5102	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	11419	Orden de Compra # 4826. REQ.5572 O.C. 4826 BOQUILLAS SOLICITADAS MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITAR LINEA VERDE Y AREAS VERDES DEL MPIO, Documento(s): MC863	\$43,384.00
05-dic-2022	11348	5056	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	11264	FAC. No. RA2632, CONTRATO No. 044/SECPART/2022, POAGO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO	\$43,500.00
05-dic-2022	12747	5086	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	11365	FACTURAS 24-28-19-20-22-31-25-32-30-23-21-34-29 VESTUARIOS UNIFORMES, Solicitudes consolidadas: 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11721, 11722, 11723, 11724, 11725, 11726, 11727, 11728	\$44,295.76
05-dic-2022	12940	2245	METLIFE MEXICO, S.A.	11498	RETENCIONES A TRABAJADORES DE CULTURA POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$52,246.68
05-dic-2022	11079	5037	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	11246	Orden de Compra # 4421. REQ 4695 O.C. 4421 400 FOCOS DE 150 W VAPOR DE SODIO SOLICITADO POR DPTO ELECTRICO, Documento(s): C183644	\$53,308.96



05-dic-2022	12702	5073	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11316	FACTURA CS15106-13986 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , Solicitudes consolidadas: 12089, 11983	\$63,244.82
05-dic-2022	11328	5054	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11262	NO.FACTS. DC184,DC185,DC186,DC187,DC188,DC189,DC190,DC191, DC192,DC193,DC194,DC195,DC196,DC197,DC198,DC199, DC200, NO. CONTRATO DSA/CCL/010/2022, PAQUETES DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS.	\$67,320.60
05-dic-2022	12756	2239	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	11492	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$70,225.44
05-dic-2022	12687	5068	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11289	FACTURAS 4411-4905 PAÑALES/MATERIALES,SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 3146, 8756	\$74,554.44
05-dic-2022	11269	5053	MOTORAMA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11261	Orden de Compra # 5259. R-6298 OC 5259, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 50 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, Documento(s): ER21222	\$79,999.98
05-dic-2022	12740	5082	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11345	FACTURAS IMP103-2106 RENTA BICICLETAS ELECTRICAS AGOSTO-OCTUBRE 2022, Solicitudes consolidadas: 11735, 10055	\$81,200.00
05-dic-2022	11836	5061	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11269	Orden de Compra #311. REQ. 5605 O.C. 311/ ARTICULOS PARA DECORACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO. Documento (s): F-7356	\$81,491.16
05-dic-2022	12962	5132	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11470	FACTURAS 2786-2787 ALIMENTOS DETENIDOS ERGASTULA MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 12367, 12368	\$82,441.20
05-dic-2022	10144	5046	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	11254	Orden de Compra # 4561. REQ. 5112 O.C. 4561 POR MOTOR RECONSTRUIDO,HOJALATERIA Y PINTURA,TAPIZADO A RAM 2500 SERIE 131417 DE ALUMBRADO, Documento(s): F1004	\$85,608.00
05-dic-2022	12896	5126	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11451	Factura #D92BB, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista el Ahuizote durante el mes de noviembre del 2022.	\$91,997.28
05-dic-2022	11897	5063	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	11271	Factura # TRM5094, Contrato DCG/038/2022, Servicio de publicidad en suplemento de Salud Total durante el mes de octubre del 2022.	\$122,960.00
05-dic-2022	12288	5066	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11279	FACTURAS 2589-2588-2587-2583-2584 SERVICIOS Y LLANTAS MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 11402, 11403, 11404, 11405, 11406	\$123,680.13
05-dic-2022	12733	5077	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	11327	REQUI. 7552 O.C. 310 RENTA DE SALON Y COFFEE BREAK PARA CONGRESO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 20 Y 21 SEPT 2022 FACTURA 397	\$144,018.64
05-dic-2022	11988	5113	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	11430	Factura # B2380, Contrato DCG/009/2022, Servicios de espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de octubre del 2022.	\$172,840.00
05-dic-2022	12898	5025	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	11500	CO-069-2022 FACT FE1473 724AAFE-5D01-3449-901F-7A7815001AC5 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC SOL DE ORIENTE C ALLENDE S/N EN COL VILLA DIAMANTE	\$200,741.19
05-dic-2022	12721	5075	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11323	FACTURAS 11691-375678-371354 COMBUSTIBLE AYTO, Solicitudes consolidadas: 11751, 11452, 11381	\$201,032.84
05-dic-2022	12758	2241	METLIFE MEXICO, S.A.	11494	RETENCIONES A TRABAJADORES POR ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$210,536.15
05-dic-2022	10136	5031	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	11240	CONTRATO LPN/DSA/031/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL R AYUNTAMIENTO LAS FACTURAS: 15628, 15630, 15629, 15626 Y 15627	\$229,152.00



05-dic-2022	11831	5112	SERVICIOS INDUSTRIALES FAFACI, S.A. DE C.V.	11429	Orden de Compra # 5890. ORDEN DE COMPRA NO. 5890 REQ. NO. 6845 POR SERVICIOS DE DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, RENTA DE GRUA, TRASLADO Y RENTA DE EQUIPO BRAZO ARTICULADO, TRABAJOS REALIZADOS POR CONTINGENCIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2022, Documento(s)	\$232,935.25
05-dic-2022	12749	5088	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	11374	FACTURAS 7889-7904-7906-7908-7853 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 11063, 11154, 11157, 11612, 11613	\$246,081.37
05-dic-2022	12739	2234	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	11487	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$248,626.24
05-dic-2022	12928	5026	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	11501	CO-062-2022 FACT 878 ED1CA9E1-E53A-4457-855C-90CC36FC9817 ESTIMACION 1 EXCEDENTE Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C PAVORREAL ,ALFREDO NOBEL YBLAS PASCAL ENTRE CALZ DIVISION DEL NORTE Y CALZ VASCONCELOS COL PROVITEC	\$266,757.49
05-dic-2022	12776	5093	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11394	FACTURAS 2760-2761-2763 ALIMENTOS PARA LA ERGASTULA MUNICIPAL/PERSONAL DSPM, Solicitudes consolidadas: 11687, 11849, 11939	\$286,915.85
05-dic-2022	12738	5081	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	11342	FACTURAS 0478-0479-0477 PUBLICIDAD PAGINA INTERNET GOBIERNOMEXICO AGO-SEP-OCT 2022, Solicitudes consolidadas: 11690, 11699, 11711	\$300,000.00
05-dic-2022	12764	5091	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11387	FACTURAS 2504-2505-2507-2508-2509-2501-2503-2506-2523-2524-2525-2522-2526-2510-2535-2527-2536-2537 MTTO MOTOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 10358, 10489, 10721	\$365,597.89
05-dic-2022	12725	5076	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11326	FACTURAS 373455-373454-376467,373452-373453 COMBUSTIBLE , Solicitudes consolidadas: 11386, 11433	\$377,100.84
05-dic-2022	11827	2248	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11485	FACTS:373774-373775-373773-373777-373778-373776-373780-373781-373779-373783-373784-373782-373786-373787-373785. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 18 AL 22 DE OCT 2022.	\$434,665.32
05-dic-2022	11647	5109	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11426	NO. FACT. F-6975, NO. CONTRATO LPN/DSA/021/2022, 315 CAMISA TACTICA BLANCA, CONFECCIONADA EN RIPSTOP MICROHILDO 100% POLIESTER MARCA POWER COP	\$482,876.10
05-dic-2022	11151	5106	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	11423	Factura #1105, Contrato DCG/045/2022, Servicio de publicidad en TV por Televisa durante el mes de septiembre del 2022.	\$1,089,843.20
05-dic-2022	12741	2235	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	11488	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,114,189.40
05-dic-2022	12995	5030	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	11239	FACTS. C70B3A Y FF9749 PAGO AL IMPLAN DE MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.	\$1,483,333.34
05-dic-2022	12941	5018	FRANCISCO PEREZ MORENO	11235	CONTRATO DSA/CCL/017/2022, FACT 447 / SERVICIO DE PROCUCCION AUDIOVISUAL DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REALIZARSE EL 5 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL TEATRO NAZAS	\$1,973,740.00
05-dic-2022	12831	5028	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	11238	POA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ADEUDO POR SINIESTROS ACUMULADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CUARTO PAGO DE UN TOTAL DE CUATRO PAGOS SOBRE EL CONVENIO DE PAGO DE SINIESTROS ACUMULADOS HASTA EL 15 DE JULIO DE 2022; FACT	\$2,263,419.19
05-dic-2022	12668	5019	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	11236	CONVENIO DE COLABORACION / FACTURA D205052/ MATERIAL DE CONSTRUCCION A BAJO COSTO (9,000 PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION /ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN/	\$2,550,225.06



05-dic-2022	12050	5064	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	11272	FACTURA F 500 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,722,424.88
05-dic-2022	12753	2236	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11489	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14 % FONDO DE PENSIONES SEMANAS 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$3,540,048.10
05-dic-2022	12882	5023	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	11237	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46,47 Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	\$6,414,051.30
05-dic-2022	12569	2250	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	11486	FACTURA I118482 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$23,032,184.99
06-dic-2022	12746	1214	JOSE ENRIQUE GONZALEZ GUERRERO	11217	FACTURAS 498-497-496 REPARACION CHAPA,CERRAJERIA, Solicitudes consolidadas: 11659, 11660, 11792	\$649.60
06-dic-2022	12781	1215	JOSE ENRIQUE GONZALEZ GUERRERO	11220	FACTURA 500-494 SERVICIO DE CERRAJERIA, Solicitudes consolidadas: 11710, 11713	\$2,366.40
06-dic-2022	13136	5155	MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE	11562	R-4453 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 07DIC2022, ACUDE MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE AL INFORME ANUAL 2022 DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO DE COAH,	\$1,348.00
06-dic-2022	13144	5157	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	11563	R-3191 Y 3192 GXC VIAJES DEL 07 Y 09DIC2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ A COMPARECER 2 DIAS A AUDIENCIAS DE LOS EXP.423/2022 Y 301/2022 DE MARIA LILIAN ORDAZ S. Y ENRIQUE VENEGAS V. RESPECTIVAMENTE	\$3,000.00
06-dic-2022	13112	5142	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	11551	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO 2018 RAM2500 CREW CAB SLT TRABAJO 4X2 SERIE 3C6SRADR0JG131412, ASIGNADO A LA D.G.S.P.M.	\$3,642.00
06-dic-2022	13116	5143	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	11552	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULO 2018 RAM2500 CREW CAB SLT TRABAJO 4X4 SERIE 3C6SRADT5JG131387 ASIGNADO A LA D.G.S.P.M.	\$3,642.00
06-dic-2022	12912	5138	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	11550	R-1456 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 06DIC2022, ACUDEN HECTOR SCHZ HDZ, MANUELITA DE J. ALDABA,MA.MAYELA DUARTE Y J.ROMO J. ACUDEN A MESAS DE TRABAJO SIST.DE RECURSOS FED.TRANSFERIDOS S/OF. ASE-13564-2022 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO	\$3,848.00
06-dic-2022	12236	5145	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11554	RECIBO 3633 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$18,000.00
06-dic-2022	12237	5146	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11555	RECIBO 3634 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$21,000.00
06-dic-2022	12235	5144	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11553	RECIBO 3632 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$40,000.00
06-dic-2022	13117	5148	HUMBABA, A.C.	11557	F-49 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$40,000.00
06-dic-2022	13120	5150	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	11559	RBO. 2396 APOYO A LA CAMERTA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO ANEXA.	\$80,000.00
06-dic-2022	13119	5149	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	11558	F-COA-12022 APOYO A LA CRUZ ROJA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
06-dic-2022	13111	5147	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	11556	FACT. B15 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$150,000.00



06-dic-2022	12887	690	GRUPO TOYKA S.A DE C.V	11502	ML-074-2022 FACT. B2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 074-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO DE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL (ESTACIONAMIENTO Y VETERINARIA), UBICADO EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA	\$344,405.97
06-dic-2022	12925	5152	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	11560	F-A 516 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$1,000,000.00
06-dic-2022	12926	5153	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	11561	F-A 517 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$1,000,000.00
06-dic-2022	14522	5151	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	12545	F-A373 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SIMV.	\$12,477,425.00
07-dic-2022	13121	413	MARIA ELIZABETH LOPEZ NAVA	11507	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. LOPEZ NAVA MARIA ELIZABETH BENEFICIARIA DE MARQUEZ DE ÑA CRUZ JOSUE IVAN EM34823 DE PANTEON MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,060.43
07-dic-2022	13087	410	JOSUE IVAN MARQUEZ DE LA CRUZ	11504	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSUE IVAN MARQUEZ DE LA CRUZ EM34823 DE PANTEON MPAL PEON POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,474.33
07-dic-2022	12667	409	DANIEL BALDERAS ESCAJEDA	11503	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BALDERAS ESCAJEDA DANIEL EM37882 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,650.69
07-dic-2022	13099	411	SERGIO ARTURO MICHEL PONCE	11505	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SERGIO ARTURO MICHEL PONCE EM38096 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,249.27
07-dic-2022	13110	412	SONIA LETICIA SIFUENTES FLORES	11506	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SONIA LETICIA SIFUENTES FLORES EM37087 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,994.06
07-dic-2022	12999	1217	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	11509	RBO OFICIAL 4100 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13001	1219	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	11511	RBO OFICIAL 4097 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13002	1220	ANA MARIA FAVELA REYES	11512	RBO OFICIAL 4096 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	12992	1216	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	11508	RBO OFICIAL 4103 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
07-dic-2022	13000	1218	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	11510	RBO OFICIAL 4098 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58



07-dic-2022	13008	1223	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	11515	RBO OFICIAL 4092 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13046	1224	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	11516	RBO OFICIAL 4090 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13048	1225	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	11517	RBO OFICIAL 4089 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13005	1222	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	11514	RBO OFICIAL 4093 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
07-dic-2022	13004	1221	JANNETH TREJO ACUÑA	11513	RBO OFICIAL 4095 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
07-dic-2022	13096	1226	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	11518	RBO OFICIAL 4088 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13146	1230	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	11522	RBO OFICIAL 4081 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
07-dic-2022	13142	1227	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	11519	RBO OFICIAL 4087 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
07-dic-2022	13145	1229	GRACIELA TORRES TREJO	11521	RBO OFICIAL 4082 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
07-dic-2022	13143	1228	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	11520	RBO OFICIAL 4083 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
07-dic-2022	13154	1232	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	11524	RBO OFICIAL 4086 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN JUNTA DE CONC. Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO DEL 16 FEB	\$1,949.30



07-dic-2022	13155	1233	GLORIELA GARCIA ROMAN	11525	RBO OFICIAL 4085 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN JUNTA DE CONC. Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO DEL 16 FEB	\$1,949.30
07-dic-2022	13156	1234	ARACELI ROCHA GONZALEZ	11526	RBO OFICIAL 4084 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN JUNTA DE CONC. Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO DEL 16 FEB	\$1,949.30
07-dic-2022	13153	1231	JESUS JIMENEZ DELGADO	11523	RBO OFICIAL 4094 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$6,925.58
07-dic-2022	71	1235	JOSE ISRAEL ARREOLA SIFUENTES	11527	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 185-1160 (CORTE DE LA CAJA 185 DEL DIA 25/04/22) DEV. DEL PAGO INFRACCION V-518187-2-204 CON RBO DE PAGO 185-94 DEL 25/04/2022	\$6,350.52
07-dic-2022	13254	5167	PAUL RAMOS VIVANCO	11568	R-3190 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 08DIC2022, ACUDE PAUL RAMOS VIVANCO A COMPARECER EN AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH EN REALCION A EXP. 180/2022 PROMUEVE CAROLINA LUEVANOS BERMUDEZ Y A CHECAR EN EL LIBRO LAS FECHAS	\$2,000.00
07-dic-2022	13151	5162	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	11566	RBO OFICIAL 4091 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
07-dic-2022	13150	5161	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	11565	RBO OFICIAL 4099 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
07-dic-2022	13148	5160	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	11564	RBO OFICIAL 4104 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOSCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
07-dic-2022	13248	5165	ARRENDADORA TRC SA DE CV	11567	PAGO DE FACTURA 1058 DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$46,400.00
07-dic-2022	13322	13	GERARDO EMMANUEL NAVARRO ALVAREZ	11589	PAGO DE IMPORTE SOLICITADO OFICIO DRH/CJ/09112022/1163 JUICIO DE AMPARO 1212/2022 OFICIO C.JUEZ SEPTIMO DISTRITO DE LA LAGUNA MEDIANTE OFICIO 7625/2022 PROMOVIFO POR GERARDO EMMANUEL NAVARRO ALVAREZ	\$80,334.75
07-dic-2022	12927	5163	ESPACIO ONCE S.A. DE C.V.	11576	CO-012-2022 FACT 7D3E6B9A-8C46-4570-8A08-4115-CD9C4468 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C GUSTAVO A MADERO ENTRE C OCTAVA Y CALZ RIO BRAVO EN COL MORELOS	\$208,411.70
07-dic-2022	13175	5170	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	11571	FACTURAS 211-243 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO., Solicitudes consolidadas: 10004, 9384	\$900,770.16
07-dic-2022	13177	5171	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	11575	FACTURAS 222-230-231 PROCESO OPERATIVO, SERVICIO ADTVO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA RASTRO 1ERA Y 2DA QNA OCTUBRE, 1ER QNA NOV 2022., Solicitudes consolidadas: 11420, 10859, 12192	\$1,351,155.24



08-dic-2022	13265	1236	MOSIAH CERVANTES GODOY	11528	RBO OFICIAL 4034 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13266	1237	MANUEL LUNA MACIAS	11529	RBO OFICIAL 4034 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13267	1238	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	11530	RBO OFICIAL 4039 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13268	1239	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	11531	RBO OFICIAL 4038 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13269	1240	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	11532	RBO OFICIAL 4037 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13270	1241	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	11533	RBO OFICIAL 4036 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13272	1242	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	11534	RBO OFICIAL 4035 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13275	1243	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	11535	RBO OFICIAL 4026 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13276	1244	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	11536	RBO OFICIAL 5097 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13281	1245	FERNANDO MIRELES BUENDIA	11537	RBO OFICIAL 5096 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13282	1246	RUBEN DELGADO DE ALBA	11538	RBO OFICIAL 4031 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13296	1247	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	11539	RBO OFICIAL 4030 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00



08-dic-2022	13300	1248	GERARDO SANCHEZ DE LEON	11540	RBO OFICIAL 4029 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13301	1249	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	11541	RBO OFICIAL 4028 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13302	1250	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	11542	RBO OFICIAL 4027 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13308	1251	GERARDO VERA SOTO	11543	RBO OFICIAL 5095 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13309	1252	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	11544	RBO OFICIAL 5093 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13312	1253	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	11545	RBO OFICIAL 5092 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13313	1254	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	11546	RBO OFICIAL 5091 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13314	1255	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	11547	RBO OFICIAL 4041 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13315	1256	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	11548	RBO OFICIAL 4032 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13316	1257	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	11549	RBO OFICIAL 4033 APOYO BONO DE RIESGO A ELEMENTO DEL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE., SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
08-dic-2022	13294	1259	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	11578	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE MENSAJERIA, PAPELERIA URGENTE, VENTILADOR DE PEDESTAL Y COFFE BREAK DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,580.05
08-dic-2022	13279	1258	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	11577	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE BOMBA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,415.25



08-dic-2022	13333	1260	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	11579	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION, Y REPARACIONES URGENTES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$9,250.16
08-dic-2022	13397	1266	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11585	REEMBOLSO A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
08-dic-2022	13413	1267	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	11586	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE COORDINACION DE CAJAS ( MARCADOR DE DETECCION BILLETES FALSOS, BOLSAS PARA MORRRALLA Y BLOCK DE PAGAR DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,099.04
08-dic-2022	13271	1264	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	11583	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE DSPM POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR, E INSUMOS PARA PASEO COLON, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,720.01
08-dic-2022	12856	1263	MARCO PRONE RAMIREZ	11582	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ART PARA REPOSICION DE BAÑO, ENVIO DE DOCUMENTOS, ISNUMOS, MAT ELECTRICO DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$5,179.17
08-dic-2022	13393	1265	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11584	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, IMPRESIONES Y CORDON P/GAFETE Y AGUA EMBOTELLADA , DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$8,376.60
08-dic-2022	13338	1268	CUITLAHUAC ESTRELLA GONZALEZ	11587	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE DESARROLLO INSTITUONAL CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,995.02
08-dic-2022	13469	1269	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	11588	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS, MOPRA DE DESPENSA, ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRA, ENVIO DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE SNAKS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$21,004.86
08-dic-2022	13193	5186	RICARDO DELGADO ROBLES	11617	REQ. 3988 RBO. 1422 SERVICIOS NOTARIALES POR 10 CERTIFICACIONES DE INE DE LA SINDICO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$1,060.00
08-dic-2022	13211	5184	RICARDO DELGADO ROBLES	11615	REQ. 3989 RBO. 1420 10 CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA N°347 PARA LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL R. AYTO DE TORREON.	\$5,300.00
08-dic-2022	11773	5185	RICARDO DELGADO ROBLES	11616	REQ. 3984 RBO. 1406 ELABORACION DE ACTA TESTIMONIAL DE COTEJO DE INFORMACION REFERENTE A LA INAGURACION DE LA PLAZA MAYOR DE TORREON.	\$6,673.10
08-dic-2022	13372	5176	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	11607	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2/751/41707 UNIDAD MOTOCICLETA 35281, SUZUKY VSTROM 650 MODELO 2017 SERIE JSC733BOH2101945 RESPONSABLE C.ALBERTO MOISES SANCHEZ RODRIGUEZ NUMERO DE NOMINA 35753	\$9,320.00
08-dic-2022	13207	5187	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	11618	REQ. 3991 RBO. 560 14 CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA N° 347 PARA LA SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$17,808.00
08-dic-2022	13108	5180	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11611	RBO. 3636 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$18,000.00
08-dic-2022	13212	5183	RICARDO DELGADO ROBLES	11614	REQ. 3989 RBO. 1424 10 CERTIFICACIONES DE ESCRITURA PUBLICA N°02 PARA LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL R. AYTO DE TORREON.	\$19,066.01
08-dic-2022	13106	5181	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11612	RBO. 3637 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
08-dic-2022	13053	5177	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	11608	R-AD245 ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
08-dic-2022	13244	5182	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	11613	FACT. 3635 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$40,000.00



08-dic-2022	13256	5179	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	11610	RBO. RDM820 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$84,000.00
08-dic-2022	13419	703	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11642	ML-099-2022 FACT. A193 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 099-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA EJIDO EL ÁGUILA, UBICADA EN AVENIDA GLADIOLAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE ORQUIDEAS EN EJIDO EL ÁGUILA	\$110,316.65
08-dic-2022	13258	698	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11637	ML-050-2022 FACT. AB1246 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 050-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DE LA MONEDA, UBICADO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE VALDEZ CARRILLO EN COLONIA PRIMITIVO CENTRO	\$125,320.40
08-dic-2022	12257	5193	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	11621	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ADQ/CCL/071/2022 FACTURA 471 " SERVICIO D EREPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO" DIRECCION DE GARANTIAS E INFRACCIONES	\$143,003.89
08-dic-2022	13384	702	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11641	ML-048-2022 FACT. 390 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 048-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA TORRE LATINO, UBICADA EN BOULEVARD FRANCISCO SARABIA ENTRE AVENIDA TORRE LATINO Y AVENIDA TORRE DE LONDRES EN COLONIA H	\$145,537.17
08-dic-2022	13332	700	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	11639	ML-051-2022 FACT. A208 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA JARDINES UNIVERSIDAD UBICADA ENTRE CALLE HELIOTROPO, CALLE CLAVEL Y CALLE HORTENSIA EN COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD	\$202,492.49
08-dic-2022	13406	5178	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	11609	FACT. 177 SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$324,328.58
08-dic-2022	8786	5192	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11620	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA DISTRIBUCION EN LOS SECTORES DE POBLACION MAS VULNERABLES. CONTRATO NUM. LPN/DSA/025/2022 FIANZA NUM, 1314-01366-5 FACTURA F 61429	\$495,000.00
08-dic-2022	13356	701	ELOY GOMEZ NAVA	11640	ML-045-2022 FACT. 1028 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 045-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA ZARAGOZA SUR, UBICADA EN: CALLE LAGO ARGENTINO ENTRE CALLE LAGO BAIKAL Y CALLE LAGO ERIE EN COLONIA ZARAGOZA SUR	\$521,769.36
08-dic-2022	13456	5194	ASESORES EN LOGISTICA ECONOMICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	11625	FACTURAS 003-004-005 SERVICIOS FUNERARIOS APOYO DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 9818, 12150, 12160	\$522,000.00
08-dic-2022	13319	2262	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	12549	FFM-003-2022 FACT. 1854 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES UBICADAS EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANC	\$1,490,881.19
08-dic-2022	13299	699	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	11638	ML-094-2022 FACT. EBC87 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DE CONTRATO 094-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y C. 3ERA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A TOPE DE CALLE EN COLONIA NUEVA	\$1,801,200.49
08-dic-2022	13376	2261	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	11643	SEGUNDO PAGO Y ULTIMO 50% DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA ACADEMIA Y ELEMENTOS EN ACTIVO DE DGSPM	\$3,025,253.50
08-dic-2022	13470	5195	ALIMENTOS SELLO ROJO, S.A. DE C.V.	11636	FACTURAS 994512-994514-994515-994516-994517-994518-923135-923217-923248-923273COMPRA LECHE (APOYO) DESARROLLO SOCIAL), Solicitudes consolidadas: 12859, 12974, 12978, 12979, 12982, 12985, 12989, 12993, 12994, 12996	\$5,013,360.00



08-dic-2022	12923	5191	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11619	F-1878 B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$6,500,000.00
09-dic-2022	13503	415	ROCIO GONZALEZ COMPEAN	11645	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ROCIO GONZALEZ COMPEAN POR PAGO CONVENIDO CON EL C.BRAULIO CESAR ONTIVEROS EM30775 JUICIO 200/2022 Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1377/2022 CH392 R-5187 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 12DIC2022, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA	\$16,574.54
09-dic-2022	13735	5204	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	11650	ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA AL 1ER INFORME DE RESULTADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER	\$900.00
09-dic-2022	13733	5203	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	11649	R-5188 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 12DIC2022, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA AL 1ER INFORME DE RESULTADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER	\$3,500.00
09-dic-2022	13765	5207	NATALIA GUADALUPE FERNANDEZ MARTINEZ	11652	REEMBOLSO A LA LIC NATALIA GUADALUPE FERNANDEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DEL PANEL DE PRESENTACION DE DERECHOS HUMANOS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,655.00
09-dic-2022	13739	5205	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	11651	R-5189 GXC VIAJE A SALTILLO COAH. EL 12DIC2022, ACUDEN JESUS A.BENAVIDES, ANTONIO HDZ, E.FLORES Y CARLOS A.RDZ ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA AL 1ER INFORME DE RESULTADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO EL ING. JOSE MARIA FRAUSTO SI	\$7,800.00
09-dic-2022	13988	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	11698	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49 PERIODO DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2022	\$25,619.01
09-dic-2022	13714	2277	METLIFE MEXICO, S.A.	11655	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE NOVIEMBRE 2022 POR PARTE DE CULTURA	\$26,288.08
09-dic-2022	13683	1	CARLOS EDUARDO LEAL MILAN	12550	PAGO DE AGUINALDO AL C. CARLOS EDUARDO LEAL MILAN SEGUN OFICIO DSPC/1137/2022 ORDEN DE PAGO 9275	\$27,132.16
09-dic-2022	13772	5209	JUAN PABLO CARREON OCHOA	11653	F-C181FF4 APOYO PAGO DE MUSICA PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$116,000.00
09-dic-2022	13605	2274	EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ	11656	FFM-006-2022 FACT. AC601 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 006-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN VELARIA DEL ARTISTA, UBICADA EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA VICTORIA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO	\$136,995.70
09-dic-2022	14524	29	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	12546	COMPLEMENTO BECAS PROGRAMA IMPULSO JUVENIL "REEMBOLSO INSCRIPCIONES 2022".	\$200,000.00
09-dic-2022	13766	5210	ANA LILIA PARRA MUÑOZ	11654	F-0CC1C0 APOYO PAGO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA LA POSDA NAVIDEÑA DE LOS AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$278,400.00
09-dic-2022	13452	5199	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	11647	FACTURA 473 RELACION AL INFORME DE TRABAJO 015 Y CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO LPN/DSA/020/2022	\$735,172.07
09-dic-2022	13876	292672	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12319	PAGO DE RAYA SINDICATO 49-DIC2022	\$866,034.81
09-dic-2022	13775	2278	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11657	FFM-017-2022 FACT. A194 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 017-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍAS EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$3,224,720.36



09-dic-2022	13675	5201	TESORERIA DE LA FEDERACION	11648	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$9,312,884.00
13-dic-2022	13862	1271	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11646	R-05578 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA GENERAL NECESARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2023	\$50,000.00
13-dic-2022	12314	5255	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	11689	Orden de Compra # 5898. R-6923 OC 5898, DIRECCION DE INGRESOS-5 USB 16GB, PARA LABORES DIARIAS, Documento(s): TRC7509	\$750.00
13-dic-2022	12214	5307	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11853	Orden de Compra # 5984. REQ.6814 O.C. 5984 1 PISTOLA PARA PINTAR MGQ555 SOLICITADA POR MANTO URBANO, Documento(s): 12214	\$870.00
13-dic-2022	12559	5310	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	11856	Orden de Compra # 5891. REQ.6884 O.C. 5891 10 KG BOLSA 70X90 10KG BOLSA 90X1.20 SOLICITADAS POR TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 644	\$904.80
13-dic-2022	10803	5235	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11669	Orden de Compra # 4840. REQ. 5881 O.C. 4840 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL TERCER PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI204336	\$960.00
13-dic-2022	11945	5244	GREGORIO ROMERO GUZMAN	11678	Orden de Compra # 5592. ORDEN DE COMPRA NO. 5592 REQ. NO. 6725 POR SERVICIO DE TAPICERIA DE CUATRO SILLAS COLOR NEGRO PARA EL AREA DE REVISION DE DOCUMENTOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS., Documento(s): 5201	\$1,392.00
13-dic-2022	13757	5329	CESAR OBED FLORES GUERRA	11902	R-4105 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28DIC2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL A DEJAR DOCUMENTOS REFERENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.	\$1,600.00
13-dic-2022	11789	5240	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	11674	Orden de Compra # 5558. ORDEN DE COMPRA 5558 REQ. NO. 6610 POR COMPRA DE 4.-CHAPAS Y 4.-CESPOL PARA LAVABO PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 12188	\$1,647.20
13-dic-2022	13883	5319	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	11876	FACTURAS 4917-4916-4963 APOYOS DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 11094, 11095, 11388	\$1,714.33
13-dic-2022	13543	5267	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	11736	FACTURAS 628-646 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 12344, 12417	\$2,352.48
13-dic-2022	10020	5297	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11841	Orden de Compra # 4974. REQ. 5804 O.C. 4974 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA CAMION CHASIS FORD F350 SERIE 14792 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 513142	\$2,475.99
13-dic-2022	12676	5257	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	11691	Orden de Compra # 4533. REQ. 4588 O.C. 4533 POR AFINACION MAYOR A HILUX DOBLE CABINA SERIE E006733 DE SERVICIOS PUBLICOS, Documento(s): 1777	\$2,868.75
13-dic-2022	13532	5262	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11721	FACTURAS 202477-207321-206912-203359-206906-206914 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 10197, 11963, 12272, 12275, 12458, 12495	\$3,552.00
13-dic-2022	11938	5305	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11851	FACTURAS 512733-513150 TAPETES Y BATERIAS VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 10439, 10977	\$4,378.65
13-dic-2022	11822	5302	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11846	Orden de Compra # 5551. REQ 6336 O.C 5551 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO URBANO ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS15128	\$4,462.97
13-dic-2022	11316	5301	ENRIQUE GAMBOA REYES	11845	REQ. 4666 O.C. 3710 fact 725 / RENTA DE SONIDO PARA REUNION DE COLONOS ESTE MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2022 EN REAL DE NOGARAL, Documento(s): 725	\$4,640.00
13-dic-2022	13827	2279	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	11911	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL SOLCITUDES 13385,13389, Solicitudes consolidadas: 13385, 13389	\$4,937.50
13-dic-2022	13836	5212	LUCERO SANCHEZ AGUILAR	11658	F-IBBLC36867 APOYO PARA LA DOTACION DE REGALOS PARA LA POSADA 2022 DEL SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES Y ARTISTAS DE TELEVISION Y RADIO.	\$5,000.00
13-dic-2022	12643	5311	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	11857	Orden de Compra # 6014. REQ 6986 O.C 6014 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): F9172	\$5,057.60
13-dic-2022	12770	5312	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11860	FACTURAS 515471-513279 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 10341, 11500	\$5,193.51



13-dic-2022	13585	5278	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	11788	FACTURAS 2915-2916 LONAS GASTOS DE PUBLICACION,DIFUSION, Solicitudes consolidadas: 10899, 10901	\$5,744.17
13-dic-2022	13892	13892	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	11900	FACTURAS 551-555-552 MATERIALES TONER, Solicitudes consolidadas: 12642, 12853, 12854	\$6,115.00
13-dic-2022	13681	5286	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11832	FACTURAS 5113-5183 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12077, 9686	\$6,148.00
13-dic-2022	13538	5266	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11733	FACTURAS 14779-14798 MATERIALE Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11997, 11186	\$6,898.52
13-dic-2022	10996	5237	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	11671	REQ 6494 OC 322 FACT 5051 / SILLAS Y MALLA SOBRA PARA ENTREGA DE PLAZA EN FRACC LA PERLA 21 JULIO 2022	\$6,913.60
13-dic-2022	10847	5236	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11670	Orden de Compra # 5040. R-5922 OC 5040, D.S.P.M. - 24 PAQUETES C/10 ROLLOS 57MM DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA ALCOHOLIMETRO ALCOSCAN ALP-1, Documento(s): TR8551	\$7,238.40
13-dic-2022	10608	5234	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	11668	Orden de Compra # 4511. REQ. 5489 O.C. 4511 / DISEÑO EN MAMPARAS PARA EXPOSICION TEMPORAL DE LA FERIA DE TORREON ESTE VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): F21630	\$7,250.00
13-dic-2022	13615	5281	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	11805	FACTURAS 63535-64576-64676-64263-64448 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 12311, 12491, 12494, 12636, 11535	\$7,270.88
13-dic-2022	13930	5328	PRODUCTOS MELAO S.A. DE C.V	11901	PAGO A PROVEEDOR, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL EQUIPO DE PRODUCCION DEL PROGRAMA ADELA MICHA, DE AUCERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,304.00
13-dic-2022	13891	5322	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11896	FACTURAS 5012-4978-5005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11968, 12574, 12955	\$7,606.08
13-dic-2022	13560	5272	ISRAEL DAVILA MURRA	11754	FACTURAS 232-234 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 10227, 11068	\$7,667.60
13-dic-2022	11806	5243	CRESCENCIO AGUERO HERNANDEZ	11677	Orden de Compra # 5336. REQ. 6105 O.C. 5336 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS E INSTALACION A GRUA SERIE 65669 DE ALUMBRADO, Documento(s): A764	\$7,922.80
13-dic-2022	13641	5317	ENRIQUE GAMBOA REYES	11871	O.C. 2138 REQ. 2816 RENTA DE TARIMAS, TOLDOS Y MAMPARAS PARA LA PROTESTA DE BANDERA DEL PERSONAL DE CONSCRIPTOS CLASE 2003, REMISOS Y MUJERES VOLUNTARIAS EL 05 DE MAYO 2022 EN EL CAMPO MILITAR "GRAL. JOSE ISABEL ROBLES" FACT. 559	\$9,976.00
13-dic-2022	13831	5213	RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE	11659	RBO 3433 APOYO ECONOMICO AL C. RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD LGBT PARA LLEVAR A CABO POSADA DE LA COMUNIDAD LGBT EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$10,000.00
13-dic-2022	13618	5282	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11810	FACTURAS 623485-627330-625461-625612 ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 12129, 10423, 11770, 11799	\$11,026.65
13-dic-2022	11765	5238	JUAN MANUEL LANZARIN	11672	Orden de Compra # 5485. R-6418 OC 5485, D.S.P.M.- MEDICAMENTOS PARA COMPLETAR EL AÑO 2022 PARA EL CENTRO MEDICO AREAS DE ENFERMERIA, Documento(s): A3435	\$11,315.00
13-dic-2022	14614	5327	LUIS RAYAS VELASCO	12602	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE COMUNICACION GUBERNAMENTAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROKUS PARA LA DIFUSION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$11,687.00
13-dic-2022	13564	5275	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	11769	FACTURAS 25523-25697-25649-25771 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 12092, 12093, 12094, 12099	\$11,818.08
13-dic-2022	13884	5320	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11888	FACTURAS 207888-207889-208258-208257-208261-208263-208256-208259-208253-207887-208262 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 12305, 12516, 12638, 12774, 12787, 12789, 12792, 12796, 12802, 12804, 12808	\$11,976.00
13-dic-2022	13529	5261	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	11714	FACTURAS 60-59-62SHOW INFANTIL PASEOS COLON, Solicitudes consolidadas: 12072, 11121, 11343	\$12,180.00



13-dic-2022	12888	5227	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	11665	PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 29 DE OCTUBRE 2/711/161871 UNIDAD V026 MARCA TOYOTA PRIUS SERIE JTDKBRFU9H3051055 RESPONSABLE JUAN CARLOS HERRERA RETANA NUMERO DE NOMINA 35115	\$12,715.00
13-dic-2022	11833	5303	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	11847	Orden de Compra # 5222. REQ 6099 O.C. 5222 120 ESCOBAS PEÑOLERAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 13463	\$13,502.40
13-dic-2022	12893	5313	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11861	REQ. 3494 O.C. 2740 FACT 3c5a / LONAS Y VINILES INAQUERACION POZO EN COMPRESORA DEPTO SECRETARIA PARTICULAR , Documento(s): 3c5a	\$14,150.84
13-dic-2022	13565	5276	MARIO TABARES GUTIERREZ	11774	FACTURAS 6163-6139-6118-6106 MATERIAL DIDACTICO/COFFE BREAK/BATERIAS, Solicitudes consolidadas: 12087, 10460, 10615, 10747	\$14,768.60
13-dic-2022	13946	5331	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA	11903	FACTURA- FC3E8 PAGO DE FACTURA FECHA 01 DIC 2022 REFERENTE AL SEGUNDO PAGO DE ENTREGA A CUESTIONARIO PRELIMINAR SEGUN CONVENIO DE CONCENTRACION ENTRE EL MUNICIPIO DE TORREÓN Y EL (INEGI) ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU) 2022 SEGUN OFI	\$15,631.51
13-dic-2022	10281	5298	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11842	Orden de Compra # 4789. REQ. 5733 O.C. 4789 / APOYO PARA EL EQUIPO TEAM MEXICO PARA LA COMPETENCIA FIRST GLOBAL DONDE PARTICIPAN 15 ALUMNOS. CONTACTO DIANA CASAS 8711443305 PARA ENTREGA EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL PRIMER PISO DE DESARROLLO SOCIAL, Docu	\$15,649.56
13-dic-2022	13885	5291	LUIS RICARDO BACA CASTRO	11837	R-517 GXC VIAJE A CDMX EL 14DIC2022, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ATENCION A AUDITORIA 722/2021 NUM.DE OF. DE OREN DE AUDITORIA AEGF/2461/2022	\$16,000.00
13-dic-2022	12695	5258	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	11703	FACTURAS 5405-5271-5263-5273 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 10722, 10730, 10809, 11315	\$16,973.20
13-dic-2022	13646	5318	ENRIQUE GAMBOA REYES	11872	O.C. 5078 REQ. 4092 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD EN EL PEDREGAL DEL VALLE EL 17 DE AGOSTO 2022 FACT. 669	\$17,284.00
13-dic-2022	13528	5260	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	11710	FACTURAS 4818-4969 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 9218, 9776	\$18,560.00
13-dic-2022	11084	5300	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	11844	Orden de Compra # 5159. REQ.6007 O.C. 5159 2 TINACOS SOLICITADOS APOYO S RAUL MARTINEZ ORONA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): FF623753	\$20,920.69
13-dic-2022	13684	5287	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	11836	FACTURAS 951-912-908 REFACCIONES MENORES EDIFICIO/MATERIAL DIDACTICO, Solicitudes consolidadas: 10277, 10317, 10832	\$22,220.03
13-dic-2022	13535	5264	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	11727	FACTURAS 2466-2435 MATERIALES COMPLEMENTARIOS , Solicitudes consolidadas: 10448, 11400	\$22,417.02
13-dic-2022	13556	5316	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	11870	FACTURAS 5004-4990-4925-4948 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12329, 12130, 12018, 11743	\$23,211.54
13-dic-2022	13657	5285	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	11829	FACTURAS 778383-774311-781560-781457-773464 MATERIALES COMPLEMENTARIOS/REFACCIONES, Solicitudes consolidadas: 10187, 11486, 11766, 12348, 12475	\$24,467.04
13-dic-2022	13593	5280	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	11799	FACTURAS 514104-516379 REFACCIONES Y MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 11837, 10436	\$26,254.47
13-dic-2022	11784	5239	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	11673	Orden de Compra # 5179. ORDEN DE COMPRA NO. 5179 REQ. NO. 6269 POR COMPRA DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , Documento(s): A26623	\$26,465.95
13-dic-2022	13536	5265	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11730	FACTURAS 15299-15267 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12149, 12277	\$27,635.73
13-dic-2022	12206	5252	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	11686	Orden de Compra # 3431. REQ. 3674 O.C. 3431 POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS PARA FORD F350 SERIE A101540 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A7923	\$28,228.50



13-dic-2022	13583	5277	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	11785	FACTURAS 2614-2610-2611-2605-2607-2603-2616-2613-2619-2593 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 11838, 11846, 11848, 11850, 11851, 11852, 11857, 11858, 11862, 11864	\$33,640.00
13-dic-2022	13562	5273	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	11759	FACTURAS 1003-1002-1059-1052 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 11791, 11796, 10195, 10196	\$39,706.80
13-dic-2022	10357	5226	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	11664	Orden de Compra # 4601. R-5198 OC 4601, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL MEDICO PARA ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS, Documento(s): 5030	\$40,924.80
13-dic-2022	12951	5314	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	11862	Orden de Compra # 5006. ORDEN DE COMPRA NO. 5006 REQ. NO. 5843 POR COMPRA DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): A26821	\$46,337.25
13-dic-2022	13880	5232	ARRENDADORA TRC SA DE CV	11666	PAGO DE FATURA 1059 DE ACUERDO A CONTRATO ANEXO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$46,400.00
13-dic-2022	13587	5279	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	11796	FACTURAS 5807-5813-5718-5827-5724-5720-5664 REFACCIONES Y MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 12270, 12318, 12338, 12510, 12512, 12225, 12228	\$47,377.06
13-dic-2022	13917	5294	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	11838	RBO. D627 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$50,000.00
13-dic-2022	13887	5321	COPY SPOT S.A. DE C.V.	11892	FACTURAS 13866-14035-15507-13988 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11198, 12259, 13196	\$60,793.45
13-dic-2022	13533	5263	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	11724	FACTURAS 160363-160830 GAS PARA RASTRO Y BOMBEROS, Solicitudes consolidadas: 11653, 12007	\$64,333.57
13-dic-2022	13552	5270	ENRIQUE GAMBOA REYES	11748	FACTURAS 722-713-715 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10896, 10897, 10902	\$67,280.00
13-dic-2022	11845	5304	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	11848	Orden de Compra # 3370. REQ. 4206 O.C. 3370 / SERVICIO DE CATERING PARA 250 PERSONAS PARA EL PROXIMO SABADO DEL 09 DE JULIO DEL 2022, A PARTIR DE LAS 10:00 AM PARA EL EVENTO DEL ABOGADO, Documento(s): F.361	\$73,370.00
13-dic-2022	12104	5250	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11684	Factura # 5043, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de octubre del 2022.	\$74,395.60
13-dic-2022	12052	5306	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11852	Orden de Compra # 5515. REQ. 6253 O.C. 5515 POR LA COMPRA DE 30 LLANTAS PARA TOYOTA PRIUS SERIE 3575747,3053195,3054823,3051320,3079221,3053761,3054313,3050894,3052581,3061365,3052486,3550325,3053832,3054407,3051055,3052282,3576337,3055140,3038662,3053029	\$74,820.00
13-dic-2022	13563	5274	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	11764	FACTURAS 21631-21628-21632-21629 OTROS GASTOS DE PUBLICACION,DIFUSION , Solicitudes consolidadas: 10599, 10605, 10610, 10618	\$76,647.00
13-dic-2022	7371	5233	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	11667	Orden de Compra # 3371. REQ. 4204 O.C. 3371 / SERVICIO DE DESAYUNO PARA 1,670 NIÑOS QUE TOMARAN EL CURSO DE VERANO 2022 EN LOS CENTROS DE COMUNITARIOS DE ZARAGOZA SUR, BENITO JUAREZ Y NUEVA CALIF. FACT 2703	\$77,488.00
13-dic-2022	13554	5271	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	11751	FACTURAS 8940-8955 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 10250, 10252	\$84,111.60
13-dic-2022	11989	5245	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	11679	Factura # A1375, Contrato DCG/003/2022, Servicio de publicidad en Radio Mayran durante el mes de octubre del 2022.	\$90,617.53
13-dic-2022	11995	5247	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	11681	Factura #F1966, Contrato DCG/002/2022, Sservicio de publicidad en radio por EXA 95.5, durante el mes de octubre del 2022.	\$92,538.91
13-dic-2022	12004	5248	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	11682	Factura # TRM5093, Contrato DCG/006/2022, Servicio de publicidad en el periódico Milenio durante el mes de octubre del 2022.	\$108,022.26



13-dic-2022	13823	710	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11907	ML-080-2022 FACT. 167 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 080-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO VERDE, UBICADO DE CALZADA ABASTOS A BOULEVARD AEROPUERTO EN COLONIA MAGDALENAS	\$108,551.73
13-dic-2022	11993	5246	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	11680	Factura #2603, Contrato DCG/001/2022, Servicio de publicidad por radio por La Mejor durante el mes de octubre del 2022.	\$110,754.76
13-dic-2022	12285	5254	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11688	Factura # MYA107868, Contrato DCG/033/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.telediario/laguna durante el mes de octubre del 2022	\$168,017.27
13-dic-2022	12250	5308	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	11854	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACTURA 5667 RENTA MENSUAL MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATO 027/DSG/2022	\$187,918.82
13-dic-2022	13627	5284	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11823	FACTURAS 4770-4766-4751 VESTUARIOS Y UNIFORMES PROTECCION CIVIL, Solicitudes consolidadas: 10636, 10637, 11097	\$188,072.76
13-dic-2022	12542	5256	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	11690	Factura #201, Contrato DCG/044/2022, Servicio de espacio publicitario en puentes peatonales durante el mes de noviembre del 2022.	\$203,000.00
13-dic-2022	11801	5242	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	11676	FACTURA NO. 1657. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	\$204,841.50
13-dic-2022	13622	5283	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	11819	FACTURAS 30076-30071-30073-30075-30094-29840-30070-30069 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 9457, 10733, 10735, 10738, 10740, 10742, 10743, 11117	\$205,414.66
13-dic-2022	13544	5315	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	11865	FACTURAS 164-168-169-170-171-174-175-201-202-203-220-221-207-208-209-210-213-214-215-216-217-218-219 MTTO VEHICULOS TRANSITO, Solicitudes consolidadas: 11056, 11597	\$216,827.20
13-dic-2022	13888	709	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	11906	ML-085-2022 ABONO A FACT. 454 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 085-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO DE CONTROL CANINO/PERRERA MUNICIPAL, UBICADA EN CALZADA JUAN AGUSTIN ESPINOZA EN COLONIA 16	\$220,000.00
13-dic-2022	13242	5228	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	11914	CO-056-2022 FACT 8 A3D4C1BA-9DB7-478D-BCA8-95559072D82A ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN C LERDO DE TEJADA ENTRE CALZ CUAUHEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TECERO DE COBIAN	\$262,250.64
13-dic-2022	12447	5309	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	11855	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS F1179, F1177, F1167, F1159, F1190, F1169, F1166, F1164, F1188, F1175, F 1162, F1171, F1181, F1186, F1191, F1173, F1184, F1160 Y F1183	\$276,671.60
13-dic-2022	10621	5299	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11843	FACT. ENEB371331, ENEB371332. O.C. 472, 473. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA. PERIODO DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$306,065.52
13-dic-2022	13546	5268	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11741	FACTURAS 375639-375640-374470-376858-376684-376700 COMBUSTIBLES VARIAS AREAS DEL AYTO, Solicitudes consolidadas: 12080, 12125, 12183, 12484	\$306,778.13
13-dic-2022	12264	5253	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11687	FACT. ENEB 374475 Y ENEB 375008, OC. 493 Y 494 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022	\$313,832.91
13-dic-2022	13549	5269	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11744	FACTURAS 11678-374473 COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL AYTO FACTURAS, Solicitudes consolidadas: 11732, 12220	\$328,350.99
13-dic-2022	11794	5241	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	11675	FACTURA A1169 DEL 7 NOV-2022 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMINETO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2022	\$382,225.68



13-dic-2022	13149	5222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	11660	F-129 A, PAGO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS MPLES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA.QNA DIC2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$400,000.00
13-dic-2022	13839	711	CONSTRUCTORA SAMSARA LAGUNERA, SA DE CV	11908	ML-095-2022 FACT. F3536 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 095-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION DE FACHADA Y TRABAJOS DIVERSOS EN GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN CALZADA PASEO LA ROSITA, ESQUINA CON BOULEVARD REVOLUC	\$415,615.80
13-dic-2022	11829	2281	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11913	FACTS: 375851-375854-375846-375856-375857-375855-375858-375859-375861-375863-375860-375865-375866-375864. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 28 OCT AL 01 NOV 2022.	\$451,196.56
13-dic-2022	11828	2280	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	11912	FACTS: 375020-375021-375022-375023-375024-375025-375026-375027-375028-375029-375030-375031-375032-375033. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2022.	\$454,575.71
13-dic-2022	13806	708	EVIMERO, S.A. DE C.V.	11905	ML-053-2022 FACT. F56 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 053-2022 RELATIVO: CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y TALUDES DE PREDIO UBICADO ENTRE AVENIDA CAMPO DE LOS ROSALES, AVENIDA CAMPO DE LAS VIOLETAS, CALLE CAMPO IRIS, CALLE CAMPO DE JUL	\$499,404.74
13-dic-2022	12768	5259	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	11707	FACTURAS 107867-105917-107866 PUBLICIDAD TV - RADIO-INTERNET OCT-AGO 2022 , Solicitudes consolidadas: 8637, 12009, 12014	\$570,561.14
13-dic-2022	13362	5229	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	11915	CO-085-2022 FACT 708 EA272EEF-AE6F-434D-881F-C5A3968D7BF0 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ANDRES OSUNA ,C APOLONIO M AVILES ,C RUBEN MOREIRA COBOS,C LEOPOLDO VILLAREAL C GABRIEL L CALZADA C TEODORO VE	\$821,458.62
13-dic-2022	12142	5295	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	11839	NUMERO DE CONTRATO: ADQ/CCL/070/2022 NUMERO DE FACTURA:647 SUMINISTRO DE 380 (TRESCIENTOS OCHENTA) ROLLOS DE HULE NEGRO DE 6 (SEIS) METROS DE ANCHO CON 60 (SESENTA) METROS LINEAL.	\$1,203,384.00
13-dic-2022	13386	5230	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	11916	CO-085-2022 FACT 709 DCC6BB19-8798-4F08-AFE7-F4F978A11743 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ANDRES OSUNA C APOLONIO M AVILES C RUBEN MOREIRA COBOS,C LEOPOLDO VILLAREAL C GABRIEL L CALZAD	\$1,418,693.26
13-dic-2022	12105	5251	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	11685	FACTURA 39979 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$1,654,941.84
13-dic-2022	12922	5224	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11662	F-535930 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA	\$2,053,714.85
13-dic-2022	13336	5225	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11663	F-3766025 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A. QNA DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DE CULTURA Y ED	\$2,053,714.85
13-dic-2022	12053	5249	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	11683	FACTURA F 501 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,421,806.24
13-dic-2022	13347	5223	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	11661	F-1879 B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00



13-dic-2022	13127	5296	ALIMENTOS SELLO ROJO, S.A. DE C.V.	11840	CONTRATO LPN/DSA/032/2022// FACTURA B/0901958905// COMPRA DE LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA (251800)//OF.DGDSM/586/22 CONTRATO ADQ. DE LECHE	\$4,985,640.00
14-dic-2022	72	1272	MANUEL ALEJANDRO CABADA FLORES	11692	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 273-59 (CORTE DE LA CAJA 273 DEL DIA 29/03/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACC V-510697 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL EXP. 044/2022-III POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 273-87 DEL 29/03/2022	\$288.66
14-dic-2022	13890	1275	VERONICA MARTINEZ VALLE	11695	R-3901 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA COORDINACION DE CAJAS GARANTIAS E INFRACCIONES NECESARIO DURANTE EL EJERCICIO 2023	\$25,000.00
14-dic-2022	13875	1273	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	11693	R-3903 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA COORDINACION DE CAJAS NECESARIO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES Y UGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2023	\$40,000.00
14-dic-2022	13889	1274	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	11694	R-3902 ASIGNACION DE FONDO FIJO TEMPORAL POR LA TEMPORADA INAPAM 2023 DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	\$60,000.00
14-dic-2022	13969	5346	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	11927	R-3195 GXC VIAJE A SALTILLO 16DIC2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA EXP. 364/2022 GRISELDA ELIZABETH RUIZ RAMIREZ	\$1,500.00
14-dic-2022	13973	5347	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	11928	F-A 526 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICO MUNICIPAL POR TRANSFERENCIA ADICIONAL 2022	\$25,000.00
14-dic-2022	13956	5335	PLANETARIO TORREON, A.C.	11918	RBO. 2741 APOYO AL PLANETARIO TORREON, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$45,000.00
14-dic-2022	13966	5336	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	11919	FACTURA F-1047 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$55,000.00
14-dic-2022	13961	5338	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	11921	RBO. COA-12023 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$90,000.00
14-dic-2022	13965	5337	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	11920	FACT. 12 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$100,000.00
14-dic-2022	12088	5349	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11929	Factura #5042, Contrato DCG/025/2022, Servicio de publicidad en la página <a href="http://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx">www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx</a> durante el mes de octubre del 2022.	\$100,000.00
14-dic-2022	8663	5339	FUNDACION JIMULCO AC	11922	R-21 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$128,571.00
14-dic-2022	13958	5343	ANA LILIA PARRA MUÑOZ	11926	FACT. FF8906B4 APOYO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA POSADA DE LOS AGREMIADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$140,360.00
14-dic-2022	13962	5334	PARQUE FUNDADORES, A.C.	11917	FACT. C5134960 APOYO A PARQUE FUNDADORES, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$150,000.00
14-dic-2022	12573	5342	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11925	FACT. A-416 / PAGO 7 DE 8 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE: NOVIEMBRE 2022, DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TOR	\$158,618.40
14-dic-2022	13954	5340	FUNDACION JIMULCO AC	11923	FACTS. 22 Y 23 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$257,142.00
14-dic-2022	13407	5341	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	11924	FACT. 175 SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$266,035.79



14-dic-2022	12613	5350	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11930	APLICACIÓN Y SIST. DE AGENDA DIGITAL PARA EL DESAPACHO DEL ALCALDE/ FACT. A-417 / No. CONTRATO CCL/084/DIYS/2022/	\$365,400.00
14-dic-2022	13963	5351	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	11934	FACTURAS 7544-7546-7545 MUEBLES DE OFICINA /MOBILIARIO DESARROLLO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 12480, 12481, 12482	\$410,206.16
15-dic-2022	14005	11	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	11904	PAGO DE BECAS A CADETES ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 15 DE DICIEMBRE 2022	\$225,000.00
15-dic-2022	14015	1276	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11935	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$450.00
15-dic-2022	14024	1278	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11937	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,639.16
15-dic-2022	14029	1279	CUITLAHUAC ESTRELLA GONZALEZ	11938	REEMBOLSO A DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN FRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,886.00
15-dic-2022	14032	1280	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11939	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$13,926.98
15-dic-2022	14018	1277	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	11936	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$15,401.63
15-dic-2022	14008	416	CARLOS ONTIVEROS RAMIREZ	11940	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CARLOS RAMIREZ ONTIVEROS EM38072 DEL DPTO BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,181.54
15-dic-2022	14035	417	JOSE IGNACIO HIRAM GONZALEZ FUENTES	11941	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE IGNACIO HIRAM GONZALEZ FUENTES EM37878 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$17,701.04
15-dic-2022	14039	419	JUAN MANUEL BARRERA RIVAS	11943	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN MANUEL BARRERA RIVAS EM38024 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$18,216.21
15-dic-2022	14036	418	JORGE ARMANDO CISNEROS GALVAN	11942	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CISNEROS GALVAN JORGE ARMANDO EM35366 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$21,439.75
15-dic-2022	14547	2294	CLAUDIA SILVA PORTILLO	12551	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14548	2295	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	12552	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14550	2297	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	12554	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14551	2298	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	12555	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14552	2299	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	12556	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14553	2300	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	12557	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-dic-2022	14549	2296	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	12553	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-dic-2022	14554	2301	RAMONA GONZALEZ DURAN	12558	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-dic-2022	14006	5355	JUAN GABRIEL AGUILAR SANCHEZ	11953	F-C9F355 APOYO ECONOMICO PARA PAGO AL PROVEEDOR DE UNIFORMES GARRINCHA PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO EL CERRO	\$5,568.00
15-dic-2022	14189	283074	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12332	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QDIC2022	\$10,075.34
15-dic-2022	14050	5357	JUAN ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ	11954	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PROTESIS OCULAR PARA EL MENOR GAEL ALFREDO HERNANDEZ VALDETANO DIAGNOSTICADO CON CANCER OCULAR	\$14,500.00



15-dic-2022	14188	283074	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12331	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2022	\$16,740.13
15-dic-2022	14196	283070	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12329	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2022	\$28,091.03
15-dic-2022	14195	283105	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12327	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2022	\$101,999.44
15-dic-2022	14210	283110	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12326	PAGO DEPORTE -1QNA DICIEMBRE 2022	\$126,609.09
15-dic-2022	14197	283070	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12330	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2022	\$170,682.42
15-dic-2022	14525	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	12521	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE POR CONCPETO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SIIF).	\$182,388.89
15-dic-2022	14519	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	12519	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL CREADOS POR LOS SISTEMAS DIF NACIONAL Y EL SIST. PARA EL DES, INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL EDO DE COAHUILA, SEGUN CONVE	\$278,846.15
15-dic-2022	14085	5360	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	12544	F-6B2D1B PAGO TOTAL 20% A CONTRATO TMT/DE/01.07/2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACION FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA "	\$324,800.00
15-dic-2022	14084	5359	OPERADORA COMERCIAL GLG, S.A. DE C.V.	12543	F-A893 20%ANTICIPO A ANTICIPO A SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADECUACION Y ELABORACION DE LEY DE INGRESO Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PROYECCIÓN FINANCIERA, CONTRATO TMT/01.08/2022	\$464,000.00
15-dic-2022	14528	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12536	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA , SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$526,331.03
15-dic-2022	14193	283105	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12328	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2022	\$696,177.52
15-dic-2022	13994	2292	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	11955	FFM-004-2022 FACT. 3A3F5A20-4449-4836-8696-E939D862F143 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO EN EJIDO LA JOYA	\$780,302.32
15-dic-2022	14628	5354	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	12603	PAGO F-B4445B SEGUN CONTRATO TMT/001/08/2022 COBRANZA COREESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$1,480,067.19
15-dic-2022	14191	283102	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12324	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QDIC2022	\$1,548,541.01
15-dic-2022	14204	283110	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12322	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QDIC2022	\$1,573,900.34
15-dic-2022	14546	30	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	12559	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$1,769,760.00
15-dic-2022	14185	283113	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12320	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QDIC2022	\$2,287,601.01
15-dic-2022	14319	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12251	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$2,292,410.95
15-dic-2022	14186	283102	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12325	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QDIC2022	\$3,967,124.41
15-dic-2022	14206	283110	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12323	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QDIC2022	\$6,870,305.71
15-dic-2022	14203	283113	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12321	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QDIC2022	\$9,294,482.52
16-dic-2022	14097	1281	JESUS JAVIER RODRIGUEZ PEÑA	11944	RBO OF 3430 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JAVIER RODRIGUEZ PEÑA COMISARIADO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS PARA LLAVER A CABO LA CELEBRABRACION DE ANIIVERSARIO DEL REPARTO AGRARIO EL 20 DE NOVIEMBRE	\$1,500.00



16-dic-2022	14100	1282	SOSTENES GERARDO MARTINEZ DIAZ	11945	RC- 3426 APOYO ECONOMICO AL C. SOSTENES GERARDO MARTINEZ DIAZ COMISARIO DEL EJIDO AL EL ALBIA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO	\$1,500.00
16-dic-2022	14101	1283	GABRIEL SOLIS MUÑOZ	11946	RBO OF 3429 APOYO ECONOMICO AL C. GABRIEL SOLIS MUÑOZ COMISARIADO DEL EJIDO PASO DEL AGUILA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL REPARTO AGRARIO	\$1,500.00
16-dic-2022	14106	1284	DIEGO MIGUEL MORENO RODRIGUEZ	11947	RBO OF 3425 APOYO ECONOMICO A LA C. DIEGO MIGUEL MORENO RODRIGUEZ COMISARIADO DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL REPARTO AGRARIO	\$1,500.00
16-dic-2022	14093	1285	MARIA BERNABE RAMOS HERNANDEZ	11948	RBO OF 3427 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA BERNABE RAMOS HERNANDEZ COMISARIADO DEL EJIDO ANNA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL REPARTO AGRARIO A CELEBRARSE EL 09 DE NOVIEMBRE	\$1,500.00
16-dic-2022	14107	1286	JORGE GARCIA DURON	11949	RBO OF 3424 APOYO ECONOMICO A LA C. JORGE GARCIA DURON COMISARIADO DEL EJIDO EL RANCHITO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL REPARTO AGRARIO	\$1,500.00
16-dic-2022	14094	1287	NICOLAS GALVAN AVALOS	11950	RBO OF 3431 APOYO ECONOMICO AL C. NICOLAS GALVAN AVALOS COMISARIADO DEL EJIDO DE LA TRINIDAD PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2022	\$1,500.00
16-dic-2022	14104	1288	JOSE PAZ CHACON CASTOR	11951	RC-3428 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSE PAZ CHACON CASTOR PARA REALIZACIÓN DE FESTEJOS DEL EJIDO LA JOYA	\$1,500.00
16-dic-2022	14092	14	ANA ALEJANDRA CARDENAS ITURRIRIA	11952	PAGO CONVENIDO A LA C. ALEJANDRA CARDENAS ITURRITIA EM34149 DE TESORERIA MPAL DERIVADO DEL JUICIO 388/2021SEGUN OFICIO DRH/1152/2022	\$51,000.00
16-dic-2022	14133	1289	ENRIQUE ALFONSO FLORES HERNANDEZ	11956	R-5190 GXC VIAJE A SALTILLO COAH DEL 19-21 DIC2022, ACUDE ENRIQUE ALFONSO FLORES HERNANDEZ A CURSO DE ESCOLTAS QUE ORGANIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO, VERIFICANDO ESTRATEGIAS OPERATIVA Y METODOLOGIAS DE SEGURIDAD DE LOS ALCALDES	\$4,950.00
16-dic-2022	14590	5382	LOUIS FERNANDO IBARRA CONTRERAS	12600	F-413AD3 APOYO CONTRATACIÓN DE SHOW INFANTIL PARA POSADA EN COL. LUIS ECHEVERRIA	\$2,088.00
16-dic-2022	14325	1	JAIME CRUZ CERVERA MORA	12252	PAGO POR DIFERENCIA DE DESCUENTO ERRONEO EN LA RETENCION DE PAGO DE INTERES SEGUN OFICIO DSPC/1155/2022 CON OP 9930	\$5,732.25
16-dic-2022	14064	5366	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	11971	SE CONSOLIDAN DOS REEMBOLSOS UNO A JIMULCO Y OTRO A MERIDA YUCATAN, PARA HACER UN SOLO PAGO, Solicitudes consolidadas: 14058, 14060	\$21,118.73
16-dic-2022	14532	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12539	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 PERIODO DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE 2022	\$24,340.87
16-dic-2022	14124	5370	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	11973	F-69 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$31,800.00
16-dic-2022	14025	5361	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	11967	F-3A1DD97 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSO PUBLICO MPAL POR TRANSFERENCIA ADICIONAL EN DICIEMBRE 2022	\$34,452.00
16-dic-2022	14002	721	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	11983	ML-050-2022 FACT. AB1247 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 050-FM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DE LA MONEDA, UBICADO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE VALDEZ CARRILLO EN COLONIA PRIMITIVO CENTRO	\$36,734.07
16-dic-2022	13238	5377	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	11979	Factura # 170, Contrato DCG/071/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de noviembre del 2022.	\$40,000.00



16-dic-2022	13960	719	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	11981	ML-085-2022 FACT. 454 PAGO DEL RESTO DE ESTIMACIÓN 1 8UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 085-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO CONTROL CANINO/PERRERA MUNICIPAL, UBICADA EN CALZADA JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA EN COLONIA 16	\$47,393.86
16-dic-2022	14115	5371	CAMARA NACIONAL DE LA IND DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	11974	F-283 APOYO BRINDADO A CANIRAC -TORREÓN PARA LLEVAR A CABO LA TERCERA EDICION DA FIESTA DE LA PAELLA 04 DE DICIEMBRE 2022	\$50,000.00
16-dic-2022	12837	5375	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	11977	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL GRUPO REACCION LAGUNA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 LA FACTURA: F63358	\$166,374.81
16-dic-2022	12503	5373	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	11975	Factura # 033433, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de octubre del 2022.	\$200,000.00
16-dic-2022	13959	718	T.A.F.A. SOLUTIONS, S.A DE C.V	11980	ML-097-2022 FACT. A1906 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 097-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. OBSIDIANA, ENTRE AV. BROMO A CALLE LA ASUNCIÓN EN COLONIA LOMA REAL	\$285,555.39
16-dic-2022	12612	5362	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	11968	SISYT COMPUTACIONAL BOLSA DE TRABAJO PARA EL AREA FOMENTO ECONOMICO/ FACT. 762/ CONTRATO No.CCL/085/DIYS/2022 / FINIQUITO SISTEMA COMPUTACIONAL BOLSA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN,COAH.	\$317,816.80
16-dic-2022	13166	5376	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	11978	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS F1197, F1199, F1200, F1194, F1195, F1202, F1203, F1207, F1205, F1209, F1212, F1214, F1217, F1210, F1219, F1221, F1224, F1223, F1216 Y F1226	\$398,726.80
16-dic-2022	13976	720	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	11982	ML-016-2022 FACT. B318 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 016-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GIRASOL UBICADA DE AV. MARGARITAS A CTO. AMATISTA EN COLONIA AMPLIACIÓN LA JOYA, EN TORREÓN, COAH.	\$440,170.64
16-dic-2022	14208	164711	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12580	PAGO DE RAYA SINDICATO 50-DIC2022	\$827,962.42
16-dic-2022	13409	5369	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	11972	FACTURA 1654. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/036/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASTA BANDERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN.	\$850,280.00
16-dic-2022	14003	722	CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA SA DE CV	11984	ML-058-2022 FACT. A210 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 058-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RESIDENCIAL DEL NORTE, UBICADA ENTRE AV. DE LAS JOYAS, AVENIDA DE LAS GEMAS	\$998,632.97
16-dic-2022	14007	2313	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	11985	SEGUNDO PAGO Y ULTIMO POR EL 50% RESTANTE POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,218,000.00
16-dic-2022	14057	2314	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11986	FFM-014-2022 FACT. A205 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 014-FFM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA DE PLAZA DUQUES, UBICADA EN AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL EN COLO	\$1,905,013.71
16-dic-2022	14317	5379	GAURI ASISTENCIA EMPRESARIAL, SA DE CV	12547	F-A1632 PAGO DE PRIMERA MENSUALIDAS CORRESOINDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA EXTERNA PRACTICADA A LAS OPERACIONES, REGISTROS CONTABLES, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS, SE ANEXA CONTRATO	\$2,126,666.67



16-dic-2022	12671	5374	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	11976	CONVENIO DE COLABORACION /8 /FACTURA D205550/ MATERIAL DE CONSTRUCCION A BAJO COSTO (9,000 PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION //ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	\$3,499,275.07
19-dic-2022	14170	421	JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS	11958	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MALDONADO RIVAS JORGE EDUARDO EM38170 DE LA SECRETARIA DEL AYTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$16,304.91
19-dic-2022	14175	422	JUAN RAMON JIMENEZ RODRIGUEZ	11959	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN RAMON JIMENEZ RODRIGUEZ EM36097 DEL DPTO DE JURIDICO MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$21,255.50
19-dic-2022	14165	420	ROCIO DANIELA LOPEZ NUÑEZ	11957	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. LOPEZ NUÑEZ ROCIO DANIELA EM37607 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$21,472.38
19-dic-2022	14162	423	ANDRES ESPARZA GOMEZ	11960	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ESPARZA GOMEZ ANDRES EM36955 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$1,612.45
19-dic-2022	14163	424	MARTHA ANA LILIA AYALA CALVILLO	11961	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. AYALA CALVILLO MARTHA ANA LILIA EM37398 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$2,085.58
19-dic-2022	14199	425	MARCOS OMAR BERNAL RAMIREZ	11962	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A JUICIO 970/2022 DEL C. MARCOS OMAR BERNAL RAMIREZ SEGUN OFICIO DRH/2149/2022	\$241,127.00
19-dic-2022	12159	5453	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12076	REQ 5872 O.C 5319 FACT 4980 / MATERIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA , Documento(s): 4980	\$488.36
19-dic-2022	14083	5477	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12149	FACTURA 625613-627328 ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 11771, 12550	\$556.22
19-dic-2022	11752	5450	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	12073	Orden de Compra # 5228. R-6185 OC 5228, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - SOLICITA EL APOYO DE UN MEDICAMENTO TRADEA, PARA LA C. MARIA LUCILA SANCHEZ MARTINEZ, Documento(s): INV/2022/4964/17	\$560.00
19-dic-2022	9679	5444	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	12063	Orden de Compra # 3629. REQ. 4131 O.C. 3629 POR DIAGNOSTICO DE SUSPENSION A CHARGER SERIE 701148 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 139873	\$1,113.60
19-dic-2022	13768	5410	JUAN MANUEL LANZARIN	12009	O.C. 5698 REQ. 6722 DIR. GRAL. DE SALUD INSUMOS MEDICOS PARA CONSULTAS DE SALUD ANIMAL FACT. A3450	\$1,275.00
19-dic-2022	10270	5445	ANIPLAC S.A. DE C.V.	12064	O.C. # 4812. O.C. 4812 REQ. 5761 PLUMAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): FFSNKR2165, DIR. GRAL DESARROLLO SOCIAL PLUMAS SERIGRAFIA A UNA TINTA PARA APOYO AL EQUIPO DE ROBOTICA TEAM MEXICO COLEGIO CERVANTES	\$1,624.00
19-dic-2022	14044	14044	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	12236	F-1487 CERVANTES RODRIGUEZ ALMA DELIA CERA7308138D1 FOMENTO AGROPECUARIO	\$2,250.00
19-dic-2022	14077	5416	JUAN MANUEL LANZARIN	12039	FACTURAS 3436-3347 MEDICINAS, Solicitudes consolidadas: 9506, 11763	\$2,310.00
19-dic-2022	10952	5447	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	12066	Orden de Compra # 4886. REQ. 5593 O.C. 4886 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO FRONTAL PARA NISSAN ESTACAS SERIE 60710 DE LIMPIEZA, Documento(s): 5107	\$2,983.50
19-dic-2022	11761	5451	ENRIQUE GAMBOA REYES	12074	Orden de Compra # 5337. REQ. 6437 O.C. 5337 / RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA SABADO 22 DE OCTUBRE DE 2022 EN FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN AGUSTIN. CONTACTO WNDY SORAYA 8713910573. , Documento(s): 752	\$3,248.00
19-dic-2022	9089	5395	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA,S.A.DE C.V.	11994	O. C. # 4625. REQ.5484 O.C. 4625 3 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE APOYO C.VERONICA ADRIANA DE LA ROSA, SAN JUANA DAVILA HERNANDEZ Y LUIZ ELENA GOMEZ SALAZAR SOLICITADO POR DES SOCIAL, Documento(s): 94227	\$3,375.60
19-dic-2022	14089	5480	TODO ELECTRIC DIAZ,S.A. DE C.V.	12163	FACTURAS 172486-172481-172487 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, Solicitudes consolidadas: 12440, 12522, 12529	\$3,599.24



19-dic-2022	6654	5443	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	12062	Orden de Compra # 2779. REQ. 3210 O.C. 2779 POR AFINACION MAYOR PARA FIAT STRADA SERIE 64001 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 5683	\$3,600.00
19-dic-2022	6274	5442	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	12061	Orden de Compra # 3217. REQ.3834 O.C. 3217 MATERIALES PARA APARATO DE AIRE SOLICITADO POR DES.SOCIAL PARA CENTRO COMUNITARIO BENITO JUAREZ, Documento(s): FF610630	\$3,923.83
19-dic-2022	14047	2328	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	12235	F-787 MORQUECHO AVITIA SERGIO MOAS641007KV1 TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$4,100.00
19-dic-2022	12157	5452	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	12075	PROFESIONALIZACION A OPERADORES /FACTURA AMTII 000576/ PAGO DE CURSO IMPARTIDO A LA DECIMOTERCERA GENERACION A MOTOCICLISTAS POR APLICACION LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$4,500.00
19-dic-2022	12578	5460	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12083	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 001/DI/2022 POR TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES 2022 FACT RTB66104,RTB66827,RTB67069,RTB67435,RTB68005,RTB68343,RTB68510,RTB68726,RTB69067,RTB69617,RTB69940,RTB70134,RTB70404,RTB70709,RTB71318,RTB71643,RTB71815,RTB7	\$4,524.00
19-dic-2022	14075	5415	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	12036	FACTURAS 7507-7382 MATERIALES Y ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 13097, 12181	\$4,689.98
19-dic-2022	14090	5481	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12166	FACTURAS 168243-163246 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 4080, 8627	\$5,219.97
19-dic-2022	13426	5408	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	12007	Orden de Compra # 3891. REQ. 3923 FACTURA A1772 POR AFINACION Y REPARACION DE A/C A HILUX SERIE 263851 DE OBRAS PUBLICAS, Documento(s): A1772	\$5,622.75
19-dic-2022	10903	5446	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12065	REQ 4822 O.C 3923 FACT 13586 / ENGARGOLADORA PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA, Documento(s): 13586	\$5,763.72
19-dic-2022	14081	5420	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12053	FACTURAS 64566-64567 MATERIALES BIENES INFORMATICOS, Solicitudes consolidadas: 12662, 12278	\$5,864.96
19-dic-2022	14070	5473	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12133	FACTURAS 15163-15269 MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12688, 13100	\$6,523.91
19-dic-2022	8128	5394	DEPOSITO INDUSTRIAL DE LA LAGUNA,S.A.DE C.V.	11993	Orden de Compra # 3914. REQ.4197 O,C, 3914 100 AEROSOLOS SOLICITADOS POR PREVENCION AL DELITO PARA EVENTO CULTURAL, Documento(s): 94116	\$7,424.00
19-dic-2022	14066	5414	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12033	FACTURAS 4928-4970 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12209, 10998	\$7,424.00
19-dic-2022	13074	5407	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12006	Orden de Compra # 6017. REQ.6950 O.C. 6017 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCION DES.SOCIAL PARA OFICINAS, Documento(s): 13943	\$7,833.85
19-dic-2022	14076	5476	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12146	FACTURAS 1048-1077-1076 MATERIAL ELECTRICO , Solicitudes consolidadas: 12552, 12553, 13054	\$8,282.40
19-dic-2022	14095	5482	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	12178	FACTURAS 1018-1014-1000-1011-1016-1015-1017-1020-1019-1013-933 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 12554, 12541, 12540, 12539, 12538, 12536, 12535, 12534, 12533, 12532, 11475	\$8,497.00
19-dic-2022	11658	5449	ISRAEL DAVILA MURRA	12072	Orden de Compra # 5625. ORDEN DE COMPRA NO. 5625 REQ. NO. 6574 POR COMPRA DE 12.- M3 DE ARENA FINA Y 12.- M3 DE GRAVA PARA CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO., Documento(s): 655	\$8,630.40
19-dic-2022	14079	5418	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	12046	FACTURAS 25849-25859-25858 ARRENDAMIENTOS SANITARIOS PORTATILES, Solicitudes consolidadas: 12058, 12060, 12066	\$8,863.56
19-dic-2022	12208	5401	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12000	REQ 8558, OC 346, FACT 4973, SILLAS Y TOLDO PARA ENTREGA DE PLAZA RINCON LOS NOGALES , 26 DE MAYO 2022	\$9,813.60
19-dic-2022	12892	5433	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	12058	RBO. A1895 APOYO A PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$10,000.00
19-dic-2022	13984	5434	PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C.	12059	RBO. A1896 APOYO A PRO INFANCIA NEUROGENICA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$10,000.00



19-dic-2022	12240	5402	GREGORIO ROMERO GUZMAN	12001	Orden de Compra # 5904. ORDEN DE COMPRA NO. 5904 REQ. NO. 6906 POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 30 SILLAS SECRETARIALES DE LA DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y ARCHIVO., Documento(s): 5216	\$10,440.00
19-dic-2022	14069	5472	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12130	FACTURAS 207885-208273-208655-208251-208274-208252-208254-207224GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 13122, 13088, 13019, 13007, 12990, 12852, 12846, 12442	\$11,520.00
19-dic-2022	14150	5487	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12197	FACTURAS 13851-13844 MATERIAL DE LIMPIEZA , Solicitudes consolidadas: 12381, 12383	\$11,796.04
19-dic-2022	14067	5470	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	12117	FACTURAS 65-63-64 SHOW INFANTIL EVENTOS PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 12073, 12375, 12376	\$12,180.00
19-dic-2022	14088	5421	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	12054	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2022 UNIDAD 35365 SERIE 1FAHP2L87JG116404 RESPONSABLE HERNANDEZ MEDINA JUAN PABLO NUMERO DE NOMINA 37598 SE DESCONTARA 10% MENSUAL DE SU SUELDO HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$13,005.00
19-dic-2022	14065	5413	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12030	FACTURAS 5149-5219-5220-5141 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12165, 12167, 12460, 12473	\$13,688.00
19-dic-2022	14126	5393	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	11992	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE LA UNIDAD 35357 EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SERIE 1FAHP2L88JG126407 RESPONSABLE MARTINEZ PONCE JORGE LUIS NUMERO DE NOMINA 37427 SE LE DESCONTARA 10% MENSUAL DEL SUELDO HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$15,580.00
19-dic-2022	14149	5486	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	12194	FACTURAS 2161-2155 IMPERMEABILIZANTES/ESMALTE APOYOS , Solicitudes consolidadas: 11119, 9447	\$16,402.40
19-dic-2022	12327	5456	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	12079	O.C 354, REQUI:005119, FACTURA: 301.- PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO E INFORME DE LOS 101 DIAS DEL ALCALDE, RENTA DE SALON Y MOBILIARIO, PARA EL 25 DE MARZO DE 2022.	\$19,752.48
19-dic-2022	8701	5430	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12055	FACTURA 9 APOYO AL PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MISTERRENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$20,000.00
19-dic-2022	9923	5431	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12056	FACTURA #10 APOYO AL PATRONATO DEL MUSEO GADEL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022.	\$20,000.00
19-dic-2022	11639	5432	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12057	FACTURA 11 APOYO AL PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	\$20,000.00
19-dic-2022	14078	5417	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	12042	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURAS 7924-7935 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13040, 12476	\$21,836.92
19-dic-2022	14153	5490	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	12208	FACTURAS 12079-12203-12189 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 10887, 11762, 12245	\$21,904.28
19-dic-2022	14152	5489	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12204	FACTURAS 5107-5189-5190 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 11634, 11635, 12151	\$22,156.00
19-dic-2022	14074	5475	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12142	FACTURAS 4976-4991-4992-4920 TONER DIVERSAS AREAS DEL AYTO , Solicitudes consolidadas: 12126, 12179, 12372, 12829	\$22,949.15
19-dic-2022	14177	5492	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12218	FACTURAS 5202-5166-5167-5152-5205-5097 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12075, 12138, 12182, 12184, 12188, 12193	\$24,487.60
19-dic-2022	14148	5485	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	12191	FACTURAS 7558-7556 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13072, 13081	\$25,355.00
19-dic-2022	14080	5419	MARIO TABARES GUTIERREZ	12050	FACTURAS 6160-6169-6150 MATERIALES DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 11333, 12079, 12396	\$25,762.44
19-dic-2022	14071	5474	COPY SPOT S.A. DE C.V.	12137	FACTURAS 15306-15300-15305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTRATO LPN/DSA/030/2022, Solicitudes consolidadas: 12492, 12526, 12543	\$26,100.41
19-dic-2022	12486	5459	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12082	FACT. C44472, OC. 323, REQ. 6935, 6850, 6333, GAS PARA LIMPIEZA, BOSQUE URBANO, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2022.	\$27,100.85



19-dic-2022	13261	5465	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	12088	Factura # 0F9DD, Contrato DCG/042/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.com durante el mes de noviembre del 2022.	\$29,000.00
19-dic-2022	12336	5404	MARIA ELENA SIFUENTES	12003	Factura #7CF34, Contrato CCL/DCG/077/2022, Servicio de publicidad en la página www.informatelaguna.com durante el mes de noviembre del 2022.	\$29,676.72
19-dic-2022	14068	5471	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	12121	FACTURAS 2181-2154-2148 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 8283, 11487, 8245	\$30,588.94
19-dic-2022	14151	5488	MARIO TABARES GUTIERREZ	12200	FACTURAS 6148-6149 MATERIAL DIDACTICO, Solicitudes consolidadas: 11101, 11114	\$34,204.92
19-dic-2022	14158	5388	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	11987	F-7 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE AQUISICIONES Y OBRA PUBLICA	\$36,720.00
19-dic-2022	14160	5389	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	11988	F-C8E4878 PAGO POR HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
19-dic-2022	14155	5390	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	11989	F-13 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES DICIEMBRE 2022	\$36,720.00
19-dic-2022	14156	5391	PASCUAL EMILIANO CASTRO	11990	F-111 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS MANUALES Y ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
19-dic-2022	14161	5392	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	11991	F-2 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA EN JUICIO DE AMPARO REVISION DE CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS Y REVISION DE CONTRATOS ADQUISICIONES	\$36,720.00
19-dic-2022	14063	5412	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	12025	FACTURAS 1693-1678-1682-1685-1675-1676-1680-1691-1690-1681-1677-1694 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 12875, 12890, 12894, 12897, 12899, 12901, 12902, 12903, 12904, 12906, 12908, 12911	\$37,782.91
19-dic-2022	11574	5448	ARTURO MIYAR LUNA	12071	FACTURA 33587-34557-34562-34560 LUBRICANTES Y ADITIVOS/REFACCIONES EQ.TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 9999, 10215, 10216, 10391	\$39,811.20
19-dic-2022	11883	5400	IMPUBLI, SA. DE C.V.	11999	CONTRATO 037/DGDS/2022/ FACTURA 2119/ SERVICIO DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE RENTA DE 30 BICICLETAS ELECTRICAS PARA PROGRAMA PASEO COLON	\$40,600.00
19-dic-2022	12680	5406	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12005	Servicios de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 21 al 27 de Noviembre de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. LPN/DSA/014/2022 Folio Factura: 2793	\$41,238.00
19-dic-2022	13170	5464	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	12087	Servicios de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. LPN/DSA/014/2022 Folio Factura: 2800	\$42,490.80
19-dic-2022	14181	5494	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12225	FACTURAS 76499-76498-76497 TRANSPORTE POR VOLUMEN DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 12579, 12595, 12596	\$43,819.47
19-dic-2022	12452	5458	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	12081	Orden de Compra # 5628. REQ.6087 O.C. 5628 WHEEL DRIVE WHEEL TAKE UPN REFACCIONES PARA CINTA CANALERA PARA AJUSTAR GUIA DE SIERRA CANALERA , Documento(s): 7514	\$45,920.92
19-dic-2022	12429	5457	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12080	FACT. ENEB 377895, ENEB 378038, ENEB 377878, OC. 517, 520, 518, REQ. 8603,6738, 8002, COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, SECRETARIA PARTICULAR, CONSUMO DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2022.	\$49,185.23
19-dic-2022	11264	5398	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11997	Orden de Compra # 4386. R-5053 OC 4386, ATENCION CIUDADANA - 21 SILLON SEMI EJECUTIVO SAMS, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS LABORES REQUERIDAS DE LA DIRECCION, Documento(s): FACTURA FD18735	\$52,617.60
19-dic-2022	10433	5396	CRESCENCIO AGUERO HERNANDEZ	11995	Orden de Compra # 4545. REQ. 5049 O.C. 4545 POR LA REPARACION DE MOTOR DE GRUA SERIE 65659 DE ALUMBRADO, Documento(s): A762	\$53,708.00



19-dic-2022	13631	5441	OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	12250	CO-059-2022 FACT CCB048BB-D220-48CA-AA96-29D1700F0D24 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARTES GRAFICAS ENTRE CALZ CUAHUTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$54,116.55
19-dic-2022	13619	5469	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	12113	FACTURAS 797-1004-957 MATERIALES DE PLASTICO Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 9848, 11470, 12496	\$55,784.40
19-dic-2022	11562	5399	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	11998	ACTURA B9423 DEL 9-NOV-2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	\$59,474.36
19-dic-2022	14128	5426	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	12243	ENTERO DE RETENCION ICIC 2 AL MILLAR BANOBRAS SNC FID 312 ICIC OCTUBRE A DICIEMBRE 2022REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2022	\$64,548.58
19-dic-2022	14159	5427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	12244	ENTERO DE RETENCION 2 AL MILLAR AL DIF TORREON PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2022 REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$64,548.58
19-dic-2022	14154	5491	ALONSO SALAS OCHOA	12211	FACTURAS 8F53-42C1D1 ASESORIA FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 12964, 12966	\$65,720.00
19-dic-2022	12286	5455	ROGELIO EDUARDO SOTO MÜLLER	12078	Factura # 9F2C0, Contrato DCG/043/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com durante el mes de noviembre del 2022	\$66,667.00
19-dic-2022	14061	5411	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12012	FACTURAS 4617-4616 MTTO DE VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 11504, 11431	\$66,775.40
19-dic-2022	14059	725	KONSTRUTODO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12232	ML-059-2022 FACT. 11 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 059-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE FCO. I. MADERO EN EJID	\$78,286.12
19-dic-2022	14178	5493	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	12221	FACTURAS 116AA1C2-69E0F084 ARRENDAMIENTO BODEGA OCT-NOV 22CENTRO COMUNITARIO EJ LA PERLA, Solicitudes consolidadas: 12605, 12607	\$79,137.94
19-dic-2022	13559	5468	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12109	FACTURAS 44222-44339-44059 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, Solicitudes consolidadas: 11947, 11955, 11996	\$82,207.57
19-dic-2022	14096	5483	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	12185	FACTURAS 968-999-926-987-989-865 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11474, 12035, 12414, 12521, 12527, 9837	\$83,688.20
19-dic-2022	12282	5403	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12002	Factura #OO115817, Contrato DCG/031/2022, SAervicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com durante el mes de octubre del 2022.	\$86,134.00
19-dic-2022	13169	5463	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12086	Factura # OO116174, Contrato DCG/031/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com durante el mes de noviembre del 2022	\$86,134.00
19-dic-2022	13527	5466	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12104	FACTURAS 171852-171669-171667-171854-171662-171853-171849-171859-171855-171850-171848-171856-171670-171671-171851 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 12056, 12059, 12061, 12063, 12064, 12069, 12352, 12353, 12356, 12357, 12358, 1	\$112,741.57
19-dic-2022	12455	5405	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	12004	CONTRATO LPN/DSA/009/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEUMATICOS, LAS FACTURAS A3917, A4059, A4057 Y A3916	\$118,412.80
19-dic-2022	12283	5454	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	12077	Factura # A218, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internetes www.atiempo.tv durante el mes de noviembre del 2022	\$130,000.00
19-dic-2022	13537	5467	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12105	FACTURA # OO115818, PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL SIGLO DE TORREÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/032/2022.	\$163,560.00



19-dic-2022	10717	5397	CESVI MEXICO, S.A. DE C.V.	11996	CONTRATO POR SERVICIO DE TALLER DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES No. 039/TJM/2022 FOLIO FACTURA: 2799	\$188,405.72
19-dic-2022	13355	5439	GRUPO LOSPO S.A DE C.V.	12248	CO-083-2022 FACT 2121 F6F56AFB-8F61-4E95-B26F-78685022B05C 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965,C OCTAVA S/N EN COL SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION	\$232,374.99
19-dic-2022	12858	5461	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12084	FACT. 377876 Y 377877, OC. 515 Y 516 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022	\$305,473.70
19-dic-2022	12977	5436	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	12245	CO-027-2022 FACT BCF21FA2-5A61-4F26-95F4-0FA7F2E09B4F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C TLALPAN ENTRE CALZ XOCHIMILCO Y CALZ XICOTENCATL EN COL CAROLINAS	\$352,844.75
19-dic-2022	14127	5425	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	12242	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2022 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$418,184.24
19-dic-2022	13985	5435	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	12060	FACT. FE216 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$430,648.30
19-dic-2022	13588	2327	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12241	FACTS: 379087-379088-379086-379101-379102-379089-379104-379105-379103-379106-379107-379109-379110-379108. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 17 AL 21 NOV 2022.	\$450,227.13
19-dic-2022	12195	5496	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	12226	FACTURA 232 DEL 9-NOV-22 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
19-dic-2022	14087	5479	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12159	FACTURAS 378037-375637-375638 COMBUSTIBLES AREAS DEL AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 12786, 12321	\$461,639.42
19-dic-2022	14147	5484	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	12188	FACTURAS 595-596 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SRIA AYTO, Solicitudes consolidadas: 13067, 13069	\$467,596.00
19-dic-2022	14116	726	ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	12233	ML-100-2022 FACT. 295 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 100-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI, Y C. ERA., DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A TOPE DE CALLE EN CO	\$478,614.65
19-dic-2022	12670	2325	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12239	FACTS: 377153-377154-377155-377156-377157-377158-377159-377160-377161-377162-377163-377164-377165-377166. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PUBLICA/TRANS Y VIAL DEL 02 AL 06- NOV 2022.	\$479,778.12
19-dic-2022	14086	5478	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12156	FACTURAS 377875-375635-376681-376685-374480-376683-376682 COMBUSTIBLES ARES DEL AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 12513, 12345, 12343, 12339, 12028, 11194	\$485,582.07
19-dic-2022	12673	2326	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12240	FACTS: 378017-378019-378016-378020-378021-378019-378023-378024-378022-378026-378027-378025-378029-378030-378028 - 378018. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 07 AL 11 DE NOV 2022.	\$506,396.11
19-dic-2022	13183	5437	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	12246	CO-046-2022 FACT A 5 DC30828D-C829-40FD-A179-B1607A178C4E ESTIMACION 1 ORDINARA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C 12 DE DICEIMBRE ENTRE C MIGUEL HIDALGO Y C EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$552,937.49
19-dic-2022	13496	5440	ELIAS ORTIZ GARZA	12249	CO-81-2022 FACT 52 1 F659EA63-8DE8-47F1-9A3F-EBC05B13D447 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE C DEL ABASTO Y C DEL AGUAJE EN COL VILLAS LA MERCED	\$561,870.18



19-dic-2022	13278	5438	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	12247	CO-067-2022 FACT DD83D5C2-6FE8-48F6-A668-3577FBF61FCD ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C SANTA ELENA C SANTA SILVIA Y SANTA RITA EN COL VILLAS DEL VALLE	\$579,608.39
19-dic-2022	13034	5462	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	12085	Factura #1266, Contrato DCG/045/2022, Servicio de publicidad por televisa durante el mes de octubre del 2022 ML-094-2022 FAC.T 324B3 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 094-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. 2DA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A C. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y C. 3ERA. DE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ A TOPE DE CALLE EN C	\$733,096.80
19-dic-2022	14173	727	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	12234	FACTURA 40319 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,049,391.41
19-dic-2022	13821	5497	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	12227	FACTURA F 507 Y 508 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,618,499.28
19-dic-2022	14138	5498	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	12228	FACTURA F 506 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,348,758.72
19-dic-2022	14140	5499	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	12229	FACTURA F 510 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,382,472.96
19-dic-2022	14144	5501	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	12231	FACTURA F 509 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,390,901.52
19-dic-2022	14142	5500	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	12230	F-711 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$2,404,949.12
19-dic-2022	13895	2324	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	12238	F-701 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$3,359,612.73
19-dic-2022	13894	2323	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	12237	SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$3,410,845.79
20-dic-2022	12910	1291	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11964	SERVICIO DE ANTENAS WIFI Y ENLACE DE INTERNET 200 MB PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$2,644.35
20-dic-2022	12909	1290	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11963	SERVICIO DE INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DOGOTALES, TRNCALES DOGITALES Y LINEAS COMERCIALES DE PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$43,835.24
20-dic-2022	12907	1293	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11966	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO EL 12DIC2022, ACUDE PAUL RAMOS VIVANCO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 372/2022 ROSENDO HDZ BLANCO	\$76,806.86
20-dic-2022	14212	5519	PAUL RAMOS VIVANCO	12264		\$948.00



20-dic-2022	14224	5518	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	12263	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 069DIC2022, ACUDE LIC EDER JESUS FARIAS CEILLO A COMPARECER AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO PARA PRESETAR PLIEGO DE POSICIONES DEL C MIGUEL ANGEL MARTINEZ ORTIZ Y RECABAR FIRMA DEL DIRECTOR DE PROMO	\$1,869.00
20-dic-2022	14569	2335	CLAUDIA SILVA PORTILLO	12570	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	14570	2336	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	12571	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	14572	2338	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	12573	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	14573	2339	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	12574	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	14574	2340	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	12575	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	14575	2341	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	12576	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$3,000.00
20-dic-2022	13650	5504	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	12253	REPOSICION A CAJA CHICA DEPTO DE SECREATRAIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$4,866.92
20-dic-2022	14571	2337	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	12572	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$5,300.00
20-dic-2022	14576	2342	RAMONA GONZALEZ DURAN	12577	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$5,300.00
20-dic-2022	14261	5517	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	12262	CONSOLIDACION DE 8 REEMBOLSOS POR VIAJES A RAMOS ARIZPE COAH P/REALIZAR DIVERSOS TRAMITES RELACIONADOS C/LOS TEMAS DE CONTROL DEL PERSONAL DE ESTA CORPORACION EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, Solicitudes consolidadas: 14258, 1425	\$6,177.04
20-dic-2022	13180	5522	BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V	12279	CO-036-2022 FACT 88D511E7-1C04-444C-829B-36EAF8A7B7D7 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZ JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA ENTRE CARR ANTIGUA A SAN PEDRO Y ROBERTO FIERRO ENTRE CARR ANTIGUA A SAN PEDRO Y ROB	\$9,924.93
20-dic-2022	14190	5513	IGNACIO EMMANUEL ELIZONDO DENA	12259	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DEL 15-19NOV2022, ACUDE IGNACIO EMMANUEL ELIZONDO DENA A PARTOCOAR EN NA CI,BRE DE CATASTRO Y REGISTRO DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARA A CABO CONVOCA M.A.P.RICARDO LOPEZ RIVERA, DIRECTOR GRAL.DEI INST.GEOGRAFIC	\$21,120.95
20-dic-2022	12915	5511	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12258	TCAM 518555 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$29,000.00
20-dic-2022	12914	5509	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12256	TCAM 518556 SERVICIO DE INTERNET PARA ACADEMIA DE POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$37,198.98
20-dic-2022	13459	5524	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	12281	CO-073-2022 FACT F3695EA0-902D-4899-8852-6DEDAB8C34C8 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JDN ELENA GARRO C ESTOMATOLOGIA S/N EN COL RINCONES DE LA JOYA	\$55,297.42
20-dic-2022	12918	5510	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12257	TCAM 518557 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS Y LINEAS TELEFONICAS MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$68,860.00
20-dic-2022	14255	5508	AVIARIO LIRA AC	12255	RECIBOS 202 Y 203 APOYO AL AVIARIO LIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	\$80,000.00



20-dic-2022	11950	5528	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	12265	Orden de Compra # 3976. FDA.4069 O.C. 3976 POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE BALATAS PARA MOTOS SUZUKI SERIES 7100082,7100570,7100423,7100084,7100081,7100425,7100569,7100427,7100820,7100085,7100075,7100412,7100571,7100073,7100589,7100087,7101021,7101036,71010	\$89,131.62
20-dic-2022	11165	5530	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	12267	Orden de Compra # 4890. REQ. 5143 O.C. 4890 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS,AMORTIGUADORES,ACUMULADOR,CREMALLE RA A DODGE RAM 2500 SERIE 123972 DE ALUMBRADO, Documento(s): F 1028	\$94,192.00
20-dic-2022	12967	5521	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	12278	CO-032-2022 FACT.F555 3FF1BC44-E883-4440-81A8-339CB3CDF77D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DE LA CARRETA ENTRE AV DE LOS VAGONES Y AV DEL BOSQUE EN COL VILLAS LA MERCED	\$155,744.08
20-dic-2022	12841	5531	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12268	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL GRUPO REACCION LAGUNA DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2022 LA FACTURA F63400	\$167,887.23
20-dic-2022	14266	2343	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	12274	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$248,626.24
20-dic-2022	14062	5537	JOHN LEOVIGILDO II WILKIE GONZALEZ	12273	FACTURA A330 No. CCI/100/DGDI/2022 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES FORTAMUN Y FISM EJERCICIO 2021	\$248,728.08
20-dic-2022	13359	5523	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	12280	CO-057-2022 FACT 515BFD4F-0953-4921-B298-8D63E0A9F02 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ARISTA ENTRE CALZ CUAUHEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$343,585.48
20-dic-2022	14033	5506	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREÓN	12254	F-A 525 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES POR TRANSFERENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST MPAL DEL DEPORTE	\$400,000.00
20-dic-2022	14184	2333	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	12276	FFM-016-2022 FACT. 2552BD17-9CC2-41C2-93D6-8128A7F05F3B ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 016-FFM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE VILLAS SAN JOSÉ, UBICADA EN CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSÉ Y C. STA. MARÍA EN	\$410,394.07
20-dic-2022	12197	5532	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	12269	FACTURA 233 DEL 9-NOV-22 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DICIEMBRE PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
20-dic-2022	12683	5534	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12270	NUMERO DE CONTRATO: LPN/DSA/025/2022 FACTURA: F63314. "SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES DE POBLACIÓN MAS VULNERABLES"	\$495,000.00
20-dic-2022	12684	5535	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12271	NUMERO DE CONTRATO: LPN/DSA/025/2022 FACTURA: F63315. SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES DE POBLACIÓN MAS VULNERABLES"	\$495,000.00
20-dic-2022	12686	5536	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12272	NUMERO DE CONTRATO: LPN/DSA/025/2022 FACTURA: F63316. "SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES DE POBLACIÓN MAS VULNERABLES"	\$495,000.00
20-dic-2022	13167	5529	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	12266	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL ENDEREZADO Y PINTURA DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: DC272, DC268, DC266, DC264, DC248, DC250, DC252, DC254, DC256, DC258, DC260, DC274, DC278, DC318, DC317, DC315 Y DC314	\$641,596.00
20-dic-2022	12980	5520	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD S.A DE C V	12277	CO-033-2022 FACT A4 25C31FC0-CB2E-40AD-81BF-354A3C8199EF ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C SIN NOMBRE ENTRE C MIGUEL HIDALGO Y C EMILIANO ZAPATA EN EJIDO LA PAZ	\$677,848.25



20-dic-2022	14267	2344	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	12275	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$1,116,503.74
20-dic-2022	14566	31	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	12569	PAGO COMPENSACION A INTEGRANTES DEL PROGRAMA "LA OLA".	\$1,420,600.00
21-dic-2022	13513	5553	DANIEL DE JESUS MORENO GONZALEZ	12295	REQ No. 4189 O.C. 355 SERVICIO DE PRESENTACION DEL LIBRO "EL GENERAL LUCIO BLANCO, FUENTES, ORIGEN Y OCASO DE UN HOMBRE DE FRONTERA 1879-1920 A REALIZARSE EL MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE EN EL ARCHIVO MUNICIPAL FACTURA No. P21	\$15,000.01
21-dic-2022	13253	5549	MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C.	12292	FACTURA 145 APOYO AL MUSEO LAGUNERO DEL ALGODON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$25,000.00
21-dic-2022	13056	5548	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	12291	R-A50EA,ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
21-dic-2022	14298	5545	TESORERIA DE LA FEDERACION	12288	PAGO RETENCIONES DE ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	\$212,801.00
21-dic-2022	14180	5546	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	12289	CONTRATO DSA/CCL/013/2022// FACTURA 1258// SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LÑA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL IMPACTO DE SUS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTIDA 4.- CUANTITATIVO	\$284,200.00
21-dic-2022	14179	5547	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	12290	CONTRATO DSA/CCL/013/2022 FACTURA 1254// SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO D ELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL IMPACO DE SUS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTIDA 3.- CUANTITATIVO	\$284,200.00
21-dic-2022	14294	5544	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	12287	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,415,835.00
21-dic-2022	14284	5550	BLITZKRIEG S.A. DE C.V.	12293	CONTRATO LPN/DSA/045/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 400 CHALECOS BALISTICOS NIVEL IIIA CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIVEL IV LA FACTURA d6b95b	\$8,400,000.80
21-dic-2022	14183	5552	ERICK ARREOLA PIÑA	12294	CONTRATO LPN/DSA/047/2022 CORRESPONDIENTE AL LA REHABILIRACION DEL SITIO NOASY EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION, LA FACTURA S1749 QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DE LA CASETA EN SITIO NOAS Y ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RA	\$13,355,646.99
22-dic-2022	13920	1294	VINICOLA PARVADA, S.A. DE C.V.	12282	PAGO A PROVEEDO POR CONCEPTO DE VISITA Y RECORRIDO GUIADO A VISITANTES DE LA UNION EUROPEA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$12,700.00
22-dic-2022	14324	1297	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12285	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$450.00
22-dic-2022	14321	1296	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12284	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA BORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$2,711.74
22-dic-2022	14269	1295	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	12283	REEMBOLSO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE TURISMO POR COMPRA DE MATERIAL, PAPALERIA Y COFFE BREAK PARA EVENTOS, PREMIACIONES Y CURSOS EFECTUADOS POR ESTA DEPENDENCIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,597.25
22-dic-2022	14306	1298	VANESSA GARCIA RAMIREZ	12286	R-083 PAGO DE SALDO A FAVOR EN AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL FONDO DE CAJA 2022 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$6,836.80
22-dic-2022	14338	1299	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	12296	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$13,340.00



22-dic-2022	14328	1302	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12299	FACT. 7A9978 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$2,688.88
22-dic-2022	14327	1301	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12298	FACT. 7AAB86 SERVICIO DE ANTENAS WIFI Y ENLACE DE INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$43,835.24
22-dic-2022	14326	1300	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12297	FACT. 7A53D0 SERVICIO DE INTERNET, LINEAS COMERCIALES SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES EN PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$63,521.63
22-dic-2022	14337	5576	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	12348	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU ADEUDOS EN FAMSA SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$841.23
22-dic-2022	13078	5598	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	12366	Orden de Compra # 5166. REQ. 6180 O.C. 5166 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME25574	\$2,954.52
22-dic-2022	14334	5559	CENTRO MEDICO AVIELI S DE RL DE CV	12334	F-11879 APOYO ECONOMICO A LA C. VEROMICA RAMIREZ ONTIVEROS PARA PAGAR ADEUDO A HOSPITAL, SU NIETO NACIO PREMATURO Y NECESITA ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS, PAGO SE REALIZA AL HOSPITAL	\$5,000.00
22-dic-2022	14339	5577	DIRECCION DE PENSIONES	12349	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$6,275.19
22-dic-2022	14073	5604	FABIAN CABRAL SOLIS	12380	FACTURAS 28690-28607 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , Solicitudes consolidadas: 13049, 12388	\$7,463.73
22-dic-2022	11064	5589	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	12357	Orden de Compra # 5106. R-5979 OC 5106, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL (CENTROS COMUNITARIOS)- 2 TANQUES DE GAS DE 30 KGS., Documento(s): FRE108	\$7,723.42
22-dic-2022	14332	5572	DIRECCION DE PENSIONES	12344	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$8,794.55
22-dic-2022	12024	5592	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	12360	Orden de Compra # 5315. REQ.6296 O.C. 5315 1500 MTS CABLE CAL 14 SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 1047	\$9,135.00
22-dic-2022	11701	5590	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	12358	Orden de Compra # 5481. REQ. 6053 O.C. 5481 POR AFINACION A PIPA SERIE 418144 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A10S84191	\$10,093.68
22-dic-2022	12212	5593	ENRIQUE GAMBOA REYES	12361	REQ 8583 OC 349 FACT 691 / SONIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 49 ANIVERSARIO DE LA C MIC PUERTO NOAS 2 SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00
22-dic-2022	14333	5573	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	12345	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$11,950.00
22-dic-2022	14270	5565	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12337	TCAM 538025 SERVICIO FIREW AL FORTINET PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$14,586.61
22-dic-2022	14297	5613	MARIO TABARES GUTIERREZ	12423	FACTURAS 6114-6141-6120 PLAGUICIDAS, MATERIALES DE PLASTICO , Solicitudes consolidadas: 10220, 10534, 12153	\$16,404.72
22-dic-2022	13037	5597	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12365	Orden de Compra # 5842. REQ. 6082 O.C. 5842 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A HILUX SERIE 258990 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A4629	\$19,588.92
22-dic-2022	13986	5564	PATRONATO MUSEO GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA	12336	FACT.12 APOYO AL PATRONATO DEL MUSEP GADEL DON RAMON IRIARTE MAISTERRENA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 22, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$20,000.00
22-dic-2022	12998	5594	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	12362	Factura #2683, Contrato DCG/001/2022, Servicio publicidad en radio por la estación LA MEJOR 97.1, durante el mes de noviembre del 2022.	\$22,654.38
22-dic-2022	13026	5596	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	12364	Factura # A1403, Contrato DCG/003/2022 Servicio de publicidad por radio en la estación KIUU 91.1, durante el mes de noviembre del 2022	\$22,654.38



22-dic-2022	14296	5612	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	12419	FACTURAS 13878-13852-13876-13863-13575-13860 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13073, 13075, 13102, 13218, 13273, 13280	\$23,451.57
22-dic-2022	13003	5595	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	12363	Factura #F2049, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en radio por la estación EXXA 95.5, durante el mes de noviembre del 2022.	\$24,188.51
22-dic-2022	13357	5585	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	12353	FACTURA 28385 CURSO DE CAPACTACION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO CCL/088/TM/2022	\$25,000.00
22-dic-2022	13358	5586	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	12354	FACTURA 28386 CURSO DE CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE MES DE OCTUBRE 2022 CONTRATO CCL/088/TM/2022	\$25,000.00
22-dic-2022	14340	5578	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12350	PAGO DE PRESTAMO A PENSIONES DEL C. MARTHA ANA LILIA AYALA CALVILLO EM37398 Y MARCOS OMAR BERNAL RAMIREZ	\$25,270.89
22-dic-2022	14278	2353	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	12440	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA PROTESIS SOLICITUDES 14010,14011,14012,14013,14014,14016,14017,14030,14045, Solicitudes consolidadas: 14010, 14011, 14012, 14013, 14014, 14016, 14017, 14030, 14045	\$25,358.00
22-dic-2022	14271	5566	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12338	TCAM 537994 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET N° 29-350093 PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$26,245.88
22-dic-2022	14323	5569	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12341	TCAM 534882 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM 200 MBPS PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$29,000.00
22-dic-2022	14072	5603	ENRIQUE GAMBOA REYES	12377	FACTURAS 743-687-732-728-730-698 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12146, 12152, 12169, 12171, 12175, 12185	\$29,116.00
22-dic-2022	14103	5606	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	12386	FACTURAS 30068-30201 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 10601, 12191	\$30,153.04
22-dic-2022	12000	5591	JADE DISPLAY SA DE CV	12359	Factura #A6549, Contrato CCL/DCG/075/2022, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de octubre del 2022	\$35,078.40
22-dic-2022	14299	5614	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	12427	FACTURAS 518082-516377-512504 LUBRICANTES/REFACCIONES , Solicitudes consolidadas: 12518, 12716, 13057	\$36,355.50
22-dic-2022	14322	5568	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12340	TCAM 538024 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$37,198.98
22-dic-2022	13539	5601	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12369	FACTURA # 00116173, PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL SIGLO DE TORREÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/032/2022.	\$38,280.32
22-dic-2022	14288	5609	ENRIQUE GAMBOA REYES	12401	FACTURAS 686-733 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12140, 12174	\$42,804.00
22-dic-2022	12666	2361	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12448	FACTS:A12119-A12129-A12135. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PUB/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE 2022.	\$43,881.36
22-dic-2022	13224	5600	IRMA BOLIVAR AYALA	12368	Factura #606, Contrato CCL/DCG/074/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes de noviembre del 2022.	\$50,000.00
22-dic-2022	9813	5587	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	12355	ORDEN DE COMPRA 194 REQ.5001 RENTA Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES PARA VIACRUSIS EN EL CERRO DE LAS NOAS FACTURA ME24095.	\$57,211.20
22-dic-2022	14292	5611	IMPHER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12412	FACTURAS 8869-8868-8870 MUEBLES DE OFICINA , Solicitudes consolidadas: 12106, 12108, 12109	\$58,942.35
22-dic-2022	14287	5608	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12398	FACTURAS 5136-5150-5151-5173-5039-5207-5104 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 11129, 11781, 12145, 12163, 12173, 12177, 8125	\$63,405.60
22-dic-2022	14320	5567	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	12339	TCAM 537993 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$68,860.00



22-dic-2022	14335	5574	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	12346	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$70,305.68
22-dic-2022	12655	2359	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12446	FACTS:A12041-A12043-A12049-A12060-A12113-A12067.CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 06 AL 13 DE NOV 2022.	\$74,460.43
22-dic-2022	13247	5580	JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	12450	CO-056-2022 FACT 9 B8002EB7-ABAC-419E-ADEA-9792C2633E59 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN C LERDO DE TEJADA ENTRE CALZ CUAUHTEMOC Y C JUAN PABLS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$84,425.80
22-dic-2022	11830	2358	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12445	FACTS: A12019-A12030-A12034-A12037-A12039-A12040. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 31 OCT AL 05 NOV 2022.	\$86,142.24
22-dic-2022	14329	5560	ORGANISMO MEXICANO CERTIFICADOR PARA LA PRESERVACION Y REGULACION DE LA CALIDAD DEL SOTOL, S.A. DE C.V.	12335	F-DAE6A APOYO A EVENTO DENOMINADO SOTOL FEST TORREON CAPITAL MUNDIAL DEL SOTOL QUE SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE TORREON Y DIO UNA PROYECCION A NIVEL MUNDIAL	\$92,160.05
22-dic-2022	11825	2357	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12444	FACTS: A11981-A11986-A11990-A11994-A11998-A12002-A12003. CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022.	\$94,170.90
22-dic-2022	10246	5588	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	12356	FACT. No. 857, REQUISICION No. 6730, APOYO COMPRA DE 250 KITS DE CARNE PARA LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE, ADSCRITOS EN LA D.S.P.M. MUNICIPAL.	\$99,850.00
22-dic-2022	13548	5602	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	12370	FACTURA#5077, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA <a href="http://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx">www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx</a> DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO DCG/025/2022.	\$100,000.00
22-dic-2022	14082	5605	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	12383	FACTURAS 1552-1553 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, Solicitudes consolidadas: 11332, 11515	\$100,018.91
22-dic-2022	12659	2360	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	12447	FACTS: A12074-A12114-A12097-A12104-A12109-A12111-A12112. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANSY VIAL DEL 14 AL 20 DE NOV 2022.	\$100,153.23
22-dic-2022	14289	5610	FABIAN CABRAL SOLIS	12408	FACTURAS 28604-28661-28645-28649-28643-28662 MATERIALES Y UTILES/REFACCIONES , Solicitudes consolidadas: 12682, 13047, 12412, 13366, 13367, 13368	\$103,210.49
22-dic-2022	14249	5583	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12351	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022DEL 01 AL 15 LA FACTURA F63359 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION LAGUNA	\$166,360.51
22-dic-2022	13165	5599	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	12367	Factura # B2392, Contrato DCG/009/2022, Servicio de espacios publicitarios en esectaculares durante el mes de noviembre del 2022	\$172,840.00
22-dic-2022	14336	5575	METLIFE MEXICO, S.A.	12347	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$209,101.62
22-dic-2022	14272	736	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	12429	ML-047-2022 FACT. 123 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE EJIDO LA UNIÓN, UBICADA ENTRE AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36, CALLE DE LA PAZ Y CALLE SOLIDARIDAD EN EJIDO LA UNIÓN	\$335,322.41
22-dic-2022	14213	735	RENATO E CERNA ROJAS	12428	ML-067-2022 FACT. C89A6 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 067-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DIF TORREÓN, UBICADO EN BOULEVARD REVOLUCIÓN ENTRE CALLE ILDEFONSO FUENTES Y CALLE TREVIÑO EN COL	\$363,770.41



22-dic-2022	14279	2355	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	12442	FFM-017-2022 FACT. E2AF6D37-F6F8-4373-A56D-8B008E19BE3C ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 0017-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN CORDONERIA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TORREÓN	\$402,792.76
22-dic-2022	13342	5584	IMPUBLI, SA. DE C.V.	12352	Factura #IMP106, Contrato CCL/DGC/106/2022, Servicio de impresión de lonas para el 1er informe de resultados del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez sin personalidad	\$471,028.29
22-dic-2022	14273	2354	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	12441	FFM-005-2022 FACT. 7F822BEF-E76F-4369-903D-1A3D211201F8 DEL CONTRATO 005-FFM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y MODIFICACIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA DE CALZADA SANTA TERESA DE JESÚS A CALLE FCO. FIGUEROA EN RESIDENCIAL EL FRESNO	\$484,750.56
22-dic-2022	13222	5579	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	12449	CO-053-2022 FACT 769C9A30-7BB2-48A6-BE32-E7D266FAF079 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO E CTO DE XALPA ENTRE C HACIENDA DE LA PERLA Y C HACIENDA DE IXTAFIAYUCA EN COL EXHACIENDA LA PERLA	\$554,952.02
22-dic-2022	14281	5607	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12390	FACTURAS 375636-11738-11680-11679 COMBUSTIBLE PARA AYTO DE TORREON, Solicitudes consolidadas: 11626, 11952, 12335	\$633,625.91
22-dic-2022	14276	2356	ELOY GOMEZ NAVA	12443	FFM-008-2022 FACT. B4EAC9E6-EF8C-4E47-9026-163F6D469422 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FFM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DE REFORESTACION Y PLANTACION DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BLVD. REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TOR	\$1,304,174.90
22-dic-2022	14293	737	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	12430	ML-113-2022 FACT. 1887 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 113-FM-TOR/2022 DE: MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN PISO DE CONCRETO DE PASEO MORELOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$3,302,164.34
22-dic-2022	14331	5571	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12343	APORTACIONES MUNICIPALES 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 48,49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$3,474,204.17
22-dic-2022	14330	5570	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	12342	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEM 48, 49 Y 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$6,396,482.00
23-dic-2022	14352	1303	ROSA IRENE DE SANTIAGO RANGEL	12300	RBO OFICIAL 4215 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14354	1304	PASCUAL DIAZ MARTINEZ	12301	RBO OFICIAL 4218 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14355	1305	LUIS GAMEZ MOLINA	12302	RBO OFICIAL 4216 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14356	1306	EUSTAQUIO GALVAN MARTINEZ	12303	RBO OFICIAL 4214 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00



23-dic-2022	14357	1307	PATRICIA ESMERALDA ORONA ALMANZA	12304	RBO OFICIAL 4217 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14358	1308	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA CRUZ	12305	RBO OFICIAL 4212 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14359	1309	FELICIANO HERNANDEZ TAPIA	12306	RBO OFICIAL 4211 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14360	1310	SERGIO VITAL CORTINAS	12307	RBO OFICIAL 4201 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14361	1311	ARTURO BARRON GARCIA	12308	RBO OFICIAL 4203 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14362	1312	MARTINIANO BARRON LANDEROS	12309	RBO OFICIAL 4204 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14363	1313	REFUGIO AGUERO PEREZ	12310	RBO OFICIAL 4205 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14364	1314	JORGE ORONA AVALOS	12311	RBO OFICIAL 4206 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14365	1315	JOSE ALFREDO RIOS RUBIO	12312	RBO OFICIAL 4207 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14366	1316	FIDEL TORRES HERNANDEZ	12313	RBO OFICIAL 4208 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00



23-dic-2022	14367	1317	ROSENDO ESTRADA DELGADO	12314	RBO OFICIAL 4209 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14368	1318	ARTURO BARRON FUENTES	12315	RBO OFICIAL 4210 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE A INTEGRANTES DEL COMITE DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LA RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL SIERRA Y CAÑON DE JIMULCO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2022.	\$21,000.00
23-dic-2022	14344	1319	JOSE DEL CASTILLO SERRANO	12316	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 15DIC2022, ACUDE JOSE DEL CASTILLO SERRANO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA PONER A DISPOSICION UN EXPEDIENTE DE FALTA GRAVE	\$502.00
23-dic-2022	14374	1320	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	12317	R-3435 PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEVOLUCION DEL FONDO DE CAJA DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL 2022	\$1,577.12
23-dic-2022	14378	1321	DIEGO ONTIVEROS RENTERIA	12318	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH. EL 21DIC2022, ACUDE DIEGO ONTIVEROS RENTERIA Y DOS PERSONAS MAS A LAS OFICINAS DE LA 6a.Zona Militar PARA ENTREGAS DE OF.SOLICITANDO DOC.2023, Y ENTREGA DEL REGISTRO DE JOVENES CLASE 2004, Y REMISOS DEL SERVICIO	\$2,114.00
23-dic-2022	14345	5618	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	12451	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 08DIC2022, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO A PONER A DISPOSICION UN EXPEDIENTE DE FALTA GRAVE	\$1,205.00
23-dic-2022	14343	5619	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	12452	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 01NOV2022, AUDE JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA, PARA ACUDIR ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN A. CEPEDA A REUNION DE LA DECIMA SESION DEL 2DO,PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXIMA SEGUNDA LEGISLATURA	\$2,598.00
23-dic-2022	14531	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12540	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51 PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2022	\$24,008.52
23-dic-2022	13363	5632	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON	12462	FACTURA 28388 CURSO DE CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO CCL/088/TM/2022	\$25,000.00
23-dic-2022	13298	5629	MARIA ELENA SIFUENTES	12459	FACTURA #CBB55C, TRANSMISIÓN EN VIVIO DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGUN CONTRATO CCL/DCG/110/2022 SITIO WWW.PERFILESLAGUNAEROS.COM 5 DICIEMBRE 2022	\$34,622.84
23-dic-2022	14375	5633	BANOBRAS, S.N.C.	12454	PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$35,658.64
23-dic-2022	13205	5631	RENE IVAN AVILES GARZA	12461	FACTURA 143, TRANSMISIÓN DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, CONTRATO CCL/DCG/100/2022.	\$79,137.93
23-dic-2022	14487	5628	GMB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	12458	FACT. A0484 CONTRATO CCL/DCG/078/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB WWW.GOBIERNOSMEXICO.COM.MX DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$100,000.00
23-dic-2022	13950	5630	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	12460	FACTURA # AS21000163 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DEL PRIMER INFORME DE RESULTADO ALCALDE ROMÁN ALBERTO CEPEDA CONZÁLEZ, EN XHQN 105.9FM, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/112/2022	\$100,000.00
23-dic-2022	14019	5626	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	12456	FACTURA # IRCRI2054, SERVICIOS DE PUBLICIDAD N XHEN 100.3 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/090/2022	\$205,146.00
23-dic-2022	13835	5627	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	12457	Factura #2900, Cotrato CCL/DCG/105/2022, Servicio de impresión de lonas con personalidad del 1er informe de resultados del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$484,888.29



23-dic-2022	14021	5625	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	12455	NUMERO DE CONTRATO: LPN/DSA/025/2022 FACTURA:F63764. SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES DE POBLACIÓN MAS VULNERABLES.	\$495,000.00
23-dic-2022	14373	5624	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	12453	FACT. B23 APOYO EXTRAORDINARIO AL PATRONATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON.	\$627,936.00
23-dic-2022	14490	192196	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12581	PAGO DE RAYA SINDICATO 51-DIC2022	\$799,640.73
26-dic-2022	12462	5669	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12490	Orden de Compra # 5493. R-6318 OC 5493, SALA DE REGIDORES- 1 USB 32GB, PARA MANEJO DE DOCUMENTACION DIGITAL, PLAZA MAYOR, SEXTO PISO 12° REGIDOR, Documento(s): RL64449	\$219.24
26-dic-2022	12012	5663	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12484	Orden de Compra # 5404. REQ. 6590 O.C. 5404 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA PARA FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. ENTREGA DE PRODUCTO EL 01 DE NOVIEMBRE EN EL ANTIGUO BANCO DE MEXICO CON ROBERTO YAÑ	\$720.00
26-dic-2022	12463	5670	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12491	Orden de Compra # 5469. REQ. 6317 O.C 5469 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): A4981	\$1,131.52
26-dic-2022	12619	5674	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12495	Orden de Compra # 5868. R-6895 OC 5868, D.S.P.M. - MATERIAL SOLICITADO PARA LAS PANTALLAS DE LA SALA DE JUNTAS, Documento(s): RL64677	\$1,155.36
26-dic-2022	12465	5671	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12492	Orden de Compra # 4925. REQ. 5875 O.C. 4925 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA PERSONAL ADSCRITO A LA SALA DE REGIDURIA Y SINDICATURIAS UBICADOS EN EL 6to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI205660	\$1,200.00
26-dic-2022	12466	5672	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12493	Orden de Compra # 5160. REQ. 6159 O.C. 5160 / SIX DE BOTELLAS DE AGUA DE 19 LTS PARA USO EN COMISIONES DE RIGIDORES, UBICADOS EN EL 6to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI205661	\$1,200.00
26-dic-2022	9620	5655	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12477	Orden de Compra # 3893. REQ. 4784 O.C. 3893 / GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PARA PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL TERCER PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): TAI201394	\$1,920.00
26-dic-2022	11688	5659	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	12480	Orden de Compra # 5447. REQ. 6588 O.C. 5447 / DESAYUNO PARA 20 PERSONAS EN ANTIGUO BANCO DE MEXICO EL DIA MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE PARA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DIFUNDIRA LA FERIA DEL EMPLEO EL PROXIMO 04 DE NOVIEMBRE 2022, Documento(s): F5208	\$1,972.00
26-dic-2022	13324	5689	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	12506	Orden de Compra # 4953. REQ. 4338 O.C. 4953 POR LA COMPRA DE TAPETES PARA UNIDADES VEHICULARES DE URBANISMO, Documento(s): Q512826	\$2,102.40
26-dic-2022	12570	5673	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12494	FACT. ENEB378729 O.C. 527 REQs. 7712, 7713, 8966. VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH. CONSUMO DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,390.35
26-dic-2022	13107	5685	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	12503	Orden de Compra # 2684. REQ. 3209 O.C. 2684 POR LA AFINACION MAYOR A NISSAN ESTACAS SERIE 64871 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 5714	\$2,500.00
26-dic-2022	13284	5688	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	12505	Orden de Compra # 5600. REQ. 6534 O.C. 5600 POR LA COMPRA DE 2 CABLES PASA CORRIENTE PARA LA DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 517830	\$2,552.58
26-dic-2022	11804	5660	FABIAN CABRAL SOLIS	12481	Orden de Compra # 5029. R-5668 OC 5029, D.S.P.M-TRIPIE 57 PULGADAS PARA CAMARA CANON, Documento(s): F28476	\$2,641.34
26-dic-2022	13814	5691	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12508	Orden de Compra # 5201. REQ. 6065 O.C. 5201 POR AFINACION DE RAM SERIE 265487 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A4613	\$2,726.00
26-dic-2022	13403	5690	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	12507	Orden de Compra # 5093. REQ. 5947 O.C. 5093 POR 2 MAZAS E INSTALACION A NISSAN ESTACAS SERIE 185520 DE LIMPIEZA, Documento(s): A 4582	\$4,762.96



26-dic-2022	12147	5664	ENRIQUE GAMBOA REYES	12485	REQ. 5466 O.C. 4466 FACT 688 / RENTA DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR ESTE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 688	\$6,380.00
26-dic-2022	13201	5687	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12504	Orden de Compra # 5867. R-6472 OC 5867, DIRECCION DE INGRESOS - 1 ADAPTADOR ARCHER T4U, 1 BASE INALAMBRICA GRANDSTREAM DP750 Y 1 TELEFONO GRANDSTREAM IP DP720, PARA LAS LABORES DIARIAS, Documento(s): RL64696	\$6,599.24
26-dic-2022	12334	5668	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12489	Orden de Compra # 5738. R-6475 OC 5738, DIRECCION DE LIMPIEZA - 7 SILLAS EJECUTIVA, PARA OFICINA, Documento(s): RL64705	\$8,144.36
26-dic-2022	12221	5666	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	12487	Orden de Compra # 5616. REQ. 6509 O.C. 5616 1 DESBROZADORA STHILL SOLICITADA POR MEDIO AMBIENTE PARA MANTO Y LIMPIEZA INSTALACIONES, Documento(s): 781910	\$9,483.35
26-dic-2022	12166	5665	ENRIQUE GAMBOA REYES	12486	REQ. 6133 O.C. 5036 FACT 727 / RENTA DE MOBILIARIO PARA MACROBRIGADA DISCIPLINARIA EN VILLAS ZARAGOZA ESTE 06 DE OCTUBRE DE 2022, Documento(s): 727	\$11,600.00
26-dic-2022	12001	5662	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	12483	Orden de Compra # 2807. REQ. 3203 O.C. 2807 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A HILUX SERIE DE PROTECCION CIVIL SERIE 59063 , Documento(s): F-5837A	\$14,977.92
26-dic-2022	13365	5645	JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA	12471	FACTURA#67B4175, TANSMISIÓN EN VIVO DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ EN lupanoticias.com, SEGÚN CONTRATO ccl/dcg/0103/2022.	\$20,000.00
26-dic-2022	13932	5651	SERGIO JESUS MINOR SEGOVIA	12473	FACTURA #419, IMPRESIÓN EN LA REVISTA LUZ PUBLICA, DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/108/2022.	\$20,000.00
26-dic-2022	13377	5646	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	12472	FACTURA # F414, TRANSMISIÓN EN VIVO DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, EN www.luisguillermomdigital.com, SEGUN CONTRATO ccl/dcg/099/2022.	\$25,000.00
26-dic-2022	12780	5676	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	12496	FACT. TI161765, OC. 288, REQ. 8351, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	\$29,989.51
26-dic-2022	12945	5678	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	12498	Orden de Compra # 6012. REQ. 6924 O.C 6012 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): F9173	\$32,340.80
26-dic-2022	12991	5679	JADE DISPLAY SA DE CV	12499	Factura # A6633, Contrato CCL/DCG/075/2022, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de noviembre del 2022.	\$33,616.80
26-dic-2022	10836	5657	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	12478	Orden de Compra # 4984. R-6000 OC 4984, D.S.P.M. - DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL 10 TB PURPLE PRO, XVR DAHUA 16 CANALES, MATERIAL SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS, Documento(s): RL64176	\$34,565.68
26-dic-2022	8664	5638	PATRONATO DEL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C.	12463	R-2955 APOYO AL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$40,000.00
26-dic-2022	12783	5677	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12497	FACT. ENEB 378727, ENEB 378728, OC. 525, 526, REQ. 8604, 6739,8003, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	\$49,214.66
26-dic-2022	11810	5661	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	12482	Orden de Compra # 5263. R-6140 OC 5263, D.S.P.M. -1 PANTALLA SAMSUNG 85" CRISTAL LED SMART 4K UHD, PARA LA SALA DE PANEL, PARA PROYECTAR LAS PRESENTACIONES , Documento(s): FRE118	\$50,878.69
26-dic-2022	11312	5658	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V	12479	Orden de Compra # 5389. REQ. 5890 POR REPARACION DE UNIDAD FORD INTERCEPTOR SERIE 110760 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SBFO4 5404	\$54,837.98
26-dic-2022	12254	5667	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	12488	Factura # AS21000145, Contrato CCL/DCG/072/2022, Servicio de publicidad por radio formula durante el mes de octubre del 2022.	\$60,030.00



26-dic-2022	13036	5681	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	12500	Factura # AS21000157, Contrato CCL/DCG/072/2022, Servicio de publicidad en Radio Formula durante el mes de noviembre del 2022.	\$62,640.00
26-dic-2022	13215	5692	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	12509	FACTURA #A 353, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA <a href="http://www.periodicoacceso.com">www.periodicoacceso.com</a> , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DCG/061/2022.	\$82,028.50
26-dic-2022	13039	5682	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	12501	Orden de Compra # 5801. REQ. 6887 O.C. 5801 POR LA COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO AL CAMBIO,RADIADOR,ACUMULADOR PARA FORD F350 SERIE MA14803 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A7934	\$98,914.50
26-dic-2022	13399	5644	CESAR FLORES SANCHEZ	12470	Orden de Compra # 6202. R-6769 OC 6202 D.S.P.M. - MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ARMAS ADSCRITAS A LA DIRECCION, Documento(s): E8AE0	\$141,496.80
26-dic-2022	13343	5640	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	12516	CO-075-2022 FACT A921 F31DED63-97C2-48C3-8F57-DF3F68EAB430 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JDN EMILIANO ZAPATA AV VICENTE SUAREZ Y AV LA PAZ COL ABASTOS ;JDN MICAELA PEREZ PROL ALEJANDRO CASAS S/N	\$171,269.38
26-dic-2022	14380	5639	PATRONATO CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA,A.C.	12469	RBOS. 2953, 2955, 2957, 2958 Y 2961 APOYOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022, Solicitudes consolidadas: 5994, 8665, 9924, 11644, 13993	\$240,000.00
26-dic-2022	13082	5684	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12502	FACT. 378725, 378726, OC.523, 524 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022	\$287,383.87
26-dic-2022	13346	5642	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	12518	CO-078-2022 FACT A1945 052589A4-06C4-4CE6-8CE8-A5B17B30C8BE ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C RUBEN DARIO ENTRE C SALVADOR NOVO Y ALFONSO REYES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	\$332,470.53
26-dic-2022	14131	5653	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	12475	FACTURA # 805, SERVICIO DE CAMAPAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO LPN/DSA/015/2022.	\$339,880.00
26-dic-2022	13584	2384	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	12515	FACTS: 379072-379073-379071-379074-379076-379075-379078-379079-379077-379081-379082-379080-379084-379085-379083. CONSUMO DE GASOLINA SEG DEL 12 AL 16 NOV 2022.	\$411,890.22
26-dic-2022	13879	5654	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	12476	FACTURA #771, KIT EQUIVALENTE A MOCHILA, VASO TERMINICO, USB, AGENDA-LIBRETA, DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ	\$466,320.00
26-dic-2022	12947	5641	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	12517	CO-021-2022 FACT A1943 F30DE540-15EE-48AB-8AD1-31C331108B37 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CUARZO ENTRE CALZ LA JOYITA Y C JADE EN EJIDO LA JOYA	\$724,039.09
26-dic-2022	14381	5643	CONSTRUCTORA EEPYSA, S.A. DE C.V.	12510	ML-130-2021 FACT. AP015 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 130-FM-TOR/2021 DE: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EN CÁRCAMO CAMPESINO II UBICADA EN KM. 4.85 CARRETERA LATERAL DE LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANC	\$734,110.30
26-dic-2022	14135	5652	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	12474	FACTURA #806, SERVICIO DE CAMPAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEÚN CONTRATO LPN/DSA/015/2022.	\$1,455,800.00
26-dic-2022	14341	2371	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	12511	F-692 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,222,105.42
26-dic-2022	14342	2372	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	12512	F-721 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ANTICIPO	\$3,489,986.50
26-dic-2022	13231	2374	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	12514	FACT. 1190010024 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022.	\$16,689,636.83



26-dic-2022	14379	2373	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	12513	FACT. I119337 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$22,803,903.33
27-dic-2022	14383	1322	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	12333	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION ANEXA (CONSUMOS P/LABORAR FUERA DE HORARIO, PAQUETERIA, CAFE)	\$3,271.59
27-dic-2022	14500	1323	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	12542	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$10,148.02
27-dic-2022	13031	5680	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	12523	Factura # MYA108698, Contrato DCG/005/2022, Servicio de publicidad en radio multimedios durante el mes de noviembre del 2022.	\$49,983.94
27-dic-2022	13484	5697	ESPACIO ONCE S.A. DE C.V.	12530	CO-012-2022 FACT A8E4836E-D763-4667-A530-9F58F8F8254B3D ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOS EN C GUSTAVO A MADERO ENTRE C OCTAVA Y CALZ RIO BRAVO EN COL MORELOS	\$86,087.12
27-dic-2022	13462	5701	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	12526	Orden de Compra # 6327. ORDEN DE COMPRA NO. 6327 REQ. 7203 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA CUATRO EQUIPOS DE VERIFICACION VEHICULAR DEL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR POR DIR. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	\$98,758.64
27-dic-2022	13195	5702	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	12527	FACTURA #D20984675C, SERVICIO DE DISEÑO DE PLATAFORMA DE ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO CCL/DCG/088/2022.	\$139,200.00
27-dic-2022	13198	5703	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	12528	FACTURA # EC2AA1497, SERVICIO DE DISEÑO DE PLATAFORMA DE ANALISIS Y MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO, CCL/DCG/088/2022	\$139,200.00
27-dic-2022	13840	5704	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	12529	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LAS FACTURAS: F1228, F1232, F1233, F1241, F1244, F1230, F1235, F1237, F1239, F1241 Y F1245	\$236,906.80
27-dic-2022	12986	5700	FRANCISCO PEREZ MORENO	12525	PAGO FACTURA #445, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MONITORES DE 55", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONRATO LPN/DSA/017/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	\$511,560.00
27-dic-2022	14384	5695	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12524	CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. LPN/DSA/048/2022 / FACT. A 5082/ ANTICIPO EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$2,516,459.08
28-dic-2022	12794	5706	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	12531	FACTURA 1173 DEL 30-NOV-22 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO NOVIEMBRE 2022	\$382,225.68
28-dic-2022	14308	2388	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	12532	FFM-012-2022 FACT. 32AD6B29-6573-4C9B-9692-2AE002FADD5A ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 012-FFM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN ALLENDE, UBICADA DE C. GONZÁLEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLÓN JUÁREZ UBICADA DE	\$544,087.90
30-dic-2022	14634	5714	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	12604	PAGO PD8987 FACTURA-A5090 CONTRATO LPN/DSA/048/2022 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$3,774,688.63
30-dic-2022	14557	2393	CLAUDIA SILVA PORTILLO	12561	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-dic-2022	14558	2394	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	12562	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00



30-dic-2022	14560	2396	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	12564	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-dic-2022	14561	2397	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	12565	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-dic-2022	14562	2398	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	12566	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-dic-2022	14563	2399	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	12567	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-dic-2022	14544	1325	ANASTASIO ANTONIO GARCIA GARCIA	12598	DEV. DEL PAGO DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1310/2021 POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 566652 DEL 11/10/2021	\$3,916.16
30-dic-2022	14559	2395	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	12563	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-dic-2022	14564	2400	RAMONA GONZALEZ DURAN	12568	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-dic-2022	14497	645941	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12591	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QDIC2022	\$4,964.58
30-dic-2022	14541	1324	ENRIQUE MADINABEITIA AGUIRRE	12597	DEV. DEL PAGO DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1375/2019 POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 414349 DEL 31/10/2019	\$9,967.79
30-dic-2022	14498	645941	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12592	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QDIC2022	\$10,075.34
30-dic-2022	14539	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12541	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 PERIODO DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2022	\$24,008.52
30-dic-2022	14533	645940	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12589	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2022	\$28,091.03
30-dic-2022	14555	1326	FRANCISCO MANUEL CHAVARRIA CHAVARRIA	12599	DEV. DEL PAGO DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 524/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 148-71 Y 148-72 DEL 06/04/2021	\$49,007.42
30-dic-2022	14534	645940	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	12590	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDIC2022	\$94,235.79
30-dic-2022	14494	645973	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12594	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2022	\$101,999.44
30-dic-2022	14580	645967	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12596	PAGO DEPORTE -2QNA DICIEMBRE 2022	\$103,567.12
30-dic-2022	14526	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	12522	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE POR CONCPETO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SIIF).	\$182,388.87
30-dic-2022	14530	12	BANAMEX (6)2611 FORTAMUN 2022	12538	PAGO DE BECAS A CADETES ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL AL 30 DE DICIEMBRE 2022	\$225,000.00
30-dic-2022	14520	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	12520	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL CREADOS POR LOS SISTEMAS DIF NACIONAL Y EL SIST. PARA EL DES, INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL EDO DE COAHUILA, SEGUN CONV	\$278,846.20
30-dic-2022	14495	645973	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	12595	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDIC2022	\$390,066.76
30-dic-2022	14578	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12579	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$448,157.50
30-dic-2022	14517	5712	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12548	SERVICIO DE RECAUDACION DAP DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$506,406.89
30-dic-2022	14491	646006	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12582	PAGO DE RAYA SINDICATO 52-DIC2022	\$801,056.96
30-dic-2022	14493	645967	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12585	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QDIC2022	\$1,008,683.75
30-dic-2022	14496	645971	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12587	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QDIC2022	\$1,424,451.99



30-dic-2022	14556	32	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	12560	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (SANTANDER)	\$1,779,630.00
30-dic-2022	14452	2401	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	12533	CONTRATO LPN/DSA/046/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LA FACTURA AP7314	\$1,796,920.00
30-dic-2022	14454	2402	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	12534	CONTRATO LPN/DSA/046/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LA FACTURA AP7313	\$1,796,920.00
30-dic-2022	14456	2403	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	12535	CONTRATO LPN/DSA/046/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LA FACTURA A97312	\$1,796,920.00
30-dic-2022	14537	645968	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12583	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QDIC2022	\$2,266,392.73
30-dic-2022	14577	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12578	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE DICIEMBRE 2022 FACTURA TBL-242 PAGO PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	\$2,511,658.81
30-dic-2022	14841	1	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	12611	TMT/DI/CAT/01.09/2022 ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATRASTAL DEL MUNICIPIO	\$2,837,534.00
30-dic-2022	14842	1	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	12610	FACTURA TBL-243 PAGO SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TMT/DI/CAT/01.09/2022 ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATRASTAL DEL MUNICIPIO	\$2,837,534.00
30-dic-2022	14845	5527	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	12609	FACTURA TBL-260 PAGO TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO TMT/DI/CAT/01.09/2022 ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, UN SISTEMA DE BUSSINESS INTELLIGENCE Y SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATRASTAL DEL MUNICIPIO	\$2,837,534.00
30-dic-2022	14535	645971	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12588	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QDIC2022	\$3,947,717.06
30-dic-2022	14536	645967	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12586	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QDIC2022	\$4,828,556.76
30-dic-2022	14538	645968	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	12584	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QDIC2022	\$5,290,329.83