

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/330/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800050124

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 051260800050124 que a la letra dice:

"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de febrero del año 2023, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago..."

Me permito hacer de su conocimiento que, anexo al presente podrá encontrar la información respecto a **"pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de febrero del año 2023"**.

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

ATENTAMENTE

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.


LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS PASILLAS

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

Anexo.- Relación detallada pagos febrero 2023.
C.C.P. ARCHIVO



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

N° Sol	N° Cheque	Fecha Pago	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
442	1405	01-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	479	Reposicion a caja general por concepto de consumo de alimentos de las diferentes dependencias de acurdo a validacion de gts anexa.	\$7,479.95
437	436	01-feb-2023	EDUARDO ALEJANDRO RANGEL AGUILERA	480	PAGO CONVENIDO EXPEDIENTE 359/2022 AL C. EDUARDO ALEJANDRO RANGEL AGUILERA SEGUN OFICIO DRH/083/2023	\$20,000.00
438	595	01-feb-2023	ROSA ISELA MERCADO HERNANDEZ	643	PAGO DE VIDRIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA DEBIDO A QUE AL ESTA REALIZANDO LABORES COTIDIANOS OCASIONARON EL DAÑO DE UN VIDIRIO DELANTERO VEHICULO NISSAN TSURU MOD 2002 PROPIETARIO ROSA ISELA MERCADO HERNANDEZ	\$1,421.00
440	596	01-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	644	R-3214 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 02FEB2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER AL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL DENTRO DEL EXP.358/2022 PROM. POR SANDRA JENNIFER MURILLO RAMIREZ	\$1,500.00
13964	597	01-feb-2023	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	645	Orden de Compra # 6380. REQ.7246 O.C. 6380 TRITURADORA DE MADERA DE 52 CON MOTOR ELECTRICO NMOTOR 24 HP MOD C5627B SOLICITADA POR MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 630562	\$406,000.00
4715	1406	02-feb-2023	CARLOS FERNANDO GALLEGOS SANTELICES	611	DEV. DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 23/2021 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO 934607-A DEL 10/12/2020	\$1,084.43
452	1408	02-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	613	Reposicion a caja general por concepto de pago de practicas profesionales de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$900.00
443	1407	02-feb-2023	LETICIA SAAVEDRA DOWNHAM	612	DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 163/2022 DEL JUZGADO QUINTO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO, ASI COMO CENTRO HISTORICO, DIF, PROTECCION CIVIL, SEÑALAMIENTO VIAL Y BOMBEROS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 25-110 DE FECHA	\$3,536.79
453	1409	02-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	614	Reposicion a caja general por concepto de consumo de comida por trabajar en hrs extras, envio de documentacion, pago de vidrio roto y compra de cable espiral de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$3,825.65
455	601	02-feb-2023	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	646	R-4510 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02 Y 03 DE FEB 2023, ACUDE EL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH. P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$5,361.00
471	605	02-feb-2023	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	648	R-4512 GXC VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE COAH EL 04 Y 05 FEB2023, ACUDE LIC. ROMAN A. CEPEDA GONZALEZ A REUNION PRIVADA DE SEGURIDAD PUBLICA P/VER TEMAS RELACIONADOS CON COMBATE A LA DELINCUENCIA EN LA REGION LAGUNA	\$8,812.00
470	606	02-feb-2023	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	649	R-4513 GXC VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE COAH EL 04 Y 05 FEB2023, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA Y 3 PERSONA MAS (A.HDZ, E.FLORES Y E. ELIZARRARAS), ACOMPAÑAN AL LIC. ROMAN A. CEPEDA G. A REUNION PRIVADA DE SEGURIDAD PUBLICA P/VER TEMAS RELACIONADO	\$9,200.00

456	602	02-feb-2023	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	647	R-4511 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02 Y 03 FEB2023, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA, A.HDZ, E.FLORES, EDUARDO A. ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN CEPEDA A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAH P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MU	\$10,310.00
14280	610	02-feb-2023	CESAR FLORES SANCHEZ	650	CONTRATO DSA/CCL/019/2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CACETAS MOVILES DE SEGURIDAD, LAS FACTURAS: CCAEC6, DD7E1B, 2EE7C3, 31FEC3	\$1,399,992.40
14304	262	02-feb-2023	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	651	FFM-011-2022 FACT. 41FD29E5-633F-45D1-84B9-60BA8D4FFEA2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FFM-TOR72022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA EN COLO	\$1,912,521.74
588	608	02-feb-2023	LESLIE ALINE MARTINEZ DAVILA	745	F-0F5B82 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$9,791,706.22
529	26	03-feb-2023	ULISES ISRAEL SOLIS HERNANDEZ	621	PAGO AL C. ULISES ISRAEL SOLIS HERNANDEZ POR JUICIO DE AMPARO 753/2022 SEGUN OFICIO DRH/098/2023	\$36,316.54
527	25	03-feb-2023	MARCOS OMAR BERNAL RAMIREZ	620	PAGO AL C. MARCOS OMAR BERNAL RAMIREZ POR CUMPLIMIENTO A JUICIO DE AMPARO EXP 682/2022 SEGUN OFICIO DRH/0097/2023	\$88,204.43
1215	632	03-feb-2023	JOSE LUIS COMPARAN MARTINEZ	1281	FACTURA-131 APOYO EN ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA SRA JOSEFA BERUMEN GALLEGOS POR TOMOGRAFIA REALIZADA DE TORAX Y ABDOMEN NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CAVO LOS MISMOS	\$6,100.00
640	1	03-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	737	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICA SEMANA 5 PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023	\$25,319.57
512	621	03-feb-2023	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	656	F-10 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA EN JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES ENERO 2023	\$36,720.00
511	622	03-feb-2023	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	658	F-14 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES ENERO 2023	\$36,720.00
515	622	03-feb-2023	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	657	F-934F8 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
508	623	03-feb-2023	PASCUAL EMILIANO CASTRO	659	F-127 PAGO DE HONORARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS ENERO 2023	\$36,720.00
509	624	03-feb-2023	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	660	F-3 PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA EN JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES ENERO 2023	\$36,720.00

13778	618	03-feb-2023	TAMEBE PUBLICIDAD Y DISEÑO, S.A DE C.V	655	CONTRATO N° ADQ/CCL/072/2022. FACTURA N° 764. SERVICIO DE CONFERENCIA DEL DIA 01 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TEC MILENIO DE 10:00 A 12:30 HORAS, IMPARTIDO POR JUAN FRANCISCO GARCIA ACOSTA. FACTURA: 764	\$40,600.00
11477	627	03-feb-2023	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	661	PAGO 9/10 FACTURA AA4124 HONORARIOS POR AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022. CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
14433	83	03-feb-2023	T.A.F.A. SOLUTIONS, S.A DE C.V	664	ML-097-2022 FACT. A1910 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$294,290.42
484	269	03-feb-2023	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	666	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$299,531.15
133	616	03-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	653	REQ. 7059 O.C. M020 / COMPRA DE 2000 ROSCAS TRADICIONALES PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDA AL EVENTO DEL DIA 06 DE ENERO EN EL BOSQUE URBANO	\$453,600.00
14472	84	03-feb-2023	SEGURIDAD PRIVADA EN AUTOTRANSPORTE, S. DE R.L. DE C.V.	665	FACTURA F1026 ML-098-2022 FACT. 13968 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 098-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PLAZA LA LATINO UBICADA EN CALLE MANAGUA, CALLE ARGENTINA Y AVENIDA PUERTO RICO EN COLONIA LATINOAMERICANO	\$465,964.95
478	617	03-feb-2023	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	654	FACTURA 281 DEL 02-FEBRERO-2023 SERVICIO QUINCENAL DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 2a QUINCENA ENERO 2023	\$588,164.64
14447	82	03-feb-2023	RENATO E CERNA ROJAS	663	ML-108-2022 FACT. 1E14D ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 108-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN CENTRO COMUNITARIO "ABRIENDO CAMINOS" UBICADO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	\$808,581.18
880	231739	03-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	943	PAGO DE RAYA SINDICATO 05-FEB2023	\$823,324.63
14622	615	03-feb-2023	HV MEDICAL CARE GROUP S DE R.L. DE C.V.	652	F-219, 220 Y 221 ESTUDIOS DE LABORATORIO SUBSIDIADOS PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH, ADAPTACION Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, SERVICIO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE RAYOS X, SERVICIO DE VEHICULO MOVIL UTI	\$1,289,999.98
494	270	03-feb-2023	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	667	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$1,383,000.78
458	631	03-feb-2023	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	662	ANTICIPO DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LOS TIGRES DELNORTE, EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACT. No. 02022023 CONTRATO CCL/SEC.PART/011/2023	\$4,640,000.00
14482	685	07-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	717	FACT. ENEB382984, O.C. 555, REQ. 8405 GASOLINA PARA VIATICOS JUNTA DE RECLUTAMIENTO, PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	\$843.60
14264	684	07-feb-2023	ANIPLAC S.A. DE C.V.	716	Orden de Compra # 5381. O.C. 5381 REQ. 6378 SELLO REDONDO DEPTO S. AYUNTAMIENTO , Documento(s): FFSNKR2214	\$951.20

12641	696	07-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	727	Orden de Compra # 5606. REQ. 6868 O.C. 5606 / RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y AUTORIZADES MUNICIPALES ESTE JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F5193	\$1,577.60
13818	678	07-feb-2023	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	710	Orden de Compra # 6089. REQ.7099 O.C. 6089 20 BATERIAS 9 VOLT SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES PARA SELENOIDES AREAS VERDES, Documento(s): 12236.	\$1,624.00
11512	669	07-feb-2023	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	700	Orden de Compra # 5047. REQ 5176 O.C 5047 MATERIAL PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL ART DE TONER , Documento(s): F8486	\$1,740.00
13447	675	07-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	707	REQ. 6333 O.C. 5180 FACT 5165 / RENTA DE SILLAS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN ITT EL LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022, Documento(s): 5165	\$2,088.00
13951	681	07-feb-2023	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	713	Orden de Compra # 3282. REQ. 3759 O.C. 3282 POR EL SERVICIO DE LOS 78,000 KMS A MOTO SUZUKI SERIE 7100412 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 1683	\$3,701.00
13352	674	07-feb-2023	FABIAN CABRAL SOLIS	706	Orden de Compra # 6189. REQ 6910 O.C 6189 MATERIAL PARA DESARROLLO SOCIAL SET NAVIDEÑO , Documento(s): 28719	\$3,914.29
13632	677	07-feb-2023	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	709	Orden de Compra # 5462. O.C. 5462 REQ. 6619 ROTULACION DE VEHICULO OFICILA DEPRO INGRESOS , Documento(s): 5714	\$4,640.00
13567	676	07-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	708	REQ 8593 OC 365 FACT 842 / MOBILIARIO PARA SESION DE CABILDO 70 PISO, 5 DE DICIEMBRE 2022	\$5,800.00
504	663	07-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	694	FACTURAS 6077-6078-6076-6079 INSUMOS PROMOCION FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 10555, 10575, 10581, 10587	\$6,725.25
539	692	07-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	723	FACTURAS 5029-5003 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13259, 13178	\$7,279.00
12483	671	07-feb-2023	ISRAEL DAVILA MURRA	703	Orden de Compra # 4367. R-4628 OC 4367, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 2 ESTANTE METALICO MEDIDAS 190X84X45CM GRIS, 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 24 POSTES CALIBRE 18 RESISTE 80KGS POR ENTREPAÑO, PARA ALMACENAJE DE ARCHIVO, Documento(s): 553	\$7,400.80
520	664	07-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	695	FACTURAS 4647-4651 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 13660, 13670	\$8,049.24
522	665	07-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	696	FACTURAS 13840-15286 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12320, 12969	\$9,211.92
14221	699	07-feb-2023	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	730	Orden de Compra # 5945. REQ. 4402 O.C. 5945 POR SERVICIO DE AFINACION A TOYOTA TUNDRA SERIE 212873 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): p00030326	\$9,599.00
14661	686	07-feb-2023	SOLO SUSPENSION Y ALGO MAS...4X4S	718	Orden de Compra # 6157. REQ. 5743 O.C. 6157 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION PARA GRUA SERIE 47477 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Documento(s): BG16	\$9,779.99
474	645	07-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	676	FACTURAS 4653-4654 REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE, Solicitudes consolidadas: 13651, 13664	\$9,824.04
493	657	07-feb-2023	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	688	FACTURA 518254-519154 HERRAMIENTAS /LUBRICANTES Y ADITIVOS , Solicitudes consolidadas: 13654, 13812	\$11,409.50
521	687	07-feb-2023	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	719	FACTURAS 6009-5832 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13729, 13952	\$11,582.80

503	662	07-feb-2023	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	693	FACTURAS 1972-1971 TURISMO GORRAS-TERMOS FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 10617, 10620	\$11,716.00
354	640	07-feb-2023	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	671	FACTURAS 3852-3843-2714 MTTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 14663, 14671, 14672	\$13,282.00
11943	670	07-feb-2023	IN-K S.A. DE C.V.	701	Orden de Compra # 5359. O.C. 5539 REQ. 6482 ELABORACION DE INVITACION EVENTO DENOMINADO DIA I PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): FD384	\$14,775.62
13348	673	07-feb-2023	ARTURO ESCOBEDO MARTINEZ	705	Factura #380, Contrato CCL/DCG/118/2022, Servicio de publicidad en la revista Tiempo de Matamoros del 1er informe de resultados del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$14,999.99
523	666	07-feb-2023	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	697	FACTURAS 779871-779485 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11650, 11651	\$16,915.58
13854	679	07-feb-2023	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	711	Orden de Compra # 5659. REQ.6490 O.C. 5659 LENTES SEGURIDAD MANDILES RESPIRADORES SOLICITADOS POR RASTRO MUNICIPAL PARA PERSONAL OPERARIO, Documento(s): 630147	\$17,663.78
485	652	07-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	683	FACTURAS 9074-600145-860B30 ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 13730, 13731, 13849	\$18,444.00
473	644	07-feb-2023	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	675	FACTURAS 4728-5173 ALIMENTO Y MEDICAMENTO ESCUADRON CANINO, Solicitudes consolidadas: 10839, 13428	\$19,099.98
498	660	07-feb-2023	ROBERTO CHAVEZ FLORES	691	FACTURAS 2845-2846-2848-2847-2838 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13285, 13293, 13297, 13798, 14684	\$19,480.00
491	655	07-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	686	FACTURAS 1690-1691-1695 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13093, 13095, 13736	\$19,575.00
486	653	07-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	684	FACTURAS 5045-5039-5043 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13382, 13387, 13487	\$19,983.84
488	654	07-feb-2023	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	685	FACTURAS 3853-3856-3846 MTTO Y REFACCIOENS DE VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 14666, 14668, 14676	\$20,068.00
468	642	07-feb-2023	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	673	FACTURAS 1978-1963-1774-1965 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13401, 13638, 14130, 14318	\$20,208.32
479	648	07-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	679	FACTURAS 13987-13786-15296 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13551, 13555, 13557	\$23,029.77
475	646	07-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	677	FACTURAS 5070-5214-5204 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8704, 13669, 13752	\$23,281.20
8956	668	07-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	699	REQ. 5151 O.C. 4197 FACT 674 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA INAUGURACION DE POZO NAZAS EN LA COLONIA CIUDAD NAZAS ESTE LUNES 22 DE AGOSTO DE , Documento(s): 674	\$23,548.00
492	656	07-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	687	FACTURAS 2872-2925-2902-2914-2875 LONAS PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12657, 13741, 13756, 13760, 14232	\$24,588.97
11560	694	07-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	725	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/030/2022, FACTURA CS14039, DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE ADQUIRIR PARA USO DEL DEPARTAMENTO	\$28,290.30
14192	683	07-feb-2023	SOLIRADIO ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACION, S.A DE C.V	715	FACTURA #A2, SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/111/2022.	\$30,000.00
499	661	07-feb-2023	ROBERTO CHAVEZ FLORES	692	FACTURAS 2762-2870 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 14052, 11496	\$30,276.00

14385	689	07-feb-2023	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	720	Orden de Compra #383 REQ. 5639. O.C. 383. LLAVE DE MUNICIPIO ELABORADA EN ALEACION, PESO APROX 100 G. PARA OBSEQUIOS QUE ENTREGARA EL ALCALDE DE TORREON. Documento (s): A2685	\$30,423.27
14099	682	07-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	714	Orden de Compra # 6284. REQ 6486 O.C 6284 MATERIAL PARA CAJAS ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS15707	\$31,762.18
369	641	07-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	672	FACTURAS 26098-25914 ARRENDAMIENTO SANITARIOS PORTATILES, Solicitudes consolidadas: 13418, 13916	\$32,499.72
496	658	07-feb-2023	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	689	FACTURAS 67954-68559-68649-67924-68628 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13274, 13411, 12868, 11149, 11753	\$35,431.26
10979	693	07-feb-2023	CARLOS LEAL ANCIRA	724	SERVICIO DE SONDEO Y DESASOLVE EN EL EJIDO LA PERLA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA EN REQ. 6830. O.C. 220. FACTURA A 1639.	\$37,120.00
329	639	07-feb-2023	ARMANDO JAVIER VILLARREAL MARTINEZ	670	FACTURAS 5077-5031-5195 ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO, Solicitudes consolidadas: 10840, 11120, 13227	\$40,449.93
497	659	07-feb-2023	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	690	FACTURAS 64134-64568 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 11514, 13200	\$43,244.80
108	690	07-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	721	REQ 8521 OC M 002 / FORMATOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA DIRECCION FACTURA A9084.	\$48,256.00
13199	672	07-feb-2023	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	704	Orden de Compra # 5823. R-6661 OC 5823 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 12 ESCRITORIOS METALICOS DE 1.20X75CMX75CM., PARA APOYO A SECUNDARIA PROFR. FEDERICO HERNANDEZ MIRELES DE LA COL. RESIDENCIAL DEL NORTE, Documento(s): FRE138	\$56,609.16
472	643	07-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	674	FACTURAS 962-876-878-879-875-944-900-887 MTTO VEHICULOS-MATERIAL DIDACTICO-COFFE BREAK-CATERING, Solicitudes consolidadas: 9216, 10701, 10734, 14713, 14750, 14754, 14760, 14798	\$62,748.16
14406	700	07-feb-2023	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	731	FAC 1182 CONTRATO: LPN/DSA/010/2022. TRABAJOS DE ATENCION A CORTES DE ENERGIA ELECTRICA POR CAIDAS DE CUCHILLAS, CORTOS CIRCUITOS EN ALTA Y BAJA TENSION EN CUALQUIERA DE LAS TRES SUBESTACIONES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, POSTES CON CORTA CIRCUITOS, DE LU	\$69,940.30
12266	695	07-feb-2023	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	726	O.C 352, REQUI:005117.- FACTURA: 261.- FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 22.23.24.- EL 16 DE MARZO DE 2022, RENTA DE SALONES Y MOBILIARIO.	\$70,069.80
482	651	07-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	682	FACTURAS 797-841-836-843-831-802-798-701 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12155, 13595, 13738, 13740, 13744, 13746, 13747, 13748	\$73,251.68
524	667	07-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	698	FACTURAS 2908-2862 ELABORACION DE LONAS, Solicitudes consolidadas: 12656, 12916	\$74,318.88
476	647	07-feb-2023	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	678	FACTURAS 782485-780494 HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES MENORES MAQUINARIA, Solicitudes consolidadas: 11811, 13488	\$76,775.77
208	638	07-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	669	FACT. ENEB38389 O.C. 562 VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA. CONSUMO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 1 DE ENERO DEL 2023	\$90,651.81

481	650	07-feb-2023	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	681	FACTURAS 313-163 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 13476, 14723	\$138,411.20
13948	680	07-feb-2023	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	712	FACTURA #AS21000164, SERVICIO DE RATIO EN LA ESTACIÓN XHQN 105.9 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN CONTRATO CCL/DCG/072/2022.	\$147,204.00
506	637	07-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	668	FACTURAS 9069-9070 ELABORACION DE LONAS FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 13893, 13913	\$184,010.80
13801	698	07-feb-2023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	729	Factura # 5084, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico noticias del diciembre del 2022.	\$257,573.16
14488	701	07-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	732	FACT. ENEB382980, 382981, O.C. 551, 552, GASOLINA EN CODIGOS Y TARJETA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL R AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022	\$265,612.39
362	279	07-feb-2023	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	743	FACT. I120211 COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (SP-14523 EJ 2022)	\$275,246.63
480	649	07-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	680	FACTURAS 13839-14036-15459-15197-15248-15180 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12454, 12843, 13113, 11189, 11524, 11987	\$324,816.78
13388	697	07-feb-2023	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	728	Orden de Compra # 6001. REQ 6961 O.C. 6001 600 BRAZO RECOLECTOR DE BASURA SOLICITADO POR DIRECCION DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA LA OLA, Documento(s): F 650	\$340,344.00
164	691	07-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	722	FACTS: 384322-384323-384321-384325-384326-384324-384327-384328-384330-384331-384329-384333-384334-384332. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 27 AL 31 DE DIC 2022.	\$437,080.33
14523	278	07-feb-2023	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	742	FACT. I119693 SERVICIO ESTIMADO DE LA RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$23,564,281.47
507	707	08-feb-2023	CESAR OBED FLORES GUERRA	778	R-4108 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO EL 31ENE2023 SEGUN PD-1356 A CESAR OBED FLORES GUERRA	\$493.14
583	706	08-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	777	R-3215 Y 3220 GXC P/DOS VIAJES A SALTILLO EL 08 Y 10FEB2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO DE COAH A COMPARECER AUDIENCIA EXP 647/2022 Y 185/2022 PROMOVIDAS POR CECILIA YEPES Y MANUEL RDZ RDZ RESPECTIVAMENTE	\$3,000.00
528	716	08-feb-2023	RICARDO DELGADO ROBLES	781	RBOS. 1453 Y 1454 REQ. 3993 Y 3992, ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CABILDO DE FECHA 01 ENERO 2023 Y CERTIFICACION DE COPIAS DE NOMBRAMIENTO DE LA C. LAURA REYES RETANA.	\$10,101.80
13457	718	08-feb-2023	JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ	790	CO-076-2022 FACT 61F49E29-F3DE-4E35-B15A-53481991DE36 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINQUITO REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JDN MA ENRIQUETA CAMARILLO ,C PRIMORDIALES DEL 36 S/N EJIDO LA UNION ;JDN ROSAURA ZAPATA,C ANTIGUA CARRETERA A	\$14,421.58
12950	723	08-feb-2023	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	795	CO-026-2022 FACT F554 FFDC62A4-D660-4787-9660-F096-F7FDC4B1 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AV DE LA PAZ Y PRIV CUATROCIENEGAS EN COL ABASTOS	\$17,150.67

13454	721	08-feb-2023	JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ	793	CO-076-2022 FACT 3DFA7C83-8FEB-48F9-A613-6F3ECEE77E9F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN JDN MA ENRIQUETA CAMARILLO ,C PRIMORDIALES DEL 36 S/N EJIDO LA UNION ;JDN ROSAURA ZAPATA,C ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO	\$126,625.23
13027	719	08-feb-2023	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	791	CO-032-2022 FACT F556 E73B1FAD-C2B8-4EB7-B131-24031492A13B ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C DE LA CARRETA ENTRE AV DEL BOSQUE EN COL VILLAS LA MERCED	\$131,723.31
14216	709	08-feb-2023	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	779	FACTURA /#P134, TRANSMISIÓN DEL 1ER INFORME DE RESLUTADOS DEL LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/119/2022	\$150,000.00
14426	94	08-feb-2023	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	788	ML-092-2022 FACT. 534 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 092-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES,OFICINA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BLVRD. REVOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MEDIO BAÑO E	\$317,654.15
14388	89	08-feb-2023	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	783	ML-016-2022 FACT. B319 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 016-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GIRASOL UBICADA DE AV. MARGARITAS A CTO. AMATISTA EN COLONIA AMPLIACIÓN LA JOYA	\$344,271.22
13435	722	08-feb-2023	INRAL S.A. DE C.V.	794	CO-065-2022 FACT 403D2834-81B6-4BCF-9E7A-12F18D021D33 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C VALLE FLORIDO ENTRE C VALLE VIEJO Y C DEL PEÑON EN COL MONTERREAL	\$374,614.79
14420	90	08-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BAÑUELOS, S.A. DE C.V.	784	ML-085-2022 FACT. 456 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 085-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN EDIFICIO DE CONTROL CANINO/PERRERA MUNICIPAL, UBICADA EN CALZADA JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA EN COLONIA 16	\$544,782.67
14435	92	08-feb-2023	GABRIEL MONTOYA VILLA	786	ML-101-2022 FACT. 386 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 101-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LA PERLA, UBICADO EN BOULEVARD LIBERTAD Y CALLE SALVADOR JALIFE EN COLONIA SANTA SOFIA	\$776,253.66
14392	91	08-feb-2023	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	785	ML-047-2022 FACT. 124 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$884,076.79
13809	720	08-feb-2023	ELIAS ORTIZ GARZA	792	CO-081-2022 FACT F55 B35B4969-BA26-4ED5-A3F8-6DCAA1EA9C7A ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE A COLONIA VILLAS LA MERCED	\$1,077,126.39

13807	717	08-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	789	CO-087-2022 FACT A93 D95C1C5F-FAB-49B7-BC4E16C172CEA97A ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERDAD ENTRE BLVD LAS QUINTAS Y CARCAMO VILLA FLORIDA	\$1,577,709.11
14418	93	08-feb-2023	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	787	ML-082-2022 FACT. 355 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 082-FM-TOR/2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO BAJO PUENTE CAMPESINO, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CARRETERA A	\$1,634,059.68
14283	715	08-feb-2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	780	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$7,924,315.00
593	1410	09-feb-2023	DIEGO ONTIVEROS RENTERIA	702	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 18ENE2023, ACUDE DIEGO ONTIVEROS RENTERIA Y 3 PERSONAS (ADORACION AGUILAR, CLAUDIA CASTILLO, ANTONIO TORRES), ACUDEN A LA 6TA. ZONA MILITAR A OFICINAS DE RECLUTAMIENTO A RECOGER 4000 JGOS DE CARTILLAS MILITARES P	\$2,790.00
502	1411	09-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	733	Reposicion a caja general por concepto de pago de servicio social de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$900.00
584	1413	09-feb-2023	RAUL WONG HERNANDEZ	735	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIDRIO ROTO, DAÑO CAUSADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES AL ESTAR REALIZANDO TRABAJOS DE JARDINERIA, ESTO DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,300.00
582	1412	09-feb-2023	MARISOL HEYNEZ CASAS	734	Reposicion a caja chica del depto de informatica por concepto de servicio de internet para los modulos ubicados en diversos puntos de la cd., para el cobro del predial y por consumo de comida en hrs extra, de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$11,220.53
594	1414	09-feb-2023	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	736	Reposicion a caja chica al departamento de coordinacion de cajas, por concepto de compra de comida por laborar en hrs extra, por temporada PREDIAL INAPAM, de acuerdo a validacion de gts anexa	\$21,216.65
598	1418	09-feb-2023	MIGUEL ANGEL RIOS SERRANO	741	REEMBOLSO PARA EL DPTO DE ATENCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$782.00
597	1417	09-feb-2023	MIGUEL ANGEL RIOS SERRANO	740	REEMBOLSO PARA EL DPTO DE ATENCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$987.00
595	1416	09-feb-2023	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	739	Reposicion a caja chica al departamento de coordinacion de cajas, por concepto de compra de comida por laborar en hrs extra, por temporada PREDIAL INAPAM, de acuerdo a validacion de gts anexa	\$16,929.11
590	1415	09-feb-2023	VANESSA GARCIA RAMIREZ	738	Reposicion a caja chica al depto de Servicios Publicos, por concepto de gastos de vulkanizadora, de las dif. dependencias de acuerdo a validacion de gts anexa	\$34,962.30
642	437	09-feb-2023	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA ROMERO	744	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA ROMERO EM36670 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$1,571.37

14312	291	09-feb-2023	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	776	FFM-014-2022 FACT. 98CDCAC2-5DC7-4841-8417-4C20E31652BD ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO 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 E	\$671,675.74
693	1	10-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	800	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 6 PERIODO 03 AL 09 FEBRERO 2023	\$25,968.75
570	438	10-feb-2023	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	802	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$15,500.00
699	1421	10-feb-2023	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	804	Reposicion a caja chica depto de Desarrollo Social por concepto de compra de 2 ext para equipo computacional y reparacion y elaboracion de llaves de las oficinas de desarrollo, de las cuales no se recibieron copias en la entrega recepcion	\$2,617.05
700	1422	10-feb-2023	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	805	Reposicion a caja chica al depto de contraloria municipal, por concepto de compra de papeleria y tonner y mat para reparacion de baño de acuerdo a validacion de gts anexa	\$4,527.06
695	1420	10-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	803	Reposicion a caja general por concepto de consumo de alimentos por laborar en hrs extra y reparacion de manguera de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$7,022.22
568	308	10-feb-2023	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	817	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN PROMOBLEN CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$677.72
664	731	10-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	809	R-3224 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 16FEB2023 ACUDE FELIPE BRETADO FDZ A AUDIENCIA DE PRUEBAS EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO EXP.136/2022 PROMUEVE JUAN MATIN INFANTE Y OTRO	\$1,500.00
566	306	10-feb-2023	DIRECCION DE PENSIONES	815	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$6,071.84
553	303	10-feb-2023	DIRECCION DE PENSIONES	812	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$8,674.05
554	304	10-feb-2023	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	813	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$11,775.00
541	309	10-feb-2023	METLIFE MEXICO, S.A.	818	RETENCIONES A TRABAJADORES POIR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2023	\$26,288.08
654	310	10-feb-2023	METLIFE MEXICO, S.A.	819	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2023	\$26,288.08
1056	1419	10-feb-2023	JORGE ORTIZ TORRES	1103	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEDO C. JORGE ORTIZ TORRES EM32403 POR \$50,000.00 A SER DESCONTADO VIA NOMINA POR QUINCENA LA CANTIDAD DE \$1,000.00 HASTA EL MES DE NOVIEMBRE Y LIQUIDADO CON EL AGUINALDO, DEPOSITANDO EN CAJA GENERAL.	\$50,000.00
563	305	10-feb-2023	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	814	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA3,4 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2023	\$71,670.25

567	307	10-feb-2023	METLIFE MEXICO, S.A.	816	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$218,829.06
878	168344	10-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	944	PAGO DE RAYA SINDICATO 06-FEB2023	\$815,177.93
552	302	10-feb-2023	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	811	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$3,725,881.58
550	301	10-feb-2023	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	810	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2023	\$6,559,707.21
571	299	10-feb-2023	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	820	FACT. 1190010030 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2023.	\$17,966,831.49
702	1423	13-feb-2023	MIGUEL ANGEL RIOS SERRANO	806	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE ATENCION CIUDADANA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$896.99
703	1424	13-feb-2023	DORA LUCIA BARRON PEÑA	807	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS GUANTES LONAS SIN LOGOS Y USO DE BASCULA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,385.50
704	1425	13-feb-2023	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	808	REPOSICION A CAJA CHICA AL DEPTO DE DESPACHO DEL ALCALDE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA, COMPRA DE DESPENSA PAGO DE HOSPEDAJES A INVITADAS A EVENTO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$20,700.24
439	787	13-feb-2023	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	872	Orden de Compra # 82. R-25 OC 82, DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS - 1 ADAPTADOR USB TP LINK ARCHER T4U 2.4 ARCHER, PARA EL AREA DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS, Documento(s): A00083874	\$554.48
13700	764	13-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	853	Orden de Compra # 5915. REQ. 7002 O.C. 5915 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL UBICADOS EN EL PRIMER PISO , Documento(s): TAI209211	\$960.00
14645	773	13-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	862	Orden de Compra # 3227. REQ 3999 O.C 3227 MATERIAL PARA PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): BB05	\$1,314.51
13506	763	13-feb-2023	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	852	Orden de Compra # 6210. R-7218 OC 6210 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL/DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIFORMES PARA PERSONAL, Documento(s): 43	\$1,395.48
660	741	13-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	828	FACTURAS 5211-5195 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO , Solicitudes consolidadas: 11706, 13437	\$1,415.20
519	788	13-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	873	FACTURAS 209192-199228 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 8280, 13648	\$1,440.00
721	781	13-feb-2023	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	867	R-3219 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 17FEB12023 ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO PARA COMPARECER AL DESAHOGO CONFESIONAL EXP 2192022 PROMUEVE VAYRON JOETMAN INFANTE GARCIA	\$1,500.00

9091	758	13-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	847	Orden de Compra # 4159. REQ. 5108 O.C. 4159 / RENTA DE 2 TOLDOS PARA EL APOYO A ELVIRA BARRETO MONTES EL PROXIMO SABADO 20 DE AGOSTO DE 2022 EN AV HABANA #1113 COL LATINOAMERICANA , Documento(s): 672	\$1,856.00
104	783	13-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	868	REQ 8520 OC M001 / FORMATOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA DIRECCION. FACTURA A9083	\$2,320.00
9847	794	13-feb-2023	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	881	Orden de Compra # 4514. O.C. 4514 REQ. 5408 ELABORACION DE LONA PARA DIFUNDIR LOS NUMEROS DE EMERGENCIA EN LA CACETA DE VILLA FLORIDA DEPTO DSPM , Documento(s): F 2256	\$2,900.00
718	780	13-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	866	R-3221 Y R-3217 DOS GXC VIAJE A SALTILLO, COAH. EL 14 Y 15 FEBRERO 2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. A COMPARECER A DESAHOGO CONFESSIONAL EXPS 160/2022 Y 370/2022 PROMUEVE ROBERTO RODRIGUEZ RIVERA Y DORA LUZ DOMINGUEZ HDZ	\$3,000.00
14677	799	13-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	886	Orden de Compra # 6281. REQ. 7263 O.C. 6281 POR EL SERVICIO DE LOS 60,000 KMS A DODGE RAM 700 SERIE 191541 DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, Documento(s): 4668	\$3,074.00
13080	760	13-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	849	Orden de Compra # 2962. REQ. 3740 O.C. 2962 / RENTA DE 3 APARATOS DE AIRE DE 2 VELOCIDADES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): 1626	\$3,132.00
13864	768	13-feb-2023	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	857	Orden de Compra # 6080. REQ. 7070 O.C. 6080 MATERIALES FERRETERIA SOLICITADOS POR DSPM PARA MANTO CHALECOS Y EQUIPO ANTIMOTIN, Documento(s): 784141	\$3,231.38
351	786	13-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	871	Orden de Compra # 24. REQ. 81 O.C. 24 POR LA COMPRA DE 5BULTOS DE CROQUETAS PARA PERRO DIRECCION DE SALUD, Documento(s): F6211, 94 BIENESTAR ANIMAL, 264 PREVENCIÓN DE ZOONOSIS, ACTIVIDAD: ADOPCIONES.	\$4,611.00
13727	765	13-feb-2023	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V.	854	Orden de Compra # 5648. REQ. 6778 O.C. 5648 POR EL SERVICIO DE LOS 50,000 KMS A FORD INTERCEPTOR SERIE 116394 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): SBFO4 5740	\$4,713.88
662	743	13-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	830	FACTURAS 208696-208663-208659-208666-208668-208669-209086-209171-208804 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 13661, 13392, 13304, 12958, 12942, 12833, 12816, 12813, 12777	\$6,360.00
659	789	13-feb-2023	AUTODARZA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.	874	FACTURAS 6172-5545 MTTO VEHICULOS SRIA AYTO/ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 13508, 14762	\$7,424.00
13243	762	13-feb-2023	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	851	Orden de Compra # 6192. REQ 6908 O.C 6192 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART DE TONER , Documento(s): f9294	\$7,644.40
313	785	13-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	870	Orden de Compra # 22. O.C. 22 REQ. 12 ELABORACION DE FORMATOS DE SALIDAS DE DETENIDOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL QUIMICO FOLIADO 8001-10001 DEPTO. TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS , Documento(s): A9090	\$8,537.60
656	739	13-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	826	FACTURAS 974-920 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13257, 14759	\$8,763.80
678	750	13-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	839	FACTURAS 9052-9029 LONA PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12397, 13084	\$8,919.89

13852	767	13-feb-2023	SISTEMAS DE APOYO AL AUTOTRANSPORTE LAMSA, S.A.DE C.V.	856	Orden de Compra # 6310. REQ. 6226 O.C. 6310 POR LA COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA PESADA DEL RASTRO, Documento(s): 259	\$10,266.00
13176	797	13-feb-2023	JESUS LOPEZ ALMEIDA	884	Orden de Compra # 6204. ORDEN DE COMPRA NO. 6204 REQ. NO. 7143 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.-PUERTAS METALICAS SOBRE MEDIDA E IMAGEN PINTURA CHAPA Y MARCOS MEDIDAS 2.40X.92 CMS. PARA ESCUELA HEROE DE NACQZARI POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	\$10,972.44
13071	796	13-feb-2023	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	883	Orden de Compra # 6132. REQ.7026 O.C. 6132 TINACO SOLICITADO PARA APOYO C. NICOLAS GALVAN AVALOS EJIDO LA TRINIDAD SOLICITADO POR DES.SOCIAL CON ESTHER ELIZABETH CARDONA, Documento(s): GC75 REQ. 7058 O.C. M 019 / ESPECTACULO INFANTIL Y CONVIVENCIA DE PERSONAJES CON EL TEMA DE REYES MAGOS PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTA AL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL BOSQUE URBANO EL DIA 06 DE ENERO DE 2023	\$11,078.00
191	737	13-feb-2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	824	FACTURA B4DC4	\$11,600.00
681	752	13-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	841	FACTURAS 25836-25860 ARRENDAMIENTO SANITARIOS PORTATILES, Solicitudes consolidadas: 12051, 13433	\$13,311.00
663	744	13-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	831	FACTURAS 208806-208665-208667-208671-209197-209213-209081-207202-208654-209083 GARRAFONES AGUA, Solicitudes consolidadas: 12207, 12811, 12834, 12981, 13307, 13467, 13577, 13697, 13704, 13910	\$13,368.00
12084	736	13-feb-2023	ISRAEL DAVILA MURRA	823	Orden de Compra # 5792. R-6765 OC 5792 DIR. GRAL. DE SALUD - COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, PARA FUMIGACIONES DE VECTORES, Documento(s): FL 239	\$13,780.80
658	740	13-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	827	FACTURAS 4632-4633-4631 MTTO VEHICULOS SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 14646, 14660, 14667	\$16,124.00
206	784	13-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	869	ORDEN DE COMPRA NO. M046 REQ. NO. 9245 FACTURA NO. 1707 POR SERVICIO DE 10 HORAS DE RENTA DE GRUA TITAN DE 10 TON CON CANASTILLA Y BANDAS DE CARGA, GRUA NECESARIA PARA EL RETIRO DEL PINO DE NAVIDAD DE LA PALAZA MAYOR Y RESGUARDO EN E-2	\$17,400.00
13874	770	13-feb-2023	GREGORIO ROMERO GUZMAN	859	Orden de Compra # 6256. ORDEN DE COMPRA NO. 6256 REQ. NO. 7225 POR SERVICIO DE TAPICERIA DE SILLAS PARA LA DIRECCION DE SALUD., Documento(s): 5234	\$19,488.00
689	756	13-feb-2023	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	845	FACTURAS 630004-623059 REFACCIONES MENORES EDIFICIO/HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 10995, 13871	\$20,363.42
688	755	13-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	844	FACTURAS 1565-1581-1580-1582-1568 COFFE BREAK/PIÑATAS/EVENTOS DSPM -DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13834, 13863, 13869, 13870, 14207	\$21,120.46
14653	774	13-feb-2023	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	863	Orden de Compra # 5464. ORDEN DE COMPRA NO. 5464 REQ. NO. 6514 POR SERVICIO DE SUSTITUCION DE BOMBA Y MANTTO. DEL MOTOR ELECTRICO DEL HIDRONEUMATICO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 2 DE LA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., Documento(s): 472	\$21,647.25
13872	769	13-feb-2023	LIGIA MARCELA LEON CARRILLO	858	Factura # D96AC, Contrato CCL/DCG/113/2022, Transmision en vivo del primer informe de resultados del Lic, Roman Alberto Cepeda Gonzalez en la página www.vivelacomarca.com	\$23,200.00

684	753	13-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	842	FACTURAS 6162-6168 MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 12062, 13857	\$26,064.27
680	751	13-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	840	FACTURAS 13879-14201 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13630, 13853	\$26,140.41
665	745	13-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	832	FACTURAS 5206-5134 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12029, 13570	\$28,104.48
13135	761	13-feb-2023	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	850	Orden de Compra # 5265. REQ.6193 O.C. 5265 50 PALAN TRUPER 17161 50 PALAS TRUPER 17164 PARA PROGRAMA LA OLA SOLICITADAS POR DIRECCION DE LIMPIEZA, Documento(s): MT-2183	\$29,870.00
14215	771	13-feb-2023	CLAUDIA ROMELIA MUÑOZ TORRES	860	FACTURA # A460, PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ABC DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/117/2022.	\$35,000.00
13802	766	13-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	855	REQ. 6237 O.C. 5100 FACT 1672 / RENTA DE VALLAS PARA 30 AÑOS DE ESTACION DE RADIO CALIENTE, EN PLAZA MAYOR ESTE 12 DE OCTUBRE DE 2022, Documento(s): 1672	\$43,500.00
720	793	13-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	880	FACTURAS 6152-6155 BICICLETAS MOVILIDAD URBANA/MEDIO AMBIENTE, Solicitudes consolidadas: 11300, 11584	\$44,080.00
256	738	13-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	825	REQ. 7064 O.C. M 038 / ROSCAS TRADICIONALES PARA EVENTO EL DOMINGO 08 DE ENERO, EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR PARA EMPLEADOS DE LA OLA. FACTURA F1028	\$45,360.00
679	791	13-feb-2023	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	876	FACTURAS 2335-2252-2337-2190 IMPRESION LONAS, AGRADECIMIENTOS/TARJETAS PRESENTACION, Solicitudes consolidadas: 9087, 13957, 14731, 14740	\$48,140.00
675	790	13-feb-2023	FABIAN CABRAL SOLIS	875	FACTURAS 28728-28692-28729 MATERIALES TONER, Solicitudes consolidadas: 13103, 13292, 13219	\$49,035.82
706	792	13-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	879	FACTURAS 386055-385221-385220 COMBUSTIBLES PARA VIATICOS/SRIA PARTICULAR Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 252, 333	\$50,279.41
669	746	13-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	833	FACTURAS 861-764-855-857-856 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13439, 13901, 13904, 13905, 14772	\$104,110.00
13033	759	13-feb-2023	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	848	Factura # TRM5192, Contrato DCG/038/2022, Servicio de publicidad en el suplemento anual durante el mes de diciembre del 2022 y suplemento buen fin	\$122,960.00
719	804	13-feb-2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	890	PAGO ISR DE RETENCIONES POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$136,453.00
677	749	13-feb-2023	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	838	FACTURAS 7765-7861-7834 REFACCIONES/ESCUPTURAS/VAJILLAS/CAFETERA DESPACHO ALCALDE, Solicitudes consolidadas: 14109, 14430, 14434	\$139,558.69
670	747	13-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	834	FACTURAS 851-850-549-832-816-692-724 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 14009, 13569, 13571, 13134, 12015, 12471, 12474	\$154,674.40
12508	795	13-feb-2023	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	882	Factura #O33691, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx, durante el mes de diciembre del 2022.	\$200,000.00
697	757	13-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	846	FACTURAS 828-827-826 RENTA DE TOLDOS, SILLAS PASEO COLON CONTRATO, Solicitudes consolidadas: 12765, 12766, 12767	\$204,067.20

14844	800	13-feb-2023	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	887	CONTRATO CLL/104/SEC.PART/2022 FACT. A525 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE, 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$355,227.00
672	748	13-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	837	FACTURAS 387461-387462-387460-387463-387465-387464-387468-387470-387467-387472-387474-387471-387480-387481-387478-385222 COMBUSTIBLE, Solicitudes consolidadas: 115, 430	\$412,590.65
14382	772	13-feb-2023	TERRACOTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	861	COMPRA FACTURA FN1074 RECIBIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR LA CANTIDAD DE 498,000.00 POR VEHICULO NUEVO T6 FRISON PICK UP 4 PUERTAS MOTOR 2.0 TURBO TM 6 SERIE LJ11PAB53NC016967 MOTOR N3004610 MODELO 2022 COLOR BLANCO INT. TELA NEGRA, PARA LA DIRECCIÓN	\$498,000.00
13935	798	13-feb-2023	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	885	FACTURA FF630419 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DSA/CCL/018/2022. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$799,994.02
661	742	13-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	829	FACTURAS 782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON CONTRATO , Solicitudes consolidadas: 12761, 12731, 12729, 12727, 12726, 12724, 12723, 12722, 12720, 12719, 12718, 12700, 12691	\$884,291.20
712	802	13-feb-2023	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	888	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,351,733.00
696	777	13-feb-2023	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	865	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 304 ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD DE LA POLIZA 2767-2 TMT 4.1.1 /PP/001-L/2023 VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$1,355,953.19
686	754	13-feb-2023	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	843	FACTURAS 109175-108663-108659 PUBLICIDAD RADIO,TELEVISION E INTERNET DIC 2022., Solicitudes consolidadas: 14139, 14143, 13030	\$2,063,231.36
1266	806	13-feb-2023	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	1304	FACTURA TBL-284 CUARTA 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 DE TO	\$2,837,534.00
713	803	13-feb-2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	889	PAGO DEL ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO DEL 2023	\$8,641,328.00
635	776	13-feb-2023	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	864	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POLIZA 2767GA LA CUAL AMPARA 734 ELEMENTOS OPERATIVOS Y 101 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS CON VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$11,514,950.00
14782	1	14-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	821	Orden de Compra # 4690. REQ. 5753 O.C. 4690 / BOLSITAS DE AGUA DE 130 MLS PARA EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR. PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR C LUIS AGUILERA 8718869987, Documento(s): F6115	\$42,920.00
742	815	14-feb-2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	969	COMPLEMENTO A LA SP-14518 EJERCICIO 2022 POR LA DIFERENCIA DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$517.40

625	810	14-feb-2023	SANJUANA REA CONTRERAS	896	FACT. B932, REQ. 3162 TRES SELLOS DE USO RUDO (OPERADO, FECHADOR Y NUMERADOR) PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.	\$6,786.00
722	16	14-feb-2023	ERIC EDUARDO BARRIOS ALVARADO	1286	PAGOAL C. ERIC EDUARDO BARRIOS ALVARADO EM37204 DEL DPTO DE DIR. GRAL DE DESARROLLO HUMANO DRH/103/2023 POR CONCILIACION DENTRO DE JUICIO 432/2022	\$30,000.00
14518	815	14-feb-2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	970	PROVISION DEL SERVICIO DE RECAUDACION DAP DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$543,595.49
729	811	14-feb-2023	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	897	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023 DE VEHICULOS ASIGNADOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON. (SE ANEXA LISTADO)	\$578,727.00
1401	324	15-feb-2023	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1318	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1404	326	15-feb-2023	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	1320	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1405	327	15-feb-2023	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	1321	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1406	328	15-feb-2023	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	1322	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1408	329	15-feb-2023	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1323	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1403	325	15-feb-2023	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	1319	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
1409	330	15-feb-2023	RAMONA GONZALEZ DURAN	1324	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
846	139108	15-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	953	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2023	\$5,965.38
1450	817	15-feb-2023	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	1353	PAGO DE MULTA ESTATAL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CVE. CREDITO44340000783, N° MULTA TJA/PSFA/526/2020	\$6,597.00
1213	845	15-feb-2023	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	1282	R-4665 GASTOS A COMPROBAR	\$7,000.00
847	139108	15-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	956	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2023	\$9,574.56
757	838	15-feb-2023	LUIS JORGE CUERDA SERNA	905	R-4664 GXC VIÁTICOS A LA CD DE MÉXICO, 16 DE FEB 2023, ACUDE LUIS JORGE CUERDA SERNA PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE, AL EVENTO "INVEST IN LA LAGUNA" LA MARCA QUE DA IMPULSO A LA INVERSION EN LA LAGUNA.	\$15,508.00
760	830	15-feb-2023	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	904	R-4515 GXC VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, 15,16 Y 17 FEB 2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA A ACOMPAÑAR AL ALCALDE AL LANZAMIENTO DE "INVEST IN LA LAGUNA".	\$16,035.00
761	829	15-feb-2023	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	903	R-4514,GXC VIÁTICOS A LA CD DE MÉXICO,15, 16, 17 FEB 2023 ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALES AL LANZAMIENTO DE "INVEST IN LA LAGUNA", LA MARCA QUE DA IMPULSO A LA INVERSIÓN EN LA LAGUNA.	\$18,435.00
900	139107	15-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	951	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2023	\$22,572.90

14390	107	15-feb-2023	SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES	910	ML-020-2022 FACT. 46 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 020-FM- TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPARTO AGRARIO, UBICADA DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO EN EJIDO SANTA FÉ	\$48,215.83
898	139107	15-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	952	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2023	\$65,958.81
902	139131	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	957	PAGO DEPORTE -1QNA FEBRERO 2023	\$92,455.55
873	139129	15-feb-2023	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	954	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2023	\$117,604.38
732	17	15-feb-2023	VICTOR MANUEL ROJAS AGUILAR	1287	PAGO AL C. VICTOR MANUEL ROJAS AGUILAR EM33434 DE DSPM POR SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO 148/2022	\$168,363.69
13762	825	15-feb-2023	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	915	CO-066-2022 FACT E86A647C-23C7-4C2A-B51F- 08A8A92FF38B ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C CARRARA EN TRE C PALERMO Y CALZ SALTILLO 400 EN COL TORREON RESIDENCIAL	\$189,898.91
727	840	15-feb-2023	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	907	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA A 101 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$235,386.00
14419	108	15-feb-2023	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	911	ML-082-2022 FACT. 361 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 082-FM- TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO BAJO PUENTE CAMPESINO, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO EN EJID	\$237,355.10
698	844	15-feb-2023	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	908	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 8 UNIDADES NUEVAS MARCA FIAT, DE LA POLIZA NO.2/711/169948 TMT4.1.1/PP/023-A/2023 VIGENCIA DEL 13/01/23 AL 31/12/23	\$263,140.99
850	139129	15-feb-2023	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	955	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2023	\$326,854.56
752	821	15-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	901	FACT. 9AD1619 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL INST. DE LA MUJER	\$390,000.00
841	1	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1007	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2023	\$431,107.30
13971	339	15-feb-2023	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	912	FFM-010-2022 FACT. C1BEF4BB-8BA1-440C-9D87- 75281D270B6F ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 010-FFM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AL MONUMENTO "MANTO DE LA VIRGEN" UBICADA EN CARRETERA TORREÓN- MATAMOROS EN COLONI	\$586,798.59
754	823	15-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	909	FACT. 29E4F37 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL IMPLAN	\$637,500.00
753	822	15-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	902	FACT. A540 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL INST. MPAL DEL DEPORTE	\$815,000.00

14475	839	15-feb-2023	DESARROLLOS MECATRONICOS CATAM, S.A DE C.V	906	NUMERO DE CONTRATO DSA/CCL/014/2022 FACTURA 145 "ADMINISTRACION EFICAZ DE GASTO CORRIENTE" SISTEMA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES. DESARROLLO SOCIAL.	\$1,499,880.00
882	139131	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	947	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2023	\$1,734,928.72
1400	3	15-feb-2023	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1325	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.	\$1,782,650.00
845	139124	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	949	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2023	\$1,858,588.14
750	819	15-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	899	FACT. 68A6227 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL IMCE	\$2,100,000.00
842	1	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1285	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2023	\$2,231,737.11
958	139133	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	945	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2023	\$2,896,836.51
883	139131	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	948	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2023	\$4,190,850.46
868	139124	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	950	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2023	\$4,232,515.33
751	820	15-feb-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	900	FACT. 43F6F91F PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL DIF TORREON	\$4,500,000.00
871	139133	15-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	946	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2023	\$4,662,410.72
749	818	15-feb-2023	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	898	FACT. A391 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AL SIMV	\$6,000,000.00
791	340	15-feb-2023	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	914	CONTRATO LPN/DSA/049/2022 10 VEHICULOS SEDAN 8 CILINDROS 4 PUERTAS MODELO 2022 MARCA DODGE CHARGER SSV (POLICE) EQUIPADOS COMO PATRULLAS, 10 CAMIONETAS PICK UP DOBE CABINA, MARCA RAM SLT1500 V8 4X4, MODELO 2022, 05 MOTOCILCETAS MULTIPROPOSITO MODELO 2023	\$29,552,281.80
790	27	16-feb-2023	SANDRA JENNIFER MURILLO RAMIREZ	822	PAGO A LA C. SANDRA JENNIFER MURILLO RAMIREZ EM36651 DE SERVICIOS GENERALES POR PAGO CONVENIDO DENTRO DE JUICIO 358/20222 Y SEGUN OFICIO DRH/127/2023	\$25,000.00
797	852	16-feb-2023	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	959	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES Y PLACAS 2023 PARA VEHICULO FIAT STRADA TREKKING PICK UP COMPACT 2013, ASIGNADO A LA DIRECCON DE SERVICIOS ADMTVOS.	\$3,024.00
792	849	16-feb-2023	KENA MARIA YAÑEZ MARTINEZ	958	R-3687, GXC VIAJE A A CD DE MÉXICO, 16 AL 17 DE FEB 2023, ACUDE KENA MARIA YAÑEZ MARTINEZ AL EVENTO "INVEST IN LA LAGUNA" LA MARCA QUE DA IMPULSO A LA INVERSION EN LA LAGUNA, DESARROLLADA POR FOMEC.	\$13,387.00
12948	850	16-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	960	CO-021-2022 FACT A-1944 98FBA104-9CE0-49DD- 9E15-0E818FD22907 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN C CUARZO ENTRE CALZ LA JOYITA Y C JADE EN EJIDO LA JOYA	\$351,941.03

692	1426	17-feb-2023	MIGUEL ANGEL CHAIREZ GARCIA	891	DEV. DERIVADA DE LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 205/2022 DEL JUZGADO SÉPTIMO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO, ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 239-169 DE FECHA 26/01/2022	\$1,677.65
3380	1428	17-feb-2023	MARIO ALBERTO MARTINEZ ESTRELLA	893	DEV. DE SOBRANTE POR PAGO DOBLE EN LA CVE. CAT. 002-098-024 EN C-259 DEL 31/03/2022 Y EN C-259 DEL 31/03/2022 DEV. DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 695/2022 DEL JUZGADO CUARTO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS RECIBOS DE PAGO 1-39 Y 1-40 AMBOS DE FECHA 13/04/2022	\$2,276.97
694	1429	17-feb-2023	JUAN CARLOS CORDOBA GONZÁLEZ	894	Orden de Compra # 5091. REQ. 5952 O.C. 5091 POR KIT DE COLLARIN,RECTIFICADO DE VOLANTE,ACEITE HIDRAULICO,MANO DE OBRA A FORD F350 SERIE MA14803 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A1805	\$2,382.50
14689	1	17-feb-2023	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	895	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$13,679.02
839	1431	17-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	917	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA, Y POR ENVIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,700.00
831	1430	17-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	916	PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO AL C. FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GUZMAN EM34469 2023 SEGUN OFICIO DSPC/0136/2023 OP13237	\$4,596.34
819	1	17-feb-2023	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ GUZMAN	918	PAGO AL C. JOSE LUIS MENDEZ GUERRERO EM32628 DE DGSP POR JUICIO DE AMPARO 1505/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/138/2023	\$6,192.82
887	29	17-feb-2023	JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA	920	PAGO AL C. JOSE LUIS MENDEZ GUERRERO EM29396 DE DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR JUICIO DE AMPARO 1222/2021	\$210,530.99
881	28	17-feb-2023	JOSE LUIS MENDEZ GUERRERO	919	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 27ENE2023, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A OFNAS DEL CONGRESO DEL EDO Y PALACIO DE GOBIERNO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE REINCORPORACION DE LA 2DA. SINDICA MONICA MONTERO CUELLAR ASÍ COMO ENTRE	\$333,927.36
848	857	17-feb-2023	CESAR OBED FLORES GUERRA	961	R-1406 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22FEB2023, ACUDE JOSE ROMO JAUREGUI A PARTICIPAR EN CAPACITACION 2023 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA (FAIS) CONVOCA LA SECRETARIA DEL BIENESTAR DELEGACION COAHILA	\$450.00
862	863	17-feb-2023	JOSE ROMO JAUREGUI	965	R-4454 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH 20FEB2023, ACUDE MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE A EVENTO EN EL MARCO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA	\$700.00
832	859	17-feb-2023	MIGUEL ANGEL URRUTIA DE LA TORRE	963	R-3222 GXC POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 20FEB2023 ACUDE FELIPE BRETADO FERANADEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER AL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL EXP. 219/2022 VAYRON JOETMA INFANTE GARCIA	\$1,348.00
885	862	17-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	964		\$1,500.00

854	858	17-feb-2023	JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO	962	R-3808 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22FEB2023, ACUDE JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO ACUDE A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION PRESENCIAL:PARTICIPACION DE LOS GOB MPLES Y ESTATALES EN LA CONSTRUCCION DEL BIENESTAR: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTU	\$1,550.00
1106	1	17-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1116	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 7 PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2023	\$25,681.23
1211	412	17-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1289	PAGO DE RAYA SINDICATO 07-FEB2023	\$838,593.21
919	1432	20-feb-2023	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	921	RBO. 4708 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
928	1433	20-feb-2023	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	922	RBO. 4709 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
929	1434	20-feb-2023	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	923	RBO. 4710 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
930	1435	20-feb-2023	GERARDO VERA SOTO	924	RBO. 4713 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
932	1436	20-feb-2023	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	925	RBO. 4711 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
933	1437	20-feb-2023	FERNANDO MIRELES BUENDIA	926	RBO. 4714 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
934	1438	20-feb-2023	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	927	RBO. 4715 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
935	1439	20-feb-2023	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	928	RBO. 4716 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
937	1440	20-feb-2023	GERARDO SANCHEZ DE LEON	929	RBO. 4718 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
938	1441	20-feb-2023	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	930	RBO. 4717 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
939	1442	20-feb-2023	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	931	RBO. 4719 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
941	1443	20-feb-2023	RUBEN DELGADO DE ALBA	932	RBO. 4720 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
942	1444	20-feb-2023	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	933	RBO. 4721 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
944	1445	20-feb-2023	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	934	RBO. 4722 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00

945	1446	20-feb-2023	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	935	RBO. 4726 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
947	1447	20-feb-2023	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	936	RBO. 4725 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
948	1448	20-feb-2023	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	937	RBO. 4724 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
949	1449	20-feb-2023	MANUEL LUNA MACIAS	938	RBO. 4727 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
950	1450	20-feb-2023	MOSIAH CERVANTES GODOY	939	RBO. 4723 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
951	1451	20-feb-2023	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	940	RBO. 4728 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
952	1452	20-feb-2023	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	941	RBO. 4712 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	\$27,000.00
956	30	20-feb-2023	GLORIA BERENICE ARMENDARIZ PUENTES	942	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GLORIA BERENICE ARMENDARIZ PUENTES BENEFICIARIA DEL EMPLEADO JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA EN RELACION A JUICIO 15005/2022 Y OFICIO DRH/138/2023	\$90,227.57
464	952	20-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1065	Orden de Compra # 72. REQ.189 O.C. 72 4 CANALETAS CON ADHESIVO DE 1,10 X 14X2 SOLICITADAS POR FOMENTO ECONOMICO CON ROBERTO YAÑEZ, Documento(s): 1128	\$348.00
490	883	20-feb-2023	JUAN MANUEL LANZARIN	985	Orden de Compra # 91. R-197 OC 91, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - INSUMOS PARA ESTERILIZACIONES , Documento(s): A3532, 94 SALUD ANIMAL, 264 ESTERILIZACIONES	\$417.60
14791	939	20-feb-2023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1056	Orden de Compra # 4161. REQ 4883 O.C. 4161 3 PORRONES DE AROMATIZANTE SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): P40237	\$626.40
12194	921	20-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1038	REQ. 6683 O.C. 5511 FACT 5181/ RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REALIZACION DE RELIQUIA EN LA COLONIA NUEVA MERCED EL 28 DE OCTUIBRE DE 2022, APOYO A SRA. MARINA GUZMAN MANCILLA Documento(s): 5181	\$1,276.00
13517	961	20-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1074	Orden de Compra # 5354. O.C. 5354 REQ. 6266 ELABORACION DE LONA VACUNACION CENTRO VETERINARIO DEPTO SALUD MPAL , Documento(s): A9026	\$1,322.40
13515	960	20-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1073	Orden de Compra # 5306. O.C. 5306 REQ. 6268 ELABORACION DE PENDON DEPTO D. SALUD, MATERIAL INFO. DE RIEZGO SANITARIO Documento(s): A9015	\$1,508.00
461	951	20-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1064	Orden de Compra # 76. REQ 184 O.C. 76 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR FOMENTO ECONOMICO APAGADOR FOCOS CABLE CHALUPA CON ROBERTO YAÑEZ, Documento(s): 1129	\$1,653.00

866	869	20-feb-2023	JOSE ANTONIO LIRA SIFUENTES	971	R-156 GXC VIAJE A SALTILLO 22FEB2023, ACUDE JOSE ANTONIO LIRA SIFUENTES EL 22FEB2023 A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION 2023 DEL FONOD DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS, CONVOCA LA SECRETARIA DEL BIENESTAR DELEGACION COAHUILA	\$1,700.00
962	980	20-feb-2023	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1086	R-4517 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2023, ACUDE EL LIC FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DE PACTOS COAHUILA NUESTRO LEGADO: EMPLEO FORMAL EN UN ESTADO SEGURO 2023 CONVOCA LA SECRETARIAL DEL	\$1,800.00
262	876	20-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	978	REQ. 5143 O.C. M 029 / COFFEE BREEAK PARA 20 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO EN EL 4to PISO EL DIA LUNES 09 DE ENERO DE 2023. FACTURA F5275	\$2,552.00
14674	934	20-feb-2023	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	1051	Orden de Compra # 5102. REQ. 4584 O.C. 5102 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA HILUX SERIE 263309 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A3850	\$2,900.00
11096	957	20-feb-2023	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1070	Orden de Compra # 5252. REQ 6197 O.C. 5252 10 BULTOS CEMENTO SOLICITADO POR LA C. MA DEL ROSARIO AGUILAR MIRELES PARA LA IGLESIA DIOS PADRE. Documento(s): MC924	\$2,900.00
961	979	20-feb-2023	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1085	R-4516 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2023, ACUDE EL LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DE PACTOS COAHUILA NUESTRO LEGADO: EMPLEO FORMAL EN UN ESTADO SEGURO 2023 CONVOCA LA SECRETARIAL DEL TRABAJO DE EDO DE COAH.	\$3,100.00
388	947	20-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1060	REQ. 7844 O.C. M 062 FACTURA ME26496 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON EL DOMINGO 22 DE ENERO DE 2023	\$3,250.32
419	948	20-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1061	Orden de Compra # 53. REQ. 174 O.C. 53 / SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 29 DE ENERO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME26495	\$3,250.32
580	953	20-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1066	Orden de Compra # 167. REQ. 379 O.C. 167 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): ME26562	\$3,250.32
10463	915	20-feb-2023	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1032	Orden de Compra # 4998. O.C. 4998 REQ. 6061 RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL CON BASE DE MADERA DEPTO. MEDIO AMBIENTE, PARA EXPO-FELINA 2022 Documento(s): 2176	\$3,340.80
822	904	20-feb-2023	MULTI-SERVICIOS GARCO, S.A. DE C.V.	1019	FACTURAS 5641-5655-5716 LAVADOS DE SILLONES/SILLAS VARIOS DEPTOS, Solicitudes consolidadas: 6798, 7338, 11249	\$3,393.00
462	881	20-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	983	Orden de Compra # 45. O.C. 45 REQ 41 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS CON LAURA VILLANUEVA, Documento(s): 15016	\$3,893.02
14781	968	20-feb-2023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1081	Orden de Compra # 4139. REQ.4693 O.C. 4139 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ARCHIVO MPAL , Documento(s): P40143	\$4,028.68

14693	935	20-feb-2023	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	1052	Orden de Compra # 5476. REQ. 5715 O.C. 5476 POR AFINACION MAYOR A HILUX SERIE 259236 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): A1976	\$4,249.19
11600	918	20-feb-2023	MULTI-SERVICIOS GARCO, S.A. DE C.V.	1035	FACTURAS 5715-5704 SERVICIO LAVADO Y ASPIRADO DE SILLONES, Solicitudes consolidadas: 10238, 11152	\$4,292.00
579	885	20-feb-2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	987	Orden de Compra # 166. REQ. 378 O.C. 166 / SHOW INFANTIL CON DURACION DE 1 HORA PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): 78	\$4,640.00
13421	924	20-feb-2023	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	1041	REQ. 7272 O.C. 6053 FACT 3123 / RENTA DE TOLDOS PARA BENDICION DE DANZAS EN EL CRISTO DE LAS NOAS ESTE DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022, Documento(s): 3123	\$4,640.00
283	946	20-feb-2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1059	REQ. 7840 O.C. M 050 / SHOW INFANTIL CON DURACION DE 1 HORA PARA REALIZACION DEL PASEO COLON EL DOMINGO 15 DE ENERO DE 2023. FACTURA 945150E1	\$4,640.00
420	949	20-feb-2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1062	REQ. 7843 O.C. M061 FACTURA 76 / SHOW INFANTIL CON DURACION DE 1 HORA PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON EL DOMINGO 22 DE ENERO DE 2023.	\$4,640.00
423	950	20-feb-2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1063	Orden de Compra # 54. REQ. 176 O.C. 54 / SHOW INFANTIL PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 29 DE ENERO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 77	\$4,640.00
14647	933	20-feb-2023	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1050	Orden de Compra # 4112. REQ. 5073 O.C. POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A RAM SERIE 216759 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): 140272	\$4,645.80
13828	963	20-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1076	Orden de Compra # 6079. R-7249 OC 6079, DIR. FOMENTO ECONOMICO/DIRECCION DE TURISMO- 1 BOCINA 15" C/MICROFONO Y TRIPIE, PARA EVENTOS DE LA DIRECCION, Documento(s): B 1575	\$4,857.66
966	982	20-feb-2023	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	1088	R-4519 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2023, ACUDE FRANCISCO ESPARZA PADILLA Y ALFONSO D. GLZ MEJIA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DE PACTOS COAHUILA NUESTRO LEGADO: EMPLEO FORMAL EN UN ESTADO SEGURO 2023 CONVOCA LA SE	\$5,000.00
813	899	20-feb-2023	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1014	FACTURAS 512654-508600 MTTO DE VEHICULOS REFACCIONES, Solicitudes consolidadas: 14651, 14654	\$5,520.68
803	893	20-feb-2023	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	997	FACTURAS 7E942E-8057E REPOSICIONES DE CRISTALES VEHICULOS DAÑADOS POR ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 13610, 13613	\$5,668.65
9252	914	20-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1031	Orden de Compra # 4226. REQ.4916 O.C. 4226 LAMPARAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES PARA REPOSICION LAMPARAS , Documento(s): 983	\$5,916.00
396	877	20-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	979	ORDEN DE COMPRA NO. M059 REQ. NO. 7842 FACTURA NO. 1711 POR SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES POR DESARROLLO SOCIAL	\$5,974.00
536	884	20-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	986	Orden de Compra # 86. REQ.190 O.C. 86 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SOLICITADAO POR MEDIO AMBIENTE PARA CENTRO VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): 1132	\$6,177.00

467	882	20-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	984	Orden de Compra # 19. o.c. 19 req. 13 elaboracion de formatos relacion de internos tamaño carta original y dos copias papel quimico del 2501-al 4001 depto. tribunal de justicia, Documento(s): A9088	\$6,403.20
844	905	20-feb-2023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1020	FACTURAS 41466-41439-41437PRODUCTOS QUIMICOS DESINFECTANTES, Solicitudes consolidadas: 12430, 12434, 13289	\$6,714.08
8699	913	20-feb-2023	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1030	Orden de Compra # 4013. REQ. 4985 O.C. 4013 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES EN APOYO A LA PETICION DEL C. FELIPE DE JESUS RANGEL HDZ PROGRAMA DE GESTIONES GENERALES, PARA LOS DIAS VIERNES 12, SABADO 13 Y DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022. , Documento(s): FAC	\$7,178.08
13295	958	20-feb-2023	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1071	Orden de Compra # 6070. R-7209 OC 6070, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 5 SILLAS DE ESCRITORIO DE OFICINA ERGONOMICA, Documento(s): RL64821	\$7,191.42
965	981	20-feb-2023	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	1087	R-4518 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2023, ACUDE JESUS A.BENAVIDES ACOSTA Y 3 PERSONAS MAS LIC. A. HDZ., E.FLORES Y EDUARDO ELIZARRARAS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA FIRMA DE PACTOS COAHUILA NUESTRO LEGADO: EMPLEO FORMAL	\$7,800.00
605	886	20-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	988	Orden de Compra # 168. REQ. 380 O.C. 168 / RENTA DE VALAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): 1715	\$7,830.00
14786	938	20-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	1055	Orden de Compra # 6238. REQ.7027 O.C. 6238 5 KIT ATORNILLADOR SOLICITADO POR INFORMATICA, Documento(s): F6197	\$7,946.00
857	907	20-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1024	FACTURAS 16349-16367 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 445, 446	\$8,603.42
676	954	20-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1067	Orden de Compra # 129. REQ 40 O.C. 129 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS ENTREGAR LAURA VILLANUEVA, Documento(s): 15112	\$8,698.03
14774	936	20-feb-2023	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1053	Orden de Compra # 3972. REQ. 3640 O.C. 3972 POR SERVICIO DE LOS 100,000 KMS Y REPARACION DE FRENOS A HIGHLANDER SERIE 195012 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): 168253	\$8,975.40
13498	925	20-feb-2023	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1042	Orden de Compra # 5363. REQ 6297 O.C. 5363 20 VALVULAS SELENOIDES DE 1" SOLICITADA POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): MC940	\$9,280.00
814	900	20-feb-2023	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1015	FACTURAS 2778-2779-2782 CATERING EVENTOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 14228, 14229, 14231	\$9,396.00
13830	964	20-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	1077	Orden de Compra # 6098. R-7167 OC 6098, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO- ARTICULOS PARA LA OFICINA, Documento(s): F-6196	\$10,509.60
222	875	20-feb-2023	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	977	FACT. C45391, OC. 329, REQ. 6897, 6949, GAS PARA LIMPIEZA , PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 ENERO 2023.	\$10,560.70
14112	930	20-feb-2023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1047	FACTURAS 40503-41455-41438 MATERIAL DE LIMPIEZA/MATERIALES PARA RASTRO, Solicitudes consolidadas: 11674, 12427, 12453	\$10,995.64

799	889	20-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	991	FACTURAS 5222-5234 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO/ DESAYUNOS DESARROLLO SOCIAL -SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 12082, 13589	\$11,089.60
13545	926	20-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1043	Factura #2876, Orden Compra # 327, Requisicion # 7289, Impresion de lona con publicidad de "OCTUBRE ROSA" Y "ESPERATE"	\$12,811.97
13541	962	20-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1075	Factura #2863, Orden Compra 326, Requisición 7288, Servicio de impresión de lonas con publicidad de "TORREÓN A LA OBRA" reemplazo	\$12,811.97
860	909	20-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1026	FACTURAS 621-762 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 10999, 12020	\$13,572.00
853	956	20-feb-2023	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	1069	PAGO FACT. A1805 OC. 5091, REQ. 5952 KIT DE COLLARIN RECTIFICADO DE VOLANTE, ACEITE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO FORD F350 SERIE MA14803 ASIGNADO A ESPACIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. (SP-14689)	\$13,829.67
11449	917	20-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1034	CONTRATO LPN/DSA/030/2022 FACTURA CS13797 DEL MES DE AGOSTO 2022 Y FACTURA CS14027 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR 50 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA CADA UNA DE LAS FACTURAS	\$15,353.18
149	873	20-feb-2023	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	975	REQ 9484 O.C. M 047 FACT 3238 / RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE PROGRAMA DE ACCION ESCOLAR EN PLAZA MAYOR. FACTURA FE 3231	\$16,240.00
817	903	20-feb-2023	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1018	FACTURAS 83429-83428-88291-88292- 82156TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 14588, 14589, 13944, 14048, 14049	\$16,737.70
798	888	20-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	990	FACTURAS 4650-4652-4615-4661 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 13649, 13659, 14657, 14679	\$16,800.28
12479	870	20-feb-2023	OLEGARIO HOYOS DEBLE	972	Orden de Compra # 5873. R-6857 OC 5873, DIR. GRAL. DE SALUD- 140 OVEROLES DESECHABLES PARA FUMIGACIONES , Documento(s): P41491	\$19,163.20
800	890	20-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	994	FACTURAS 5274-5276 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 138, 139	\$20,300.00
14775	937	20-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1054	Orden de Compra # 5440. REQ.6435 O.C. 5440 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALKES MES OCTUBRE, Documento(s): 13578	\$25,822.41
130	872	20-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	974	REQ 7061 OC M 017 / COMPRA DE 1,500 BOLOS PARA ENTREGAR A CIUDADANIA QUE ACUDA AL EVENTO REFERENTE AL DIA DE REYES MAGOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 ENERO EN EL BOSQUE URBANO. FACTURA B 1589	\$26,100.00
13674	928	20-feb-2023	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1045	Orden de Compra # 5887. O.C. 5887 REQ. 7243 SERVICIO DE MICROPERFORADO INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE DSPM , Documento(s): 5780	\$29,870.00
786	944	20-feb-2023	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	1058	R-CF848 ASESORIA JURIDICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022 DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	\$30,000.00
14121	931	20-feb-2023	ALONSO SALAS OCHOA	1048	CONTRATO N° 067/DGDEIG/2022 FACTURA N° 7817DE. SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$32,860.00

858	908	20-feb-2023	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	1025	FACTURAS 557-558 MAQUINARIA Y EQUIPO/HERRAMIENTAS DEPTO ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 10948, 10951	\$35,302.28
731	887	20-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	989	PAGO FACT. F6115 REQ. 5753, OC. 4690 BOLSITAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$37,000.00
11193	916	20-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1033	Orden de Compra # 4210. R-4717 OC 4210, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO - 1 MESA RECTANGULAR DE CENTRO, 4 SILLAS DE OFICINA, 14 SILLA C/DESCANZA BRAZOS, PARA EQUIPAR LA OFICINA DE TURISMO, Documento(s): F-928	\$39,446.96
12610	922	20-feb-2023	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	1039	CONTRATO No. 030/DDSA/2022 /FACTURA 6888AE/ RENAT DE BODEGA DELMES DE DICIEMBRE DEL 2022/ PARA CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN EL EJIDO LA PERLA	\$39,568.97
13379	959	20-feb-2023	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	1072	Orden de Compra # 6139. R-7165 OC 6139, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL "PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA" - 4 BANCAS MEDIDAS 90X65X150, APOYO A PLAZA DEL EJIDO LA PAZ, SOLICITADO POR MA. CRUZ HDZ. LOPEZ Documento(s): 1393	\$40,948.00
14776	967	20-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1080	Orden de Compra # 5715. REQ.6436 O.C. 5715 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 13700	\$41,325.21
861	910	20-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1027	FACTURAS 5215-5250 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12026, 14027	\$41,841.20
457	880	20-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	982	FACT. ENEB 383880, ENEB 383879, OC.560, REQ. 9546, 9547, 8609, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 26 DICIEMBRE 2022 AL 01 ENERO 2023.	\$49,391.86
14214	966	20-feb-2023	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	1079	'FACTURA #27, TRANSMICIÓN EN VIVIO DEL 1ER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/125/2022	\$50,000.00
13394	923	20-feb-2023	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	1040	Orden de Compra # 6149. R-7185 OC 6149 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL "PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA" - 5 BANCAS MEDIDAS 90X65X150, PARA APOYO A CIUDADANIA DEL FRACC. LOMA REAL III. SOLICITADO POR JOSEFINA FLORES V. Documento(s): 1390	\$51,185.00
811	897	20-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	1012	FACTURAS 6167-6165-6166 ARTICULOS DESPORTIVOS PARA GIMNASIO DE DSPM, Solicitudes consolidadas: 13858, 13859, 13860	\$53,325.20
804	894	20-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	998	FACTURAS 837-847-768-822 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 13425, 13427, 13438, 13799	\$56,724.00
12019	920	20-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1037	REQ 8577 OC 334 FACT 765, RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO JUEGO DE LEYENDAS, ESTRELLAS DEL PASADO, EN LA UNIDAD DE PORTICA 1 DE NOVIEMBRE 2022	\$60,900.00
11808	919	20-feb-2023	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	1036	Orden de Compra # 5706. REQ.6609 O.C. 5706 3000 MTS CABLE NEUTRANES 2+1 CAL 6 SOLICITADO POR DPTO ELECTRICO PARA REHABILITACION E INSTALACION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CD SEGUN REPORTES, Documento(s): C185067	\$66,990.00

14823	940	20-feb-2023	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	1057	NO. CONTRATO DSA/CCL/010/2022, FACTS. DC323,DC322,DC324,D320,DC321,DC325,DC319,D C326,DC327,DC339,DC333,DC338,DC334,DC336,D C335,DC342,DC344,DC345,DC341,DC343,DC346,D C347,DC348,DC350,DC349 PAQUETES DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS DICIEMBRE	\$76,420.80
816	902	20-feb-2023	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	1017	FACTURAS 628595-628587-629977-626018-628676 ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 13214, 13290, 13491, 13494, 13708	\$79,154.78
802	892	20-feb-2023	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	996	FACTURAS 777734-783280 PRENDAS DE PROTECCION/HERRAMIENTAS MENORES ESPACIOS PUBLICOS/LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13396, 13868	\$84,617.29
829	955	20-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1068	ORDEN DE COMPRA M070 REQ. 9969 FACTURA F-1054 / COMPRA DE 5000 TAMALES DE GUISADO ROJO Y VERDE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA EL 31 DE ENERO EN EL BOSQUE URBANO	\$87,000.00
13867	965	20-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1078	Orden de Compra # 6359. REQ. 6912 O.C. 6359 / COMPRA DE TAMALES PARA LA REALIZACION DE LA POSADA EN LOS CENTROS COMUNITARIOS BENITO JUAREZ, ZARAGOZA SUR Y NUEVA CALIFORNIA QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, Documento(s): 1584	\$90,000.00
812	898	20-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1013	FACTURAS 2909-2921 IMPRESION DE LONAS PUBLICACIONES COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13486, 14001	\$104,052.70
434	879	20-feb-2023	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	981	FACTS: A12342-A12344-A12346-A12350-A12355-A12358-A12359. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 09 AL 15 DE ENERO 2023.	\$111,467.37
167	874	20-feb-2023	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	976	FACTS: A12319-A12321-A12325-A12328-A12331-A12334-A12336-A12337. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 01 AL 08 DE ENERO 2023.	\$112,570.54
14387	871	20-feb-2023	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	973	Orden de Compra # 392. REQ. 5638. O.C. 392. LLAVEROS METALICOS VACIADOS EN METALES SEMIFINOS GRABADOS CON LOGOTIPO Y ESCUDO DE ARMAS DE TORREON CON ESTUCHE DE CAJA COLOR NEGRO. Documento (s): A2683	\$126,150.00
13997	974	20-feb-2023	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	1083	FACT. AA4151 PAGO 10/10 HONORARIOS POR AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022, SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
14244	976	20-feb-2023	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1084	LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL GRUPO DE REACCION LAGUNA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LA FACTURA: F63830	\$166,035.70
805	895	20-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	999	FACTURAS 795-829-796 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PASEO COLON 2022., Solicitudes consolidadas: 13115, 12762, 12763	\$204,067.20
856	906	20-feb-2023	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	1021	FACTURAS 1392-1391PROGRAMA ACCION COMUNITARIA DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13380, 13381	\$257,520.00
14459	114	20-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	1089	ML-111-2022 FACT. 48A05 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 111-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE LETRAS "TORREÓN" DE PLAZA MAYOR, UBICADA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RAMÓN CORONA, COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$264,271.41
923	4	20-feb-2023	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1090	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBREO 2023	\$299,927.88

809	896	20-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1011	FACTURAS 383877-383878-385218 COMBUSTIBLE BOMBEROS-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Solicitudes consolidadas: 243, 422, 425	\$318,119.88
815	901	20-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1016	FACTURAS 1573-1576-1577 APARATOS DEPORTIVOS/PRENDAS DE PROTECCION CIVIL PARA DSPM-LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 12895, 13138, 13139	\$384,632.40
13878	929	20-feb-2023	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	1046	FACTURA # 2695, PUBLICIDAD EN XHPE FM LA MEJOR 97.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DCG/001/2022	\$398,553.51
14353	352	20-feb-2023	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	1092	FFM-016-2022 FACT. 46FA4A50-9CB5-4F3F-9A29- CD42A3D4639B ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO 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. ST	\$419,410.44
13574	927	20-feb-2023	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	1044	LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE MOTOS Y BICICLETAS DE LA DSPM, LAS FACTURAS: F2672, F2673,F2674, F2675, F2691, F2677, F2689	\$421,022.69
14510	932	20-feb-2023	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	1049	FACTURA 1717 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CCL/109/DGSPM/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HABILITADO, TRATAMIENTO INICIAL Y BALANCE QUIMICO DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, SOLICITADO POR MTTO. URBANO.	\$449,384.00
431	878	20-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	980	FACTS: 387490-387491-387489-387494-387495- 387493-387497-387498-387496-387499-387500- 387501-387502. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIALIDAD DEL 06 AL 10 DE ENERO 2023.	\$487,203.56
957	973	20-feb-2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1082	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	\$493,468.71
889	912	20-feb-2023	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	1029	FACTURAS 6992755-6992748 MTOO ELEVADORES Y ESCALERAS PLAZA MAYOR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022., Solicitudes consolidadas: 13678, 13680	\$498,924.96
801	891	20-feb-2023	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	995	FACTURAS 84656-84660-84657 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 14656, 14658, 14799	\$609,176.02
884	911	20-feb-2023	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	1028	FACTURAS 6992706-6992714-6992722-6992730 MTTO ELEVADORES Y ESCALERAS DE PLAZA MAYOR JULIO-AGO-SEP-OCT 2022., Solicitudes consolidadas: 13662, 13666, 13672, 13676	\$997,849.92
925	5	20-feb-2023	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1091	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER , DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2023	\$1,382,604.05
976	1454	21-feb-2023	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	967	REPOSICION A CAJA CHICA DE INSPECCION Y VERIFICACION POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE LLANTA, POR EMERGENCIA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,339.39
977	1455	21-feb-2023	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	968	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,250.00

974	1453	21-feb-2023	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	966	REPOSICION A CAJA CHICA DE COORDINACION DE CAJAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA POR TEMPORADA PREDIAL-INAPAM 2023, Y COMPRA DE MARCADORES Y ROLLO ENTINTADOR DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$33,431.91
970	991	21-feb-2023	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	1097	R-1457 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22FEB2023, ACUDE HECTOR SCHZ HDZ A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS CONVOCA LA SECRETARIA DEL BIENESTAR DELEGACION COAHUILA	\$700.00
936	990	21-feb-2023	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	1096	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 14 FEB2023, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS DEL 4TO TRIMESTRE 2022	\$1,088.70
926	988	21-feb-2023	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	1094	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 08FEB2023, ACUDE JUAN MANUEL GLZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE COAH A EFECTO DE PONER A DISPOSICION EXPEDIENTES DE FALTA GRAVE	\$1,239.00
998	996	21-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	1099	R-3223 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 22FEB2023, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP 193/2022 PROMUEVE TALINA ZAMORA MARTINEZ	\$1,500.00
931	989	21-feb-2023	KATYA NORIEGA BERTAUD	1095	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH 30ENE2023, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA ENTREGA DE INFORMES DE IPRAS 2018 REQUERIDO MEDIANTE OFICIO ASE-09046-2020	\$1,548.00
982	997	21-feb-2023	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	1100	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,500.00
830	993	21-feb-2023	SURTIDORA Y PROYECTOS CIVILES PACHA, S.A. DE C.V.	1098	O.C. M069 REQ. 9968 FACTURA A 2257 / COMPRA DE INSUMOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA, ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$17,400.00
979	1000	21-feb-2023	LUIS ALBERTO MIRANDA OLVERA	1101	R:-614A25 Primer pago referente a la contraprestacion de la constestacion de acusacion de Ministerio Publico , dentro de la causa penal 495/2022 , segun contrato TMT/SAJ/01.02/2023 de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos	\$71,550.00
975	32	22-feb-2023	SELENE JESUS AHUMADA FACIO	1001	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. AHUMADA FACIO SELENE JESUS POR FINIQUITO AL C. LOPEZ MEDINA JOSE ANTONIO EM35078 DE LA DSPM	\$693.32
978	33	22-feb-2023	ADRIAN PEREZ BORREGO	1002	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PEREZ BORREGO ADRIAN EM38232 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,324.61
968	31	22-feb-2023	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	1000	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA EM35078 DE LA DIR. DE SEG PUB MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,084.38
989	34	22-feb-2023	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	1003	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA EM38101 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,477.27

1000	35	22-feb-2023	NANCY AURORA SALAZAR ESPARZA	1004	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALO RODRIGUEZ ROJAS EM27853 DE MERCADOS Y PLAZAS A LA BENEFICIARIA SALAZAR ESPARZA NANCY AURORA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 005/2023 DEL EXP 585/2021	\$47,472.42
1001	36	22-feb-2023	ROSALBA AMEZCUA LANDEROS	1005	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALO RODRIGUEZ ROJAS EM27853 DE MERCADOS Y PLAZAS A LA BENEFICIARIA ROSALBA AMEZCUA LANDEROS DE ACUERDO A LA RESOLUCION 005/2023 DEL EXP 585/2021	\$47,472.42
1011	37	22-feb-2023	WENDY RAQUEL GARCIA PEREZ	1006	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. GARCIA PEREZ WENDY RAQUEL EM38116 DE PART CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$10,728.27
1009	1456	22-feb-2023	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	1093	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DSPM CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5 Y 6 Y LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$15,200.00
1013	13	22-feb-2023	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	1115	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN PROMOBLEN CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5, 6 Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$339.01
1019	11	22-feb-2023	DIRECCION DE PENSIONES	1113	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$6,077.44
1012	8	22-feb-2023	DIRECCION DE PENSIONES	1110	RETENCIONES DE TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$8,682.05
1020	9	22-feb-2023	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	1111	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QNA FEBRERO 2023	\$12,000.00
1055	1005	22-feb-2023	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	1106	FACTURAS 5585-5523 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 14642, 14644	\$56,539.56
1022	10	22-feb-2023	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1112	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QNA FEBRERO 2023	\$71,649.46
14157	1006	22-feb-2023	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	1107	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, LAS FACTURAS: F1269, F1271, F1272, F1274, F1276, F1278, F1280, F1282, F1250, F1252, F1254, F1256, F1258, F1260, F1261, F1263, F1265 Y F1267	\$195,494.00
1004	12	22-feb-2023	METLIFE MEXICO, S.A.	1114	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023	\$217,223.68
1017	7	22-feb-2023	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1109	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y EL 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANA 5,6 Y 1ER QUINCENA FEBRERO 2023	\$3,741,293.62
1046	1004	22-feb-2023	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1105	FACTURAS 11558-11559-11560-11561-11562-11563-11564-11565 COMPRA VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD CONTRATO LPN/DSA/046/2022., Solicitudes consolidadas: 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819, 14821, 14822	\$4,319,840.00
1015	6	22-feb-2023	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1108	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5 Y 6 Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	\$6,574,302.24

1083	1023	23-feb-2023	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	1123	R-525 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 27FEB2023, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES DE FALTAS GRAVES, ASI MISMO PRESENTAR INFORMES	\$1,600.00
1082	1024	23-feb-2023	LUIS RICARDO BACA CASTRO	1124	R-524 GXC VIAJE A CDMX 27 Y 28 FEB 2023, ACUDE RICARDO BACA CASTRO A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REFERENTE A OFICIO AEGF/0698/2023 DEL 18ENE2023	\$16,000.00
1061	1013	23-feb-2023	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	1120	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE 10 VEHICULOS DODGE CHARGER, 10 DODGE RAM Y 10 MOTOCICLETAS BMV ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LISTADO ANEXO.	\$94,110.00
14251	1016	23-feb-2023	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1122	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 16 AL 31 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM LA FACTURA 2822	\$332,457.16
1222	1020	23-feb-2023	INFORTE PROS SA DE CV	1284	F-7409 ELABORACION DE PROPUESTA DE ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2023	\$928,000.00
1224	1019	23-feb-2023	CARTA ANALITICA SA DE CV	1283	F-1785 PAGO DE ELABORACION DE UNA GUIA GENERAL PARA EVALUAR LA CONVENENCIA DE CONSTRUIR UNA ASOCIACION PUBLICA PRIVADA DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O OBRA PUBLICA	\$1,624,000.00
1062	1014	23-feb-2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1121	PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO. DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (SP-14514 2022 Y PDC-6375 2023)	\$9,755,478.00
1075	1458	24-feb-2023	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	1104	Reposicion a caja chica del depto de secretaria del ayuntamiento por concepto de consumo de alimentos por laborar en hrs extra de acuerdo a validacion de gts anexa	\$6,960.71
1107	1	24-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1117	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 8 PERIODO DEL 17 AL 23 FEBRERO 2023	\$25,943.59
1057	1459	24-feb-2023	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1118	REEMBOLSO DE GASTOS P/COMPRA 2BOLETOS REDONDOS DE AVION A CDMX 15 AL 17FEB2023, P/LIC.ROMAN A.CEPEDA GLZ Y FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA QUIENES ACUDEN AL LANZAMIENTO INVEST LAGUNA LA MARCA QUE DA IMPULSO A LA INVERSION EN LA LAGUNA	\$20,665.00
1212	547	24-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1290	PAGO DE RAYA SINDICATO 08-FEB2023	\$823,129.49
14737	1094	27-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1222	Orden de Compra # 2904. REQ. 3506 O.C. 2904 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO UBICADOS EN EL 5to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F. TAI209201	\$144.00
13020	1078	27-feb-2023	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	1206	Orden de Compra # 5442. O.C. 5442 REQ. 6379 VINIL COROPLAST DEPTO S. AYUNTAMIENTO , Documento(s): F.5712	\$324.80
890	1098	27-feb-2023	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	1225	Orden de Compra # 130. REQ 118 O,C 130 BOLSA BASURA SOLICITADA POR DES.SOCIAL PARA OFICINAS, Documento(s): 680	\$1,176.24
12448	1076	27-feb-2023	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1204	Orden de Compra # 5458. O.C. 5458 REQ. 6686 ELABORACION DE LONA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA DE MUERTOS DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): A9064	\$1,392.00

321	1032	27-feb-2023	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	1130	Orden de Compra # 18. R-42 OC 18, ESPACIOS PUBLICOS - 84 LENTES OSCUROS STEEL # AL-012-GR DERMACARE, PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE CUADRILLAS QUE DAN MTTO. EN AREAS VERDES, Documento(s): 790623	\$1,440.16
1169	1116	27-feb-2023	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	1242	R-3226 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 28FEB2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO DE COAH A COMPRARECER EN AUDIENCIA EXP. 184/2022 PROMUEVE JOSE LUIS RAMOS AVILA	\$1,500.00
999	1100	27-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1227	Orden de Compra # 37. REQ 8 O.C 37 MATERIAL PARA SERV PUBLICOS ART DE TONER , Documento(s): A5143	\$1,624.00
405	1033	27-feb-2023	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1131	Orden de Compra # 20. R-21 OC 20, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 9 GORRAS PARA PERSONAL DE AYUDA EN LAS ACTIVIDADES CADA DOMINGO EN EL PROGRAMA PASEO COLON, Documento(s): CIF 2501	\$1,722.60
587	1038	27-feb-2023	COMERCIALIZADORA ARISA S.A. DE C.V.	1136	Orden de Compra # 175. R-265 OC 175, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL- UNIFORMES EXTRAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A3676	\$1,740.35
1134	1108	27-feb-2023	FELIX JOSE OROZCO NAJERA	1241	R-5512 GXC VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO, 28 FEB 2023, ACUDE FELIX JOSE OROZCO NAJERA AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COAH, PARA PRESENTAR CONTESTACION A LA AMPLIACION DE DEMANDA ADMINISTRATIVA EXP. FA/028/2022.	\$1,748.00
896	1042	27-feb-2023	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1140	Orden de Compra # 230. REQ.151 O.C. 230 MATERIAL DE PLOMERIA PARA PRIMER Y TERCER PISO EN DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 1211	\$2,538.08
1164	1117	27-feb-2023	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	1243	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE SALTILLO 15FEB2023 EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y GABRIELA JASSO ESQUIVEL ACUDEN A LA FISCALIA ESPEC.EN DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION EXP. FGE-FEHC-026/2021 & JOSE ANTONIO LOERA LOPEZ, CONSEJERIA JURIDICA DEL EDO P/MTA DE TERRENO	\$2,648.00
10508	1073	27-feb-2023	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1201	Orden de Compra # 5035. REQ. 6118 O.C. 5035 / COMPRA DE IMANES DE 50 X 50 CON LOGOTIPO DE TORREON SIEMPRE PUEDE, PARA VEHICULOS OFICIALES., Documento(s): FFSNKR2177	\$2,784.00
209	1096	27-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1223	REQ 4 OC 1 FACT 2947 / ELABORACION DE LONA PARA ENTREGA DE PATRULLAS PUERTA AMRILLA DE TORREON 16 ENERO 2023, Documento(s): 2947	\$2,916.00
586	1037	27-feb-2023	COMERCIALIZADORA ARISA S.A. DE C.V.	1135	Orden de Compra # 174. R-241 OC 174, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL - UNIFORMES EXTRAS PARA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A3677	\$3,619.67
901	1099	27-feb-2023	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1226	Orden de Compra # 228. REQ.137 O.C. 228 MATERIAL DE PLOMERIA PARA OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL PRIMER Y TERCER PISO , Documento(s): 1210	\$3,766.52
1079	1049	27-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1156	FACTURAS 5282-5277 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 146, 285	\$3,828.00
13079	1080	27-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1208	Orden de Compra # 5655. REQ 6405 FACTURA A5002 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS ART DE BOTELLA DE TINTA , Documento(s): A5002	\$3,915.00
12124	1075	27-feb-2023	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1203	Orden de Compra # 5885. REQ 6586 O.C 5885 MATERIAL PARA ADQ ART DE TONER , Documento(s): 64704	\$4,060.00

1073	1044	27-feb-2023	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	1142	FACTURAS 38-37 VESTUARIOS Y UNIFORMES PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 13492, 13495 Orden de Compra # 237. REQ.220 O.C. 237	\$4,472.96
886	1041	27-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1139	MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE PARA VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): 15253 Orden de Compra # 31. REQ 44 O.C 31 MATERIAL	\$4,524.32
650	1039	27-feb-2023	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1137	PARA SERV PUBLICOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5148 REQ 9485 OC M 057 FACT 2948 / ELABORACION	\$4,841.00
293	1031	27-feb-2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1129	DE LONA PROGRAMA ACCION ESCOLAR PLAZA MAYOR, 12 ENERO 2023 Orden de Compra # 293. R-167 OC 293, TRIBUNAL	\$5,085.42
756	1097	27-feb-2023	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	1224	DE JUSTICIA MUNICIPAL - CUBREBOCAS Y GUANTES DE NITRILO, PARA EL AREA DE MEDICOS PERITOS, Documento(s): B 25197	\$5,102.32
920	1043	27-feb-2023	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1141	Orden de Compra # 333. R-459 OC 333, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - PILAS Y CARGADORES, PARA CARGAR ALCOHOLIMETROS, QUE SE UTILIZA EN	\$5,249.00
14606	1093	27-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1221	OPERATIVO, Documento(s): F10743 REQ. 7362, OC. 6324, F. 5265, POR SERVICIO DE COFFE BREAK P 25 PERSONAS, PERSONAL DE REDES EN SEGUIMIENTO A 1ER. INFORME DEL	\$6,438.00
266	1028	27-feb-2023	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	1126	ALCALDE REQ. 170 O.C. 13 FACT 3238 / RENTA DE TOLDO PARA INAUGURACION DE PLAZA CARMEN SALINAS ESTE LUNES 23 DE ENERO DE 2023, Documento(s): FE 3238	\$6,960.00
279	1030	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1128	REQ. 67 O.C. 6 FACT 888/ TARIMAS PARA RUEDAS CORAZON EN EL BOSQUE URBANO EL DIA 19 ENERO DE 2023 , Documento(s): A 888	\$7,377.60
1081	1051	27-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1158	FACTURAS 208670-209078-208798-208686-208657 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA VARIOS DEPTOS, Solicitudes consolidadas: 12855, 12987, 13104, 13633, 14055	\$8,160.00
772	1040	27-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1138	Orden de Compra # 139. REQ 225 O.C 139 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS16421	\$8,205.51
460	1035	27-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1133	Orden de Compra # 73. REQ.82 O,C, 73 100 LAMPARAS SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES PARA PLAZA MAYOR, Documento(s): 1130	\$8,700.00
1041	1107	27-feb-2023	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1240	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO 2/711/127/2023 OCURRIDO EL DIA 03 DE ENERO DEL 2023 UNIDAD MARCA VOLKS WAGEN MODELO JETTA AÑO 2017 CON NUMERO ECONOMICO 35196 NUMERO DE SERIE 3VW1W1AJ6HM365269 RESPONSABLE VILLEGAS CHAVEZ JOSE NUMERO DE NOMINA 37634 SE LE D	\$10,230.00
1162	1103	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1237	FACTURAS 846-845 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO VARIOS EVENTOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 14346, 14347 Orden de Compra # 4849. REQ.5416 O.C. 4849 5	\$11,252.00
13252	1081	27-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1209	CAJA DE PLAFONES SOLICITADOS POR GARANTIAS E INFRACCIONES , Documento(s): 1013	\$11,455.00
1163	1104	27-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1238	FACTURAS 13430-13433 MATERIAL DE LIMPIEZA DSPM, Solicitudes consolidadas: 11124, 11147	\$13,070.01
1091	1059	27-feb-2023	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	1171	FACTURAS 2352-2272 ELABORACION DE LONA Y VINIL SRIA AYO , Solicitudes consolidadas: 14732, 14745	\$13,166.00
1101	1063	27-feb-2023	ROBERTO CHAVEZ FLORES	1179	FACTURAS 2844-2818 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, Solicitudes consolidadas: 12269, 13472	\$15,660.00

12017	1074	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1202	REQ 8555 OC331 FACT769, MOBILIARIO Y SONIDO PARA FIRMA DE CONVENCIO DE COLABORACIO CUIDAR EL AGUA, CENTRO DE CONVENCIONES TORREON, 7 JULIO 2022	\$18,560.00
13929	1086	27-feb-2023	JAVIER SAUL GARCIA GONZALEZ	1214	Orden de Compra #350, R-8803, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO - ALQUILER DE EXPOSICIÓN COLECTIVA DE CRANEOS ARTESANALES PARA DÍA DE MUERTOS, Documento(s): F-86EDE	\$20,000.00
1160	1101	27-feb-2023	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1233	FACTURAS 15107-15290-15285-15291-15104 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 668, 867, 872, 874, 875	\$20,754.66
13771	1083	27-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1211	Orden de Compra # 6331. REQ 6916 O.C. 6331 VALVULA SELENOIDE MOD 2W 500 50 CORRIENTE ALTERNA PARA MICROCRIBA SEPARADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS EN EXTERIOR DE LA NAVE INDUSTRIAL SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 1104	\$20,822.00
1077	1047	27-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1147	FACTURAS 5225-5251-5117 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10727, 13914, 14728	\$24,940.00
1130	1069	27-feb-2023	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1196	FACTURAS 1712-1706 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 516, 716 REQ 9489 O.C. M 048 FACT 887 / RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA PROGRAMA DE ACCION ESCOLAR EL DIA 12 DE ENERO DE 2023	\$25,230.00
275	1029	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1127	EN PLAZA MAYOR. FACTURA A 887.	\$27,028.00
1098	1062	27-feb-2023	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	1178	FACTURAS 22622-22153 IMPRESIONES PARA EVENTOS FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 13833, 13838	\$27,260.00
1090	1058	27-feb-2023	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1170	FACTURAS 2098-2099 PORTANOMBRES/IMPRESION CARPETAS SRIA AYT0, Solicitudes consolidadas: 7655, 7656	\$32,155.20
1085	1053	27-feb-2023	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1162	FACTURAS 15266-15284 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12444, 13773	\$32,538.47
1096	1061	27-feb-2023	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1177	FACTURAS 45514-45654 GAS PARA LIMPIEZA,BOSQUE URBANO Y PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 589, 310	\$33,346.23
1074	1045	27-feb-2023	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1143	FACTURAS 2196-2293-2310-2128 CUADROS DE DSPM Y SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 9066, 13728, 14217, 14219	\$34,753.60
9389	1072	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1306	Orden de Compra # 4700. REQ. 5742 O.C. 4700 / RENTA DE MOBILIARIO PARA DESFILE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR. CONTACTO CON C. CARLOS BUSTOS 8717270416, Documento(s): 707	\$38,860.00
1093	1060	27-feb-2023	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1174	FACTURAS 1036-1035 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INGRESOS, Solicitudes consolidadas: 255, 284	\$39,440.00
1080	1050	27-feb-2023	CARLOS LEAL ANCIRA	1157	FACTURAS 1640-1644 SONDEO Y DESASOLVE EJIDOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 10874, 10882	\$40,136.00
501	1036	27-feb-2023	ISRAEL DAVILA MURRA	1134	Orden de Compra # 106. R-191 OC 106 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - COMPRA DE SUTURAS , 94 SALUD ANIMAL, 264 ESTERILIZACIONES Documento(s): 247	\$40,832.00
1078	1048	27-feb-2023	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1153	FACTURAS 5295-5280-5293-5307-5303 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO/DESAYUNOS FOMENTO ECONOMICO/SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 112, 448, 741, 743, 744	\$41,528.00
12558	1077	27-feb-2023	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	1205	Factura # 902, Contrato CCL/DCG/076/2022, Servicio de publicidad en pantallas ubicadas en puentes peatonales durante el mes de diciembre del 2022.	\$44,544.00

13065	1079	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1207	Orden de Compra # 6058. REQ. 7151 O.C. 6058 / ESCENARIO PARA EL DESFILE ESTE LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR CON MOTIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA A CARGO DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLITICOS EL LIC CARLOS BUSTOS., Documento(\$46,400.00
14123	1088	27-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	1216	Orden de Compra # 6378. REQ 6449 O.C. 6378 REFACCIONES SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL PARA SIERRA CANALERA KENT MASTER MOD 153 PARA RANURADO CANALES, Documento(s): 6203	\$49,648.00
1086	1054	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1166	FACTURAS 894-886-891 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 107, 276, 518	\$52,954.00
14118	1087	27-feb-2023	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1215	FAC 1107 OC.374 REQ 8375 COMPRA DE MOTOR TRIFASICO 15 HP PARA ABASTECIMIENTO DE AIRE A PRESION A EL EQUIPO NEUMATICO COMO SON SIERRAS, PISTOLETES NOQUEADOR, ETC. FACTURAS 900-895 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 740, 747	\$54,230.00
1111	1068	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1193	FACTURAS 28743-28709-28615 MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA/MOBILIARIO DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 12477, 13077, 14637	\$54,636.00
1088	1056	27-feb-2023	FABIAN CABRAL SOLIS	1168	FACTURAS 4634-4655-4648-4649 MTTO VEHICULOS MTTO URBANO/SALUD PUBLICA, Solicitudes consolidadas: 13653, 13667, 13668, 14664	\$55,404.15
1076	1046	27-feb-2023	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1146	Orden de Compra # 6308. O.C. 6308 FABRICACION DE 4 ESTRELLAS DE LUZ CACETA DE TORREON JARDIN POLIDEPORTICVO, VILLA JACARANDAS Y CENTRO DE DETENCION TEMPORAL PERTENECIENTE DSPM DEPTO DSPM , Documento(s): R2294 REQ. 7347	\$55,840.08
14200	1105	27-feb-2023	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1239	FACTURAS 31112-31424 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/IMPRESION LIBROS INST.DOCUMENTACION, Solicitudes consolidadas: 13188, 14707	\$69,600.00
1132	1070	27-feb-2023	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	1197	FACTURA # 00116348, PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET	\$70,820.90
14125	1089	27-feb-2023	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1217	www.elsiglodetorreon.com.mx CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO DCG/031/2022.	\$86,134.00
1133	1071	27-feb-2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1200	FACTURAS 165308-166225 GS PARA BOMBEROS,DSPM Y RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 500, 643	\$86,678.96
1293	1055	27-feb-2023	ENRIQUE GAMBOA REYES	1305	FACTURAS 670-705-863 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 14225, 8524, 9388	\$87,232.00
1110	1067	27-feb-2023	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	1190	FACTURAS 1394-1389 BANCAS PARA EXTERIORES COLONIAS (APOYO DESARROLLO SOCIAL), Solicitudes consolidadas: 13383, 13395	\$92,133.00
1102	1064	27-feb-2023	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1180	FACTURAS 1562-1585 COFFE BREAK/PAQUETES NAVIDEÑOS DESARROLLO SOCIAL/DSPM, Solicitudes consolidadas: 13939, 14202	\$110,644.76
14209	1090	27-feb-2023	APO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	1218	Orden de Compra # 4403. ORDEN DE COMPRA NO. 4403 REQ. NO. 4763 POR SERVICIO DE REHABILITACION Y REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 162	\$113,852.55

14389	128	27-feb-2023	DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A. DE C.V.	1244	ML-016-2022 FACT. B320 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 016-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GIRASOL UBICADA DE AV. MARGARITAS A CTO. AMATISTA EN COLONIA AMPLIACIÓN LA JOYA	\$150,161.46
1089	1057	27-feb-2023	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	1169	FACTURAS 7766-7767 REFACCIONES PARA MTTO MAQUINAS RASTRO MUNICIPAL, Solicitudes consolidadas: 14108, 14113	\$151,702.13
1161	1102	27-feb-2023	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1236	FACTURAS 12364-12365-12368-12370-12372-12375-12376-12383-12386-12392 GASOLINA DSPM, Solicitudes consolidadas: 435, 436	\$161,797.80
12954	1111	27-feb-2023	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	1252	CO-029-2022 FACT 557 228B53CA-76DA-46F3-8D76-4DCDBD347F06 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFEERENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE C DEL PATRIARCA Y PROL MURCIA EN COL LA MERCED	\$164,852.63
14277	379	27-feb-2023	ELOY GOMEZ NAVA	1256	FFM-008-2022 FACT. 07DA72E1-178D-4C6A-BF67-67D0F3257454 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 008-FFM-TOR/2022 DE: TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BLVD. REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMORO	\$167,069.98
13310	1113	27-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	1254	CO-067-2022 FACT 71E65320-44DD-4B49-8733-7C1863264675 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN C SANTA ELENA ENTRE C SANTA SILVIA Y SANTA RITA EN COL VILLAS DEL VALLE	\$202,811.84
13361	1109	27-feb-2023	GRUPO LOSPO S.A DE C.V.	1250	CO-083-2022 FACT 2112 978C2846-E582-418B-93C3-FB1C3DEECF0B ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965,C OCTAVA S/N EN COL SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION	\$207,135.22
14458	132	27-feb-2023	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1248	ML-112-2022 FACT. A1004 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 112-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y OBRA CIVIL DIVERSA EN ANDADOR CEPEDA, UBICADA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUÁREZ EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$257,258.85
1084	1052	27-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1161	FACTURAS 387488-355219-385217 COMBUSTIBLE VARIAS AREAS/VIATICOS, Solicitudes consolidadas: 730, 400	\$291,984.05
13783	1084	27-feb-2023	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	1212	Factura # F2061, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en por la estación de radio exa 95.5, durante el mes de diciembre del 2022.	\$314,647.51
13800	1085	27-feb-2023	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	1213	Factura # A1406, Contrato DCG/003/2022, Servicio de publicidad E informe en la estación KIUU FM 91.1 durante el mes diciembre del 2022.	\$361,547.69
13400	1082	27-feb-2023	MARIO TABARES GUTIERREZ	1210	NUMERO DE CONTRATO: CCL/105/DGDS/2022 FACTURA: F-6198. ADQUISICION DE 115 BULTOS DE SEMILLA DE ALFALFA.	\$424,235.00
432	1034	27-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1132	FACTS: 387503-387504-387506-387507-387505-387509-387510-387508-387511-387512-387513-387514. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIALIDAD DEL 11 AL 15 DE ENERO 2023.	\$427,991.46
1109	1066	27-feb-2023	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1189	FACTURAS 383876-387740-387743-387741-387748-387749-387750-387751-387739-387737-387746-387752 GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS Y BOMBEROS, Solicitudes consolidadas: 418, 433	\$533,294.44

14424	133	27-feb-2023	JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA	1249	ML-088-2022 FACT. AFDBB ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 088-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE FRACCIONAMIENTO ANNA UBICADA EN CALZADA LUISA ENTRE CALLE MARIANA Y CALLE LUZ AIDA EN FRACCIONAMIENTO ANNA	\$603,098.35
14407	129	27-feb-2023	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1245	ML-072-2022 FACT. 531 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$623,653.75
13530	1110	27-feb-2023	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	1251	CO-079-2022 FACT FAEC457E-C728-4C60-B889-1D55E2434C6D ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN C CIRCUITO DEL VENADO ENTRE AV UNIVERSIDAD Y C D ELA JOYA EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$653,996.86
13331	1112	27-feb-2023	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	1253	CO-069-2022 FACT FE1475 6A4ABC09-B8F5-7C44-B8F3-AA386DBC8319 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN C CECYTEC SOL DE ORIENTE C ALLENDE S/N EN COL VILLA DIAMANTE	\$677,361.13
14446	131	27-feb-2023	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1247	ML-106-2022 FACT. 14824 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 106-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA VALLE DEL NAZAS UBICADA EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE DE LA SANDÍA, CALLE OLIMPIA Y CALLE ATENAS EN COLONIA VALLE DEL NAZAS	\$778,994.91
14444	130	27-feb-2023	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1246	ML-106-2022 FACT. B0DD9 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 106-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA VALLE DEL NAZAS, UBICADA EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE DE LA SANDÍA, CALLE OLIMPIA Y CALLE ATENAS EN COLONIA VALLE DEL NAZAS	\$778,994.92
14455	1091	27-feb-2023	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	1219	CONTRATO DSA/CCL/016/2022 FACT. FB7145 ADQUISICION DE PINOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR	\$1,180,880.00
14478	1092	27-feb-2023	GRUPO INDUSTRIAL DE PROYECTOS TEXTILES S.A. DE C.V.	1220	FACTURA A416 CONTRATO DSA/CCL/020/2022 ADQUISICION DE CAMISOLA COLOR NARANJA CON BORDADO, PANTALON CORTE RECTO COLOR NARANJA CON BORDADO, GORRA COLOR NARANJA CON BORDADO.	\$1,244,239.20
1059	1118	27-feb-2023	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1255	PAV-001-2022 FACT. 91B0087B-A17D-11ED-8D8B-00155D012007 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-PAV-TOR/2022 DE: RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE	\$3,804,808.48
1188	38	28-feb-2023	PERLA YAHAIIRA ACEVEDO SILOS	1125	PAGO DE FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DE C. MUÑOZ ALVARADO GUSTAVO EM32770 DEL DPTO DE CUERPO DE BOMBEROS A LA BENEFICIARIA PERLA YAHAIIRA ACEVEDO SILOS DE ACUERDO A DEMANDA 1198/2017	\$103,798.24
1064	1461	28-feb-2023	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	1144	Reposicion a caja chica depto de rastro municipal por concepto de compra de material para reparacion de puertas en las areas e proceso, envio de muestras y combustible emergente de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$8,135.85

1196	1	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1145	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023	\$428,187.42
1170	1139	28-feb-2023	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	1264	R-3225 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 03MZO2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP. 215/2022 PROMUEVE LUCIA MEDRANO PAREDES	\$1,500.00
1158	1141	28-feb-2023	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	1265	R-3227 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 02MZO2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.EXP. 646/2022 DE MARIA SANJUANA ROMANO MUÑOZ	\$1,500.00
1187	1129	28-feb-2023	MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA	1257	R-4668 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 28FEB2023 ACUDE MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA P/ENTREGA DE DOC.REQUERIDA MEDIANTE OFICIO AGPI/018/16/2023 REFERENTE A LA RECAUDACION DE PREDIAL Y DERECHOS DEL AGUA REQUERIDOS POR LA "ADMON FISCAL GENERAL	\$1,900.00
1414	387	28-feb-2023	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1338	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1416	389	28-feb-2023	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	1340	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1418	390	28-feb-2023	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	1341	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1420	391	28-feb-2023	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	1342	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1421	392	28-feb-2023	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1343	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
1415	388	28-feb-2023	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	1339	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
1422	393	28-feb-2023	RAMONA GONZALEZ DURAN	1344	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
1220	24237	28-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1300	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2023	\$5,965.38
1239	24237	28-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1301	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2023	\$9,574.56
1300	831	28-feb-2023	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	1326	FACTURA - FATRC-744, FACT-D5892 ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADOS DE EQUIPO TECNICO Y PERSONAL DE LA REVISTA FORBES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREVISTA A LIC. ROMAN CEPEDA PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU 1er INFORME	\$9,644.00

1301	832	28-feb-2023	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	1327	FACTURA DATRC 1667, FATRC738 ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADOS DE EQUIPO TECNICO Y PERSONAL DE LA REVISTA FORBES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREVISTA A LIC. ROMAN CEPEDA PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU 1er INFORME DE	\$10,062.00
1302	833	28-feb-2023	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	1328	FACTURA - DATRC1666, FATRC737 ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADOS DE EQUIPO TECNICO Y PERSONAL DE LA REVISTA FORBES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREVISTA A LIC. ROMAN CEPEDA PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE SU 1er INFORME DE	\$10,062.00
1227	24234	28-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1298	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2023	\$22,572.90
1199	1133	28-feb-2023	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	1259	F-11 PAGO DE HONORARIOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2023 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES	\$36,720.00
1200	1134	28-feb-2023	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	1260	F-A34D6 PAGO DE HONORARIOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ALABORACION DE REGLAMENTOS MANUALES Y ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
1198	1135	28-feb-2023	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	1261	F-15 PAGO DE HONORARIOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2023 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA EN JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES	\$36,720.00
1197	1136	28-feb-2023	PASCUAL EMILIANO CASTRO	1262	F-131 PAGO DE HONORARIOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA AELBAORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS	\$36,720.00
1201	1137	28-feb-2023	ERIKA BETZABE GONZALEZ GONZALEZ	1263	F-4 PAGO DE HONORARIOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO 2023 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, REVISION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y REVISION DE CONTRATO DE ADQUISICIONES	\$36,720.00
1193	386	28-feb-2023	BANOBRAS, S.N.C.	1266	PAGO SERVICIO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (BANOBRAS)	\$37,243.70
1229	24234	28-feb-2023	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1299	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2023	\$65,958.81
1236	73065	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1297	PAGO DEPORTE -2QNA FEBRERO 2023	\$92,455.55
1230	24243	28-feb-2023	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1302	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2023	\$94,034.46
1105	1143	28-feb-2023	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1279	FACTURAS 1738051-1738052-1738049-1738053-1738050 RENTA DE ESPACIOS EN SUCURSALES SORIANA, Solicitudes consolidadas: 707, 708, 709, 710, 711	\$121,800.00
1231	24243	28-feb-2023	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1303	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2023	\$326,854.56
1178	397	28-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1337	FACT. 85B9B43 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL INST DE LA MUJER	\$390,000.00

1182	399	28-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	1271	FACT. 2ECC47A PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL IMPLAN	\$637,500.00
1179	398	28-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1270	FACT. A541 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$815,000.00
1235	73065	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1293	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2023	\$1,504,400.98
1413	14	28-feb-2023	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1329	PAGO PROGRAMA "LA OLA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023.	\$1,787,800.00
1218	73067	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1295	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2023	\$1,945,818.85
1180	395	28-feb-2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	1268	FACT. B95F49 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON.	\$2,100,000.00
13737	1131	28-feb-2023	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	1258	F-A3186 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO TEMPORADA OTOÑO-INVIerno 2022 CONTRATO DE ADQUISICION N°LPN/DSA/044/2022	\$2,339,238.60
1216	73066	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1291	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2023	\$2,828,451.06
1189	396	28-feb-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1269	FACT. 1918 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL DIF	\$3,500,000.00
1214	73065	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1294	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2023	\$4,206,247.16
1219	73067	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1296	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2023	\$4,225,128.27
1217	73066	28-feb-2023	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1292	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2023	\$4,663,319.85
1181	394	28-feb-2023	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	1267	FACT. A416 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL SIMV	\$5,000,000.00