

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/329/14102024

**Asunto:** Respuesta a solicitud de información 051260800050024

**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 051260800050024 que a la letra dice:

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



**U. TRANSPARENCIA**  
**RECIBIDO**  
**14 OCT 2024**  
**HORA: 2:05 hrs y 42 min**

Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
03-ene-2023	96	1333	MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA	248	R-3436 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05ENE2023, ACUDE MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA A OFNAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH P/DAR RESPUESTA A OFICIO ASE-13707-2022	\$1,600.00
03-ene-2023	13886	5	SANJUANA REA CONTRERAS	2	Orden de Compra # 6203. O.C. 6203 REQ. 6880 IMPRESION DE DATOS DE CONSCRIPTOS EN PASTA DURA DEPTO S. AYUNTAMIENTO , Documento(s): B903	\$17,933.60
03-ene-2023	13024	6	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	3	FACTURA # 401, SERVICIOS DE GRABACIÓN EN LOCACIÓN, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/016/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$626,400.00
04-ene-2023	2	1334	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1	R- 5192 ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA 2023 PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE- SECRETARIA PARTICULAR COMPRAS MENORES Y GASTOS URGENTES	\$25,000.00
04-ene-2023	14540	9	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$248,626.24
04-ene-2023	14542	8	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA , DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE DICIEMBRE 2022	\$1,115,181.26
05-ene-2023	13152	11	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	6	Factura #F586, Contrato DCG/020/2022, Servicio de publicidad en la revista digital y página de internet www.losadictivos.com durante el mes de diciembre del 2022	\$272,999.04
05-ene-2023	12997	12	FRANCISCO PEREZ MORENO	7	PAGO FACTURA # 446, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MONITORES DE 55", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022.	\$511,560.00
05-ene-2023	9680	13	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	8	Orden de Compra # 4515. REQ. 5476 O.C. 4515 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A FORD RAM 1500 SERIE 710458 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 139488	\$4,659.40
05-ene-2023	17	19	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	15	R-5196 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05 Y 06 ENE2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A UNA REUNION CON EL EJECUTIVO Y ALCALDES DEL ESTADO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO	\$900.00
05-ene-2023	14612	33	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	21	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$1,179.93
05-ene-2023	16	18	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	14	R-5195 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 05 Y 06 ENE2023, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A UNA REUNION CON EL EJECUTIVO Y ALCALDES DEL ESTADO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO	\$2,912.00
05-ene-2023	15	17	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	13	R-5193 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 05 Y 06 ENE2023, ACUDE EL ALCALDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO Y ALCALDES DEL ESTADO DE COAHUILA P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO	\$5,123.00
05-ene-2023	14610	31	DIRECCION DE PENSIONES	20	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$6,655.99



05-ene-2023	14607	29	DIRECCION DE PENSIONES	18	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$9,508.55
05-ene-2023	14613	34	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	22	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$15,225.00
05-ene-2023	14609	30	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	19	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$75,848.68
05-ene-2023	575	427	VICTOR DIAZ ARELLANO	640	PAGO AL C. VICTOR DIAZ ARELLANO POR JUICIO 450/2022 SEGUN OFICIO DRH/005/2023	\$89,972.72
05-ene-2023	14605	28	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	17	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14 FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$3,619,544.73
05-ene-2023	14604	27	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	16	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	\$6,795,925.08
06-ene-2023	20	1335	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	9	R-4253 ASIGNACION DE FONDO FIJO CAJA 2023 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$10,000.00
06-ene-2023	21	1336	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	10	R-991 ASIGNACION DE FONDO FIJO CAJA 2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	\$10,000.00
06-ene-2023	22	1337	MARISOL HEYNEZ CASAS	11	R-628 ASIGNACION DE FONDO FIJO CAJA 2023 PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA	\$10,000.00
06-ene-2023	27	1338	VANESSA GARCIA RAMIREZ	12	R-084 ASIGNACION DE FONDO FIJO CAJA 2023 PARA LA DIRECCION ADMVA DE LA DIR.GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES	\$20,000.00
06-ene-2023	35	1339	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	23	R- ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA 2023 PARA LA DIRECCION GRAL DE CONTRALORIA P/COMPRAS MENORES Y URGENTES DURANTE DICHO EJERCICIO	\$3,000.00
06-ene-2023	14615	428	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	24	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE DICIEMBRE 2022	\$13,260.00
06-ene-2023	37	30	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	30	R-3197 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09ENE2022, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA DEL EXP.- 186/2022 PROMUEVE DIANA LORENA VELAZQUEZ LOZANO	\$1,500.00
06-ene-2023	36	29	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	29	R-518 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09ENE2023, ACUDE JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE COAH A REMITIR EXPEDIENTE Y RENDIR INFORME DE SANSIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,600.00
06-ene-2023	13041	22	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	26	Orden de Compra # 5597. REQ. 6391 O.C. 5597 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO TRASERO IZQUIERDO(ALETA) PARA NISSAN MARCH PERTENECIENTE A CESAR ALFONSO SUAREZ COMO REPOSICION PO DAÑOS OCADIONADOS POR TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 822F14	\$1,755.67
06-ene-2023	13147	23	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	27	Orden de Compra # 4887. REQ. 5003 O.C. 4887 POR 1 VIDRIO TRASERO PARA NISSAN ESTACAS SERIE 60702 DE LIMPIEZA, Documento(s): C4334E	\$3,132.67

06-ene-2023	12663	21	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	25	Orden de Compra # 5196. REQ. 6107 O.C. 5196 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO PARABRISAS PARA CHEVROLET SEDAN 2018 PERTENECIENTE A ANGEL BARRON REYNA COMO RESPOSICION POR DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): F8B2	\$5,485.05
06-ene-2023	91	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	146	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01 PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 2023	\$25,295.82
06-ene-2023	14611	42	METLIFE MEXICO, S.A.	31	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50,51,52 Y 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$214,843.42
06-ene-2023	606	196030	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	746	PAGO DE RAYA SINDICATO 01-ENE2023	\$827,940.62
06-ene-2023	14445	25	CENTRO DE HABILIDADES TECNOLOGICAS. S.C.	28	CONTRATO DSA/CCL/022/2022 FACT. 011 SGSI:SERVICIO DE ANALISIS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DOCUMENTACIÓN PARA DEFINIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	\$1,967,360.00
09-ene-2023	74	1328	PATRICIA MANCHA SALAS	33	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-16 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 24/01/22) DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 199/2022 POR EL JUZGADO CUA	\$1,298.64
09-ene-2023	76	1330	MIGUEL ALEJANDRO APARICIO ESPINOZA	35	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 127-2112 (CORTE DE LA CAJA 127 DEL DIA 31/01/22) DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 104/2022 POR EL JUZGADO C	\$3,050.58
09-ene-2023	73	1327	ALEJANDRO MARTINEZ GALLEGOS	32	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 127-2090 (CORTE DE LA CAJA 127 DEL DIA 13/01/22) DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 106/2022 POR EL JUZGADO T	\$6,743.26
09-ene-2023	75	1329	RAUL ALEJANDRO MENDIETA PANTOJA	34	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-238 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 31/01/22) DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 164/2022 POR EL JUZGADO QU	\$11,241.78
09-ene-2023	14593	1332	JAVIER ALBERTO CARRILLO ZUÑIGA	37	DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1360/2021 POR EL JUZGADO SEP'TIMO CON RBO DE PAGO 219-10 DEL 19/10/2021	\$1,047.85
09-ene-2023	77	1331	MARIA FERNANDA GARCIA GUERRERO	36	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 268-19 (CORTE DE LA CAJA 268 DEL DIA 27/01/22) DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 215/2022 POR EL JUZGADO SEP	\$3,011.38
09-ene-2023	14596	44	CESAR OBED FLORES GUERRA	41	R-4106 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO DEL 19DIC2022	\$390.00



09-ene-2023	44	43	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	40	R-3198 Y 3199 GXC 2 VIAJE A SALTILLO COAH EL 11 Y 13 ENE2022, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 183/2022 Y 366/2022 DE JORGE ALBERTO CRAVIOTO CEPEDA Y JOSE LUIS BARRIOS ALVARADO	\$3,000.00
09-ene-2023	41	42	PAUL RAMOS VIVANCO	39	R-3202 y 3203 GXC P/DOS VIAJES A SALTILLO EL 10 Y 12 ENE2022, ACUDE PAUL RAMOS VIVANCO Y ANDREA MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA EXP. 192/2022 Y 157/2022 DE EDGAR F.LPZ RDZ Y JUAN A.CHAVEZ ARELLANO RESPECTIVAMENTE	\$4,000.00
09-ene-2023	118	39	ENRIQUE RIOS CHAVEZ	577	PAGO DE VIDRIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA DEBIDO A QUE AL ESTAR REALIZANDO LABORES COTIDIANAS CON LA MAQUINA DESMALEZADORA OCASIONARON UN DAÑO A UN VIDRIO TRASERO DEL VEHICULO SUZUKY SWIFT MOD 2019 DEL PROPIETARIO ENRIQUE RIOS CHAVEZ	\$4,311.72
10-ene-2023	45	1340	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	38	R-063 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE LA DIR. DE SERV. PUBLICOS MPALES, REQUERIDO DURANTE EL EJERCICIO 2023	\$17,000.00
10-ene-2023	14598	1343	CESAR OBED FLORES GUERRA	44	REEMBOLSO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR COMPRA DE USB PARA GUARDAR DOC, DE EGRESOS Y POR ESCaneo DE DOC DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$330.75
10-ene-2023	14595	1342	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	43	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE EGRESOS POR CONCEPTO D4E CONSUMO DE ALIMENTOS EN TIEMPO EXTRA, Y ALIENTO PARA REUNION DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$1,054.00
10-ene-2023	14594	1341	JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARCHO	42	REEMBOLSO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR HRS EXTRAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$2,428.29
10-ene-2023	14632	1345	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	46	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA Y ENVIO DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$3,389.33
10-ene-2023	46	1346	CUITLAHUAC ESTRELLA GONZALEZ	47	R-019 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NECESARIO DURANTE EL EJERCICIO 2023	\$7,000.00
10-ene-2023	51	1347	DORA LUCIA BARRON PEÑA	48	R-1375 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA 2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DURANTE DICHO EJERCICIO	\$5,000.00
10-ene-2023	53	1349	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	50	R-2505 ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA 2023 PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO	\$5,000.00
10-ene-2023	52	1348	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	49	R-3682 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA 2023 PARA LA DIRECCION GRAL DE FOMENTO ECONOMICO NECESARIO PARA COMPRAS MINIMAS Y GASTOS URGENTES	\$8,000.00
10-ene-2023	12449	95	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	98	Orden de Compra # 5893. REQ 6662 O.C. 5893 12 KG BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X1.20 SOLICITADA POR DES.SOCIAL, Documento(s): 642	\$542.88
10-ene-2023	31	66	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	69	FACTURAS 7544-7546 REFACCIONES EQUIPO COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 13634, 13635	\$690.01

10-ene-2023	12959	100	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	103	Orden de Compra # 6191. REQ 7058 O.C 6191 MATERIAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO ART DE TONER , Documento(s): f9238	\$881.60
10-ene-2023	13896	127	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	126	Orden de Compra # 5787. REQ.6335 O.C. 5787 MANGUERA REFORZADA 4 CAPAS SOLICITADA POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 784011	\$926.43
10-ene-2023	13190	102	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	105	Orden de Compra # 5639. REQ 6487 O.C. 5639 10 PAR GUANTES DE NITRILO TAMAÑO LARGO 18 2 SOLICITADOS POR RASTRO MPAL, Documento(s): 1001	\$986.00
10-ene-2023	14629	120	JUAN MANUEL LANZARIN	123	ORDEN DE COMPRA 5512 REQ. 6349 DIR. DE SALUD PUBLICA- INSUMOS MEDICOS, PARA EXTRACCIONES, SALUD DENTAL FACT. A3440	\$1,248.00
10-ene-2023	14301	115	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	118	FACTURAS 64575-64678 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 12281, 12517	\$1,596.04
10-ene-2023	14627	119	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	122	ORDEN DE COMPRA 5398 REQ. 6219 GATO HIDRAULICO, CRUZETA Y CABLES SOLICITA POR DIR. DE INSPECCION Y VERIFICACION FACT. 779800	\$1,623.17
10-ene-2023	13458	105	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	108	Orden de Compra # 6033. R-7047 OC 6033, DIR. FOMENTO ECONOMICO - 2 MOUSE LOGITECH, 2 REGULADOR KOBLENZ RS-1410, PARA EQUIPOS DE COMPUTO, Documento(s): TRC7545	\$1,819.99
10-ene-2023	10568	137	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	136	Orden de Compra # 5028. REQ.5889 O.C. 5028 LAMINA CAL 18 4X10 SOLICITADA POR MANTO URBANO, Documento(s): 12133	\$1,827.00
10-ene-2023	13687	138	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	137	Orden de Compra # 6165. REQ. 7210 O.C. 6165 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EL MACROBAZAR QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): ME25945	\$1,969.68
10-ene-2023	13671	134	FABIAN CABRAL SOLIS	133	Orden de Compra # 5936. REQ 6727 O.C 5936 MATERIAL PARA SALUD ART DE PAPELERIA , Documento(s): F28712	\$2,236.83
10-ene-2023	11731	83	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	86	Orden de Compra # 5030. REQ. 6086 O.C. 5030 / RENTA MOBILIARIO PARA LA EXPO FELINA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA ANTONIO NARRO ESTE DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2022, Documento(s): 5164	\$2,505.60
10-ene-2023	12568	141	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	140	Orden de Compra # 6044. O.C. 6044 REQ. 7224 PELICULA VINIL ESMERILADO DEPTO INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): 5818	\$2,777.04
10-ene-2023	11153	78	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	81	Orden de Compra # 4517. O.C. 4517 REQ. 5448 ELABORACION DE 100 CORBATIN MARBETE PARA FIESTAS PATRIAS 15 SEPTIEMBRE DEPTO COMUNICACION SOCIAL, Documento(s): F-2257	\$2,784.00
10-ene-2023	12857	99	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	102	Orden de Compra # 3307. REQ. 3727 O.C. 3307 POR EL SERVICIO DE LOS 90,000 KMS A MOTO SUZUKI SERIE 7100814 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 1689	\$2,990.00
10-ene-2023	11855	85	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	88	Orden de Compra # 5137. REQ. 5638 O.C. 5137 POR EL SERVICIO DE LOS 96,000 KMS A MOTO SERIE 7100084 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F-2609	\$3,364.00
10-ene-2023	9817	71	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	74	ORDEN DE COMPRA 195 REQ. 5002 APOYO RENTA DE 40 VALLAS PARA EL EVENTO DEL VIACRUSIS DEL 15 ABRIL 2022 PADRE VICTOR MANUEL GOMEZ RECTOR DEL SANTUARIO FACT. 1563	\$3,480.00
10-ene-2023	47	130	COPY SPOT S.A. DE C.V.	129	FACTURAS 15582-15579 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13637, 13656	\$3,860.53



10-ene-2023	29	64	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	67	FACTURAS 624217-624606 ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 11476, 13468	\$3,927.86
10-ene-2023	12577	97	GREGORIO ROMERO GUZMAN	100	Orden de Compra # 6118. ORDEN DE COMPRA NO. 6118 REQ. NO. 7244 POR SERVICIO DE TAPICERIA DE 12 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO PARA RECURSOS HUMANOS., Documento(s): 5226	\$4,176.00
10-ene-2023	10786	133	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	132	FACT. ENEB371335 O.C. 476 REQs. 7411, 7655, 7656, 7657, 3844 VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO COAH. CONSUMO DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2022.	\$4,341.34
10-ene-2023	13816	110	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	113	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001/DI/2022 POR TRANSPORTE DE RECOLECCION FACT RTB 73232,RTB73446,RTB73658,RTB73986,RTB74581,RTB74937,RTB75115,RTB75349,RTB75677,RTB76269,RTB76566,RTB76738,RTB76961,RTB77258,RTB78140,RTB78309,RTB78534,RTB78858,RTB79483,	\$4,524.00
10-ene-2023	13531	106	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	109	FACTURAS 10114-10115 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 12350, 12351	\$4,744.40
10-ene-2023	10906	76	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	79	REQ. 3845 O.C. 3010 FACT 1668 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA EL EVENTO DE MAKE MUSIC DAY EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL MARTES 21 DE JUNIO DE 2022 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 1668	\$5,220.00
10-ene-2023	13325	103	ROBERTO CHAVEZ FLORES	106	Orden de Compra # 6120. REQ. 7217 O.C. 6120 RENTA DE TARIMA Y MAMPARA PARA MACROBAZAR QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR , Documento(s): 2869	\$5,220.00
10-ene-2023	14291	114	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	117	FACTURAS 7530-7510-7508 REFACCIONES,MATRIALES BIENES INFORMATICOS, Solicitudes consolidadas: 12694, 12698, 13415	\$6,485.07
10-ene-2023	48	129	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	128	FACTURAS 209214-209167-209204 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 13493, 13582, 13761	\$6,528.00
10-ene-2023	39	128	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	127	FACTURAS 209186-209209-20918-209084-209079-209085 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUAS, Solicitudes consolidadas: 13306, 13375, 13594, 13644, 13780, 13796	\$6,720.00
10-ene-2023	14303	116	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	119	FACTURAS 82153-82154 CUSTODIA DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 13819, 13820	\$6,761.12
10-ene-2023	12306	92	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	95	Orden de Compra # 2937. REQ. 3634 O.C. 2937 POR LA COMPRA DE 1 LLANTA E INSTALACION PARA HIGLANDER SERIE 195012 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): 5670	\$7,295.24
10-ene-2023	11780	84	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	87	Orden de Compra # 5495. R-6018 OC 5495 D.SP.M.- 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 3 GAVETAS CARTA NEGRO, PARA EL ALMACEN DE DOCUMENTACION OFICIAL, Documento(s): RL64454	\$7,632.80
10-ene-2023	14	56	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	59	FACTURAS 209076-208676-208689-208682-208272-199271 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 13009, 13043, 13303, 13609, 13617, 8124	\$7,824.00

10-ene-2023	12090	87	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	90	Orden de Compra # 5399. REQ. 6518 O.C. 5399 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1684	\$7,830.00
10-ene-2023	14290	113	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	116	FACTURAS 4926-5001-5050 TONER , Solicitudes consolidadas: 12975, 13417, 13686	\$9,164.00
10-ene-2023	12342	93	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	96	Orden de Compra # 2557. O.C. 2557 REQ. 3016 ELABORACION DE ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DE CONSIGNACION Y DE DATOS DE DETENIDOS DEPTO TRANSITO VIALIDAD , Documento(s): CIF-1826	\$9,477.20
10-ene-2023	12078	86	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	89	Orden de Compra # 5707. R-6729 OC 5707 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - MATERIAL SOLICITADO PARA LAS MANUALIDADES DE NAVIDAD EN LOS CENTROS COMUNITARIOS, Documento(s): 1559	\$10,339.17
10-ene-2023	11679	82	MANUEL GIACOMAN MURRA	85	FACTURA AA 763 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE CONTRATO 005/DSG/2022 OFICINAS DEL SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES	\$10,388.00
10-ene-2023	10422	73	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	76	REQ. 5836 O.C. 4834 FACT 1660 / RENTA DE VALLAS PARA LA CARRERA GRAN FOONDO CICLISTA JIMULCO 2022, EL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 1660	\$10,440.00
10-ene-2023	13	55	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	58	FACTURAS 778112-780813 HERRAMEINTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11100, 12332	\$10,664.58
10-ene-2023	10955	77	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	80	Orden de Compra # 5156. REQ.5750 O.C. 5156 24 LTS HERBICIDA PARA PROGRAMA LA OLA SOLICITADO POR LIMPIEZA, Documento(s): 12136	\$10,718.40
10-ene-2023	13720	109	COPY SPOT S.A. DE C.V.	112	LPN/DSA/030/2022 - FACTURA CS15449 - 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 - CONCEPTO: " ADQUISICION DE HOJAS DE MAQUINA" ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$10,747.23
10-ene-2023	13558	107	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	110	FACTURAS 24639-24416-24567 MATERIALE SY UTILES DE OFINA/LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 12363, 12419, 12450	\$11,470.08
10-ene-2023	10624	74	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	77	Orden de Compra # 3354. R-4165 OC 3354, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/DIRECCION DE TURISMO - MOBILIARIO PARA NUEVAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, Documento(s): F-1008	\$11,499.31
10-ene-2023	14630	121	ENRIQUE GAMBOA REYES	124	ORDEN DE COMPRA 3254 REQ. 4122 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS EN EL 4TO PISO EL D8IA 4 DE JULIO 2022 FACT. 614	\$11,600.00
10-ene-2023	11677	81	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	84	Orden de Compra # 4743. REQ.5307 O.C4743 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES, Documento(s): 13366	\$11,755.21
10-ene-2023	12291	91	ISRAEL DAVILA MURRA	94	Orden de Compra # 5791. R-6660 OC 5791 DIR. GRAL. SALUD- SEDANTES, PARA ESTERILIZACIONES, SALUD ANIMAL, Documento(s): FL 240	\$12,194.00
10-ene-2023	26	62	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	65	FACTURAS 5022-5034-5036-5041-5007-5020-5042-5037 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13123, 13291, 13416, 13461, 13604, 13608, 13614, 13978	\$12,223.14
10-ene-2023	12	54	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	57	FACTURA 5147-5196 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12170, 12944	\$12,597.60
10-ene-2023	24	60	FABIAN CABRAL SOLIS	63	FACTURAS 28554-28671-28606-28674 ACCESORIOS /DESPACHADOR, Solicitudes consolidadas: 12068, 12478, 12971, 13045	\$14,046.20



10-ene-2023	50	136	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	135	FACTURAS 14080-13929-13902 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13471, 13477, 13928	\$21,391.57
10-ene-2023	12117	89	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	92	CONTRATO 045/DGDS/2022/ FACTURA NO. RA2635/ RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 ARRENDAMIENTO BODEGA AV. MATAMOROS Y J A. DE LA FUENTE	\$21,750.00
10-ene-2023	12122	90	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	93	CONTRATO 043/DGDS/2022/ FACTURA RA2634/ RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022/ARRENDAMIENTO DE BODEGA C. PASEO DEL OLIMPO S/N CAMP.LA ROSITA	\$21,750.00
10-ene-2023	40	135	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	134	FACTURAS 5047-5038-5049-5048-5035 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13590, 13717, 13719, 13721, 13732	\$22,223.25
10-ene-2023	13925	126	DC GRILL S.A. DE C.V.	125	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMIDA CON AGREGADOS COMERCIALES DE LA UNION EUROPEA, DE ACUERDO CON VALIDACION DE GTS ANEXA	\$23,409.99
10-ene-2023	13561	108	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	111	FACTURAS 2267-2289-2251BOLETOS-GAFETES-VINILES , Solicitudes consolidadas: 9941, 8765, 11662	\$26,390.00
10-ene-2023	28	63	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	66	FACTURAS 7377-7553-7624 TONER , Solicitudes consolidadas: 12917, 13192, 13841	\$26,689.96
10-ene-2023	14285	112	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	115	FACTURAS 1684-1679-1687-1703-1688-1705-1704-1701-1702 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 12865, 12872, 12905, 13157, 13159, 13160, 13161, 13162, 13163	\$29,063.97
10-ene-2023	12337	139	MARIA ELENA SIFUENTES	138	Factura #83150, Contrato CCL/DCG/077/2022, Servicio de publicidad en la página <a href="http://www.perfileslaguneros.com">www.perfileslaguneros.com</a> durante el mes de diciembre del 2022.	\$29,676.72
10-ene-2023	14620	118	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	121	ORDEN DE COMPRA 6293 REQ. 7141 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA LA ESCUELA HEROE DE NACUZARI POR DESARROLLO SOCIAL FACT. AB4E	\$29,949.56
10-ene-2023	30	65	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	68	FACTURA 69857-63641-57705-82173-82171-82172GASTOS INHERENTES TRASLADOS DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 14037, 14041, 14042, 14043, 14046, 14136	\$30,160.00
10-ene-2023	14481	145	LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO	143	F-69 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES DE NOVIEMBRE DE F-70 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA GUBERNAMENTAL RELACIONADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS TMT/DFJ/002/2022 DEL MES D	\$31,800.00
10-ene-2023	19	58	COPY SPOT S.A. DE C.V.	61	FACTURAS 15127-15137-15599-15608-15486-15485-15487 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12544, 13125, 13233, 13616, 13707, 13751, 13788	\$32,059.31
10-ene-2023	34	69	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	72	FACTURAS 49AD8-174F4 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 12373, 12374	\$32,244.75
10-ene-2023	11417	79	SANJUANA REA CONTRERAS	82	Orden de Compra # 5456. O.C. 5456 REQ. 5994 50,000 H9OJAS SOJEADAS PARA PAGO DE NOMINA DEPTO RECURSOS HUMANOS , Documento(s): b894	\$32,480.00
10-ene-2023	32	67	ENRIQUE GAMBOA REYES	70	FACTURAS 860-854-859 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13900, 13909, 13942	\$34,336.00
10-ene-2023	42	131	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	130	FACTURAS 293-290-291-292-294 MTTO VEHICULOS DEPTO ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 13287, 13370, 13373, 13374, 13378	\$36,029.60

10-ene-2023	38	70	COPY SPOT S.A. DE C.V.	73	FACTURAS 15603-15589-15577-15583-15598-15594-15581-15602-15588-15576 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13927, 13794, 13793, 13792, 13791, 13790, 13789, 13787, 13786, 13776	\$38,866.20
10-ene-2023	12446	94	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	97	FACT. TI161270, OC. 287, REQ. 2247, 8157, 8156, GAS PARA RASTRO Y SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2022.	\$38,870.94
10-ene-2023	10265	72	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	75	FACT. No. 2657 REQ. 6729, APOYO DESAYUNO OFRECIDO A LAS MAMAS ADSCRITAS A LA D.S.P.M. PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES.	\$43,384.00
10-ene-2023	12103	88	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.	91	FACT. No. RA2633, CONTRATO 044/SECPART/2022, PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, DEL INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN CARRETERA TORREON SAN PEDRO	\$43,500.00
10-ene-2023	13329	104	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	107	NO. FACTS: DC295,DC296,DC297,DC298,DC299,DC300,DC301,D C302,DC303,DC304,DC305,DC306,DC309,DC310,DC 311,DC312, NO. CONTRATO DSA/CCL/010/2022 PAQUETES DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$44,729.60
10-ene-2023	25	61	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	64	FACTURAS 8944-9018-9020-9025-9033-9019-9036 IMPRESIONES DOCUMENTOS OFICIALES., Solicitudes consolidadas: 13490, 13578, 13579, 13580, 13581, 13658, 7504	\$47,861.60
10-ene-2023	18	57	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	60	FACTURAS 24D9-A6EF-71 SHOW INFANTIL, Solicitudes consolidadas: 12382, 13897, 13898	\$48,140.00
10-ene-2023	33	68	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	71	FACTURAS 30256-30293-30255 MTTO VEHICULOS DSPM , Solicitudes consolidadas: 13434, 13710, 13711	\$50,157.24
10-ene-2023	14483	117	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	120	FACTURA 200 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SEBALANCE DURANTE EL BIMESTRE DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO DCG/029/2022	\$59,199.20
10-ene-2023	10	52	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	55	FACTURAS 5599-5673-5696-5524-5602-5577-5576-5603-5578-5583-5580-5597-5596-5598-5584-5600-5579 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 12614, 12615, 12616, 12618, 12861, 12863, 12864, 12866, 12869, 12874, 12876, 13404, 13597, 13598, 13600, 13603, 13606	\$68,813.96
10-ene-2023	12775	98	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	101	NO. FACTS. DC279,DC276,DC289,DC288,DC241,DC242,DC247,D C249,DC251,DC253,DC255,DC257,DC259,DC307,DC 263,DC265,DC267,DC269,DC271,DC273,DC275,DC27 7, NO. CONTRATO DSA/CCL/010/2022 PAQUETES DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, NOVIEMBRE	\$69,530.40
10-ene-2023	43	142	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	141	FACTURAS 1027-1249 MTTO VEHICULOS MTTO URBANO, Solicitudes consolidadas: 11640, 13902	\$88,508.00
10-ene-2023	49	132	ELEVADORES OTIS, S. DE R. L. DE C. V.	131	FACTURAS 568660-568661-568662-568663-568664 JULIO-AGOSTO-SEP-OCT-NOV 2022 ELEVADOR BANCO DE MEXICO, Solicitudes consolidadas: 13915, 13918, 13919, 13921, 13922	\$89,166.65
10-ene-2023	11	53	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	56	FACTURAS 380064-381039-377880-378724-380049 COMBUSTIBLES VIATICOS /BOMBEROS, Solicitudes consolidadas: 12567, 12782, 13124, 13480, 13943	\$107,112.30
10-ene-2023	13029	101	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	104	Factura # MYA108662, Contrato DCG/033/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.telediario.mx/laguna durante el mes de noviembre del 2022	\$168,017.27



10-ene-2023	10635	75	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	78	Orden de Compra # 4275. R-4979 OC 4275 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL - PARES DE BOTAS, CALZADO PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS, Documento(s): F-4774B CONTRATO ADQ/CCL/067/2022	\$188,319.04
10-ene-2023	12556	96	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	99	Factura #202, Contrato DCG/044/2022, Servicio de espacio publicitario en puentes peatonales durante el mes de diciembre del 2022.	\$203,000.00
10-ene-2023	11525	80	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	83	CONTRATO ADQ/CCL/066/2022 Orden de Compra # 4388. O.C. 4388 REQ. 5289 PRESEAS MONEDA PERSONALIZADA CON DISEÑO AOR AMARILLO 14 KILATES SESION SOLEMNE DE CABILDO 15 SEPTIEMBRE DEPTO S. AYUNTAMIENTO , Documento(s): A2075	\$208,013.52
10-ene-2023	14022	111	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	114	FACTURA # IRCRI2055, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN XHEN 100.3 FM, CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/090/2022.	\$234,900.00
10-ene-2023	13436	140	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	139	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACTURA 6209 Y 6208 M CONTRATO 027/DSG/2022 MES DE NOVIEMBRE RENTA DE COPIADORAS Y PLANOS XEROGRAFICOS	\$238,187.75
10-ene-2023	7	49	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	52	FACTURAS 12194-12195-12197-12200-12205-12206-12207-12137-12138-12139-12140-12141-12142-12159-12163-12168-12178-12179 GASOLINA DSPM, Solicitudes consolidadas: 14167, 13601	\$261,723.92
10-ene-2023	14371	144	CARLOS DAVID BELLO MENDOZA	142	CONTRATO DSA/CCL/013/2022// FACTURA 1262// SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL IMPACTO DE SUS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTDA 5.- CUANTITATIVO	\$284,200.00
10-ene-2023	23	59	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	62	FACTURAS 891-896 PUBLICIDAD PUENTE SY PANTALLAS OCT Y NOV 2022, Solicitudes consolidadas: 12609, 12349	\$344,056.00
10-ene-2023	6	48	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	51	FACTURAS 378928-380088-381037-381036 COMBUSTIBLES AREAS DIVERSAS PRESIDENCIA, Solicitudes consolidadas: 13422, 13824, 13933	\$619,867.66
10-ene-2023	8	51	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	54	FACTURAS 381345-381344-381346-381347-381348-381349-381350-381351-381352-381353-381354-381355-381357-381356-381485-381486-381484-381488-381489-381487-381490-381491-381492-381493-381494-381495, Solicitudes consolidadas: 14169, 14171	\$920,361.76
10-ene-2023	9	50	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	53	FACTURAS 380285-380291-380284-380289-380290-380288-380314-380315-380313-380308-380309-380307-380311-380312-380310-380425-380427-380431-380433-380429-380442-380443-380439-380450-380452-380448-380474-380476-380472 , Solicitudes consolidadas: 13596, 14168	\$927,707.04
12-ene-2023	56	152	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	150	R-4501 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12ENE2023, ACUDE LIC. FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,400.00

12-ene-2023	55	151	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	149	R-5199 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12ENE2023, ACUDE EL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$2,300.00
12-ene-2023	57	153	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	151	R-5200 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12ENE2023, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES, E.FLORES. A.HDZ,E.A.ELIZARRARAS R ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO	\$7,000.00
12-ene-2023	13217	155	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	152	FACTURA # A 356, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA <a href="http://www.periodicoacceso.com">www.periodicoacceso.com</a> . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEÚN CONTRATO DCG/061/2022.	\$82,028.50
13-ene-2023	14826	1350	MANUEL GERARDO VARELA ESCOBEDO	144	REEMBOLSO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMIDA POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIACION DE GTS ANEXA	\$867.00
13-ene-2023	14827	1351	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	145	REEMBOLSO AL DEPTO DEL RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS, MATERIAL DE HERRERIA, MATERIAL NEUMATICO, LABORATORIOS CLINICOS DE MUESTRAS Y PILAS, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$6,881.80
13-ene-2023	543	87	CLAUDIA SILVA PORTILLO	622	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-ene-2023	545	90	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	624	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-ene-2023	546	91	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	625	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-ene-2023	547	92	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	626	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-ene-2023	548	93	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	627	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$3,000.00
13-ene-2023	544	89	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	623	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
13-ene-2023	549	94	RAMONA GONZALEZ DURAN	628	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023. (BANAMEX)	\$4,000.00
13-ene-2023	610	483888	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	757	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QENE2023	\$5,965.38
13-ene-2023	611	483888	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	759	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QENE2023	\$9,174.66
13-ene-2023	4	98	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	157	FORTAMUN ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2022	\$15,357.57
13-ene-2023	5	99	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	158	FORTAMUN ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2022	\$15,357.57



13-ene-2023	92	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	147	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 02 PERIODO DEL 06 AL 12 DE ENERO 2023	\$25,936.88
13-ene-2023	612	483230	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	748	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QENE2023	\$30,558.59
13-ene-2023	54	100	TESORERIA DE LA FEDERACION	159	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2022	\$48,243.00
13-ene-2023	644	483280	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	749	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QENE2023	\$89,488.44
13-ene-2023	652	427079	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	760	PAGO DEPORTE -1QNA ENERO 2023	\$97,149.65
13-ene-2023	613	481675	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	750	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QENE2023	\$109,205.12
13-ene-2023	3	97	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	156	FORTAMUN ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR I.V.C. DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2022	\$130,697.62
13-ene-2023	614	481675	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	751	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QENE2023	\$367,639.24
13-ene-2023	375	82	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	431	FACT. 131 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER	\$390,000.00
13-ene-2023	94	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	148	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2023	\$444,959.77
13-ene-2023	12198	163	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	155	FACTURA 234 DEL 9-NOV-22 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
13-ene-2023	355	83	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	432	FACT. 49896CF4 PAGO DE MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL IMPLAN.	\$637,500.00
13-ene-2023	607	430519	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	747	PAGO DE RAYA SINDICATO 02-ENE2023	\$847,185.15
13-ene-2023	349	84	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	433	FACT. A530 PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	\$1,000,000.00
13-ene-2023	551	1	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	629	PAGO PROGRAMA LA OLA 1ER QUINCENA DE ENERO 2023 (SANTANDER)	\$1,750,240.00
13-ene-2023	616	478388	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	756	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QENE2023	\$1,845,139.77
13-ene-2023	621	427079	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	754	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QENE2023	\$1,853,181.38
13-ene-2023	345	81	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	430	FACT. C3932BF PAGO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023.	\$2,100,000.00
13-ene-2023	97	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	429	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO 1QNA DE ENERO 2023	\$2,157,230.45
13-ene-2023	619	469727	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	752	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QENE2023	\$2,809,146.80
13-ene-2023	69	159	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	153	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$2,838,565.00
13-ene-2023	624	478388	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	758	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QENE2023	\$4,135,033.15
13-ene-2023	671	427079	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	782	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QENE2023	\$4,168,110.21



13-ene-2023	620	469727	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	753	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QENE2023	\$4,492,588.51
13-ene-2023	359	85	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	434	RBO. 53F281B PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	\$4,500,000.00
13-ene-2023	358	86	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	435	FACT. A386 PAGO DE MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL SIMV.	\$10,000,000.00
13-ene-2023	71	160	TESORERIA DE LA FEDERACION	154	PAGO PROVISION DE LA RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$30,818,726.00
16-ene-2023	14626	218	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	211	ORDEN DE COMPRA 5746 REQ. 5548 UNA CINTA CON SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION SOLICITADA POR DIRECCION DE SALUD FACT. MC995	\$232.00
16-ene-2023	12640	199	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	192	Orden de Compra # 6235. REQ. 7316 O.C. 6235 / RENTA DE MANTELES PARA JUNTA DE VERIFICACION DE EVENTOS DE PLAZA MAYOR A CARGO DEL LIC CARLOS BUSTOS EN EL SALON GRANDE DEL 4to PISO DE PLAZA MAYOR ESTE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, Documento(s): F5233	\$290.00
16-ene-2023	13856	212	JUAN MANUEL LANZARIN	205	Orden de Compra # 5857. R-6705 OC 5857, D.S.P.M. - MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, Documento(s): A3455	\$307.50
16-ene-2023	13837	210	MARIO TABARES GUTIERREZ	203	O.C. 5710 REQ. 6628 DIR. SALUD PUBLICA INSUMOS PARA ELECTROCARDIOGRAMAS FACT. 6161	\$649.60
16-ene-2023	11023	114	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	237	F-744 QUEZADA IBARRA LUIS ALBERTO QUIL820109LE1 SERVICIOS GENERALES	\$1,276.00
16-ene-2023	11709	235	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	225	Orden de Compra # 5622. REQ. 6889 O.C. 5622 / RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA ACTO CIVICO EN EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL PROXIMO LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, Documento(s): F.5203	\$1,392.00
16-ene-2023	11655	189	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	182	Orden de Compra # 5689. REQ. 5962 O.C. 5689 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA MAQUINA DE SOLDAR SERIE 901159 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): Q - 517654	\$1,754.12
16-ene-2023	68	177	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	170	FACTURAS 208662-209196-207886 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA , Solicitudes consolidadas: 12773, 13706, 13779	\$1,800.00
16-ene-2023	63	172	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	165	FACTURAS 9030-9023-9024MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11340, 13688, 13690	\$2,873.32
16-ene-2023	93	247	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	236	R-32077 Y 3208 GXC DOS VIAJE A SALTILLO COAH 18 Y 20 ENE2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP.371/2022 Y 249/2022 PROM.JAIME A. DE LA ROSA V. Y SAMIR VILLA CUEVA RESPECTIVAMENTE	\$3,000.00
16-ene-2023	14807	219	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	212	Orden de Compra # 6271. REQ. 7200 O.C. 6271 POR LA AFINACION MAYOR A ATTITUDE SERIE H006397 DE CONTRALORIA, Documento(s): 1977	\$3,442.50
16-ene-2023	13685	243	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	233	Orden de Compra # 5855. R-6945 OC 5855, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL/DERECCION A LA JUVENUD-10 CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE, PARA PERSONAL, Documento(s): 7715	\$3,654.00
16-ene-2023	64	173	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	166	FACTURAS 13903-13945 MATERIAL DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13475, 13652	\$3,783.06



16-ene-2023	14825	220	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	213	ORDEN DE COMPRA 3310 REQ. 4005 POR AFINACION DE HILUX SERIE 006468 DE SALUD MUNICIPAL, FACT: A1770	\$4,474.65
16-ene-2023	12624	239	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	229	Orden de Compra # 5155. REQ.5824 O.C. 5155 3 GALONES SOLICITADOS POR DSPM PARA AREAS VERDES, Documento(s): 12137	\$4,560.05
16-ene-2023	9188	234	ENRIQUE GAMBOA REYES	224	Orden de Compra # 3687. REQ. 4671 O.C. 3687 / RENTA DE MAMPARA E INSTALACION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR ASCENSO DEL PERSONAL OPERATIVO POR PARTE DEL ALCALDE DE LA D.S.P.M. EL DIA JUEVES 28 DE JULIO DE 2022., Documento(s): 644	\$5,800.00
16-ene-2023	86	231	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	221	FACTURAS 25861-25862 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12055, 12057	\$5,909.04
16-ene-2023	13602	242	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	232	Orden de Compra # 5345. REQ. 5967 O.C. 5345 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A FORD RANGER SERIE 119240 DE LIMPIEZA, Documento(s): SBFO4 5522	\$6,214.12
16-ene-2023	58	167	ANIPLAC S.A. DE C.V.	160	FACTURAS 2195-2213-2215 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 11399, 11742, 12242	\$6,472.80
16-ene-2023	74	181	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	174	FACTURAS 2615-2618 MTTO MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 11861, 11877	\$6,728.00
16-ene-2023	83	228	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	218	FACTURAS 206916-204830-206908-208255-202478 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 10293, 11972, 11981, 12243, 12988	\$6,768.00
16-ene-2023	84	229	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	219	FACTURA 645-652 MATERIALES DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 12437, 13980	\$7,781.28
16-ene-2023	12144	237	ENRIQUE GAMBOA REYES	227	REQ. 5463 O.C. 4465 FACT 689 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA IZAMIENTO DE BANDERA EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 689	\$8,120.00
16-ene-2023	12102	236	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	226	Orden de Compra # 5076. REQ.6073 O.C. 5076 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DES,SOCIAL PARA CENTROS COMUNICATARIOS BENITO JUAREZ Y NUEVA CALIFORNIA, Documento(s): 13190	\$8,528.29
16-ene-2023	80	225	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	215	FACTURAS 4644-4658 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13328, 13811	\$9,361.20
16-ene-2023	13974	215	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	208	Orden de Compra # 5931. ORDEN DE COMPRA NO. 5931 REQ. NO. 7086 POR SERVICIO DE REEMPLAZO DE CAPACITOR Y REPARACION GENERAL A UNA BOMBA DE LODOS DE 2 HP DEL BOSQUE URBANO POR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): 1673	\$10,092.00
16-ene-2023	88	233	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	223	FACTURAS 1002-966 MATERIALES CONTRSUCCION, Solicitudes consolidadas: 11812, 12252	\$10,179.00
16-ene-2023	75	182	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	175	FACTURAS 68224-68484-68558 REFACCIONES ACCESORIOS EQ COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 12409, 12703, 13611	\$10,402.65
16-ene-2023	79	224	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	214	FACTURAS 4977-4921-5011 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12625, 12645, 12704	\$11,302.83
16-ene-2023	12137	192	MARIANA DE LOS ANGELES RAMIREZ ESTRADA	185	Orden de Compra # 5833. O.C. 5833 REQ. 6885 SERVICIO DE REVISION Y DISEÑO DEPTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION , Documento(s): 621-A6	\$11,422.41
16-ene-2023	12354	195	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	188	Orden de Compra # 4937. REQ. 5783 O.C. 4937 POR REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A PRIUS SERIE 3039275 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 171663	\$11,539.45

16-ene-2023	11814	190	FABIAN CABRAL SOLIS	183	Orden de Compra # 5658. REQ 6495 O.C 5658 MATERIAL PARA D,S,P,M ART DE TONER , Documento(s): F28596	\$11,605.80
16-ene-2023	11946	191	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	184	Orden de Compra # 3789. REQ. 4201 O.C. 3789 POR LA REPARACION DE MOTO SUZUKI SERIE 7100076 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 1563	\$12,258.01
16-ene-2023	13320	205	ROBERTO CHAVEZ FLORES	198	Orden de Compra # 6138. REQ. 7206 O.C. 6138 / BANDA MUSICAL PARA EL MACROBAZAR QUE SE LEVARA A CABO EL PROXIMO SABADO 03 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 2868	\$12,528.00
16-ene-2023	13249	241	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	231	Orden de Compra # 5886. O.C. 5886 REQ. 6633 ELABORACION DE BOLETOS PARA COBRO DEL ESTACIONAMIENTO MERCADO ALIANZA DEPTO PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): A9056	\$12,528.00
16-ene-2023	65	174	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	167	FACTURA 1084-1075 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 12628, 13718	\$12,702.00
16-ene-2023	13109	202	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	195	Orden de Compra # 5906. REQ.6917 O.C. 5906 100 BULTOS CAL HIDRA SOLICITADA POR RASTRO MPAL, Documento(s): 627322	\$14,220.44
16-ene-2023	62	171	COPY SPOT S.A. DE C.V.	164	FACTURAS 14952-15575 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13692, 13785	\$17,110.07
16-ene-2023	12211	238	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	228	REQ 8561 OC 348 FACT 5015 / TOLDO Y SILLAS PARA ARRANQUE DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA SANTA MARIA 27 JUNIO 2022	\$17,980.00
16-ene-2023	60	169	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	162	FACTURAS 5695-5272-5793-5601 MTTO VEHICULOS DSPM, Solicitudes consolidadas: 10731, 13405, 13599, 13715	\$18,473.44
16-ene-2023	14527	245	INMOBILIARIA VILLA JARDIN, S. A. DE C. V.	235	FACTURA H-12760, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES PARA EL PERSONAL EQUIPO DE PRODUCCION Y CONDUCTORES ESTELARES DE ENTREVISTA AL ALCALDE PARA CONOCER RESULTADOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO LIC. . ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ,	\$20,980.13
16-ene-2023	14146	216	SAVOY EXPRESS, S.A. DE C.V.	209	Orden de Compra # 6248. REQ. 7329 O.C. 6248 / SERVICIO DE BANQUETE PARA 120 PERSONAS EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE APOYARA EN EL 1er INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Documento(s): 11863	\$22,272.00
16-ene-2023	85	230	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	220	FACTURAS 1968-1970 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 13521, 13523	\$25,301.23
16-ene-2023	12557	197	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	190	Factura #898, Contrato CCL/DCG/076/2022, Servicio de publicidad en pantallas ubicadas en puentes peatonales durant el mes de noviembre del 2022.	\$25,984.00
16-ene-2023	11471	187	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	180	Orden de Compra # 5368. REQ.6218 O.C. 5368 5000 FIJULMINANTES AMARILLO CAL 22 SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 779606	\$26,100.00
16-ene-2023	13877	213	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	206	Factura #A221, Contrato CCL/DCG/101/2022, Transmision en vivo del primer informe de resultados del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez por la página de internet www.sinbozal.com.mx	\$30,000.00
16-ene-2023	59	168	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	161	FACTURAS 4605-4600 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 10934, 11150	\$30,498.72
16-ene-2023	13882	214	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	207	FACTURA 101, PUBLICIDAD IMPRESA EN LA REVISTA NUEVA IMAGEN DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/107/2022.	\$32,480.00



16-ene-2023	13194	203	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	196	Factura # 922, Contrato DCG/064/2022, Servicio de publicidad en la revista progreso durante el mes de diciembre del 2022.	\$34,769.25
16-ene-2023	9505	186	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	179	Orden de Compra # 4406. REQ.4722 O.C. 4406 PINTURA EPOXICA PARA PINTAR CUARTOS FRIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): 15548	\$35,910.33
16-ene-2023	82	227	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	217	FACTURAS 69-68-66-61SHOW INFANTIL, Solicitudes consolidadas: 12168, 12377, 12379, 12380	\$37,120.00
16-ene-2023	12639	240	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	230	Orden de Compra # 5373. O.C. 5373 REQ. 6240 HOJAS DE PROTOCOLO CON HOLOGRAMA Y FONDO DE TINA DE SEGURIDAD DEPTO S. AYUNTAMIENTO , Documento(s): F-2320	\$37,120.00
16-ene-2023	87	232	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	222	FACTURAS 1686-1694-1685 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12091, 12469, 13059	\$37,932.00
16-ene-2023	13398	207	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	200	Orden de Compra # 5514. REQ. 5861 O.C. 5514 POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS CON INSTALACION PARA FORD RANGER SERIE 119541,119242,119238,119239 DE LIMPIEZA, Documento(s): DC316	\$38,860.00
16-ene-2023	12778	200	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	193	FACTURAS 67775-67878 REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 11112, 11148	\$39,086.88
16-ene-2023	70	178	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	171	FACTURAS 1790-1946-1974 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 11854, 12387, 13323	\$41,521.39
16-ene-2023	78	185	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	178	FACTURAS 30072-30274 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 10737, 12445	\$43,178.68
16-ene-2023	11601	188	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	181	Orden de Compra # 5460. REQ. 6706 O.C. 5460 /APOYO RENTA DE AUTOBUS PARA ASISTIR A JUEGOS DEPORTIVOS DEL SINDICATO NAL. DE LOS TRABAJADORES MEDICOS DE LA SRIA DE SALUD LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, Documento(s): C43471	\$46,400.00
16-ene-2023	61	170	COPY SPOT S.A. DE C.V.	163	FACTURAS 15304-15307-15450-15302-15303-15227 CONTRATO HOJAS DE MAQUINA ARES DEL MPIO., Solicitudes consolidadas: 12049, 12545, 12815, 12830, 12832, 12883	\$47,891.65
16-ene-2023	13228	204	IRMA BOLIVAR AYALA	197	Factura #607, Contrato CCL/DCG/074/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.wxtradelalaguna.com durante el mes de diciembre del 2022	\$50,000.00
16-ene-2023	13344	206	GRUPO GRAGOO, S.A. DE C.V.	199	FACTURA #M1376, TRANSMISIÓN DEL INFORME EN EL SITO WEB www.laguiaademama.mx. SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/109/2022	\$50,000.00
16-ene-2023	14220	217	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	210	Orden de Compra # 5965. REQ. 6643 O.C. 5965 POR REPARACION DE SUSPENSION A TOYOTA TUNDRA SERIE 212873 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00030349	\$57,072.00
16-ene-2023	13553	209	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	202	FACTURA # 5078, PUBLICIDAD EN PERIODICO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/026/2022.	\$58,853.28
16-ene-2023	12333	194	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	187	Factura #0578C, Contrato DCG/043/2022, Servicio de publicidad en l página de internert www.informatelaguna.com durante el mes de diciembre del 2022.	\$66,667.00
16-ene-2023	73	180	MARIO TABARES GUTIERREZ	173	FACTURAS 6170-6159-6194LUBRICANTES/REFACCIONES MOBACCESORIOS MEDICOS, Solicitudes consolidadas: 12044, 13277, 13861	\$76,165.60
16-ene-2023	81	226	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	216	FACTURAS 2418-2417 BALATAS MOTOS TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 13481, 13505	\$79,571.82

16-ene-2023	72	179	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	172	FACTURAS 7946-7933 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13038, 13770	\$87,496.87
16-ene-2023	77	184	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	177	FACTURAS 2254-2233 LONA Y HOJAS MEMBRETADAS, Solicitudes consolidadas: 11115, 8155	\$95,584.00
16-ene-2023	76	183	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	176	FACTURAS 1023-990 MATERIALES RASTRO/REFACCIONES EQ MENORES, Solicitudes consolidadas: 13184, 13204	\$97,902.84
16-ene-2023	13550	208	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	201	FACTURA # 5079, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA <a href="http://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx">www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx</a> , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATAO DCG/025/2022.	\$100,000.00
16-ene-2023	12310	193	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	186	Orden de Compra # 5039. R-5990 OC 5039, CONTRATO ADQ/CCL/073/2022, RECURSOS HUMANOS - 64 CONJUNTOS DE PANTALON Y FILIPINA DE COLOR, PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SALUD TEMPORADA OTOÑO-INVIerno, Documento(s): 4995	\$111,360.00
16-ene-2023	12561	198	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	191	Factura #P113, Contrato DCG/070/2022, Servicio de publicidad en la página de internet <a href="http://www.rcg.com.mx">www.rcg.com.mx</a> durante el mes de noviembre del 2022	\$120,000.00
16-ene-2023	12507	196	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	189	Factura #033690, Contrato DCG/022/2022, Servicio de publicidad en la página de internet <a href="http://www.vanguardia.com.mx">www.vanguardia.com.mx</a> durante el mes de noviembre del 2022.	\$200,000.00
16-ene-2023	13842	211	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	204	CONTRATO LPN/DSA/014//2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERIN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE LA FACTURA 2805	\$218,946.79
16-ene-2023	66	175	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	168	FACTURAS 382041-382042-382040-382043-382198- 383095 COMBUSTIBLES , Solicitudes consolidadas: 14499, 14508	\$315,353.10
16-ene-2023	14509	244	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	234	FACTS: 383410-383457-383409-383420-383421- 383425-383426-383423-383428-383429-383432- 383433-383431. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 17 AL 21 DE DIC 2022.	\$461,114.07
16-ene-2023	67	176	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	169	FACTURA 380056-380053-382034 COMBUSTIBLES DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 13414, 14307	\$466,115.35
16-ene-2023	13035	201	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	194	Factura #1269, Contrato DCG/045/2022, Servicio de publicidad por Televisa durante el mes de noviembre del 2022.	\$834,863.60
17-ene-2023	90	1352	MARISOL HEYNEZ CASAS	238	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE INFORMATICA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HRS EXTRA POR MOTIVO DEL COBRO DEL PREDIAL DEL 2023 DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,490.01
17-ene-2023	99	251	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	242	R-3206 GXC VIAJE A SALTILLO 17ENE2023, ACUDE FELIPE BRETADO A COMPARECER A AUDIENCIA EXP.402/2022 PROM. LETICIA PICASSO SALAZAR	\$1,500.00
17-ene-2023	12562	256	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	244	Factura # P114, Contrato DCG/070/2022, Servicio de publicidad en la página de internet <a href="http://www.rcg.com.mx">www.rcg.com.mx</a> , durante el mes de diciembre del 2022.	\$120,000.00
17-ene-2023	103	255	TESORERIA DE LA FEDERACION	243	PGO DE LAS RETENCIONES DE RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DEL 2022	\$211,691.00



17-ene-2023	12248	257	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	245	COMPROMETIDO PARA ADQUISICION DE CAMIONETA factura 11254 VEHICULO NUEVO JOURNEY SXT GRIS CONTRATO LPN /DSA/041/2022	\$583,900.00
17-ene-2023	11809	258	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	246	PAGO DE FACTURA 11243 CONTRATO LPN/DSA/041/2022 PARTIDA 1 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.	\$583,900.00
17-ene-2023	14790	259	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	247	F-35 ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO DE INTELIGENCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/038/2022.	\$19,654,892.11
18-ene-2023	114	1354	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	240	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRA, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$776.00
18-ene-2023	116	1355	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	241	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOCIAL, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$900.00
18-ene-2023	105	1353	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	239	REPOSICION DE CAJA CHICA AL DEPTO DE DESPACHO DEL ALCALDE, POR MOTIVO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN HRS EXTRA, COMPRA DE SNAKS, COMPRA DE DESPENSA Y SERVICIO DE LAVADO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$7,277.62
18-ene-2023	120	1	JUAN HUMBERTO HERRERA CHAVEZ	252	PAGO POR DESCUENTO ERRONEO AL C. JUAN HUMBERTO HERRERA CHAVEZ EM36085 CON OP11862 EN RETENCION DE PAGO INTERESES DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO SEGUN OFICIO DSPC/033/2022	\$3,730.83
18-ene-2023	125	136	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	264	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE ARTURO SANCHEZ SAMARRON EM00795 DE PARQUES Y JARDINES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE ANA ZAMARRON ARAIZA RECIBO B1888 FACTURA 6FB	\$5,618.00
18-ene-2023	126	137	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	265	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE SILVIA ARELLANO MACIAS EM 30562DE PARQUES Y JARDINES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA FLORENTINA ALVARADO RIVERA RECIBO B1892 FACTURA D821	\$5,618.00
18-ene-2023	128	138	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	266	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE NOEL SALAS CISNEROS EM37028 DE PARQUES Y JARDINES POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA MA AUXILIADORA SILOS RODRIGUEZ RECIBO B1896 FACTURA 4BDA	\$5,618.00
18-ene-2023	129	139	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	267	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE ALICIA NAYHELLY ESQUIVEL GONZALEZ EM30822 DE DIR. GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE ALICIA GONZALEZ FELIX RECIBO B1909 FACTURA 6923B	\$5,618.00
18-ene-2023	530	263	CALEA THE GOLD STANDARD IN PUBLIC SAFETY	638	PAGO REACREDITACION ANUAL CALEA 2022 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$110,158.10
18-ene-2023	13677	269	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	261	Orden de Compra # 6336. OC 6336 REQ 7355 ARTICULOS PARA INSTALARSE EN EL 7MO PISO DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): F.7728	\$111,025.24

18-ene-2023	117	135	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	263	APOYO AL SUESTRAT PARA EL IMPULSO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CONFORME AL ART 74 DEL CONVENIO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	\$153,120.00
18-ene-2023	14429	268	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	260	REQ 7397 OC 6397 FACT 7862 / COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE. , Documento(s): 7862	\$254,956.38
18-ene-2023	14824	270	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	262	FACTURA 40616 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/028/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,535,438.64
19-ene-2023	109	1356	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	249	R-4601 ASIGNACION DE FONDO FIJO 2023 PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$8,000.00
19-ene-2023	121	1357	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	250	R-4651 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA 2023 PARA EL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	\$20,000.00
19-ene-2023	140	429	ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ	251	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO EM20053 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$173,910.00
19-ene-2023	106	1358	DAVID ALEJANDRO RIOS ARIZMENDI	253	DEV. DE LOS CONCEPTOS DE EXCEDENTE EN PAGO PREDIAL Y OTROS SERVICION EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 98/2022CON RBO E PAGO 125-472 DEL 06/01/2022	\$2,042.76
19-ene-2023	141	274	DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA	615	R-4177 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19ENE2023 ACUDE DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH P/PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA FA/152/2022 PROMUEVE MA DEL ROSARIO DAVILA MTZ	\$2,148.00
19-ene-2023	151	277	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	269	R-4653 GASTOS POR COMPROBAR	\$6,800.00
19-ene-2023	134	275	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	268	R-4652 GASTOS A COMPROBAR	\$25,000.00
20-ene-2023	168	431	YADIRA CECILIA VALDES SAMANIEGO	254	PAGO DE CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 136/2022 DE LA C. YADIRA CECILIA VALDEZ SAMANIEGO EM34241 DE DSPM SEGUN OFICIO DRH/0040/2023	\$201,605.13
20-ene-2023	172	432	GUILLERMO CORTINAS GARCIA	255	PAGO POR CUMPLIMIENTO A JUICIO DE AMPARO 1360/2022 DE EL C. GUILLERMO CORTINAS GARCIA EM32656 DE DSPM SEGUN OFICIO DRH/044/2023	\$297,888.13
20-ene-2023	165	21	JUAN MANUEL ESCOBEDO GUTIERREZ	256	PAGO POR CONCILIACION DEL JUICIO LABORAL 222/2019 AL C. JUAN MANUEL ESCOBEDO GUTIERREZ EM36179 DEL DPTO DE DIR. DE TRANSPORTE PUBLICO MPAL	\$25,000.00
20-ene-2023	166	22	ANA CARMEN ITURRIRIA MONTAÑO	257	PAGO POR CONCILIACION DEL JUICIO LABORAL 264/2018 A LA C. ANA CARMEN ITURRIA MONTAÑO EM80360 DEL DPTO DE SALA DE REGIDORES	\$31,000.00
20-ene-2023	173	1359	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	258	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO, 09 ENE 2023, ACUDE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO AL PERIODICO OFICIAL DEL EDO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN LPN-DGOP-TOR-2023, SISTEMA VIAL VILLA FLORIDA	\$1,368.00
20-ene-2023	197	1360	CLAUDIA TERESA SIMENTAL GONZALEZ	259	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PERIODO DEL 2023	\$25,000.00



20-ene-2023	123	283	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	270	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 04ENE2023, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A PRESENTAR PLIEGO DE POSICIONES DEL EPEDIENTE 54/2022 PROM. MARICELA ALDABA PEREIRA	\$948.00
20-ene-2023	194	286	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	272	CONSOLIDACION DE DOS SOLICITUDES UNA DE GXC PARA VIAJAR EL 23ENE Y UN REEMBOLSO DE VIAJE DEL 11ENE2023, Solicitudes consolidadas: 189, 192	\$2,972.67
20-ene-2023	383	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	436	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 03 PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO 2023	\$34,976.36
20-ene-2023	160	153	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	273	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2023	\$297,944.23
20-ene-2023	617	124965	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	761	PAGO DE RAYA SINDICATO 03-ENE2023	\$912,050.44
20-ene-2023	161	154	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	274	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST MPAL DE LA MUJER,DEPORTES Y CULTURA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2023	\$1,376,653.10
23-ene-2023	13612	379	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	382	Orden de Compra # 6166. REQ 7056 O.C 6166 MATERIAL PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): A5040	\$610.35
23-ene-2023	89	357	CESAR OBED FLORES GUERRA	361	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH. 02ENE2023, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA AL CONGRESO DEL EDO DE COAH Y AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO P/ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS P/EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$643.00
23-ene-2023	181	311	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	316	FACTURAS 77-79 REFACCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 13052, 13350	\$1,479.00
23-ene-2023	13197	336	MARIO TABARES GUTIERREZ	347	Orden de Compra # 6010. R-6972 OC 6010 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 2 RASURADORAS TODO EN UNO C/12 PZAS. RECARGABLE, PARA APOYO A CIUDADANAS: KATIA ALEJANDRA MEDRANO RIOS Y ZAIRA DANIELA MENA MORALES. Documento(s): F-6177	\$1,508.00
23-ene-2023	13351	342	MARIO TABARES GUTIERREZ	353	Orden de Compra # 6200. REQ 6399 O.C. 6200 CAJA ARANDELAS ACERO DIF NTAMAÑOS KIT TORNILLOS PIJAS VARIOS TAMAÑOS SOLICITADOS POR DES.SOCIAL PARA CENTROS COMUNITARIOS, Documento(s): 6195	\$1,519.60
23-ene-2023	12027	376	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	379	REQ 8556 OC 328 FACT 4927 , SILLAS PARA ARRANQUE DE PROGRAMA ALIMENTARIO EN APOYO A LAS FAMILIAS COAHUILENSES, CIUDAD NAZAS, 25 ABRIL 2022	\$2,088.00
23-ene-2023	201	319	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	324	FACTURAS 208672-208796 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 12835, 13330	\$2,160.00
23-ene-2023	12239	329	GREGORIO ROMERO GUZMAN	340	Orden de Compra # 5902. ORDEN DE COMPRA NO. 5902 REQ. NO. 7233 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS AMORTIGUADORES PARA SILLAS SECRETARIALES DE L AREA DE CONTABILIDAD DE PRESIDENCIA MPAL., Documento(s): 5217	\$2,436.00
23-ene-2023	205	293	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	298	R-3209 Y 3210 GXC PARA DOS VIAJES A SALTILLO COAH EL 24 Y 27 ENE2023, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. P/COMPARECER EN DOS AUDIENCIAS DE EXP. 164/2022 Y 250/2022 PROM. SARA NAYA A. Y GRISELDA ARGUIJO MONTANO RESPECTIVAMENTE	\$3,000.00

23-ene-2023	13408	378	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	381	Orden de Compra # 6265. REQ. 4892 O.C. 6265 POR REPARACION DE FRENOS FORD INTERCEPTOR SERIE 126409 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 6008	\$3,178.40
23-ene-2023	158	299	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	304	FACTURAS 208674-208673-208693-208688-208691-208656 GARRAFONES Y BOTTILLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 12838, 12983, 13090, 13140, 13283, 13450	\$3,648.00
23-ene-2023	12378	331	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	342	Orden de Compra # 5777. REQ. 6623 O.C. 5777 / SHOW INFANTIL PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON EL PROXIMO DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 67	\$4,060.00
23-ene-2023	12158	377	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	380	REQ. 5780 O.C. 4756 FACT 5119 / RENTA DE SILLAS PARA ARRANQUE DE PINTURA A BAJO COSTO ESTE LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 5119	\$4,640.00
23-ene-2023	12772	333	CENTRO ELECTRICO TORREON, S.A. DE C.V.	344	Orden de Compra # 6176. REQ.7133 O.C. 6176 CABLE ELECTRICO DIVERSOS CALIBRES SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): 5433	\$4,990.32
23-ene-2023	13245	338	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	349	Orden de Compra # 5749. REQ.6707 O.C. 5749 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADOS PARA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MPAL, Documento(s): 13701	\$5,168.96
23-ene-2023	210	358	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	362	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO OSURRIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 UNIDAD PICK UP F-150 FORD MODELO 2008 NUMERO DE SERIE 3FTGA17218MA08577 RESPONSABLE GERARDO ANTONIO SOTO ZALDIVAR	\$5,705.00
23-ene-2023	213	371	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	374	FACTURAS 2310-2290-2291 FORMATOS CATASTRALES, Solicitudes consolidadas: 13693, 13698, 13701	\$5,968.20
23-ene-2023	13318	340	COPY SPOT S.A. DE C.V.	351	Orden de Compra # 5673. REQ 6351 FACTURA CS 15538 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS ART DE TONER , Documento(s): CS15538	\$6,380.00
23-ene-2023	153	296	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	301	FACTURAS 1696-1692 MTTO VEHICULOS FACTURAS 14-35-16-48-47-46-39-45-42-44-40-41 PRENDAS DE PROTECCION-VESTUARIOS , Solicitudes consolidadas: 12867, 13164	\$6,691.00
23-ene-2023	13473	343	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	354	Orden de Compra # 5892. REQ 6438 O.C. 5892 86 BOLSA NEGRA DE 70X90 Y 85 KG BOLSA DE 90X1.20 SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 643	\$6,786.00
23-ene-2023	179	309	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	314	FACTURAS 68627-68626 MATERIAL ELECTRICO/ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO, Solicitudes consolidadas: 13208, 13213	\$7,003.91
23-ene-2023	186	313	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	318	FACTURAS 9295-9304 MATERIALES Y UTILES BIENES INFORMATICOS, Solicitudes consolidadas: 13101, 13430	\$7,047.00
23-ene-2023	178	367	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	370	FACTURAS 5716-5602 ESMERILADO SRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 9380, 11345	\$7,572.48
23-ene-2023	13345	341	ENRIQUE GAMBOA REYES	352	REQ 8578 OC 364 FACT 838 SONIDO PARA REUNION CON JOVENES DE DIVERSAS COLONIAS DE TORREON, 26 DE AGOSTO 2022	\$8,120.00
23-ene-2023	148	364	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	367	PAGO DE SEGURO EQUIPO CONTRATISTAS POLIZA 4143 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS AMPARA UNIDAD TRACTOR AGRICOLA MARCA KUBOTA AÑO 2019 NO DE SERIE 400671JW2047 VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$9,268.40
23-ene-2023	214	372	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	375	FACTURAS 5792-5672 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13420, 13432	\$9,427.76



23-ene-2023	187	314	MARIO TABARES GUTIERREZ	319	FACTURAS 6109-6187 DESAYUNO/REFACCIONES BIENES INMUEBLES, Solicitudes consolidadas: 10892, 13264	\$10,080.40
23-ene-2023	11700	326	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	337	Orden de Compra # 5479. REQ. 6052 O.C. 5479 POR EL SERVICIO DE AFINACION A PIPA INTERNACIONAL SERIE 418142 DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): A10S84192	\$10,093.68
23-ene-2023	202	320	ENRIQUE GAMBOA REYES	332	FACTURAS 824-748 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12190, 12952	\$10,440.00
23-ene-2023	6132	323	ENRIQUE GAMBOA REYES	335	REQ. 3400 O.C. 2667 FACT 577/ RENTA DE SONIDO, KICROFONOS Y MAMPARAS PARA LA INAUGURACION DE PALZA EN JARDINES DEL SOL EL MIERCOLES 01 DE JUNIO DE 2022., Documento(s): 577	\$10,440.00
23-ene-2023	12679	332	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	343	Orden de Compra # 6278. O.C. 6278 REQ. 5405 ELABOPRACION DE LONA LONA ESTADIO REVOLUCION DEPTO COMUNICACIN SOCIAL , Documento(s): 768	\$11,136.00
23-ene-2023	200	318	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	323	FACTURA 5046-5009 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13187, 13990	\$12,581.36
23-ene-2023	170	303	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	308	FACTURAS 9016-9021-9022-9028-9055-9054 LONAS/LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 11341, 11355, 12451, 12456, 12520, 12647	\$12,779.72
23-ene-2023	13015	295	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	300	Orden de Compra # 5856. R-6931 OC 5856, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE LA JUVENTUD-65 PLAYERAS COLOR NEGRAS, PARA CONSEJO JUVENIL Y COMITES ESTUDIANTILES, Documento(s): 7688	\$13,949.00
23-ene-2023	95	356	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	360	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A CDMX 03 Y 04ENE2023, ACUDEN EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y PAUL RAMOS VIVANCO AL JUZGADO 6TO DE DISTRITO EN PATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO DE JUICIOS ORALES MERCANTILES EXP.423/2022 PROMUEVE ECOAGUA DE TORREON Y OTROS VS AYUNTAMI	\$14,604.72
23-ene-2023	12118	328	CORPORATIVO GALES, SA DE CV	339	REQUI 8868 FACTURA FCG 1129, VUELO REDONDO DEL LIC. GUSTAVO MUÑOZ LOPEZ, DE TORREÓN A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL DIA 17 DE NOV 22 PARA PRESENTACION DEL LIBRO JOSE VASCONCELOS	\$14,684.44
23-ene-2023	11673	325	ALILA, S.A. DE C.V.	336	Orden de Compra # 4963. REQ. 5818 O.C. 4963 / BARRAS DE EMPUJE PARA LAS PUERTAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO, Documento(s): IN8130	\$15,734.13
23-ene-2023	159	300	COPY SPOT S.A. DE C.V.	305	FACTURAS 15595-15596 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13782, 13826	\$15,945.12
23-ene-2023	13713	345	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	356	Orden de Compra # 6221. REQ. 6322 O.C. 6221 POR EL SERVICIO DE AFINACION A FORD MAMBA SERIE 26482 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): P00030289	\$16,621.64
23-ene-2023	154	297	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	302	FACTURAS 5741-5739-5674-5738 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13424, 13724, 13725, 13726	\$16,973.20
23-ene-2023	180	310	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	315	FACTURAS 630006-619622 HERRAMIENTAS MENORES /ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, Solicitudes consolidadas: 13774, 9514	\$17,557.15

23-ene-2023	147	363	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	366	PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 1379 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS AMPARA UNIDAD TRACTOR AGRICOLA MARCA KUBOTA AÑO 2019 NO DE SERIE 400671JW2047 VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$18,300.94
23-ene-2023	169	302	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	307	FACTURAS 2243-2117-2148-2180-2216 VESTUARIOS/BOLIGRAFOS/GORRAS ATENCION CIUDADANA, Solicitudes consolidadas: 11245, 11268, 11493, 11495, 11497	\$22,756.88
23-ene-2023	175	175	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	311	FACTURAS 3854-3841-3845-3851 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 12805, 13317, 13691, 13696	\$22,910.00
23-ene-2023	203	321	FABIAN CABRAL SOLIS	333	FACTURAS 28721-28657-28703 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 13179, 13353, 12308	\$23,026.27
23-ene-2023	215	373	ENRIQUE GAMBOA REYES	376	FACTURAS 750-729 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13441, 13444	\$23,084.00
23-ene-2023	176	307	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	312	FACTURAS 1689-1688-1687 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13083, 13085, 13092	\$23,490.00
23-ene-2023	14811	347	ENRIQUE GAMBOA REYES	358	ORDEN DE COMPRA 3947 REQ. 4865 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE POZO EN LA COLONIA VITORIA EL 8 DE AGOSTO 2022 FACT. 659	\$24,940.00
23-ene-2023	190	315	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	320	FACTURAS 5212-5230 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12365, 13327	\$25,195.20
23-ene-2023	13181	324	ARTURO MIYAR LUNA	391	Orden de Compra # 618. REQ. 209 O.C. 618 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN MODELO ESTACAS 2006 SERIE K040516,K040517,K040239 DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A35240	\$27,617.28
23-ene-2023	185	312	ENRIQUE GAMBOA REYES	317	FACTURAS 700-734 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12178, 12148	\$27,805.20
23-ene-2023	13881	380	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	383	Orden de Compra # 6333. OC 6333 REQ 7357 COMPRA E INSTALACION DE 7 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. , Documento(s): F-7735	\$28,249.48
23-ene-2023	198	317	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	322	FACTURAS 9077-9039 CONTRARECIBOS Y HOLAGRAMAS , Solicitudes consolidadas: 13369, 13410	\$28,721.60
23-ene-2023	13246	339	HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO	350	Factura #892DA, Contrato DCG/069/2022, Servicio de publicidad en la revista Nómadica durante el bimestre septiembre - octubre del 2022	\$29,997.60
23-ene-2023	216	374	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	377	FACTURAS 769-767 IMPRESION LONAS, Solicitudes consolidadas: 12669, 12678	\$38,275.82
23-ene-2023	13949	381	JADE DISPLAY SA DE CV	384	FACTURA # A6632. SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PANTALLAS ELCTONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO CCL/DCG/075/2022.	\$38,487.00
23-ene-2023	13639	344	CRESCENCIO AGUERO HERNANDEZ	355	Orden de Compra # 5335. REQ. 5995 O.C. 5335 POR REEMPLAZO DE 3 INYECTORES,2 REPARACION DE COMPRESOR A GRUA SERIE 65659 DE ALUMBRADO, Documento(s): A765	\$49,996.00
23-ene-2023	193	316	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	321	FACTURAS 41-16-14-35-48-47-46-39-45-42-44-40 VESTUARIOS Y UNIFORMES, Solicitudes consolidadas: 11390, 11969, 12098, 13500, 13504, 13509, 13511, 13514, 13516, 13518, 13519, 13520	\$53,710.32
23-ene-2023	182	368	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	371	FACTURAS 82152-82157 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, Solicitudes consolidadas: 13817, 13941	\$54,597.89



23-ene-2023	11564	375	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	378	FACTURA B9424 DEL 09-NOV-2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2022	\$59,474.36
23-ene-2023	11970	327	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	338	REQ 8565 OC 334 FACT 2099, SONIDO MOBILIARIO Y ESCENOGRAFIA PARA ARRANQUE DE "SIMAS MAS CERCA DE TI" LAS ALAMEDAS, 16 DE MAYO 2022	\$61,224.80
23-ene-2023	171	304	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	309	FACTURAS 45238-45088-44637 COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 14315, 14502, 12572	\$64,355.26
23-ene-2023	199	369	ALONSO SALAS OCHOA	372	FACTURAS 466AFA-A700D ASESORIA Y CONSULTORIA FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 14119, 14120	\$65,720.00
23-ene-2023	155	366	AUTOMOTRIZ PEPE'S, S.A. DE C.V.	368	FACTURAS 2578-2579-2478 MTTO VEHICULOS LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 13141, 13620, 13621	\$79,784.80
23-ene-2023	14504	164	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	387	F-B4826 ADQUISICION DE 15 UNIFORMES TACTICOS QUE INLUYEN CAMISA PANTALON BOTA GORRA FORNITURA	\$81,770.08
23-ene-2023	204	322	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	334	FACTURAS 459-455-451 SERVICIOS INTEGRALES, Solicitudes consolidadas: 12196, 12199, 12204	\$82,408.21
23-ene-2023	157	298	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	303	FACTURAS 163141-163472-163642 GAS PARA RASTRO Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 14501, 14485, 14316	\$90,258.23
23-ene-2023	14505	382	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	385	FACTS: A12219-A12221-A12234-A12246-A12250-A12251-A12252. CONSUMO DE GASOLINA SEG PUBLICA/TRANS Y VIAL DEL 12 AL 18 DIC 2022.	\$98,347.28
23-ene-2023	177	308	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	313	FACTURAS 2772-2794 CATERING ARCHIVO/COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 12309, 12661	\$100,607.38
23-ene-2023	12284	330	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	341	Factura #A219, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv durante de diciembre del 2022.	\$130,000.00
23-ene-2023	13202	337	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	348	FACTURA # CC554A278, SERVICIOS DE DISEÑO DE PLATAFORMA DE ANANLISIS Y MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN CONTRATO CCL/DCG/088/2022.	\$139,200.00
23-ene-2023	14836	348	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	359	CONTRATO LPN/DSA/023/2022 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL GRUPO DE REACCION LAGUNA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA F63829.	\$164,176.31
23-ene-2023	13168	335	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	346	Factura # B2393, Contrato DCG/009/2022, Servicio de espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de diciembre del 2022.	\$172,840.00
23-ene-2023	211	370	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	373	FACTURAS 12272-12273-12274-12277-12295-12306-12314-12256-12260-12262-12266-12267-12270 GASOLINA DSPM, Solicitudes consolidadas: 14506, 14507	\$177,646.19
23-ene-2023	174	305	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	310	FACTURAS 2097-2102-2096-2094-2095-2093 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13058, 13061, 13064, 13068, 11982, 11984	\$183,169.80
23-ene-2023	163	301	ENRIQUE GAMBOA REYES	306	FACTURAS 817-813-815-814-823 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13137, 13133, 13131, 13130, 12949	\$274,089.60
23-ene-2023	14503	163	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	386	F-B4825 ADQUISICION DE 85 UNIFORMES TACTICOS QUE INCLUYEN CAMISA PANTALON BOTA GORRA FORNITURA	\$463,363.80

23-ene-2023	14460	346	TERRACOTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	357	CONTRATO LPN/DSA/41/2022 ADQUISICION DE CAMIONETA IMPORTADO T6 FRISON PICKUP 4 PUERTAS MOTOR 2.0 TURBO TM6 PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION. FACT: FN1075	\$498,000.00
23-ene-2023	145	362	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	365	PAGO DE SEGURO POLIZA 64430 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS Y BOMBEROS AMPARA 27 UNIDADES VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$534,134.12
23-ene-2023	12828	334	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	345	LPN/DSA/041/2022 F-6D45AADD3AA4, ADQUISICION VEHICULO DODGE JOURNEY SXT PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	\$583,900.00
23-ene-2023	207	207	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	392	FAC 268 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MPAL DE TORREON DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 22:00 HRS	\$588,164.64
23-ene-2023	143	359	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	363	PAGO DE SEGURO POLIZA 169946 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS AMPARA 60 UNIDADES VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$656,142.08
23-ene-2023	13185	294	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	299	NUMERO DE CONTRATO: LPN/DSA/043/2022 FACTURA: B24535. APARATOS ORTOPEDICOS Y PAÑALES PARA NIÑO Y ADULTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	\$817,835.96
23-ene-2023	142	360	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	364	PAGO DE SEGURO POLIZA 64429 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS AMPARA 162 UNIDADES VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$2,641,753.81
24-ene-2023	219	1361	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	275	RBO OFICIAL 3461 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	221	1362	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	276	RBO OFICIAL 3481 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	228	1363	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	277	RBO OFICIAL 3487 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	242	1365	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	279	RBO OFICIAL 3479 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	223	1366	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	280	RBO OFICIAL 3483 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00



24-ene-2023	224	1367	GERARDO VERA SOTO	281	RBO OFICIAL 3484 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	225	1368	FERNANDO MIRELES BUENDIA	282	RBO OFICIAL 3485 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	226	1369	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	283	RBO OFICIAL 3482 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	227	1370	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	284	RBO OFICIAL 3486 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	229	1371	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	285	RBO OFICIAL 3496 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	231	1372	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	286	RBO OFICIAL 3497 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	232	1373	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	287	RBO OFICIAL 3493 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	233	1374	GERARDO SANCHEZ DE LEON	288	RBO OFICIAL 3489 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	234	1375	RUBEN DELGADO DE ALBA	289	RBO OFICIAL 3491 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	235	1376	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	290	RBO OFICIAL 3492 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	236	1377	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	291	RBO OFICIAL 3488 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00

24-ene-2023	237	1378	MANUEL LUNA MACIAS	292	RBO OFICIAL 3499 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	238	1379	MOSIAH CERVANTES GODOY	293	RBO OFICIAL 3494 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	239	1380	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	294	RBO OFICIAL 3495 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	240	1381	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	295	RBO OFICIAL 3500 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	241	1382	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	296	RBO OFICIAL 3498 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	230	1383	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	297	RBO OFICIAL 3490 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
24-ene-2023	272	434	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	326	CUOTAS DE DEFUNCIONE DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2023	\$14,940.00
24-ene-2023	251	433	MARIA CRISTINA VILLALOBOS ESPARZA	325	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIA CRISTINA VILLALOBOS ESPARZA EM34273 DE LA DIRECCION DE SERV. PROF DE CARRERA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$25,301.34
24-ene-2023	273	23	JAVIER GUSTAVO GOMEZ ACUNA	327	PAGO DE JUICIO EXP 172/2018 AL C. JAVIER GUSTAVO GOMEZ ACUÑA EM30945 DE DIRECCION DE INVERSION PUBLICA SEGUN OFICIO SRA/SAJ/0058/2023	\$68,865.85
24-ene-2023	271	184	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	418	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EM FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$677.72
24-ene-2023	244	386	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	394	R-3211 GXC VIAJE A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH, 25 ENE 2023, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH, AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL EDO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOL	\$1,500.00
24-ene-2023	288	410	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	410	R-4503 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH, 25 ENE 2023, ACUDE ACOMPAÑANDO AL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 PRESENTADO POR EL MAGISTRADO MIGUEL F MERY AYUP PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA J	\$1,800.00



24-ene-2023	287	409	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	409	R-4502 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH, 25 ENE 2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 PRESENTADO POR EL MAGISTRADO MIGUEL FELIPE MERY AYUP PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL E	\$3,100.00
24-ene-2023	248	387	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	395	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023 DE UNIDAD NUEVA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO CHEVROLET 2023 TAHOE PREMIER, SERIE A1GNSK8KDXPR176844.	\$4,122.00
24-ene-2023	250	388	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	396	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023 DE UNIDAD NUEVA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO CHEVROLET 2023 TAHOE PREMIER, SERIE 1GNSK8KD4PR204492.	\$4,122.00
24-ene-2023	249	389	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	397	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023 DE UNIDAD NUEVA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO CHEVROLET 2023 TAHOE PREMIER, SERIE A1GNSK8KD2PR176790.	\$4,122.00
24-ene-2023	267	182	DIRECCION DE PENSIONES	417	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$6,027.74
24-ene-2023	265	406	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	407	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL PERSONAL DE DSPM, PARA TRATAR TEMAS PRIORITARIOS DE CARÁCTER RESERVADO	\$7,585.00
24-ene-2023	289	411	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	411	R-4504 GXC VIAJE A SALTILLO, COAH, 25 ENE 2023, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA, A. HDZ, E. FLORES Y E.ELIZARRARAS,ACOMPAÑANDO AL LIC.ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 PRESENTADO POR EL MAGISTRADO MIGUEL FELIPE MER	\$7,800.00
24-ene-2023	261	179	DIRECCION DE PENSIONES	414	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$8,611.05
24-ene-2023	263	180	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	415	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$11,850.00
24-ene-2023	246	1	ABEL BOONE MUÑOZ	369	PAGO COMPLEMENTARIO DE AGUINALDO AL C. ABEÑ BOONE MUÑOZ TRAIA UNA REDUCCION DE SUELDO Y SE SOLICITA SE PAGUE AL 100% EL AGUINALDO OFICIO DSPC/050/2023	\$22,784.80
24-ene-2023	14145	398	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	404	Orden de Compra # 6349. ORDEN DE COMPRA NO. 6349 REQ. NO. 7370 POR RENTA DE CAMION A SALTILLO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2022 PARA ASISTIR AL V111 PLENO SECCIONAL EXTRAORDINARIO POR SECRETARIA PARTICULAR., Documento(s): 1696	\$23,803.20
24-ene-2023	144	385	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	393	PAGO DE SEGURO POLIZA 41733 DEL PARQUE VEHICULAR DENOMINADO UTILITARIOS AMPARA 4 UNIDADES VIGENCIA DEL 31/12/2022 AL 31/12/23 TMT.4.1.1/PP132/2022	\$46,482.02

24-ene-2023	264	181	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	416	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$71,546.44
24-ene-2023	13209	397	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	403	Factura #A0485, Contrato CCL/DCG/078/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx durante el mes de diciembre del 2022.	\$100,000.00
24-ene-2023	247	396	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	402	FACTURAS 382033-382978-382039-381174-381038-381206 COMBUSTIBLES BOMBEROS/VIATICOSSRIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 14311, 14479, 14256, 14262	\$163,371.35
24-ene-2023	162	394	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	400	FACTURAS 380062-380059-382038-382037-381035-382982-382983 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 13967, 14260, 14286, 14484	\$193,854.86
24-ene-2023	14511	399	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	405	FACTS: 383459-383460-383458-383462-383463-383461-383464-383465-383466-383467-383470-383469-383468. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 22 AL 26 DIC 2022.	\$406,153.61
24-ene-2023	196	395	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	401	FACTURAS 381042-381205-382035-382036 COMBUSTIBLES DIVERSAS AREAS PRESIDENCIA, Solicitudes consolidadas: 14176, 14295	\$465,885.05
24-ene-2023	14592	393	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	399	FACTURA F 517 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,362,617.20
24-ene-2023	14591	392	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	398	FACTURA F 516 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,421,617.12
24-ene-2023	253	401	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	406	F-71D5 PAGO SEGUN CONTRATO TMT/01/08/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$1,436,297.88
24-ene-2023	14840	407	JORGE ARTURO AZPE MARTINEZ	408	F.2807 SERVICIO DE RECUPERACION Y COBRANZA DE DERECHOS POR PLATAFORMAS DIGITALES DE TRANSPORTE	\$1,439,411.10
24-ene-2023	260	178	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	413	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$3,706,369.38
24-ene-2023	257	177	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	412	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$6,450,789.72
25-ene-2023	280	1384	MARCO PRONE RAMIREZ	328	R-1106, FONDO FIJO DE CAJA PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREON NECESARIO PARA COMPRAS MINIMAS Y GASTOS URGENTES	\$10,000.00
25-ene-2023	245	1385	MIGUEL ANGEL RIOS SERRANO	329	REEMBOLSO PARA EL DPTO DE ATENCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR LABORAR EN HRS EXTRA DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$873.00



25-ene-2023	254	1386	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	330	REPOSICION A CAJA CHICA DEL DEPTO DE COORDINACION DE CAJA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR TEMPORADA PREDIAL INAPAM	\$5,087.99
25-ene-2023	258	1387	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	331	REPOSICION A CAJA GENERAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDOS POR LABORAR EN HRS EXTRA, COMPRA DE PILAS PARA MOUSE, DE ACUERDO A VALIDACION DE GTS ANEXA	\$11,987.91
25-ene-2023	300	1388	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	388	R-152, ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA 2023 QUE SE USARA EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	\$10,000.00
25-ene-2023	297	1390	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	390	Reposicion a caja general por concepto de pago de servicio social de acuerdo a validacion de gastos anexa.	\$900.00
25-ene-2023	291	1389	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	389	Reposicion a caja general por concepto de compra de desechables, envio de documentos, lona impresa y consumo de alimentos en hrs extra de acuerdo a validacion de gts anexa.	\$2,371.16
25-ene-2023	312	435	JOSE LUIS BARRIOS ALVARADO	419	PAGO CONVENIDO AL C. JOSE LUIS BARRIOS ALVARADO EM36453 DERIVADO DE EXP366/2022 Y SEGUN OFIICO DRH/058/2023	\$35,000.00
25-ene-2023	306	415	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	421	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO DODGE ATTITUDE SE AUT MODELO 2018, SERIE ML3AB26J7JH003669, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EGRESOS. (PERDIDA TOTAL EN SINISTRO)	\$349.00
25-ene-2023	308	416	SANJUANA REA CONTRERAS	422	FACT. B923, REQ. 3160 SELLO TRODAT PROFESIONAL FECHADOR AUTOENTINTABLE DE USO RUDO CON LA LEYENDA "BANORTE REMANENTE" PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS	\$2,262.00
25-ene-2023	309	417	SANJUANA REA CONTRERAS	423	FACT. B920, REQ. 3161 2 SELLOS TRODAT PROFESIONAL FECHADOR AUTOENTINTABLE DE USO RUDO CON LA LEYENDA "RECIBIDO CONTABILIDAD" Y "RECIBIDO TESORERIA MUNICIPAL" PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD.	\$6,786.00
25-ene-2023	14631	194	METLIFE MEXICO, S.A.	425	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIETE A LA 2QNA DE DICIEMBRE 2022 CULTURA	\$26,288.08
25-ene-2023	269	191	METLIFE MEXICO, S.A.	424	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 1,2 Y 1ER QNA DE ENERO 2023	\$208,180.75
26-ene-2023	14514	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	420	REGISTRO PROVISION DEL 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.	\$10,362,043.60
26-ene-2023	322	1392	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	427	Reposicion a caja chica al depto de inspeccion y verificacion por concepto de compra e instalacion de llanta de acuerdo a validacion de gtos anexa	\$1,339.39
26-ene-2023	320	1391	MARISOL HEYNEZ CASAS	426	Reposicion a caja chica al depto de informatica por concepto de consumo de alimentos por laborar en hrs extras de acuerdo a validacion de gts anexa	\$13,320.06
26-ene-2023	316	24	JOSE ALEJANDRO ORTIZ LOPEZ	428	PAGO DE LAUDO 163/2018 AL C. JOSE ALEJANDRO ORTIZ LOPEZ DERIVADO DE LAUDO 163/2018 Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/078/2022	\$746,064.25

26-ene-2023	323	425	KATYA NORIEGA BERTAUD	438	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 19ENE2023, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A PRESENTAR UNA INCONFORMIDAD EN LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMVAS.	\$1,480.00
26-ene-2023	344	432	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	442	R-4507 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 26 Y 27ENE2023 ACUDEN FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA Y CARLOS RODRIGUEZ A LA XXX SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVOCA SONIA VILLARREAL PEREZ SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO	\$1,800.00
26-ene-2023	343	431	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	441	R-4506 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH. 26 Y 27 ENE2023, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A LA XXX SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVOCA SONIA VILLARREAL PEREZ SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	\$5,361.00
26-ene-2023	346	433	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	443	R-4508 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 26Y 27 ENE2023, ACUDEN JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA, A.HDZ, E.FLORES Y ANTONIO ELIZARRARAS RIVERA A LA XXX SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONVOCA SONIA VILLARREAL PEREZ SECRETARIA DE SEGURID	\$10,310.00
26-ene-2023	318	422	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	437	R-4654 GASTOS POR COMPROBAR	\$10,400.00
26-ene-2023	334	429	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	440	FACT. AC4D645 PAGO A CUENTA DE MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023 (FINIQUITO DE LA C. RUTH MARIA MACIAS GUTIERREZ)	\$18,844.49
26-ene-2023	327	200	METLIFE MEXICO, S.A.	445	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2022	\$25,958.60
26-ene-2023	328	201	METLIFE MEXICO, S.A.	446	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2022	\$26,288.08
26-ene-2023	317	426	BANOBRAS, S.N.C.	439	PGO POR EL MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	\$37,059.99
26-ene-2023	14463	46	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	444	ML-083-2022 FACT. 09688 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 083-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE SKATE PARK, POZO DE ABSORCIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA PROVITEC, UBICADA EN CALZADA VASCONCELOS ENTRE CALZADA PAVORREAL Y CALLE MANABI E	\$1,290,360.73
27-ene-2023	576	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	639	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 4 PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO 2023	\$25,554.55
27-ene-2023	13255	438	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	468	CO-058-2022 FACT A91 04D16511-08B2-45F3-B8A1-96606692961D ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C ALVAREZ ENTRE CALZ CUAUHTEMOC Y C JUAN PABLOS EN COL TERCERO DE COBIAN	\$63,240.88
27-ene-2023	270	50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	458	ML ENTERO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL RECURSO DEL FONDO MUNICIPAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 (ML 2022)	\$109,527.12



27-ene-2023	268	51	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	459	ML ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DEL FONDO DEL RECURSO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 (ML 2022)	\$109,527.12
27-ene-2023	13465	440	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	470	CO-074-2022 FACT 7656B352-EEE0-4A45-8EDA- 9D021AEC6679 ESTIMACION 2 EXTRAORDINARIA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN PRIM. MANUEL ACUÑA,C HACIENDA DE XALPA S/N COL EX HACIENDA LA PERLA ;JDN CAMARA JUNIOR BLVD. REVOLUCION 1514 COL TORREON JARDON	\$125,185.89
27-ene-2023	14467	52	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	460	ML-115-2022 FACT. AD77F ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 115-FM-TOR/2022 DE: REORDENAMIENTO DE CALZADA COLON DE AVENIDA JUAN I. JIMENEZ A BLVD. CONSTITUCIÓN EN COLONIA SEGUNDA DE COBIAN	\$215,556.97
27-ene-2023	14441	58	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	466	ML-103-2022 FACT. AB1257 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 103-FM- TOR/2022 DE: TRABAJOS DE CONFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO EN CALLE CANAL DE HUIZACHE EN COLONIA CAMILO TORRES	\$222,976.87
27-ene-2023	14423	54	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	462	ML-087-2022 FACT. 00A0F ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 087-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA D PLAZA FACCIÓNAMIENTO VILLAS CENTENARIO, UBICADA ENTRE CERRADA CRISTO DE LAS NOAS Y CTO. TEATR	\$226,473.10
27-ene-2023	14449	53	CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V.	461	ML-109-2022 FACT. A249 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 109-FM- TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA ESCUELA MANLIO FABIO GOMEZ URANGA, UBICADA ENTRE CALLE NUEZ MOSCADA Y CALLE NUEZ ASHLEY EN EJIDO LA JOYA	\$253,312.17
27-ene-2023	13260	439	JIMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	469	CO-061-2022 FACT J2683 94FA4D28-EDAB-934A- AA5A-45C2FF0C0AAA ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C OREN MATTOX Y C ARTES GRAFICAS Y C LERDO DE TEJADA EN COL TERCERO DE COBIAN	\$262,880.82
27-ene-2023	13360	437	GRUPO LOSPO S.A DE C.V.	467	CO-083-2022 FACT 2105 E4BC2CE0-9091-4AD0- 8589-FC951166B24D ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965 C OCTAVA S/N EN COL SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION	\$280,072.23
27-ene-2023	14274	211	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	475	FFM-004-2022 FACT. BE87BEF8-1CED-478D-A599- 39B2C76649B8 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO EN EJIDO LA JOYA	\$522,820.10
27-ene-2023	13391	442	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	472	CO-086-2022 FACT BF4F9A3E-C78F-44E2-ADA2- E094AE15BB53 ESTIMACION 1 EXCEDENTE Y FINIQUITO REFEENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV SIMON BOLIVAR AV SANTA MARIA AV CINCO DE MAYO ENTRE PROL IDELFONSO FUENTES Y C ROL RODRIGUEZ NTE COL	\$554,217.03

27-ene-2023	14302	209	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	473	FFM-009-2022 FACT. 79CE1D92-9112-4A3A-9F26-7DE3C5381CA8 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 009-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$659,035.12
27-ene-2023	14275	210	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	474	FFM-007-2022 FACT. 7DC2E419-7A50-11ED-872C-00155D014009 DEL CONTRATO 007-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN PLAZA LAS FLORES I, UBICADA EN CIRCUITO DEL DURAZNO, PLAZA VILLAS DE LA JOYA DE CIRCUITO DEL CO	\$690,070.76
27-ene-2023	641	115432	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	762	PAGO DE RAYA SINDICATO 04-ENE2023	\$819,019.46
27-ene-2023	14411	57	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	465	ML-076-2022 FACT. AB1546 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 076-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE OBRA CIVIL AREA PERIMETRAL DE LA TERMINAL PONIENTE NAZAS METROBUS LAGUNA, UBICADA ENTRE LAS CALLES MELCHOR MUZ	\$978,349.99
27-ene-2023	14412	56	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	464	ML-077-2022 FACT. 66 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 077-FM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, UBICADAS EN LAS VIALIDADES DEL BOULEVARD TORREÓN-MATAMOROS, ENTRE CARRETERA EL ESTERI	\$1,086,497.09
27-ene-2023	14461	55	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	463	ML-113-2022 FACT. 1888 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 113-FM-TOR/2022 DE: MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN PISO DE CONCRETO DE PASEO MORELOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$1,295,173.33
27-ene-2023	13334	441	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	471	CO-070-2022 FACT A299 2D25E9CD-104A-4755-83D6-545FEA85FE2C ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C ALONSO AGUIRRE ENTRE C LOLO MENDEZ Y BLVD DE LA NOGALERA EN COL VILLA FLORIDA	\$2,123,069.71
30-ene-2023	387	1393	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	447	Reposicion a caja chica al depto de coordinacion de cajas por concepto de consumo de alimentos por laborar en hrs extra de acuerdo a validacion de gts anexa	\$21,833.50
30-ene-2023	1	1394	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	448	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 286-3 (CORTE DE LA CAJA 286 DEL DIA 04/01/23) DEV. LIMPIEZA 2022 PAGADA EN RECIBO 286-33 DEL 04/01/2023, LA CUAL YA HABIA SIDO PAGADA EN EL RECIBO 14-111 DEL 04/01/2022	\$372.00
30-ene-2023	365	1397	IVONNE PATRICIA ELIZALDE PERAZA	451	DEV. POR PAGO DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA 2022 EN CLAVE CATASTRAL 035-081-007-000 EN RECIBO 259-3 DEL 07/10/2022 DEBIENDO SER 035-091-007-000 PAGADO EN RECIBO 234-10 DEL 07/10/2022	\$7,557.66
30-ene-2023	301	1395	PATRICIA VILLARREAL CASTRELLON	449	DEV. POR PAGO DE PREDIAL, PAVIMENTO Y LIMPIEZA 2022 EN LA CLAVE CATASTRAL 074-110-530-000 RECIBO 43-7 DEL 25/08/2022 DEBIENDO SER 003-020-027-000	\$8,249.02



30-ene-2023	324	1396	ALEJANDRO MARTINEZ GALLEGOS	450	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 106/2022 DEL JUZGADO TERCERO POR CONCEPTO DE PREDIAL, PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 127-119 DEL 13/01/2022	\$9,109.35
30-ene-2023	307	1401	MAGDALENA HERNANDEZ REZA	455	DEV. DEL IMPT PREDIAL, PAV. Y LIMP. Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 125/2022-IB POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 1-54 DEL 13/01/2022	\$7,515.96
30-ene-2023	302	1398	ANTONIO ALFONSO ORNELAS FLORES	452	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 188/2022 POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDAS EN EL RECIBO 238-166 Y 238-165 DEL 25/01/2022	\$9,859.53
30-ene-2023	303	1399	IRMA VAQUERA RAYOS	453	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 146/2022 POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO ASI COMO CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDAS EN LOS RECIBOS DE PAGO 123-2, 123-0, 123-1, 123-3, 123-1 DEL 20/01/20	\$24,076.63
30-ene-2023	304	1400	INMOBILIARIA SAICSA, S.A. DE C.V.	454	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 195/2022 POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTENIDAS EN EL RECIBO 148-182 DEL 24/01/2022	\$139,920.33
30-ene-2023	292	1402	JESUS MEZA SALDIVAR	456	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 91/2022-II POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ACCESORIAS CONTEMPLADAS EN EL RECIBO DE PAGO 125-181 DEL 04/01/2022	\$356.31
30-ene-2023	299	1403	VICTOR ALFREDO CHAVEZ CHAGOYA	457	DEV. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 152/2022 POR CONEPTO DE EXCEDENTE DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO ASI COMO DIVERSOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL RECIBO DE PAGO 236-163 DEL 14/01/2022	\$4,260.84
30-ene-2023	11513	484	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	519	Orden de Compra # 4992. REQ.5944 O.C. 4992 EXTENSION ELECTRICA 5 MTS SOLICITADA POR ESARROLLO INSTITUCIONAL 4 PISO PLAZA MAYOR CON YAZMIN HERNANDEZ, Documento(s): 776779	\$138.67
30-ene-2023	13975	502	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	536	Orden de Compra # 4577. REQ. 5561 O.C. 4577 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION UBICADOS EN EL PRIMER PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI209180	\$960.00
30-ene-2023	403	514	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	542	R-523 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 01FEB2023, ACUDE GONZALO GERARDO GMZ LAVIN A AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH, P/ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTA A OFICIO ASE-13238-2023 PLIEGO OBSERVACIONES 1ER.TRIM.2022, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	\$1,600.00

30-ene-2023	10057	532	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	556	Orden de Compra # 3443. O.C. 3443 REQ. 4046 ELABORACION DE LONA PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DEL BOSQUE URBANO PARA CUIDADO PROTECCION DE ABEJAS DEPTO. MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 2269	\$1,670.40
30-ene-2023	14797	506	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	540	Orden de Compra # 3016. REQ 3692 O.C 3016 MATERIAL PARA FOMENTO ECONOMICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): 4665	\$1,851.59
30-ene-2023	13936	501	ANIPLAC S.A. DE C.V.	535	Orden de Compra # 6042. O.C. 6042 REQ. 7076 ELABORACION DE SELLO DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): FFSNKR2309	\$1,902.40
30-ene-2023	12620	485	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	520	Orden de Compra # 5554. R-6510 OC 5554, D.S.P.M. - MANTELES CON LOGOS PARA USO EN LAS BRIGADAS CIUDADANAS, Documento(s): F 7579	\$2,053.20
30-ene-2023	12034	519	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	547	Orden de Compra # 5700. R-6756 OC 5700, DIR. GRAL. SALUD PUBLICA- 6 PROTECTORES AUDITIVOS DE CONCHA, ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION, Documento(s): RL64606	\$2,088.00
30-ene-2023	393	478	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	513	FACTURAS 147721-148264 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 14697, 14705	\$2,182.37
30-ene-2023	13011	486	FABIAN CABRAL SOLIS	521	Orden de Compra # 6006. R-6525 OC 6006 DIR. DESARROLLO SOCIAL - 1 FRIGOBAR HISENSE 1.6 PIES CUBICOS PLATA, PARA EL CENTRO COMUNITARIO ABASTOS, Documento(s): 28706 R-3212 Y 3213 DOS VIAJES A SALTILLO COAH LOS DIAS 31ENE Y 1ºFEB2023, ACUDE ADREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAH P/COMPARECER EN AUDIENCIAS DE LOS EXP.148/2022 Y 338/2021 PROM.BLANCA C.GALVAN F. Y BLANCA C. VIDAÑA S	\$2,712.37
30-ene-2023	407	554	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	574	FACTURA CS15285 CONTRATO LPN/DSA/030/2022 COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA PARA LA COORDINACION DE INGRESOS	\$3,000.00
30-ene-2023	13186	538	COPY SPOT S.A. DE C.V.	562	FACTURAS 172636-172634 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13972, 13996	\$3,070.64
30-ene-2023	332	450	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	485	REQ 8552 OC 332 FACT 5064 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO FESTIVAL GUERRERITOS DE ORACION, UNIDAD DEPORTIVA, 6 DE AGOSTO 2022.- PASTOR GERARDO BECERRA BARRERA	\$3,331.52
30-ene-2023	13341	491	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	526	Orden de Compra # 4881. o.c. 4881 req. 5955 elaboracion lona impresa brigada col fuentes del sur depto desarrollo social , Documento(s): 738	\$3,480.00
30-ene-2023	10268	533	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	557	Orden de Compra # 4372. REQ. 2550 O.C. 4372 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A ATTITUDE SERIE 03143 DE CONTRALORIA, Documento(s): 141261	\$3,480.00
30-ene-2023	14114	544	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	568	Orden de Compra # 5858. R-6864 OC 5858, D-S-P-M.- 4 BOTIQUINES, PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION, Documento(s): A3459	\$3,619.79
30-ene-2023	13855	499	JUAN MANUEL LANZARIN	533	REQ. 6191 O.C. 5081 FACT 2852 / ELABORACION DE LONA INAURACION DE POZO LOMA REAL 10 OCTUBRE DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2852	\$4,129.60
30-ene-2023	13446	543	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	567	Orden de Compra # 5063. REQ. 5961 O.C. 5063 POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO PARABRISAS PARA FORD FIGO TITANIUM MODELO 2016 PERTENECIENTE A CLAUDIA ELENA OLIVAN COMO REPOSICION POR DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): F6E273	\$5,225.92
30-ene-2023	10584	480	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	515		\$5,301.45



30-ene-2023	367	467	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	502	FACTURAS 1969-1962 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13522, 14803	\$5,526.36
30-ene-2023	335	451	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	486	FACTURAS 5582-5581 MTTO VEHICULOS , Solicitudes consolidadas: 12617, 12871	\$5,663.12
30-ene-2023	11499	534	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	558	Orden de Compra # 5383. REQ.6097 O.C. 5383 MATERIALES DE TABLAROCA PARA DESARROLLO URBANO, Documento(s): FF625082	\$5,797.31
30-ene-2023	391	476	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	511	FACTURAS 2839-2807 LONAS Y VINILES DIFERENTES DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 10891, 10894	\$6,574.60
30-ene-2023	372	471	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	506	FACTURAS 2868-2865 LONAS SRIA PARTICULAR/DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 10269, 13449	\$6,869.52
30-ene-2023	394	479	COPY SPOT S.A. DE C.V.	514	FACTURA 15200-14858 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12121, 11511	\$6,872.24
30-ene-2023	14051	504	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	538	Orden de Compra # 5318. REQ. 6278 O.C. 5318 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1676	\$7,830.00
30-ene-2023	337	453	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	488	FACTURAS 209217-209215-209080-209216-208797 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA, Solicitudes consolidadas: 13576, 13734, 13742, 13749, 14053	\$8,352.00
30-ene-2023	13510	492	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	527	Orden de Compra # 4869. REQ 5684 O.C. 4869 1 BOTE DE 50 KGS DE CLORO GRANULADO TRI GRAN SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 13499	\$8,613.00
30-ene-2023	14813	507	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	541	ORDEN DE COMPRA 5571 REQ. 6595 ELABORACION DE LONA Y LETREROS POR FOMENTO ECONOMICO PARA FERIA DEL EMPLEO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE FACT. A9035	\$9,231.51
30-ene-2023	13098	520	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	548	Orden de Compra # 5999. REQ.6835 O.C. 5999 30 MACHETES 202 30 TIJERAS PODA 2 MANOS MANGOMADERA SOLICITADA POR PARQUES Y JARDINES MANTO AREAS VERDES, Documento(s): FF627921	\$9,703.29
30-ene-2023	12488	535	ROBERTO CHAVEZ FLORES	559	Orden de Compra # 5574. REQ. 6701 O.C. 5574 / RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE CULTURA FINANCIERA DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS, PARA LA FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL GIMNASIO DE LA DEPORTIVA DE LA UNIDAD	\$9,860.00
30-ene-2023	404	529	TESORERIA DE LA FEDERACION	553	PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LO-805035999-E1-2023 DE: RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A LOS GRANDES PINTORES EN EJIDO IGNACIO ALLENDE	\$10,048.00
30-ene-2023	13189	539	IMPUBLI, SA. DE C.V.	563	FACTURA 2126 # DE REQUISICION 2040 O.C 301 VINIL SOBRE ACRILICO EN SERVICIO- FUERA DE SERVICIO PARA COORDINACION DE INGRESOS	\$10,274.12
30-ene-2023	357	464	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	499	FACTURAS 1058-1087 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 12629, 13021	\$10,930.10

30-ene-2023	10846	481	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	516	Orden de Compra # 4502. ORDEN DE COMPRA NO. 4502 REQ. NO. 5238 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUENTES DE ALIMENTACION PARA LOS EQUIPOS DE RADIO DEL C2 DELA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Documento(s): 1019	\$11,211.40
30-ene-2023	13512	493	ISRAEL DAVILA MURRA	528	Orden de Compra # 5829. R-6542 OC 5829, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL DIDACTICO PARA TERAPIAS PSICOLOGICA (BRIGADAS EN TU ESCUELA), Documento(s): FL243	\$11,600.00
30-ene-2023	342	458	ENRIQUE GAMBOA REYES	493	FACTURAS 858-723 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 10898, 13899	\$11,855.20
30-ene-2023	156	446	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	481	FACTURAS 2D24B6-345CD9-B912A2 MTTO VEHICULOS REPOSICION VIDRIOS, Solicitudes consolidadas: 12677, 13723, 13763	\$12,404.47
30-ene-2023	364	466	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	501	FACTURAS 9048-9014 LONAS,LETREROS DSPM,FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 13089, 13845	\$13,154.40
30-ene-2023	14000	503	ARRENDADORA OMA. S.C.	537	ARRENDAMIENTO FACTURA ABT100, RENTA DE ESTACIONAMIENTO 20 ESPACIOS PARA CONTRALORIA MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO DE CONTRATO 008/CM/2022	\$13,688.00
30-ene-2023	376	474	ROBERTO CHAVEZ FLORES	509	FACTURAS 2849-2850 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13229, 12487	\$13,920.00
30-ene-2023	13903	500	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	534	Orden de Compra # 5835. O.C. 5835 REQ. 6981 ELABORACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEPTO FOMENTO ECONOMICO , Documento(s): CIF-2295	\$16,124.00
30-ene-2023	13547	495	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	530	Factura # 2857, Orden Compra 314, Requisición 7284, Servicio de fabricación, habilitacion e instalación de vinil para la feria.	\$16,333.73
30-ene-2023	368	468	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	503	FACTURAS 26859-26943 PERSIANAS DSPM/DESARROLLO URBANO, Solicitudes consolidadas: 13239, 13673	\$17,881.17
30-ene-2023	402	531	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	555	FACTURAS 9053-9057-9013 ELABORACION DE LONAS EVENTOS , Solicitudes consolidadas: 12457, 12468, 12097	\$17,881.86
30-ene-2023	379	475	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	510	FACTURAS 625609-625259 HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11769, 11817	\$19,682.25
30-ene-2023	11191	482	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	517	Orden de Compra # 4213. R-4778 OC 4213, DIR. GRAL. FOMENTO ECONOMICO/TURISMO - 1 MESA DE JUNTAS, PARA EQUIPAR OFICINAS , Documento(s): F-929	\$20,300.00
30-ene-2023	13689	496	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	531	Orden de Compra # 4796. REQ. 5717 O.C. 4796 / MODULO SOLICITADO PARA LA IMPRESORA FAGOT DTC4500E, BAJO RESGUARDO DEL ING ALBERTO PARTGAS , Documento(s): RL63995	\$20,416.00
30-ene-2023	390	518	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	546	FACTURAS 778610-782486 PRENDAS DE PROTECCION REFACCIONES, Solicitudes consolidadas: 13094, 11966	\$22,013.32
30-ene-2023	363	465	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	500	FACTURA 2353-2319-2355-2215 LICENCIA,INVITACIONES,LONAS PARA EVENTOS FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 8190, 14734, 14738, 14111	\$22,457.60
30-ene-2023	392	477	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	512	FACTURAS 3136-3124 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 13592, 13803	\$23,200.00



30-ene-2023	13006	522	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	549	Orden de Compra # 5874. R-6935 OC 5874 DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL/DIRECCION DE LA JUVENTUD- 60 SUDADERAS PARA COMITES Y CONSEJO JUVENIL (PARA CABILDO JUVENIL), Documento(s): 36	\$24,986.40
30-ene-2023	13210	540	ABDON GARZA VANEGAS	564	FACTURA #568, TRANSMISIÓN EN LA PAGINA WEB ABRELATAS DEL PRIMER INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, CONTRATO CCL/DCG/102/2022.	\$25,000.00
30-ene-2023	352	461	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	496	FACTURAS 7554-7628-7547 MATERIALES Y UTILES/TONER, Solicitudes consolidadas: 13044, 13431, 13489	\$26,675.00
30-ene-2023	13263	542	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	566	Factura # E56EB, Contrato DCG/042/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.com durante el mes de diciembre del 2022.	\$29,000.00
30-ene-2023	11244	483	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	518	Orden de Compra # 4815. O.C. 4815REQ. 5725 40 TERMOS TIPO YETI DE ACERO INOXIDABLE CON LEYENDA DE ATENCION CIUDADANA DEPTO. ATENCION CIUDADANA , Documento(s): FACTURA F-2274	\$29,696.00
30-ene-2023	340	456	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	491	FACTURAS 653-614 MATERIAL DE LIMPIEZA/HERRAMIENTAS MENORES, Solicitudes consolidadas: 11786, 13982	\$29,986.00
30-ene-2023	13251	541	HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO	565	Factura # F7846, Contrato DCG/069/2022, Servicio de publicidad en la revista Nomadica durante el bimestre noviembre - diciembre del 2022	\$29,997.60
30-ene-2023	370	469	MARIO TABARES GUTIERREZ	504	FACTURAS 6193-6172 FRIGOBAR/ PLAGUICIDAS, Solicitudes consolidadas: 12253, 13829	\$30,212.20
30-ene-2023	330	448	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	483	FACTURAS 4643-4635-4630 MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 14670, 12187, 12386	\$31,575.43
30-ene-2023	325	530	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	554	FACTURAS 183677-183679 MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION ALUMBRADO, Solicitudes consolidadas: 11503, 11505	\$32,656.49
30-ene-2023	401	526	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	552	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE 8 VEHICULOS FIAT 2023 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, SERIES 9BD363CB1PYZ64644, 9BD363C21PYZ65390, 9BD363CBXPYZ53402, 9BD363CB3PYZ64600, 9BD363CBXPYZ64562, 9BD363C26PYZ61027, 9BD363CB2PYZ54155, 9BD363CB3PYZ6	\$32,976.00
30-ene-2023	13066	488	ENRIQUE GAMBOA REYES	523	Orden de Compra # 6057. REQ. 7138 O.C. 6057 / RENTA DE MOBILIARIO 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. ,	\$33,640.00
30-ene-2023	341	457	ENRIQUE GAMBOA REYES	492	FACTURAS 652-655 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 8930, 8937	\$34,684.00
30-ene-2023	339	455	COPY SPOT S.A. DE C.V.	490	FACTURAS 14898-14877 MATERIALE Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 12623, 11767	\$35,067.99
30-ene-2023	350	460	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	495	FACTURAS 9031-9058-9059-9037-9032-9038 BANDERINES,LONAS,LETREROS, Solicitudes consolidadas: 13445, 13448, 13451, 13455, 13250, 13781	\$35,718.26

30-ene-2023	13326	490	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	525	Orden de Compra # 6122. REQ. 7215 O.C. 6122 / SERVICIO DE CATERING PARA ENTREGA A LOS EMPRENDEDORES QUE ASISTAN A EXHIBIR SUS PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL MACROBAZAR QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR , Docum	\$35,728.00
30-ene-2023	13240	489	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	524	Factura # 171, Contrato DCG/071/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes diciembre del 2022	\$40,000.00
30-ene-2023	353	462	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	497	FACTURAS 44965-44845 GAS PARA LIMPIEZA/BOSQUE URBANO/ PARQUES Y JARDINES, Solicitudes consolidadas: 14257, 13705	\$43,909.94
30-ene-2023	326	447	ANIPLAC S.A. DE C.V.	482	FACTURAS 9DE2-7A71-FF35-B9B2-284D-BB67 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, Solicitudes consolidadas: 14105, 12551, 11744, 13682, 13851, 14218	\$48,569.20
30-ene-2023	331	449	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	484	FACTURAS 2416-1697 REFACCIONES Y MTTO VEHICULOS, Solicitudes consolidadas: 13158, 13502	\$57,158.31
30-ene-2023	397	547	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	569	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA POLIZA 2/721/64432 DE 3 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$58,836.86
30-ene-2023	13286	523	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	550	Orden de Compra # 5711. REQ.6606 O.C. 5711 ABRAZADERAS CABLE TORNILLOS SOLICITADOS POR DPTO ELECTRICO PARA INSTALACION Y REHABILITACION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CD SEGUN REPORTES, Documento(s): C185609	\$68,463.20
30-ene-2023	374	473	REMATES UNLIMITED, S. DE R.L. DE C.V.	508	FACTURAS 131-132 ESTUFAS Y REFRIGERADOR PARA DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 12083, 13050	\$69,463.68
30-ene-2023	13832	498	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	532	Orden de Compra # 6205. R-7157 OC 6205, DIRECCION DE TURISMO - MUEBLES PARA OFICINAS DE LA DIRECCION, Documento(s): FCR1909	\$79,953.00
30-ene-2023	338	454	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	489	FACTURAS 162230-162701 GAS PARA RASTRO,BOMBEROS Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 14254, 13908	\$80,121.46
30-ene-2023	371	470	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	505	FACTURAS 9341-5177-3D04 REEMPLAZO CRISTALES DSPM,RASTRO , Solicitudes consolidadas: 14623, 14624, 14625	\$89,406.35
30-ene-2023	13542	494	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	529	FACTURA FB172191E903, TRANSMISIÓN EN VIVIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ, SEGÚN CONTRTO CCL/DCG/104/2022.	\$92,800.00
30-ene-2023	14386	524	GROUP TRN CAPITAL, S.A. DE C.V.	551	Orden de Compra # 391. REQ. 5640. O.C. 391. MONEDA PERSONALIZADA ELABORADA CON PLATA 0.925 CON EMPAQUE DE ACRILICO, PARA OBSEQUIOS QUE ENTREGARA EL ALCALDE DE TORREON. Documento (s): A2684	\$96,340.37
30-ene-2023	14405	69	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	585	ML-071-2022 FACT. 533 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 071-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CENTRO COMUNITARIO NUEVACALIFORNIA, UBICADO EN BOULEVARD FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE EL FARO Y CALLE RUMOROSA EN COLON	\$104,442.80
30-ene-2023	336	452	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	487	FACTURAS 5224-5228-5191-5223 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, Solicitudes consolidadas: 12085, 12485, 13440, 13911	\$120,408.00
30-ene-2023	389	517	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	545	FACTURAS 1080-1078 MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 12301, 12302	\$128,470.00



30-ene-2023	13032	487	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	522	Factura #MYA108661, Contrato DCG/004/2022, Servicio de publicidad por multimedios tv durante el mes de noviembre del 2022.	\$130,087.27
30-ene-2023	347	459	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	494	FACTURAS 5021-5060-5010-5006-4899-4900-4901-4701-4806-4975-4814 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/ACCESORIOS DE COMPUTO/MATERIAL ELECTRICO, Solicitudes consolidadas: 10819, 10820, 10822, 12886, 13607, 14031, 14132, 14134, 7602, 8575, 9878	\$138,523.94
30-ene-2023	410	558	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	618	PAGO DE SEGUROS POLIZA 41734 AMPARA 8 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$151,351.60
30-ene-2023	356	463	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	498	FACTURAS 14067-14074-14003-13402-13953-13072-13866-14004 MATERIAL DE LIMPIEZA , Solicitudes consolidadas: 10818, 13126, 13466, 13479, 13482, 13483, 13850, 13992	\$178,169.48
30-ene-2023	14391	70	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V.	586	ML-038-2022 FACT. A347 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 038-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN MUSEO DEL ALGODÓN UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA MORELOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$238,078.47
30-ene-2023	14252	505	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	539	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINSTRO DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM. LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 LA FACTURA 2820	\$242,693.73
30-ene-2023	373	472	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	507	FACTURAS 2775-2810-2707-2771-2777-2783-2784-2725-2773-2682 DESAYUNOS/COFFE BREAK PARA EVENTOS DE LAS DISTINTAS AREAS., Solicitudes consolidadas: 10751, 11745, 12307, 12972, 12973, 12976, 13129, 13566, 13591, 14351	\$248,390.30
30-ene-2023	14442	68	GABRIEL MONTOYA VILLA	584	ML-104-2022 FACT. 384 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 104-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA ABASTO, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD ENTRE CALLE DEL ABASTO, CALLE DEL AGUAJE Y CALLE DE LOS SARAPES EN COLONIA VILLAS	\$261,207.86
30-ene-2023	14440	66	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	582	ML-102-2022 FACT. AB1258 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 102-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y OBRA CIVIL EN TRAMO CAMELLÓN CENTRAL DE LOS ÁRBOLES, AMPLIACIÓN SENDEROS Y CAMELLÓN CENTRAL BOULEVARD SAN PEDRO, TRAMO DE LA GLORIETA A LÍM	\$284,040.93
30-ene-2023	12611	536	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	560	Factura #897, Contrato DCG/008/2022, Servicio de espacio publicitario en puentes peatonales durante el mes de diciembre del 2022.	\$284,200.00
30-ene-2023	14403	71	CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V.	587	ML-065-2022 FACT. 096F4 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA Y FOSA DE CLAVADOS EN UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN BOULEVARD REVOLUCIÓN EN TORREÓN	\$345,487.97
30-ene-2023	14428	67	MOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	583	ML-096-2022 FACT. 530 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 096-FM-TOR/2022 DE: IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO EN CALLE FALCÓN Y AV. JUÁREZ EN COLONIA CENTRO	\$353,501.72

30-ene-2023	14443	65	IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	581	ML-105-2022 FACT. A1239 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 105-FM- TOR72022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN C. HOTEL FRANCIA, ENTRE CALLE DE LOS ACTORES Y CALLE RIO NAZAS EN COLONIA MAYRAN PAGO DE SEGURO DEL RAMO DAÑOS POLIZA GSB000750100 DEL EDIFICIO DENOMINADO PLAZA MAYOR RAMO DAÑOS VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TMT 4.1.1/PP/029/2023	\$361,358.42
30-ene-2023	348	551	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	572	FACTURA A1174 DEL 30-NOV-22 CONTRATO LPN/DSA/010/2022 MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, SECADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO DICIEMBRE 2022	\$368,302.32
30-ene-2023	12800	537	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	561	ML-112-2022 FACT. A1003 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 112-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y OBRA CIVIL DIVERSA EN ANDADOR CEPEDA, UBICADA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$382,225.68
30-ene-2023	14457	64	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	580	PAGO DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA REGIDORES Y SINDICOS VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 POLIZA FW89348D	\$431,121.30
30-ene-2023	366	552	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	573	PAGO DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS DE LA POLIZA 2/751/41735 DE 36 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$580,000.01
30-ene-2023	399	549	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	571	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA POLIZA 711/169948 DE 38 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$711,194.67
30-ene-2023	398	548	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	570	ML-063-2022 FACT. A1175 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 063-FM- TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO Y BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$980,866.12
30-ene-2023	14400	62	DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	578	PAGO DE SEGUROS POLIZA 169947 AMPARA 62 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,027,622.27
30-ene-2023	408	556	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	616	PAGO DE SEGUROS POLIZA B843002979 AMPARA 10 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,460,902.05
30-ene-2023	411	559	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	575	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO Y BOMBEROS 2023	\$1,842,349.57
30-ene-2023	406	563	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	576	PAGO DE SEGUROS POLIZA 64431 AMPARA 70 UNIDADES VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,845,928.66
30-ene-2023	409	557	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	617	CONVENIO DE COLABORACION /8 /FACTURA D206820 / MATERIAL DE CONSTRUCCION A BAJO COSTO (9,000 PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION //ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	\$2,246,481.68
30-ene-2023	14427	516	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	544	ML-073-2022 FACT. B2818 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 073-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACION INTEGRAL DE BOULEVARD DE LA NOGALERA (CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO) 2 TRAMOS, DE KM 0+000 AL KM 9+310 Y DEL KM 10+332 AL KM 11+500 EN TORREÓN	\$2,275,500.05
30-ene-2023	14408	63	CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	579		\$5,649,420.03



30-ene-2023	14474	515	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	543	FACT. 1020 NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/053/2022 "APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O CONTINGENCIA" 2500 COBERTORES TAMAÑO MATRIMONIAL	\$6,902,000.00
31-ene-2023	421	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	476	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA SINDICATO Y D.S.P.M	\$459,850.22
31-ene-2023	426	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	477	CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2023 REGISTRO DE NOMINA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2023	\$2,196,286.01
31-ene-2023	414	571	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	590	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO, COAH, 16 ENE 2023, ACUDE FELIPE BRETADO FERNANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL EDO DE COAH PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION DENTRO DEL EXP.136/2022	\$848.00
31-ene-2023	417	1404	DORA LUCIA BARRON PEÑA	478	Reposicion a caja chica al depto. de medio ambiente por concepto compra de cordón de yute y peceras para macetas obsequiadas a los integrantes de la comisión de medio ambiente de acuerdo a validación de gts anexa.	\$1,150.30
31-ene-2023	415	569	CESAR OBED FLORES GUERRA	588	R-4107 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 31ENE2023, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA AL CONGRESO DEL EDO DE COAH Y A LA AUDITORIA SUPERIOR A FIN DE ENTREGAR EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2022	\$1,600.00
31-ene-2023	413	570	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	589	REEMBOLSO GASTOS VIAJE SALTILLO 19ENE2023, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y JESUS NARVAEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBT. DEL EDO DE COAH P/PRESENTAR CONTESTACION DE LA PRUEBA TESTIMONIAL DENTRO DEL EXP.465/2020 PROM. POR TOMAS MARQUEZ CARDENAS, ASI	\$2,076.00
31-ene-2023	556	238	CLAUDIA SILVA PORTILLO	630	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ene-2023	558	240	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	632	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ene-2023	564	241	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	637	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	\$3,000.00
31-ene-2023	560	242	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	633	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ene-2023	561	243	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	634	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-ene-2023	319	235	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	608	FACT-188 DIFERENCIA EN SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA LA COLONIA TORREON JARDIN DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (SP-14521 FACT.180)	\$3,934.16
31-ene-2023	557	239	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	631	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$4,000.00

31-ene-2023	562	244	RAMONA GONZALEZ DURAN	635	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (BANAMEX)	\$4,000.00
31-ene-2023	630	173603	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	774	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QENE2023	\$5,965.38
31-ene-2023	631	173603	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	775	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QENE2023	\$9,174.66
31-ene-2023	98	1	MARCELO SANCHEZ ADAME	801	PAGO AL C. MARCELO SANCHEZ ADAME EM37825 CON OP11861 CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE ENERO 2023 DE LA DIR. DE MEDIO AMBIENTE SEGUN OFICIO DRH/027/2023	\$14,627.08
31-ene-2023	634	173601	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	763	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QENE2023	\$22,572.90
31-ene-2023	12589	573	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	592	Factura # 770, Requisición 9108, o.c. 363 Servicio de impresión de lona para pasacalles de Allende y Ramon Corona y Galeana, con campañas institucionales NI TU NI YO y CRISIS DEL AGUA	\$35,969.28
31-ene-2023	13105	575	FABIAN CABRAL SOLIS	594	Orden de Compra # 6094. REQ 6821 O.C 6094 MATERIAL PARA REZAGOS Y EJECUCION ART DE TONER , Documento(s): F28698	\$38,664.41
31-ene-2023	14110	579	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	598	Orden de Compra # 6370. REQ.6918 O.C. 6370 100 CINTA SIERRA CANALERA SOLICITADA POR RASTRO MUNICIPAL PARA RANURADO DE CANALES, Documento(s): 7764	\$41,930.52
31-ene-2023	13758	577	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	596	REQ. 5473 O.C. 4504 FACT 2712 / SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL 49 ANIVERSARIO DE LA CMIC, EN EL PUERTO NOAS ESTE VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Documento(s): 2712	\$47,096.00
31-ene-2023	14091	578	FELCEC GROUP, S.A. DE C.V.	597	Orden de Compra # 6377. REQ 7049 O.C. 6377 REFACCIONES SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL PARA SIERRA CANALERA BAND MASTER PARA RANURADO CANALES, Documento(s): 7768	\$64,960.70
31-ene-2023	636	173601	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	764	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QENE2023	\$65,958.81
31-ene-2023	12664	574	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	593	Orden de Compra # 6133. O.C. 6133 REQ. 7124 IMPRESION DE LONAS "LOGROS " C. RAMON CORONA, CALZADA ABASTOS, PARQUE LAS AMERICAS, BLVD TORREON MATAMOROS Y CALZADA CUAHTEMOC DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 766	\$82,847.61
31-ene-2023	651	173626	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	769	PAGO DEPORTE -2QNA ENERO 2023	\$92,455.55
31-ene-2023	637	173625	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	765	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QENE2023	\$94,059.46
31-ene-2023	315	236	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	609	FACT. FE217 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A. C., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$131,169.04
31-ene-2023	416	247	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	610	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023 DE 43 PATRULLAS Y 36 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$136,269.00
31-ene-2023	14837	584	TECNOLOGIAS EVOLUTIVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	600	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE: DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A LA PARTIDA 2 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DSA/018/2022 CON EL OBJETO DEL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN	\$158,618.40
31-ene-2023	14521	234	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	607	FACT. 180 SERVICIO ESTIMADO DE AGUA TRATADA PARA LA COLONIA TORREON JARDIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$186,488.93



31-ene-2023	11805	572	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	591	FACTURA NO. 1658. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/012/2022. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$204,841.50
31-ene-2023	578	586	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA	641	FACTURA B562A PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS A LOS C.C. TANIA ITZEL MEDINA RODRIGUEZ Y JESUS ESPARZA ZUÑITA POLICIAS DEL MUNICIPIO DE TORREON QUIENES FUERON ATENDIDOS POR SER HERIDOS DE GRAVEDAD EL DIA 05 DE ENERO DE 2023	\$226,491.60
31-ene-2023	14250	580	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	599	CONTRATO LPN/DSA/014/2022 CORRESPONDIENTE A 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM LA FACTURA: 2821	\$232,584.32
31-ene-2023	13540	576	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	595	FACTURA # 5191, PUBLICIDAD EN EL MILENIO LAGUNES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DCG/006/2022.	\$297,061.22
31-ene-2023	638	173625	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	766	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QENE2023	\$326,854.56
31-ene-2023	378	228	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	601	FACT. 132 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	\$390,000.00
31-ene-2023	386	229	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	602	FACT. BBCFEC PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD (IMPLAN)	\$637,500.00
31-ene-2023	577	587	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA	642	F-BF78 FACTURA B562A PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS A LOS C.C. TANIA ITZEL MEDINA RODRIGUEZ Y JESUS ESPARZA ZUÑITA POLICIAS DEL	\$749,239.78
31-ene-2023	412	230	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	603	FACT. A531 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE.	\$1,000,000.00
31-ene-2023	685	173626	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	796	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QENE2023	\$1,598,478.82
31-ene-2023	555	2	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	636	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 (SANTANDER)	\$1,772,640.00
31-ene-2023	361	233	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	606	FACT. EFA32A PAGO DE MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA.	\$2,100,000.00
31-ene-2023	646	173621	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	767	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QENE2023	\$2,461,903.16
31-ene-2023	690	173627	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	798	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QENE2023	\$3,055,813.13
31-ene-2023	377	231	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	604	FACT. 1905 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	\$3,500,000.00
31-ene-2023	629	173621	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	768	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QENE2023	\$4,154,280.57
31-ene-2023	687	173626	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	797	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QENE2023	\$4,194,723.70
31-ene-2023	691	173627	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	799	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QENE2023	\$4,610,234.01

31-ene-2023	380	232	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	605	FACT. A 388 PAGO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON (SIMV)	\$5,000,000.00
31-ene-2023	447	562	ERICK ARREOLA PIÑA	619	FACT. S1807 FINIQUITO CONTRATO LPN/DSA/047/2022 POR LOS SERVICIOS DE REHABILITACIONE CASETA EN SITIO NOAS Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL C2. (PARTIDAS 1, 18, 19, 20, 21, 23, 24	\$13,335,594.32