

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/345/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051624

**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 051260800051624 que a la letra dice:

**“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de mayo del año 2024, 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 mayo del año 2024”**.

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 mayo 2024.  
C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	CONCEPTO	Importe
02-may-2024	3874	3174	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3421	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DEL 29ABR2024 POR COMPRAS DE AGUAS, MENSAJERIA, CONSUMOS Y MOUSE DULCE MTZ	\$4,936.17
02-may-2024	3873	3175	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	3422	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SRIA AYTO SEGUN VALIDACION DE FECHA 02ABR2023, POR COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAD	\$1,423.99
02-may-2024	9	3176	ALFREDO GUERRERO BARAJAS	3423	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 227-219 (CORTE DE LA CAJA 227 DEL DIA 30/01/24) DEV. DE PPL POR PAGO EN OTRA CVE CAT 019-110-004 DEVIENDO SER LA CVE CAT 019-110-040 PAGADA EN C-227-26 DEL 30/01/2024	\$2,886.15
02-may-2024	3915	3177	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	3424	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL16ABR2024, ACUDE MANUEL GLZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA CONTESTAR DEMANDA FA/211/2023/ASISTENCIA	\$562.00
02-may-2024	3926	3178	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3425	REPOSICION DE FONDO DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 29ABR2024 POR PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	\$3,600.00
02-may-2024	3928	3179	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	3426	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DEL 29FEB2024 POR CONSUMOS, MENSAJERIA, AROMATIZANTE Y EXTENSION	\$7,571.38
02-may-2024	3987	1954	ANGEL DANIEL MUÑOZ MARTINEZ	3675	APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DE LA C. MARIA ELENA GARCIA SALAZAR PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE	\$4,200.00
02-may-2024	3986	1953	IMPULSORA DE BIENES ALAMEDA, S.A. DE C.V.	3674	APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DE LA C. ELVIA ESPINO ROMERO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE	\$5,850.00
02-may-2024	3983	1952	JOSE DE JESUS ROSAS ORTIZ	3673	F-CB89 APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DEL C. LUIS ALFREDO CARDENAS MONCIVAIS MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE AL MUSEO DEL ACERTIJO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SECRETARIA PARTICULAR	\$8,004.00
02-may-2024	3902	1943	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3654	RBO. 793 APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL PERSONAL AGREMIADO AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$40,000.00
02-may-2024	3962	1950	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3672	FACTURAS F6013,6028,6036,6080, SERVICIOS DE DESYAUNO, CATERING, COFFE BREAK, RENTA DE MANTELES Y MOBILIARIO DE SECRETARIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 3251, 1791, 2269, 2271	\$133,400.00
02-may-2024	3959	1949	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3667	FACTURAS 23679,23629,23907,23804,23788,23618,23702,23058, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACADEMIA DE POLICIA,MTTO URBANO, DESARROLLO SOCIAL, SERV GENERALES, PANTEON MUNICIPAL, Y JUNTA DE RECLUTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 2986, 3313, 3347, 3369, 3406, 34	\$147,917.64
02-may-2024	3097	1944	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	3655	Factura # TR228, Contrato CC/DGCG/065/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.capitalcoahuila.com.mx, durante el mes de marzo del 2024.	\$290,000.00
02-may-2024	3927	634	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	3681	CO-007-2024 FACT AB191 FOLIO FISCAL 08F7BD30-E306-8549-B761-7CE0B69697F1 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PARIAN ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LAS TALEGAS EN COL VILLAS LA MERCED	\$309,490.03
02-may-2024	3847	1945	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	3656	Factura # 302, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de enero del 2024.	\$481,400.00
02-may-2024	3852	1946	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	3657	Factura # 303, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de febrero del 2024.	\$481,400.00
02-may-2024	3921	633	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	3680	CO-029-2024 FACT C40 FOLIO FISCAL 73F350C6-B716-3B41-9C78-544A3DDF35B0 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE WICHITA Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN EJID	\$619,112.69
02-may-2024	3923	632	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	3679	CO 022 2024 FACT B1217 FOLIO FISCAL 7E02D3A6-6AB5-C74C-A99C-F87FF218614 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL QUERUBIN ENTRE C CIUDADANO DEL ANGEL Y CALLE DEL ARCANGEL EN COL LA FUENTE	\$856,085.16



02-may-2024	3929	635	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	3682	CO 017 2024 FACT A355 FOLIO FISCAL 5C0D4322-B962-4E37-A4AB-E94ADB4F4EAA 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ,ENTRE CALLE ANDADOR NUMERO 3 Y AV FRANCISCO VILLA NTE,CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PA FFM-002-2024 FACT. 1398 FOLIO: F94784D4-A54B-49ED-8D7A-435064A96394 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$1,058,932.36
02-may-2024	3899	631	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	3678	PAV-003-2024 FACT. 277 FOLIO FISCAL: E2AA957E-0F66-403D-95FC-0C5DE6D4C4B3 ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO 003-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTIC	\$1,245,845.57
02-may-2024	3965	638	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3677	FACTURA 255 CORRESPONDIENTEAL CONTRATO LPNDSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,982,702.16
02-may-2024	3601	1947	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	3658	ML-054-2023 FACT. PIL423 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESIDENCIAL SENDEROS	\$2,583,085.68
02-may-2024	3946	219	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3676	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ADELA GUTIERREZ SOTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MOTIVO DE SU ENFERMEDAD CRONICA Y FALTA DE RECURSO PARA COSTEARLOS	\$5,938,660.31
03-may-2024	4045	3180	ADELA GUTIERREZ SOTO	3635	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ SALAZAR PARA COMPRAR MEDICAMENTO POR MOTIVO DE SU ENFERMEDAD CRONICA Y FALTA DE RECURSOS PARA COSTEARLOS	\$2,358.65
03-may-2024	4001	3181	MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ SALAZAR	3636	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GRISELDA MARCHAND FLORES MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES	\$2,000.00
03-may-2024	4058	1970	EXPENDIO DE CARNES 3A, SA DE CV	3689	F- 19869 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. FRANCISCO ALEJANDRO GUILLLEN MACIAS MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE PAN COMO REGALO PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$3,000.00
03-may-2024	4059	1971	LUZ ANTELMA LOPEZ CASTILLO	3690	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CRUZ MARIA GARCIA FRAUSTO PARA REEMBOLSO DE GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE SU HIJA	\$4,000.00
03-may-2024	4047	1964	CRUZ MARIA GARCIA FRAUSTO	3686	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 18 PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2024	\$13,000.00
03-may-2024	4545	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4854	ML 2023 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 MUNICIPAL (ML) 2023 DEL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2023	\$32,201.65
03-may-2024	3627	223	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	3691	ML 2023 ENTERO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) POR LAS RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL RECURSO MUNICIPAL (ML) 2023 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2023	\$32,990.01
03-may-2024	3628	224	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3692	PAGO DE RAYA SINDICATO 18-MAY2024	\$32,990.01
03-may-2024	4712	75247	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4633	PAGO DE RAYA SINDICATO 18-MAY2024	\$36,515.68
03-may-2024	4711	75246	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4634	FACTURA A 33776, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE CINCO UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION, POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD, USO PARA 20 ELEMENTOS EN LA CIUDAD DE HIDALGO COAHUILA	\$41,840.53
03-may-2024	3922	1957	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	3683	FACTURA A 33775, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE CINCO UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION, POR UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD, USO PARA 27 ELEMENTOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$225,000.00
03-may-2024	3925	1958	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	3684	Factura #F980, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de abril 2024	\$225,000.00
03-may-2024	3985	1965	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	3687		\$293,480.00



03-may-2024	3982	397	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3693	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$378,007.52
03-may-2024	3994	1959	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	3685	CONSOLIDACION DE DOS SOLICITUDES DE GXC ALIMENTACION 1A.Q.MYO2024, GPO DE REACCION HIDALGO Y PIEDRAS NEGRAS COAH, Solicitudes consolidadas: 3991, 3992	\$423,000.00
03-may-2024	4035	1966	GPS RADIO, S.A. DE C.V.	3688	Factura # GPS-4989, Contrato CC/DGCG/067/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelvejeon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de abril del 2024	\$754,000.00
03-may-2024	4710	55719	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4632	PAGO DE RAYA SINDICATO 18-MAY2024	\$832,577.06
03-may-2024	3984	398	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3694	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, INST DE LA MUJER, DIF, DEPORTES, CULTURA Y RADIO TRC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$1,704,842.48
03-may-2024	4008	642	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	3695	FFM-003-2024 FACT. 196 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLON, DE AV. JUÁREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA (TERCERA ETAPA) EN COLONIA PRIMERO D	\$1,886,291.56
06-may-2024	3911	3182	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	3641	REPOSICION DE CAJA CHICA DE CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 23ABR2024	\$2,231.27
06-may-2024	4074	3183	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	3642	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DEL 1°MAYO2024, (APOYOS, ALIMENTOS, MENSAJERIA Y DESPENSA )	\$17,839.74
06-may-2024	3047	1985	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3707	Orden de Compra # 1346. ORDEN DE COMPRA 1346 REQUI 1618 67 PINES EVENTO DEL ECLIPSE 2024 8 ABRIL DEPTO TURISMO , Documento(s): 934AA	\$932.64
06-may-2024	3246	1990	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3712	Orden de Compra # 1417. REQ 1635 O.C 1417 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS23077	\$1,160.18
06-may-2024	3064	1986	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	3708	Orden de Compra # 1072. ORDEN DE COMPRA 1072 REQUI 1199 ELABORACION DE VOLANTE A TODO COLOR BRIGADAS CIUDADANAS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): 5839	\$2,459.20
06-may-2024	2061	405	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	3822	F-88BE RIVAS ANGUIANO CARLOS ALBERTO RIAC810713RI9 DIR. DE CERTIDUMBRE PATRIMONIAL	\$2,468.75
06-may-2024	2239	1976	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	3698	Orden de Compra # 960. REQ. 1220 O.C. 960 POR LA REPARACION DE FRENOS A DODGE RAM SERIE 14210 DE CATASTRO, Documento(s): 6910	\$2,528.80
06-may-2024	3409	1993	MARIO TABARES GUTIERREZ	3715	Orden de Compra # 1388. REQ 1681 O.C. 1388 BOLSA PARA BASURA BAJA DENSIDAD 8 X 14 SOLICITADA POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): F8708	\$2,540.40
06-may-2024	2905	1983	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3705	Orden de Compra # 1418. REQ 1245 O.C 1418 MAT PARA REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS23114	\$2,740.44
06-may-2024	3206	1989	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	3711	Orden de Compra # 609. REQ. 749, O.C. 609 / COMPRA DE PLUMAS CON LOGOTIPO PARA OBSERVIAR A LOS CIUDADANOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS, Documento(s): F 5757	\$3,480.00
06-may-2024	2701	1981	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	3703	Orden de Compra # 1229. REQ. 1239O.C. 1229 POR LA REPARACION DE CLUTCH PARA JAC FRISSON SERIE 19389 DE INSPECCION Y VERIFICACION, Documento(s): A8463	\$3,672.00
06-may-2024	4078	404	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3821	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3526 F-F557 Y 3528 F-C452, Solicitudes consolidadas: 3526, 3528	\$4,500.00
06-may-2024	3044	1984	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	3706	Orden de Compra # 638. REQ. 910, O.C. 638 / SEÑALETICA ESTANDAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION, Documento(s): F 5756	\$4,848.80
06-may-2024	4067	2017	MARIO TABARES GUTIERREZ	3804	FACTURAS 8803-8614 MESA PLEGABLE-SILLA SECRETARIAL;PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3106, 2737	\$7,047.00
06-may-2024	4005	2014	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3793	FACTURAS 2964,2955, COMPRA DE TERMOS Y TELA SUBLIMADA PARA ECLIPSE DEPTO DE TURISMO, Solicitudes consolidadas: 3003, 3431	\$7,366.00
06-may-2024	11287	2019	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	3806	Orden de Compra # 4070. REQ. 4480 ORDEN 4070 POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KMS Y REPARACION DE FRENOS A MOTO SERIE 74138 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 7704	\$10,330.96
06-may-2024	3948	1999	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	3723	FACTURA 147582,147583, SERVICIO DE LOS 10MIL KM RAM DSPM, Solicitudes consolidadas: 2028, 2029	\$10,637.18
06-may-2024	2382	1977	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	3699	Orden de Compra # 559. REQ. 649 O.C. 559 POR AFINACION MAYOR A RANGER SERIE 119227 DE LIMPIEZA, Documento(s): A2675	\$10,901.25



06-may-2024	3988	2008	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	3772	FACTURAS AMT1197,1198, CURSO DE CAPACITACION GENERACION 98,98, DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA, Solicitudes consolidadas: 3068, 3069	\$13,000.00
06-may-2024	2146	1974	ERICK ARREOLA PIÑA	3696	Orden de Compra # 1021. REQ. 1040, O.C. 1021 / SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS DEL AREA DE PERITOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL, Documento(s): S2377	\$13,131.20
06-may-2024	3258	1991	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3713	Orden de Compra # 1498. R-1651 OC 1498, MATERIAL SOLICITADO PARA HABILITAR LA RED DEL EDIFICIO ANTERIOR DE VIALIDAD PERTENECIENTE A LA DIRECCION, Documento(s): 1368	\$14,616.00
06-may-2024	2174	1975	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	3697	FACTURAS 7702-7705 MTTO VEHICULOS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 11288, 11289	\$16,731.84
06-may-2024	3977	2005	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3760	FACTURAS A9210,9212,9206, COMPRA DE LONAS, LOGOS Y MARCOS PARA FOTOS, DPTO TURISMO Y DSPM, Solicitudes consolidadas: 3452, 3454, 3457	\$19,418.40
06-may-2024	3997	2011	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	3782	FACTURAS 3284,3292, ELABORACION DE LONA Y BANDERAS PARA SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 1702, 3048	\$23,543.59
06-may-2024	3998	2012	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3786	FACTURA 572811,572564,574361, COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA INSPECCION Y VERIFICACION, Solicitudes consolidadas: 2671, 3127, 3287	\$24,941.93
06-may-2024	9392	2018	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3805	Orden de Compra # 4073. REQ 4571 O.C. 4073 4 BOMBAS SUMERGIBLE DE 5.5 1/4 HP SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): FF663169	\$25,159.98
06-may-2024	2841	1982	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	3704	FACTURA A-11303 R-12435 OC M080, COORDINACION DE CAJAS - RENTA DE 3 IMPRESORAS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE PREDIAL	\$26,100.00
06-may-2024	4046	2015	DESERTIK, S.A. DE C.V.	3798	FACTURA A363, A364, A360, A353 LONAS PARA EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR , Solicitudes consolidadas: 2946, 2949, 2950, 2960	\$26,343.48
06-may-2024	3110	1988	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	3710	Orden de Compra # 1583. R-1949 OC 1583, DIRECCION DE LIMPIEZA - 1 CPU DELL OPTIPLEX SFF 7010, 1 MONITOR DELL 27", SERÁ UTILIZADO PARA OFICINAS, Documento(s): TRC12839	\$29,000.00
06-may-2024	3388	1992	ERICK ARREOLA PIÑA	3714	Orden de Compra # 673. REQ. 447, O.C. 673 / SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE REUBICACION DE 3 RADIOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): S2442	\$34,104.00
06-may-2024	3952	2002	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	3736	FACTURAS DC608,DC605,DC610, REEMPLAZO DE SENSORS ABS, DE MAZA DE BALERO, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2314, 2668, 2669	\$39,507.51
06-may-2024	2452	1978	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3700	Orden de Compra # 1124. REQ 951 O.C. 1124 MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DE ESPACIO PUBLICO PARA BOSQUE V CARRANZA, Documento(s): MC2483	\$49,938.00
06-may-2024	3978	2006	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3763	FACTURAS A6219,6056, ART DE TONER, PARA PROTECCION CIVIL E INGRESOS, Solicitudes consolidadas: 1300, 2912	\$52,623.40
06-may-2024	4003	2013	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3790	FACTURAS FF681722,682629,682843, COMPRA DE BOMBAS, BUJIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO, LIMPIEZA Y MTTO URBANO, Solicitudes consolidadas: 1950, 2303, 2457	\$55,729.64
06-may-2024	3981	2007	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	3769	FACTURAS TRC12619,12620,12703,12618,12732 ART DE TONER, PAPELERIA, MEMORIA USB, MOUSE, CPU Y MONITOR PARA SALA DE REGIDORES, SERVICIOS PUBLICOS Y MTTO URBANO, Solicitudes consolidadas: 2726, 2729, 2735, 2778, 2964	\$57,230.04
06-may-2024	4066	2016	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	3801	FACTURAS 281-278 ULTRASONIDO-GABINETE INSTRUMENTAL DENTAL; PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2736, 2785	\$57,652.00
06-may-2024	3951	2001	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3732	FACTURA TI192432,92433,92857,191951, GAS NATURAL PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION, Solicitudes consolidadas: 3202, 3203, 3412, 3444	\$64,538.53
06-may-2024	3989	2009	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3776	FACTURAS C55181,54872,55028,55179,54743, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 2549, 3410, 3441	\$66,616.33
06-may-2024	3973	2004	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	3756	FACTURAS CIF- 4052,4047,4053,4050,4054,4046,4048,4049,4055,4051,4060,4072, GAFETS ECLIPSE, TURISMO COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD,, Solicitudes consolidadas: 2765, 2764, 2762, 2768, 2767, 2766, 2758, 3466, 3433, 2761, 2	\$83,578.00



06-may-2024	14614	2020	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3807	REQ. 11394 O.C. M359 FACT 3013 // SERVICIO DE CATERING PARA INFORME DE RESULTADOS DEL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	\$98,203.28
06-may-2024	3949	2000	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	3727	FACTURAS 22DF46,1F8875,100BE, COMPRA DE MEDALLON, PARABRISAS, COMPRA DE 12 LLANTAS E INSTALACION, UN VIDRIO DELANTERO, ESPACIOS PUBLICOS, Solicitudes consolidadas: 3289, 2308, 2310	\$102,168.81
06-may-2024	3518	1996	ENRIQUE GAMBOA REYES	3718	REQ. 17069 O.C. M104 FACT A 1499 / RENTA DE LUCES ARQUITECTONICAS PARA ILUMINACION DEL EDIFICIO POR 5 DIAS, POR EL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIA DEL AUTISMO.	\$125,280.00
06-may-2024	3990	2010	LAS ASOLEADAS SA DE CV	3779	FACTURA 240300012, COMPRA DE BOMBAS DE GASOLINA Y JUESGOS DE SPROQUET PARA MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2596, 2597	\$160,701.53
06-may-2024	3467	1994	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	3716	Orden de Compra # 432. REQ. 196, O.C. 432 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS EQUIPOS DEL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): A7111	\$162,951.70
06-may-2024	2527	1980	MARIO TABARES GUTIERREZ	3702	Orden de Compra # 1016. REQ. 1151 O.C. 1016 / CONTRATO CC/DGSPM/DEP/027/2024, PLANTAS Y FLORES PARA PLANTAR EN DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, Documento(s): F-8627	\$242,600.00
06-may-2024	3098	1987	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	3709	COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS FACTURA - A11340 LPN/DSA/057/2023 SERVICIO DE COPIADORAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON DEL MES DE MARZO 2024	\$280,150.37
06-may-2024	3964	2003	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3743	FACTURAS ENEB 45153,453152,452323,449777,451037,452188,452189,449781, COMBUSTIBLES PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, BOMBEROS Y VIATICOS DE DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO, Solicitudes consolidadas: 2560, 2618, 3198, 3212, 3216, 341	\$319,846.27
06-may-2024	4093	2026	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	3814	FACTURA 9722C,DD29C,E068E, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAG DE INTERNET WWW.LAGUNAHABLA.COM, DE LOS MESES ENE, FEB Y MZO COMUNICACION SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 3821, 3825, 3829	\$344,250.00
06-may-2024	2526	1979	MARIO TABARES GUTIERREZ	3701	Orden de Compra # 814. REQ. 968 O.C. 814 / CONTRATO CC/DGSPM/DEP/028/2024, COMPRA DE PLANTAS Y FLORES PARA PLANTAR EN CALZADA COLON, PLAZA DE ARMAS, AV JUAREZ, PLAZA MAYOR, ALAMEDA DE ZARAGOZA Y DIFERENTES PLAZAS DE TORREON, Documento(s): F-8628	\$480,240.00
06-may-2024	3854	1998	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	3720	Factura # 304, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de marzo del 2024.	\$481,400.00
06-may-2024	3869	2023	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	3808	Factura #3336, Contrato CC/DGCG/061/2024, Adquisición de lona impresas de la campaña "CONFIANZA"	\$534,303.54
06-may-2024	3870	2024	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	3809	Factura # 3337, Contrato CC/DGCG/075/2024, Aquisición de lona impresas de la campaña " YO AMO TORREÓN"	\$554,002.08
06-may-2024	3593	1997	MARIO TABARES GUTIERREZ	3719	COMPRA DE 1000 TERMOS CILINDRICO DE ACERO INOXIDABLE, PARA ENTREGAR A LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS XON MOTIVO DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. f8866 CONTRATO CC/SEC.PART/044/2024	\$556,800.00
06-may-2024	3502	1995	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	3717	FACTURA 19 DEL 16 ABIRL 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIO QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 15 ABRIL 2024	\$816,640.00
06-may-2024	5628	406	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	4927	PAGO PROGRAMA "TARJETA LA TORREONENSE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$1,713,500.00
06-may-2024	3950	2025	CONSTRUCTORA DARGUN, S.A. DE C.V	3810	FACTURA 17999 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/027/2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES Y BANCAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$9,744,000.00
06-may-2024	4095	2027	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3818	FACTURAS 1362-1364-1366 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.CONTRATO LPN/DSA/026/2024., Solicitudes consolidadas: 2976, 2983, 3083	\$9,789,584.58
07-may-2024	4019	3184	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3645	FACTURA 75F635 SERVICIOS TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$2,528.77
07-may-2024	4021	3185	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3646	FACTURA 75CC98 SERVICIOS TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$2,563.32



07-may-2024	4023	3186	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3647	FACTURA 7575F02C SERVICIOS TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA EN PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$2,530.60
07-may-2024	4026	3187	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3648	FACTURA 75B461 SERVICIO ANTENAS WI FI, ENLACE INTERNET DE PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$42,460.64
07-may-2024	4029	3188	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3649	FACTURA 759e1e SERVICIO ANTENAS WI FI, ENLACE INTERNET DE PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$42,460.64
07-may-2024	4032	3189	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3650	FACTURA 759E99 SERVICIO ANTENAS WI FI, ENLACE INTERNET DE PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$42,460.64
07-may-2024	4034	3190	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3651	FACTURA 75D1D8 SERVICIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$60,481.82
07-may-2024	4036	3191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3652	FACTURA 7586F9 SERVICIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$62,407.45
07-may-2024	4037	3192	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3653	FACTURA 751A2B SERVICIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (LINEAS COMERCIALES, INTERNET, INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES, TRONCALES DIGITALES) EN PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$62,564.47
07-may-2024	4157	3193	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3825	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 03MAYO2024 POR CONSUMOS 17,18,23,24 Y 25ABR2024	\$2,488.02
07-may-2024	4051	2038	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3894	TCAM749516 LICENCIAMIENTO PARA 16 RADIOS MERAKI MR 42 PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$7,540.00
07-may-2024	4048	2032	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3888	TCAM74915 SERVICIOS DE FIREWAL FORTINET (SERVICIOS ADMINISTRADOS) PARA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$13,920.00
07-may-2024	4039	2037	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3893	TCAM 749512 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ILIMITADA PARA 12 CASSETAS DE VIGILANCIA DE LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$24,588.00
07-may-2024	4041	2033	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3889	TCAM749514 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$26,680.00
07-may-2024	4017	2031	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3887	FACT. B1-311380664F1-3 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO BEST EFFORT EN PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$27,840.00
07-may-2024	4049	2034	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3890	TCAM749497 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM + TELEFONIA PARA ACADEMIA DE POLICIA Y DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$37,700.00
07-may-2024	4040	2036	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3892	TCAM748953 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$40,600.00
07-may-2024	3879	2039	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	3895	FACTURA A3275 APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$45,000.00
07-may-2024	4144	2040	IRMA ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	3896	FACT. FW-82 APOYO RENTA DE SALON PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL SINDICATO UNICO DE EMPLEADO Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO. DE TORREON.	\$66,491.20
07-may-2024	3514	2046	RAUL URTEAGA TRANI	3899	CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA: NF 67	\$74,200.00
07-may-2024	4152	2043	FUNDACION JIMULCO AC	3898	FACT. 39 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SGUN CONVENIO ANEXO.	\$79,000.00
07-may-2024	4050	2035	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3891	TCAM749495 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y TELEFONIA PARA EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR Y DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$81,110.37
07-may-2024	4143	2041	MARIO TABARES GUTIERREZ	3897	FACT. F8966 APOYO SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DEL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON.	\$165,508.80



07-may-2024	4158	2050	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	3905	FACTURAS 555-554-553 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DIGITAL Y BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.LUISGUILLERMODIGITAL.COM DE LOS MESES ENERO-FEB-MARZO 2024.CONTRATO CC/DCGC/004/2024.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3077, 3078, 3079	\$348,000.00
07-may-2024	3980	2051	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	3906	SERVICIO DE LA PLATAFORMA DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES. CONTRATO CC/DGDI/035/2024 FACT A1929	\$615,297.41
07-may-2024	4111	2048	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	3900	FACTURA 7BF7A CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 22 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,131,603.20
07-may-2024	4112	2049	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	3901	FACTURA 8F8AA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 01 al 15 de Marzo del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,803,673.60
07-may-2024	4172	2053	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3907	FACT. 243 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA EN EL MES DE MAYO 2024 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON.	\$10,003,600.00
07-may-2024	3919	652	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	3908	FACT. I-136023 SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$31,363,198.81
08-may-2024	4199	2058	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	3909	R-0835 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09MAYO2024, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP.- 319/2023	\$1,700.00
08-may-2024	4189	416	DIRECCION DE PENSIONES	3948	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$5,650.44
08-may-2024	4207	2059	MOTOS Y BICICLETAS GORAY, S.A. DE C.V.	3910	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ROSA AIDA VILLELA VELAZQUEZ PARA COMPRA DE TRICICLO YA QUE LE ROBARON EL QUE TENIA Y ES SU HERRAMIENTA DE TRABAJO	\$6,000.00
08-may-2024	4183	412	DIRECCION DE PENSIONES	3944	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTES A LA SMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$8,072.05
08-may-2024	4188	415	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3947	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$11,250.00
08-may-2024	3741	2060	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3912	REQ. 16996, O.C. M103 FACTURA F6065 / MOBILIARIO PARA BRIGADA EN LA ALIANZA 27 DE MARZO 2024	\$15,254.00
08-may-2024	4161	409	METLIFE MEXICO, S.A.	3941	RETENCIONES DE TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$24,438.09
08-may-2024	4234	2069	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	3931	GACT. FAC9BE1 APOYO PAGO DE PLATILLOS REGALOS Y MUSICA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DEL STMYASRAT.	\$49,666.15
08-may-2024	4186	414	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3946	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$86,446.61
08-may-2024	4185	2066	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	3926	FACTURAS 286-285-284 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAG INTERNET WWW.SINBOZAL.COM.MX MESES ENERO-FEB-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/005/2024., Solicitudes consolidadas: 3411, 3416, 3419	\$93,960.00
08-may-2024	3183	659	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3951	FACTS: A15236-A15239-A15246-A15258-A15261-A15266-A15267. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL DEL 08 AL 14 DE ABR 2024.	\$124,523.73
08-may-2024	4079	2063	LINDA YADIRA RODRIGUEZ ZAPATA	3922	GASTO EXTRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARMAMENTO POR AIRE EN EL HANGAR DE TOLUCA MEXICO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA CONTRATO TMT/DSPM/01.02/2024 FACTURA 380	\$127,599.99
08-may-2024	3568	2062	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3921	REQ. 2119 O.C. 1682 FACT F6085 / RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ARMAMENTO EN PLAZA MAYOR ESTE 15 DE ABRIL DE 2024, Documento(s): F6085	\$143,677.60
08-may-2024	3510	231	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	3938	ML-059-2023 FACT. Z000630 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 059-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE TOBOGÁN METÁLICO, DE PERIFÉRICO RAUL LÓPEZ SÁNCHEZ (INSTALACIONES FERIA DE TORREÓN) A CALZ. JUAN PABL	\$170,671.08



08-may-2024	4184	413	METLIFE MEXICO, S.A.	3945	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$223,158.10
08-may-2024	4153	408	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3940	PAGO DE PRESTAMO DE PENSIONES DEL C.SAUL MORENO BALNCO, DULCE MA. DEL SOCORRO Y ANA GRABRIELA FERNANDEZ POR FINIQUITOS.	\$320,374.99
08-may-2024	4251	2073	TERREGAL CREATIVO, S.A. DE C.V.	3936	CONTRATO CC/DGCG/056/2024 FACTURAS FV4 652,651,653 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAG DE INTERNET WWW.TERREGAL.COM, DE LOS MESES DE FEB, MZO Y ABRIL, Solicitudes consolidadas: 4156, 4159, 4160	\$348,000.00
08-may-2024	4215	2061	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3920	FACTURAS 6082-6101-6040-6081-6050-6049-6011 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3565, 3567, 3576, 3585, 3586, 3587, 3605	\$378,438.40
08-may-2024	3235	230	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	3937	ML-053-2023 FACT. 192 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLÓN, DE AV. JUAREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA EN COLONIA PRI	\$424,840.84
08-may-2024	4187	2067	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	3930	FACTURAS AD2F-AD99-89109 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG DE INTERNET WWW.INFORMATELAGUNA.COM MESES ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/010/2024., Solicitudes consolidadas: 3424, 3425, 3426	\$469,800.00
08-may-2024	4175	660	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	3949	CO 021 2024 FACT 414 FOLIO FISCAL A9BAA733-0F84-43B1-AF06-97B835BBEBFF 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO VICTORIA ENTRE CALLE LAGO DE AMOR Y CALLE LAGO DE OSO EN COL ZARAGOZA SUR	\$581,153.27
08-may-2024	4162	2072	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	3932	Factura# 1220, Contrato CC/DGCG/011/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de abril del 2024	\$614,800.00
08-may-2024	2641	658	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3950	FACTS: 449984-449985-449986-449987-449988. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2024.	\$1,149,882.56
08-may-2024	4182	411	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3943	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11% Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$4,148,175.47
08-may-2024	4181	410	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3942	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16,17 Y 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$7,348,008.58
08-may-2024	4217	233	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3939	ML-054-2023 FACT. PIL 426 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESIDENCIAL SENDEROS	\$9,012,466.14
09-may-2024	4064	3194	LOURDES ARMANDINA FLORES PADILLA	3861	R-3917 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACIONES DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA TEMPORADA PREDIAL-INAPAM 2024 COBRANZA ALTA PARA LAS CAJAS	\$22,362.03
09-may-2024	4174	62	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	3862	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$15,320.00
09-may-2024	4214	3195	ISABEL ARELY LOPEZ HERNANDEZ	3863	RBO OF.7847 BECA UNICA PARA EL NIÑO DYLAN GERARDO MARTINEZ LOPEZ GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4223	3196	JANETH AZPEITIA CASTILLO	3864	RBO OF.7849 BECA UNICA PARA EL NIÑO IKER ZAID CONTRERAS AZPEITIA GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4224	3197	KARLA ANTONIA MARTINEZ LOPEZ	3865	RBO OF.7850 BECA UNICA PARA EL NIÑO AXEL ELIUTH PEREZ MARTINEZ GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4227	3199	JOSUE RAFAEL OLIVARES ARIAS	3867	RBO OF.7853 BECA UNICA PARA LA NÑA JADE OLIVARES MARTINEZ GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4229	3201	BLANCA DANIELA VAZQUEZ CAMPOS	3868	RBO OF.7854 BECA UNICA PARA LA NÑA DANIELA YAMILE CHAIREZ VAZQUEZ GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4230	3202	PATRICIA GUISEL MURRUAGA MORENO	3869	RBO OF.7855 BECA UNICA PARA EL NIÑO MAXILIMIANO GUTIERREZ MURRUAGA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4231	3203	CARLOS GERARDO HERNANDEZ ARREOLA	3870	RBO OF.7856 BECA UNICA PARA EL NIÑO CARLOS SEBASTIAN HERNANDEZ MARTINEZ GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00



09-may-2024	4238	3204	MIRIAM MAYELA AYALA ALANIS	3871	RBO OF.7857 BECA UNICA PARA LA NIÑA ANGELA CRISTIAN SALAS AYALA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4241	3205	CINDY GUADALUPE TAPIA MACHADO	3872	RBO OF.7858 BECA UNICA PARA EL NIÑO LUIS MATEO TAPIA MACHADO GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4242	3206	KARLA YASMIN ECHEVERRIA CONTRERAS	3873	RBO OF.7859 BECA UNICA PARA LA NIÑA KARLA VALERIA VILLARREAL ECHEVERRIA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4244	3207	CRISTINA OLIVIA RODRIGUEZ	3874	RBO OF.7860 BECA UNICA PARA LA NIÑA VALENTINA MARTINEZ OLIVA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4245	3208	MAYELA VIVIANA RODRIGUEZ QUIÑONES	3875	RBO OF.7861 BECA UNICA PARA LA NIÑA FRIDA ISABEL MEDINA RODRIGUEZ GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4248	3209	PAOLA KARINA AVILA FERNANDEZ	3876	RBO OF.7862 BECA UNICA PARA EL NIÑO SANTIAGO ENRIQUE MORALES AVILA GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4249	3210	CESAR ALEJANDRO MORALES MARTINEZ	3877	RBO OF.7863 BECA UNICA PARA EL NIÑO DIEGO ALEJANDRO MORALES CISNEROS GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4250	3211	KARINA CERDA RODRIGUEZ	3878	RBO OF.7864 BECA UNICA PARA EL NIÑO ALEJANDRO ROBLEZ CERDA GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4254	3212	GABRIELA ESCOBEDO OCHOA	3879	RBO OF.7865 BECA UNICA PARA EL NIÑO CESAR ELIAS SERRANO ESCOBEDO GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4256	3213	NANCY VANESSA VAZQUEZ MONTOYA	3880	RBO OF.7866 BECA UNICA PARA LA NIÑA ROMINA SINAHÍ VELEZ VAZQUEZ GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4258	3214	ELIZABETH PICAZO LUNA	3881	RBO OF.7867 BECA UNICA PARA LA NIÑA CYNTHIA ELIZABETH VILLEGAS PICAZO GANADOR DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4259	3215	KARLA SOFIA LUNA JACOBO	3882	RBO OF.7868 BECA UNICA PARA LA NIÑA ZAHARA ZOE ZUÑIGA LUNA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4260	3216	LAURA ARACELI GAMA GAMA	3883	RBO OF.7848 BECA UNICA PARA LA NIÑA DANIELA ARACELI ORTIZ GAMA GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4226	3217	BARBARA ISAIAS PEREZ REBOLLOSO	3884	RBO OF.7852 BECA UNICA PARA LA NIÑA YAIME ISAI AGUILERA PEREZ GANADORA DEL CABILDO INFANTIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$5,000.00
09-may-2024	4298	2089	FERNANDO ANTONIO TERRAZAS MONTOYA	3968	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. FERNANDO ANTONIO TERRAZAS MONTOYA PARA INSUMOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,500.00
09-may-2024	4299	2090	DIANA ALTAGRACIA IBAÑEZ GARCIA	3969	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. DIANA ALTAGRACIA IBAÑEZ GARCIA PARA INSUMOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,500.00
09-may-2024	4285	2086	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	3966	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 19 Y 29ABR2024, ACUDE NORA ALEJANDRA CALDERA LUEVANOS Y CESAR SANTIAGO CHAVARRIA A OFNAS DE LA USEI PARA ENTREGA DE ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$2,155.00
09-may-2024	4288	2087	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	3967	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 02MAYO2024.	\$5,633.73
09-may-2024	4277	2077	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TORREON	3961	RBO. COA-14222 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$95,000.00
09-may-2024	4279	2076	PARQUE FUNDADORES, A.C.	3960	F-16 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
09-may-2024	4275	2078	PLANETARIO TORREON, A.C.	3962	RBO. 3140 Y 3141 PAGO DE APOYOS EXTRAORDINARIO, MARZO Y ABRIL AL PLANETARIO TORREON, A.C. , SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$190,000.00
09-may-2024	4280	2075	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	3959	FACT. B108 APOYO AL PATRONATO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$350,000.00
09-may-2024	4206	2083	FRANCISCO PEREZ MORENO	3964	Factura # 515, Contrato LPN/DSA/005/2024, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio de Torreón, durante el mes de abril del 2024	\$494,856.00



09-may-2024	4677	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4203	COMPENSACION EXTRAORDINARIA A LAS MADRES ADSCRITAS A LA DSPM SEGUN OFICIO DRH/268/2024 CO 028 2024 FACT A381 FOLIO FISCAL DD696FBC-8E3A-4B40- 86CB-4B00E2D7246 30% DE ANTICIPO REFERENTE A	\$496,000.00
09-may-2024	4278	664	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	3973	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE MONTECITO ENTRE C. CERRO NARANJOS Y C. CERRO ZACATECANO EN COL LOMA REAL III	\$544,818.92
09-may-2024	4016	236	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	3970	ML-009-2024 FACT. FE1639 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 009-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C. EN CARRETERA LA UNÓN- MATAMOROS EN COLONIA NUEVA LAGUNA	\$831,734.02
09-may-2024	4205	2084	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	3965	Factura # 436, Contrato LPN/DSA/007/2024, Servicio de video, grabación y creación de contenido durante el mes de abril del 2024.	\$904,220.00
09-may-2024	4208	2082	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	3963	Factura # 904, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estratégica del "VECINO COCHINO"	\$1,184,592.00
09-may-2024	14664	237	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	3971	ML-042-2023 FACT. 955 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 042-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD, UBICADA EN AV. BRAVO Y CALLE CANAL DEL OESTE EN COLONIA QUINTAS DEL NAZAS	\$5,754,539.29
09-may-2024	4268	419	TESORERIA DE LA FEDERACION	3972	PAGO DE ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$9,994,358.00
10-may-2024	4292	3218	ARACELY ESPINOZA GONZALEZ	3885	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ARACELY ESPINOZA GONZALEZ PARA COMPRAR SILLA Y MESA PARA SU EMPRENDIMIENTO	\$1,789.00
10-may-2024	4283	3219	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3886	REPOSICION DE CAJA GENERAL PAGO DE CONSUMOS (CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS Y CONTROL PATRIMONIAL), ALCOHOL Y LIMPIADOR SPRAY P/ARCHIVO POR LIMPIEZA DE LOS ESCANERS	\$3,989.99
10-may-2024	4307	2099	CYNTHIA VIANNEY MARCIAL ROCHA	3983	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CYNTHIA VIANNEY MARCIAL ROCHA PARA SERVIR POSTRES EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN EL EJIDO LA PALMA	\$600.00
10-may-2024	4308	2100	TOMAS RECALDE FLORES	3984	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. TOMAS RECALDE FLORES PARA SERVIR POSTRES EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DE LA CERRADA NAVONA	\$1,700.00
10-may-2024	4309	2101	RAMON BALDERRAMA ENRIQUEZ	3985	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RAMON BALDERRAMA ENRIQUEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS PARA SERVIR POSTRES EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	\$1,900.00
10-may-2024	4310	2102	VALECON SUMINISTROS, SA DE CV	3986	F- 0515 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA ELIZABETH DANIEL ROCHA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REGALOS DEL DIA DE LA MADRE EN VILLAS LA JOYA	\$4,000.00
10-may-2024	4311	2103	COMARCA WINGS COMPANY, SA DE CV	3987	F- 1E3F APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARINA GUZMAN MANCILLA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REALIZAR EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	\$5,200.00
10-may-2024	4304	2097	ROSA ISABEL OVIEDO ROJAS	3982	F-1554 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. SILVIA SANCHEZ CRUZ COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO TORREON MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA UNIFORMES DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL SOCCER INFANTIL LLAMADO FENIX	\$12,673.00
10-may-2024	4303	2096	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	3981	F-F8C6 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RUBEN ARON ALVARADO VELAZQUEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DEL MOTOCICLISTA "ELEGIDO'S DE LA COMARCA"	\$20,000.01
10-may-2024	4546	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4855	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 19 PERIODO DEL 03 AL 09 DE MAYO 2024	\$34,334.43
10-may-2024	4713	286	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4636	PAGO DE RAYA SINDICATO 19-MAY2024	\$39,045.27
10-may-2024	4714	285	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4637	PAGO DE RAYA SINDICATO 19-MAY2024	\$42,332.68
10-may-2024	4745	400	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4635	PAGO DE RAYA SINDICATO 19-MAY2024	\$902,159.81
10-may-2024	4282	2095	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	3980	FACTURA 256 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,721,353.04



10-may-2024	4305	2094	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	3979	FACTURA 6842 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,900,788.80
10-may-2024	4065	2093	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	3978	FACTURA A36 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPAIOS PUBLICOS.	\$3,913,011.18
13-may-2024	4314	3220	AIDA BEATRIZ SANCHEZ RIOS	3952	APOYO ECONOMICO PARA LA C. AIDA BEATRIZ SANCHEZ RIOS PARA VIAJAR POR LA DEFUNSION DE SU HERMANO A SALTILLO	\$700.00
13-may-2024	4202	63	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3953	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SUELDO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL 2024	\$816.97
13-may-2024	4361	130	JUAN FERMIN HERNANDEZ SARABIA	3955	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. JUAN FERMIN HERNANDEZ SARABIA EM23497 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$11,810.65
13-may-2024	4342	131	LUCIA DANIELA MENDOZA VALDES	3956	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. LUCIA DANIELA MENDOZA VALDES EM038574 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN CATASTRO.	\$5,932.80
13-may-2024	4345	132	CARLOS ALBERTO QUIJANO GARCIA	3957	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. CARLOS ALBERTO QUIJANO GARCIA EM038669 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN MANTENIMIENTO URBANO.	\$7,040.84
13-may-2024	4347	133	NARCISO NUÑEZ BATRES	3958	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. NARCISO NUÑEZ BATRES EM27911 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$4,496.11
13-may-2024	4373	2175	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4134	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH., 03MAYO2024, ACUDE CESAR SANTIAGO CHAVARRIA AGUILAR A REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO DEL MES DE ABRIL 2024 ANTE LA U S E I	\$839.00
13-may-2024	3075	2125	GREGORIO ROMERO GUZMAN	4005	Orden de Compra # 1471. REQ. 1823, O.C. 1471 / TAPIZADO Y MANTENIMIENTO DE SILLA SECRETARIAL , Documento(s): 5764	\$1,461.60
13-may-2024	2940	2122	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	4002	Orden de Compra # 1127. ORDEN DE COPRA 1127 REQUI 1544 ELABORACION DE LETRERO EN COROPLAST PARA LAS REUNIONES SEMANALES PANEL DE SEGURIDAD DEPTO DSPM , Documento(s): 3984	\$1,740.00
13-may-2024	3542	2130	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4010	Orden de Compra # 1584. R-1881, DIRECCION DE TRASNSITO Y VIALIDAD - 4 MOUSE Y 4 TECLADOS, PARA USO EN CPU, Documento(s): FQ77860	\$1,851.97
13-may-2024	3393	2127	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4007	Orden de Compra # 1596. REQ. 1527 O.C. 1596 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA RANGER SERIE 901159 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 575269	\$1,931.40
13-may-2024	4368	2174	JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO	4133	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 03MAYO2024, ACUDE JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO A REALIZAR LA ENTREGA DE CONTESTACION DE APLICACIO DE DEMANDA DENTRO DEL JUICIO CONTENSIOSO ADMVO FA/035/2024	\$2,292.35
13-may-2024	4374	2173	CLAUDIA L. RODRIGUEZ GUTIERREZ	4132	REEMBOLSO POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 03MAYO2024, ACUDE CLAUDIA LUZ RODRIGUEZ GTZ A OFNAS DE LA SRIA DE SEGURIDAD PUB. DEL EDO DE COAH A REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO NOTIFICANDO LA CUENTA DE REINTEGRO DE SALDO A FAVOR DEL PROCESO DE COMPRA CONSOLIDADA D	\$2,337.42
13-may-2024	3464	2128	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4008	Orden de Compra # 1483. ORDEN DE COMPRA 1483 REQUI 1908 ELABORACIN COROPLAST DEPTO DE TURISMO ACTIVIDADES DEL ECLIPSE , Documento(s): D08A	\$2,436.00
13-may-2024	4210	2136	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4023	FACTURAS 17763-17767 DISCO DURO-MEMORIA RAM PARA SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 3582, 3583	\$3,323.40
13-may-2024	2797	2121	ENRIQUE GAMBOA REYES	4001	REQ 1869 OC 1442 FACT 1482/ SONIDO MINI UNA BOCINA, DESAYUNO CON VECINOS, RINCON DE LOS NOGALES 02 DE ABRIL 2024, Documento(s): 1482	\$3,596.00
13-may-2024	2699	2120	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	4000	Orden de Compra # 1259. REQ. 946 O.C. 1259 POR LA REPARACION DE FRENOS A ATTITUDE SERIE H004305 DE DESARROLLO URBANO , Documento(s): A8462	\$4,647.37



13-may-2024	4324	2161	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	4117	FACTURAS 31051-31144 ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3103, 3134	\$4,681.76
13-may-2024	3286	2126	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4006	Orden de Compra # 1262. REQ. 1481 O.C. 1262 POR LA COMPRA DE 20 CUBETAS DE 20 LTS DE UREA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): T15337	\$5,094.72
13-may-2024	3065	2124	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	4004	Orden de Compra # 1167. ORDEN DE COMPRA 1167 REQUI 1390 LAMINA CALIBRE 18 CON LEYENDA DEPTO SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 2654	\$5,180.56
13-may-2024	4313	2168	OSCAR CASTRUITA VILLANUEVA	4129	F-1337 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. BARBARITA MARTINEZ GRIMALDO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GRUPO MUSICAL EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA VALLE VERDE	\$5,800.00
13-may-2024	4212	2138	COPY SPOT S.A. DE C.V.	4030	FACTURAS 23094-23115-23139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES-DIRECCION DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 3244, 3245, 2906	\$6,903.98
13-may-2024	13771	2164	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4128	REQ. 5357 O.C. 4585 FACT F5779 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EXTRAORDINARIO DE ECLIPSE EN LE BOSQUE URBANO ESTE SABADO 14 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): F5779	\$8,932.00
13-may-2024	3050	2123	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	4003	Orden de Compra # 1299. ORDEN DE COMPRA 11299 REQUI 1607 ELABORACIO DE FORMATOS OFICIALES DEPTO CATASTRO , Documento(s): CF9B	\$9,280.00
13-may-2024	2449	2118	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3998	Orden de Compra # 1080. REQ 1178 O.C. 1080 REFLECTORES SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA MAYOR Y ALAMEDA, Documento(s): 1344	\$10,608.20
13-may-2024	4233	2145	OLEGARIO HOYOS DEBLE	4057	FACTURAS 47734-47439-47736 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA VENTANILLA UNIVERSAL- ACADEMIA DE POLICIA-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 1580, 2820, 2840	\$11,919.00
13-may-2024	4211	2137	BEAST CLEAN LAGUNA S.A. DE C.V.	4026	FACTURAS 10305-10303 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 3324, 2926	\$12,501.83
13-may-2024	4322	2159	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4111	FACTURAS 6049-5831 ELABORACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-FORMATOS;VENTANILLA UNIVERAal- PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 2928, 3057	\$12,893.40
13-may-2024	2054	2115	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	3995	Orden de Compra # 1017. REQ. 1333, O.C. 1017 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TRIBUNALES, Documento(s): 543	\$12,992.00
13-may-2024	4281	2154	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	4096	FACTURAS 001200-001199 PAGO DE CURSO CAPACITACION DE MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS POR PARTE DE DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 3070, 3071	\$13,000.00
13-may-2024	4213	2139	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4033	FACTURAS 16553-16543 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 2825, 2826	\$14,131.68
13-may-2024	4323	2160	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4114	FACTURAS 13817-13818 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA PANTEON MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 3309, 3328	\$15,138.00
13-may-2024	2073	2116	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3996	Orden de Compra # 866. REQ 794 O.C 866 MAT PARA TRANSPORTE PUBLICO ART DE PAPELERIA , Documento(s): BEC9AA6	\$15,853.77
13-may-2024	4228	2144	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4053	FACTURAS 13710-13844 ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION ; MTTO URBANO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1690, 3343	\$16,356.00
13-may-2024	3590	2132	FABIAN CABRAL SOLIS	4012	Orden de Compra # 1763. R-2163 OC 1763, DIRECCION DE INFORMATICA - ARTICULOS PARA HABILITAR ENLACE DE SIMAS DE LA PLAZA MAYOR A SIMAS DIAGONAL REFORMA, PARA EMISION DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y COBRAR PREDIAL EN EL PROGRAMA SIIM, Documento(s): F30495	\$16,960.51
13-may-2024	4220	2142	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4047	FACTURAS 6159-6224-6221-6223-6276-6218-6154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 3335, 2480, 2482, 2908, 2909, 2911, 2914	\$20,563.34
13-may-2024	4246	2148	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	4068	FACTURAS 2689-2688 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 3379, 3380	\$21,802.50
13-may-2024	3993	2134	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4017	FACTURA 13815,13778,13777, COMPRA DE ABRAZADERAS, BULTO DE CEMENTO Y BLOCK PARA PANTEON MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 2942, 2981, 3339	\$23,548.00
13-may-2024	4255	2150	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4076	FACTURAS 77424-77775 TONER SOLICITADO POR URBANISMO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 2749, 3012	\$28,751.68



13-may-2024	2679	2119	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	3999	Orden de Compra # 1261. REQ. 1472 O.C. 1261 POR EMPACADO DE MOTOR,AFINACION MAYOR,REPROGRAMACION DE SISTEMAS, A PRIUS SERIE 3055140 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): DC609	\$29,000.00
13-may-2024	4218	2141	GABRIELA ALVARADO BARRON	4039	FACTURAS 542-544 ARRENDAMIENTO D EPIPAS DE AGUA PARA EL RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 2714, 2715	\$29,232.00
13-may-2024	4286	2155	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4099	FACTURAS 13851-13819 CINTA DE PRECAUCION-BLOCK PARA PROTECCION CIVIL-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 3338, 3366	\$30,102.00
13-may-2024	4331	2162	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4120	FACTURAS 1402-1404 DESPACHADORES DE AGUA-APOYO ;GARANTIA E INFRACIONES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3199, 3053	\$35,887.11
13-may-2024	4222	2143	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	4050	FACTURAS 62037-61597 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 1277, 3228	\$36,087.98
13-may-2024	4269	2153	ENRIQUE GAMBOA REYES	4093	FACTURAS 1495-1494-1473-1496-1492 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3111, 3152, 3156, 3157, 3159	\$43,105.60
13-may-2024	4257	2151	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4081	FACTURAS 682841-683145-682641-679936 MATERIAL DE CONSTRUCCION-CAL-HERRAMIENTAS MENORES PARA VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1475, 2995, 2296, 2458	\$47,843.02
13-may-2024	3996	2135	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	4020	FACTURAS 1015,1030, 400 LTS DE XILOL, BROCHAS, PINTURAS, PARA INTERIOR DEL BOSQUE VENUZTIANO CARRANDA Y DIR. DE LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 2318, 2947	\$51,249.86
13-may-2024	4287	2156	MARIO TABARES GUTIERREZ	4102	FACTURAS 8383-8762 APOYOS A LA CIUDADANIA POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1446, 3165	\$51,849.68
13-may-2024	4253	2149	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4073	FACTURAS 575293-575120-575063-571166 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE DE ESPACIOS PUBLICOS-TRANSITO Y VIALIDAD-INGRESOS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 2027, 3385, 3390, 3392	\$52,377.27
13-may-2024	4243	2147	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	4065	FACTURAS F6BE-A15E MTTO VEHICULOS PARA ESPACIOS PUBLICOS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 3294, 2386	\$58,293.00
13-may-2024	1930	2113	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	3993	REQ 18123 O.C. M087 // RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR REHABILITACION DE SANITARIOS DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA FACT. 5A55C	\$61,248.00
13-may-2024	4239	2146	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4062	FACTURAS 5125-5104-5118-5135 MTTO DE VEHICULOS DE MEDIO AMBIENTE-INSPECCION Y VERIFICACION-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3192, 1428, 2132, 2136	\$62,822.12
13-may-2024	4321	2158	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4108	FACTURAS 2959-2967 ELABORACION DE SELLOS-MONEDA CONMEMORATIVA ECLIPSE; TRIBUNAL DE JUSTICIA-DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 3429, 3005	\$69,260.35
13-may-2024	4344	2163	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4127	FACTURAS 6086-6100-6089-6099-6087-6108 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS POR PARTE DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3920, 3938, 3942, 4006, 4009, 4011	\$71,409.60
13-may-2024	4266	2152	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	4087	FACTURAS 1867048-1867049-1867046-1867094-1867047 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA PARA PAGO DE PREDIAL.DIRECCON DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 3132, 3135, 3136, 3138, 3140	\$73,080.00
13-may-2024	1970	2114	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	3994	Orden de Compra # 736. REQ 669 O.C. 736 PINTURA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES PARA PLAZA MAYOR , Documento(s): 1005	\$89,269.83
13-may-2024	4372	2171	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	4130	RBOS. D958 Y D965 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	\$105,000.00
13-may-2024	4216	2140	ERICK ARREOLA PIÑA	4036	FACTURAS 2441-2440 MATERIAL ELECTRICO-REFACCIONES Y ACCESORIOS BIENES MUEBLES; PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 3362, 3364	\$105,502.00
13-may-2024	3546	2131	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4011	FACT. ENEB 452185, OC. 1019 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024	\$136,420.12
13-may-2024	4367	2172	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	4131	RBOS RDM1004 Y RDM1003 APOYO AL PATRONATO DEL CENTRO CUTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	\$184,000.00



13-may-2024	4320	2157	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	4105	FACTURAS 6307-6296 ALCOHOLIMETROS CON IMPRESORA- APARATOS ORTOPEDICOS; TRANSITO Y VIALIDAD- DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3186, 2965	\$187,257.08
13-may-2024	3529	2129	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4009	FACT. 452186 Y 452187, OC. 1020, 1021 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024	\$372,360.79
13-may-2024	2370	2117	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3997	FACT. 448853, 448854, OC. 1000, 1001 CODIGOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024	\$401,254.99
13-may-2024	4334	2108	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	3988	FACT. 167 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	\$445,000.00
13-may-2024	3961	2133	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	4013	Factura # 305, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de abril del 2024.	\$481,400.00
13-may-2024	4351	2111	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	3991	FACT. 90BD0 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	\$1,100,000.00
13-may-2024	4343	2112	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	3992	FACT. 6E6FD PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (IMCE)	\$2,760,366.16
13-may-2024	4363	2110	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3990	FACT. S-1128 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPLES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (SIMV)	\$17,000,000.00
13-may-2024	4370	241	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4135	ML-065-2023 FACT. AA1861 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN	\$23,121,371.95
13-may-2024	4329	2109	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3989	FACT. S-1129 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$25,925,000.00
14-may-2024	4369	3221	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3974	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 09MAYO2024, POR EL PAGO DE AYUDAS POR PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	\$1,350.00
14-may-2024	4364	3222	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	3975	REPOSICION DE CAJAS CHICA RASTRO MPAL/SERVICIOS PUBLICOS MPALES SEGUN VALIDACION DEL 29ABR2024 POR CABLE DE SIERRA CANALERA, MAT. PARA REPARACION DE BARANDALES, ENVIO DE TEJIDO P/SU ANALISIS, RECARGA DE OXIGENO, TUBO DE SOLDADURA, BOTA BLANCA SANITARIA P	\$7,341.51
14-may-2024	4325	3223	CARLOS ENRIQUE GARCIA MARTINEZ	3976	DEV. DEL PPL DE LA CVE CAT. 052-039-027 DEL 23/01/2023 PAGADA POR ERROR DEBIENDO SER LA 052-029-007	\$11,012.14
14-may-2024	4326	3224	ENRIQUE LOPEZ CAMPOS	3977	DEV. DEL PAV. PAGADO POR ERROR EN LOS METROS COBRADOS DE LA CVE CAT 002-158-014	\$2,318.96
14-may-2024	4411	2184	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ	4139	R-S/N GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 16MAYO2024, ACUDE LIC. MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ A LA PRIOMERA REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO 2024, EN RELACION CON ASTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO	\$900.00
14-may-2024	4386	2179	TESORERIA DE LA FEDERACION	4168	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO COMPROMETIDOS DEL FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REVUPE) 2023 DE LA OBRA PAV-001-2022	\$1,409.00
14-may-2024	4405	2183	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4138	R-S/N GXC VIAJE A SALTILLO COAH 16MAYO2024, ACUDE GERARDO GONZALO GOMEZ LAVIN A LA PRIMERA REUNION ESTATAL DE LA CPEC-M COMISION PERMANENTE CONTRALORES ESTADO-MPIOS 2024 EN RELACION CON ATIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO	\$2,100.00
14-may-2024	4402	2182	BERENICE HERRERA SALAS	4137	R-S/N, GXC VIAJE A LA DE DE SALTILLO COAH EL 15MAYO2024, ACUDE BERENICE HERRERA SALAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO COAH AQ REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO REFERENTE AL AVANCE DE GESTION DEL 1ER TRIM 2024	\$2,200.00



14-may-2024	4085	424	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	4147	F-27 PRESAS SILOS LILIANA PESL9504275L1 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
14-may-2024	3901	2193	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4146	Orden de Compra # 1794. REQ. 2169 O.C. 1794 / APOYO DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 28 DE ABRIL EN EJIDO EL AGUILA. CONTACTO 8712803923. RECOGER MOBILIARIO LUNES 29 ABRIL, Documento(s): F6109	\$3,480.00
14-may-2024	4336	2178	ENCUENTRO JUVENIL, A.C.	4136	DEV. DEL PAGO POR ERROR DE ESTADO DEBIO SER EN CHIHUAHUA Y LO HICIERON EN TORREON	\$7,545.00
14-may-2024	3930	2192	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4145	REQ. 2386 O.C. 1940 FACT F6111 / SERVICIO DE DESAYUNO CON INTEGRANTES DE GABINETE EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, ESTE 29 DE ABRIL DE 2024, Documento(s): F6111	\$7,830.00
14-may-2024	4356	425	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4153	CONSOLIDACIONDE SOLICITUDES DE PAGO 3953 F-1271; 3955 F-1274; 3956 F-1284; 4081 F-1275 Y 4082 F-1279, Solicitudes consolidadas: 3953, 3955, 3956, 4081, 4082	\$11,250.00
14-may-2024	4383	680	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA	4171	REUPE 2023 ENTERO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A EL FONDO DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2023 OBRAS: PAV-005-2023 Y	\$13,328.88
14-may-2024	4384	681	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4172	REUPE 2023 ENTERO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A EL FONDO DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2023 OBRAS: PAV-005-2023 Y PAV-006-2023	\$13,328.88
14-may-2024	4358	426	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	4165	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1827 F-654; 1829 F-653; 1831 F-658; 1833 F-652; 2899 F-660; 2900 F-664; 2901 F-661; 2902 F-662; 2903 F-665; 3043 F-666 Y 3162 F-667, Solicitudes consolidadas: 1827, 1829, 1831, 1833, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 3043,	\$24,750.00
14-may-2024	4382	679	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	4170	REUPE 2023 ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR I.V.C. DEL FONDO DEL RECURSO DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2023 OBRAS: PAV-005-2023 Y PAV-006-2023	\$53,556.31
14-may-2024	4396	678	TESORERIA DE LA FEDERACION	4169	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO COMPROMETIDOS DEL FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REUPE) 2023 DE LAS OBRAS PAV-005-2023 Y PAV-006-2023	\$78,602.00
14-may-2024	4376	2191	RAUL AMADOR SIFUENTES	4144	Factura # F577, Contrato CC/DGCG/051/2024, Servicio de publicidad en la revista SIN CENSURA durante el mes de ABRIL del2024	\$116,000.00
14-may-2024	4409	2187	XHTOR RADIO TORREON	4141	FACT. 9 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	\$190,346.22
14-may-2024	4408	2188	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	4142	FACT. D8295 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (IME)	\$213,372.00
14-may-2024	3606	2189	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	4143	FACT. F292 SUMINISTRAO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$480,618.67
14-may-2024	4380	682	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	4173	CO 023 2024 FACT AB 1135 FOLIO FISCAL 369E92CE-0E27-11EF-ADFF-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUAHUTITLAN ENTRE AV LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL TIERRA Y LIBERTAD	\$849,184.00
14-may-2024	4401	2186	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4140	FACT. A247 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINNCEANA DEL MES DE MAYO 2024. (DIF)	\$3,500,000.00
14-may-2024	5373	2195	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	4790	PRIMERA MINISTRACION CONTRATO TMT/DI/CAT/01 CUARTA CLAUSULA	\$3,684,011.52
15-may-2024	4458	134	HUMBERTO MARTINEZ BOBADILLA	4166	PAGO TOTAL AL C. HUMBERTO MARINEZ BOBADILLA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMAPRO EXP No. 993/2022-VI-B SEGUN OFICIO DRH/255/2024.	\$443,701.24
15-may-2024	4460	135	YOLANDA ELISA MOTA MAGALLANES	4167	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YOLANDA ELISA MOTA MAGALLANES POR PAGO DE EJECUTORIA DE AMPARO EXP 993/2022-VI-B DEL EM34862 HUMBERTO MARTINEZ BOBADILLA DE DSPM.	\$34,974.61



15-may-2024	4781	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4273	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MATO 2024	\$2,708.52
15-may-2024	5061	687	CLAUDIA SILVA PORTILLO	4629	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,200.00
15-may-2024	5063	688	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	4630	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,200.00
15-may-2024	5066	689	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4631	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,200.00
15-may-2024	4436	2200	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	4205	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEICULAR DE DOS VEHICULOS HILUX CHASIS CON REDILAS 2024, SERIES MROCXCB9R0434176, MROCXCB5R0434191 DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA,, HILUX DOBLE CABINA 2024 SERIE MROCX3DD4R1349100 DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y AUTOBS TIP	\$19,117.00
15-may-2024	4753	81273	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4649	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$34,144.56
15-may-2024	4724	10899	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4655	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$47,865.33
15-may-2024	4722	10897	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4653	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAY2024	\$50,853.29
15-may-2024	4729	81271	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4647	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAY2024	\$58,968.08
15-may-2024	4727	81272	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4645	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAY2024	\$70,994.07
15-may-2024	4744	4744	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4644	PAGO DEPORTE -1QNA-MAYO 2024	\$108,862.72
15-may-2024	4725	10899	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4656	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$109,250.06
15-may-2024	4736	81273	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4650	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$131,995.10
15-may-2024	4728	81272	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4646	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAY2024	\$136,573.36
15-may-2024	5498	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	4802	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00
15-may-2024	4723	10897	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4654	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAY2024	\$169,182.97
15-may-2024	4751	10898	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4651	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAY2024	\$222,686.50
15-may-2024	5629	439	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	4928	PAGO COMPLEMENTO PROGRAMA "TARJETA LA TORREONENSE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$231,000.00
15-may-2024	4731	81271	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4648	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAY2024	\$234,032.09
15-may-2024	4721	10898	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4652	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAY2024	\$438,488.89
15-may-2024	4780	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4272	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024	\$486,295.71
15-may-2024	4431	2199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4204	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$555,390.16
15-may-2024	4433	2201	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	4206	FACT. 78E67 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTP MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024. (IMPLAN)	\$637,500.00
15-may-2024	2643	686	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4207	FACTS: 450990-450392-450394-450395-450397. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2024.	\$1,212,221.53
15-may-2024	4716	60772	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4640	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAY2024	\$1,972,285.94
15-may-2024	4718	774	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4642	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$2,404,749.34
15-may-2024	4704	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4800	REGISTRO DE NOMIA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024	\$2,589,496.06
15-may-2024	5057	438	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	4628	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,743,800.00
15-may-2024	4743	60773	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4638	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAY2024	\$3,272,696.23
15-may-2024	4720	774	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4643	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAY2024	\$3,509,832.77
15-may-2024	4717	60772	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4641	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAY2024	\$3,955,742.92



15-may-2024	4715	60773	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4639	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAY2024	\$4,038,044.09
16-may-2024	4437	3225	EDER UZIEL MERCADO BURCIAGA	4174	DEV. DEL SOBRANTE POR PAGO DOBLE EL PPL DE LA CVE CAT 042-264-007-011 EL 26/01/2024 EN C-284 REPOSICION DE CAJA DE MEDIO AMBIENTE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 25ABR2024, TORNILLOS, TUERCAS, CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, YESO, PAGO DE IMPUESTOS AL EDO. P/CEDULA DE OPERACION ANUAL (COA) 2024 SEGUN FOLIO DE CONTROL GRME 03-05-035-015- 2018 POR LA R	\$1,748.16
16-may-2024	4472	3226	DORA LUCIA BARRON PEÑA	4175	REEMBOLSO SEGUN FACTURA A 5031 AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO CONCEPTO PAGO DE COMIDA DE EL DIA 19 DE ABRIL 2024 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PERSONAL DE LA EMPRESA INDIA BRAKES PARA MOSTRAR L	\$988.11
16-may-2024	4464	2210	JORGE ANTONIO WILLY PORTAL	4209	F-1416 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO FORO CON LA COMUNIDAD LGBT PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGBT FOBIA EL PROXIMO 17 DE MAYO	\$2,866.36
16-may-2024	4438	2207	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4208	PAGO A BANOBRAS POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$34,800.00
16-may-2024	4509	2229	BANOBRAS, S.N.C.	4232	Orden de Compra # 1069. R-1315 OC 1069, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA- 8 MANIQUI CABALLERO CUERPO COMPLETO, SOLICITADO PARA LA EXPOSICION DEL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GRAL., Documento(s): F- 1389	\$39,354.14
16-may-2024	2426	2220	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4223	REQ 12800 O.C. M101 FACT F-1398 // CORONAS FUNEBRES PARA MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	\$39,460.42
16-may-2024	3972	2219	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4222	RBO. 2653 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$62,207.81
16-may-2024	4512	2230	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	4233	R-08803 GXC POR EL PAGO DE ALIMENTACION EN HIDALGO COAH. DEL 16-31 MAYO2024 AL GRUPO DE 20 ELEMENTOS DE REACCION TORREON QUE PRESTAN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$115,000.00
16-may-2024	4500	2227	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	4231	FACTURA A 33866 POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE CINCO UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION TORREÓN, PARA UN PERIODO DE USO DE 16 DIAS, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA PARA UN TOTAL DE 27 ELEMENTOS DEL G	\$192,000.00
16-may-2024	4468	2224	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	4228	FACTURA A 33865 CORRESPONDIENTE A VALES DE COMUBISTIBLE DE GASOLINA MAGNA PARA EL USO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO DE REACCION, PARA CINCO UNIDADES Y UN TOTAL DE 20 ELEMENTOS, POR UN PERIODO DE 16 DIAS, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE HI	\$240,000.00
16-may-2024	4469	2225	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	4229	R-08802 GXC POR EL PAGO DE ALIMENTACION EN PIEDRAS NEGRAS DEL 16-31 MAYO2024 AL GRUPO 27 ELEMENTOS DE REACCION TORREON QUE PRESTAN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$240,000.00
16-may-2024	4499	2226	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	4230	FACTURAS 5816-5818-5808-5820-5806-5812-5810-5814-5824- 5828-5830-5832-5834-5836-5838-5822-5846-5850-5840-5842- 5844-5848-5714-5716-5718-5721-5752-5736-5732-5730-5726- 5738-5728-5740-5744-5748-5756-5760-5734-5758-5754-5742- 5750-5743 MTTO VEHICULOS DSPM.CONTRA	\$277,982.40
16-may-2024	4316	2211	TESORERIA DE LA FEDERACION	4210	PAGO DE RETENCIONES DE RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$369,074.00
16-may-2024	4319	2216	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4215	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FACT5763, FAC5761, FAC5767, FAC5771, FAC5775, FAC5773, FAC5765, FAC5769, FAC5787, FAC5777, FAC5781, FAC57	\$393,100.80
16-may-2024	4476	2217	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	4218	FACTURAS 2787,2672, MNTTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TORREON PERIODO MZO Y ABRIL, CONTRATO LPN/DSA/004/2024, Solicitudes consolidadas: 3243, 4341	\$466,999.98



16-may-2024	4477	2218	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	4221	FACTURA 2671,2786, TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE TORREON, DE LOS MESES DE MZO Y ABRIL, CONTRATO LPN/DSA/003/2024, Solicitudes consolidadas: 4209, 4352	\$1,095,971.74
16-may-2024	4475	696	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	4235	FFM-001-2024 FACT 2650 FOLIO: F1E9B859-2291-4585-9858-8C22F41C5AF2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN BLVD. MIELERAS, DE CARR TORREÓN MATAMOROS A C.	\$1,955,541.76
16-may-2024	4471	2212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	4211	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$2,271,000.00
16-may-2024	4495	2223	CESAR VILLARREAL GARZA	4227	FACTURAS AAA3911,3939,3912, ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS PARA ACCIONES DE MNTTO LPN/DSA/019/2024 PARTIDA 4, DIR DE OBRAS PUBLICAS , Solicitudes consolidadas: 4425, 4426, 4427	\$3,687,877.31
16-may-2024	4430	695	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4234	FACT. SSBA000151819 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$9,294,447.84
17-may-2024	4567	3227	JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA	4176	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LS CD DE SALTILLO COAH EL 07MAYO2024, ACUDE LIC. JUAN CARLOS SANTOS COY ACOSTA A PRESENTAR DESISTIMIENTO DE DOMINIO PUBLICO MPAL SRA/1791/2024	\$1,641.00
17-may-2024	4570	3228	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4177	REPOSICION DE CAJA DESPACHO ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 17MAYO2024, COMPRA DE CAFE, APOYO MEDICAMENTO Y FORMULA LEACTEA, MENSAJERIA, DESPENSA Y CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO	\$18,091.19
17-may-2024	4516	3229	ARTURO SALINAS TERRERO	4178	DEV. POR PAGO DE MAS A LA CAJERA - 301 EL DIA 29/01/2024 PAGANDO VARIAS CVES CAT. DEL EJERC- 2024	\$2,284.44
17-may-2024	4520	3230	ALTO IMPACTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	4179	DEV. DEL REF. DE ANUNCIOS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1459/2022-V-B POR EL JUZGADO SEXTO CON RBOS DE PAGO 58-7-6-3 DEL 31/08/2022	\$21,588.12
17-may-2024	4519	3231	ALEJANDRO CEPEDA REBOLLO	4180	DEV. DEL PPL POR PAGO EN OTRA CVE CAT 021-016-001 DEBIENDO SER LA CVE CAT 021-045-021 PARA LOS EJERC. 2008 AL 2024	\$42,607.27
17-may-2024	4555	2240	HV MEDICAL CARE GROUP S DE R.L. DE C.V.	4240	F-301 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOSE FRANCISCO RUIZ ARAIZA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA FRASCO DE INSULINA YA QUE LO NECESITA DEBIDO A SU ENFERMEDAD. SECRETARIA PARTICULAR	\$590.00
17-may-2024	4591	2251	JESUS ESTEBAN SAUCEDO JARAMILLO	4248	R-08362 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20MAYO2024, ACUDE JESUS ESTEBAN SAUCEDO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA FA/070/2024	\$1,700.00
17-may-2024	4592	2252	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	4249	R-08360 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22MAYO2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDOD DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 377/2022 PROMOVIDO CONTRA EL MPIO DE TORREON	\$1,700.00
17-may-2024	4588	2250	MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ	4247	R-S/N GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20MAYO2024, ACUDE MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA A CONTESTAR DEMANDA FA/051/2024	\$1,900.00
17-may-2024	4563	2236	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	4237	R-5809 GXC VIAJE A MTY NL EL 20MAYO2024, ACUDE ROBERTO CARLOS YAÑEZ A REALIZAR LA ENTREGA DE NOTIFICACION PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LA LIC. KENA MARIA YAÑEZ MTZ EXDIRECTORA DE LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO	\$2,100.00
17-may-2024	4552	2239	VALECON SUMINISTROS, SA DE CV	4239	F-AAAC9 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REFRESCOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,300.00
17-may-2024	4564	2243	VALECON SUMINISTROS, SA DE CV	4243	F-BB01E APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GLORIA ELENA RUBIO MARTELL MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REFRESCOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,300.00
17-may-2024	4556	2241	COMARCA WINGS COMPANY, SA DE CV	4241	F- 099A9 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA MAYELA TORRES JARA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA REFRESCOS Y CARNE POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,851.00



17-may-2024	4551	2238	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	4238	F-PA0000005 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA PASTELES DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SECRETARIA PARTICULAR	\$6,750.00
17-may-2024	4560	2242	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	4242	F- PA0000008 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GLORIA ELENA RUBIO MARTELL MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA PASTELES POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. SECRETARIA PARTICULAR	\$6,750.00
17-may-2024	4593	2249	KARINA CABRERA MEDINA	4246	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. KARINA CABRERA MEDINA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU TIA CRISTINA JARAMILLO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	\$8,000.00
17-may-2024	5502	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4851	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2024	\$40,228.75
17-may-2024	5350	702	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4859	PAGO DE RAYA SINDICATO 20-MAY2024	\$50,403.87
17-may-2024	5347	703	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4858	PAGO DE RAYA SINDICATO 20-MAY2024	\$63,448.84
17-may-2024	4435	2234	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	4236	REQ. 2509 O.C. 2064 FACT 7C339 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 7C339	\$181,656.00
17-may-2024	4501	443	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4250	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024.	\$379,435.76
17-may-2024	5345	944	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4857	PAGO DE RAYA SINDICATO 20-MAY2024	\$978,201.41
17-may-2024	4504	444	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4251	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, RADIO TORREON, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024.	\$1,705,794.64
17-may-2024	4473	2245	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	4244	FACTURA 49979, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/029/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA EN DIVERSAS AREAS VERDES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, PARA EL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	\$1,943,371.20
17-may-2024	5631	448	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	4929	PAGO PROGRAMA "TARJETA LA TORREONENSE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$1,944,500.00
17-may-2024	4550	2246	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	4245	FACTURA 264 CORRESPONDIENTEAL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,689,928.64
20-may-2024	4595	3232	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	4181	RBO. OFICIAL 8579 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4596	3233	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	4182	RBO. OFICIAL 8580 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4597	3234	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	4183	RBO. OFICIAL 8581 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4598	3235	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	4184	RBO. OFICIAL 8582 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4599	3236	GERARDO VERA SOTO	4185	RBO. OFICIAL 8583 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4600	3237	FERNANDO MIRELES BUENDIA	4186	RBO. OFICIAL 8584 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4601	3238	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	4187	RBO. OFICIAL 8585 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4602	3239	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	4188	RBO. OFICIAL 8586 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00



20-may-2024	4617	3240	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	4189	RBO. OFICIAL 8587 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4641	3241	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	4190	RBO. OFICIAL 8588 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4619	3242	GERARDO SANCHEZ DE LEON	4191	RBO. OFICIAL 8589 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4622	3243	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	4192	RBO. OFICIAL 8590 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4623	3244	RUBEN DELGADO DE ALBA	4193	RBO. OFICIAL 8591 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4626	3245	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	4194	RBO. OFICIAL 8592 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4627	3246	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	4195	RBO. OFICIAL 8593 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4628	3247	MOSIAH CERVANTES GODOY	4196	RBO. OFICIAL 8594 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4629	3248	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	4197	RBO. OFICIAL 8595 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4631	3249	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	4198	RBO. OFICIAL 8596 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4633	3250	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	4199	RBO. OFICIAL 8597 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4635	3251	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	4200	RBO. OFICIAL 8598 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4636	3252	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	4201	RBO. OFICIAL 8600 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4638	3253	MANUEL LUNA MACIAS	4202	RBO. OFICIAL 8599 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-may-2024	4680	2334	HV MEDICAL CARE GROUP S DE R.L. DE C.V.	4459	F-300 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA ISABEL NERI POLENDO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MEDICAMENTO ELICUS 5 ML. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,350.00
20-may-2024	3826	2279	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4283	Orden de Compra # 1615. REQ 1599 O.C. 1615 10 KIT ACCESORIOS PARA WC SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 13864	\$1,856.00
20-may-2024	4532	2308	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4386	FACTURAS 253929-250961-253927 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA CONTRALORIA-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3684, 3686, 3603	\$1,920.00
20-may-2024	3954	450	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4463	F-1278 MARTINEZ DUEÑEZ ZULLY ESTEFANIA	\$2,250.00
20-may-2024	4044	451	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4464	MADZ980322TE2 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	\$2,250.00
20-may-2024	4088	452	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4465	F-551E3 CASTRO GUEVARA MARTHA DEL SOCORRO CAGM740409KA6 SERV. ESPECIALES Y ESPECTACULOS	\$2,250.00
20-may-2024	4535	2309	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4389	F-1795 HERNANDEZ ADAME JOSE JUAN HEAJ920601840 DIR. DE INFORMATICA	\$2,250.00
20-may-2024	12065	2328	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4456	FACTURAS 12922-12936 TONER PARA MEDIO AMBIENTE-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 3833, 3458	\$2,250.07
20-may-2024					REQ 5661 O.C. 4820 FACT F5816 / MOBILIARIO PARA RELIQUIA EN COL NUEVA MERCED ESTE SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): F5816	\$3,074.00



20-may-2024	2154	2258	GREGORIO ROMERO GUZMAN	4260	Orden de Compra # 860. REQ. 1056, O.C. 860 / TAPIZADO DE ASIENTO DE NISSAN 2066 SERIE 040239, Documento(s): 5750	\$3,132.00
20-may-2024	3470	2272	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4276	REQ 1849 OC 1409 FACT 2326 / ELABORACION DE LONA 1 ABRIL DESAYUNO CON MUJERES EMPRENDEDORAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2326	\$3,427.92
20-may-2024	3747	2277	MARIO TABARES GUTIERREZ	4281	Orden de Compra # 1551. REQ 1574 O.C. 1551 TRAMPAS PARA RATAS PAQUETE PARA RATAS SOLICITADOS POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): F8764	\$3,445.20
20-may-2024	4582	2321	COPY SPOT S.A. DE C.V.	4435	FACTURAS 23355-23389 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION DE INGRESOS-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 3750, 3756	\$3,490.50
20-may-2024	3278	2269	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4271	Orden de Compra # 1712. R-2009 FACTURA TRC12925 DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS - 25 USB 16GB Y 2 MOUSE PARA USO EN EQUIPOS, Documento(s): TRC12925	\$3,525.12
20-may-2024	14371	2329	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	4457	REQ. 16664 O.C. M345 POR SERVICIO PREVENTIVO A EXPLORER SERIE 88375 DE FOMENTO ECONOMICO FACTURA SE15934	\$4,060.00
20-may-2024	3060	2265	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4267	Orden de Compra # 951. ORDEN DE COMPRA 951 REQUI 1301 ELABORACION DE LONA QUE SE COLOCA EN EL FONDO DEL PANEL DE SEGURIDAD CAMBIO POR VEDA ELECTORAL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): A9200	\$4,373.20
20-may-2024	3434	2271	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	4275	Orden de Compra # 1277. ORDEN DE COMPRA 1277 REQUI 1662 FOMBORD IMPRESO PARA CENTRAL DE AUTOBUSES DEPTO TURISMO , Documento(s): F25396	\$5,327.88
20-may-2024	4031	2281	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4285	FACT. FAF4694 O.C. 1897 No. Req. 2341 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO CORRECTIVO A SCANNER KODAK S2070 No. DE RESGUARDO 0003018826 RESGUARDANTE CRISTIAN RAUL RIVERA DE AVILA DEL DPTO. DE COPLADEM.	\$5,556.40
20-may-2024	3125	2266	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4268	Orden de Compra # 1203. REQ. 1448 O.C. 1203 POR BOMBA DE AGUA,BOMBA DE GASOLINA,MANO DE OBRA A NISSAN DOBLE CABINA SERIE 37833, Documento(s): A5141	\$5,774.48
20-may-2024	3681	2276	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	4280	Orden de Compra # 1377. REQ. 1726, O.C. 1377 / REEMPLAZO DE LOS CRISTALES DE LAS VENTANAS DEL CENTRO COMUNITARIO ZARAGOZA SUR , Documento(s): 8281DD	\$5,838.30
20-may-2024	4580	2320	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4432	FACTURAS 253709-253706-253567-253542-253546-254081-254089 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA;INGRESOS-TRANSITO-REGIDORES-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 3683, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692	\$5,946.00
20-may-2024	4115	2285	ISRAEL DAVILA MURRA	4289	Orden de Compra # 1863. R-2176 OC 1863, DIR. GRAL. DE SALUD - INSUMOS VETERINARIOS PARA ESTERILIZACIONES, Documento(s): 316	\$6,300.00
20-may-2024	4537	2310	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	4392	FACTURAS 295-290 INSUMOS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3914, 2969	\$7,048.16
20-may-2024	4510	449	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4462	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C.MARICRUZ GALLARDO ORONA EM28440 POR EL FALLECIMIENTO DE FRANCISO JAVIER GALLARDO RAMIREZ SDIFTC/DG/0534/24	\$7,350.00
20-may-2024	3561	2274	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	4278	Orden de Compra # 1293. ORDEN DE COMPRA 1293 REQUI 1617 ELABORACION DE CORDON EVENTO ECLIPSE 2024 DEPTO TURISMO , Documento(s): 4073	\$7,383.40
20-may-2024	4548	2312	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4398	FACTURAS 1365-1401 MATERIAL ELECTRICO-APOYO/PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4076, 2210	\$8,647.01
20-may-2024	4554	2314	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4404	FACTURAS 12995-13015 TONER PARA PRESUPUESTOS-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 3837, 3838	\$8,685.02
20-may-2024	4514	2304	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	4371	FACTURAS 31211-31285-31218-31236 ARRENDAMEINTO DE SANITARIOS EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3935, 3937, 3940, 3944	\$9,363.52
20-may-2024	4547	2311	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4395	FACTURAS 17757-17750 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO PARA DIRECCION JURIDICA DE TESORERIA-DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2769, 3107	\$9,952.80
20-may-2024	3058	2264	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4266	Orden de Compra # 1074. ORDEN DE COMPRA 1074 REQUI 1200 ELABORACION DE LETRERIO ACRILICO Y TROVICEL PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA DE DSPM , Documento(s): 5840	\$10,440.00
20-may-2024	4522	2306	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	4379	FACTURAS 3309-3313 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3448, 3451	\$11,188.67



20-may-2024	3238	2268	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	4270	Orden de Compra # 576. REQ. 739, O.C. 576, ADQUISICION DE 20 TERMOS COLOR NEGRO CON LOGOTIPO DE "ATENCION CIUDADANA" PARA OBSEQUIAR A LOS CIUDADANOS EN FUTUROS EVENTOS EN COLONIAS, Documento(s): cif-3870	\$11,600.00
20-may-2024	4679	2333	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	4458	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. DIEGO YAIR CEL ESCOBEDO, ALUMNO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA ASISTIR AL EVENTO XL OLIMPIANEIC DE LA ASOCIACION DEL ESTUDIANTE DE INGENIERIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTO	\$11,732.00
20-may-2024	4265	2291	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4302	FACTURAS 2507-2527-2526 PRENDAS DE PROTECCION-ASPERSOROS-BOMBA PARA MEDIO AMBIENTE-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 3301, 3303, 2937	\$11,762.40
20-may-2024	4098	2283	COPY SPOT S.A. DE C.V.	4287	Orden de Compra # 1799. REQ 2006 FACTURA CS23456 MAT PARA OBRAS ART DE PAPELERIA, Documento(s): CS23456	\$12,007.92
20-may-2024	3472	2273	DESERTIK, S.A. DE C.V.	4277	Orden de Compra # 1178. ORDEN DE COMPRA 1178 REQUI 1221 IMPRESION DE LONAS PROGRAMA LA OLA EN TURNO MATUTINO Y VESPERTINO PUNTOS FIJOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEPTO LIMPIEZA, Documento(s): A370	\$12,514.08
20-may-2024	4497	2302	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	4359	FACTURAS 1203-1202 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 3073, 3074	\$13,000.00
20-may-2024	4096	2282	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4286	Orden de Compra # 1706. REQ 2093 O.C 1706 MAT PARA FOMENTO ART DE TONER , Documento(s): A 6285	\$13,708.65
20-may-2024	4673	453	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	4472	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3575 F-976; 3581 F-975; 3584 F-978; 3608 F-979; 3616 F-983 Y 3619 F-982, Solicitudes consolidadas: 3575, 3581, 3584, 3608, 3616, 3619	\$14,210.00
20-may-2024	2716	2262	GABRIELA ALVARADO BARRON	4264	Orden de Compra # 1302. REQ. 1521, O.C. 1302 / SERVICIO DE ACARREO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER EL SACRIFICIO DE GANADO BOVINO EMERGENTE EN POZO DE LA NORIA DEL RASTRO, Documento(s): A543	\$14,616.00
20-may-2024	4225	2289	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4295	FACTURAS 23631-23563 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TTIBUNAL DE JUSTICIA-DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. , Solicitudes consolidadas: 3311, 3346	\$15,116.20
20-may-2024	2935	2263	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	4265	REQ 1126 OC 715 FACT 3280 / ELABORACION DE LONA PARA BODAS COMUNITARIAS DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 3280	\$15,982.37
20-may-2024	4559	2316	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	4410	FACTURAS C60C20-EF08D2F SUMINISTRO VIDRIO-PUERTAS/ PARA BOSQUE URBANO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 2865, 3461	\$17,073.73
20-may-2024	4549	2313	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4401	FACTURAS 1369-1373 MATERIAL ELECTRICO/ ESPACIOS PUBLICOS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3776, 3795	\$18,513.60
20-may-2024	4492	2299	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	4343	FACTURAS 4078-4077 PLAYERAS -CAMISAS BLANCAS LOGOS DEL ECLIPSE PARA DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 3017, 3018	\$18,768.80
20-may-2024	3386	2270	MARIO TABARES GUTIERREZ	4274	Orden de Compra # 1522. REQ. 1965 O.C. 1522 / COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA Y REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, Documento(s): F-6752	\$18,821.00
20-may-2024	4569	2317	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4414	FACTURAS 572814-575068-575072 REFACCIONES MENORES-MTTO VEHICULOS/ESPACIOS PUBLICOS-INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 3126, 3386, 3389	\$20,423.02
20-may-2024	1834	2257	OLEGARIO HOYOS DEBLE	4259	Orden de Compra # 963. REQ 238 O.C 963 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE PAPELERIA , Documento(s): P47612	\$20,682.80
20-may-2024	4575	2319	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4424	FACTURAS 687015-684769-686699-684768-686843-686926 MATERIAL DE CONSTRUCCION-CEMENTO/PANTEON-MTTO URBANO-DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3731, 3798, 3801, 3818, 2934, 3304	\$27,528.92
20-may-2024	4142	2286	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	4290	FACT. F0E98DB HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN LA CD MX	\$30,000.00
20-may-2024	4491	2298	FABIAN CABRAL SOLIS	4340	FACTURAS 30497-30496 MATERIAL ELECTRICO-OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIRECCION DE INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 3588, 3589	\$30,948.80
20-may-2024	4221	2288	ENRIQUE GAMBOA REYES	4292	REQ. 15298 O.C. M1111 FACT A 1534 // RENTA DE PANTALLAS Y VALLAS PARA EVENTO ECLIPSE 2024 EN PLAZA MAYOR	\$32,770.00
20-may-2024	3232	2267	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	4269	REQUI 17683 ORDEN DE COMPRA M 093 FACTURA 4063 PLAYERAS BLANCAS DEPTO COMUNICACION SOCIAL	\$34,510.00



20-may-2024	4571	2318	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4417	FACTURAS 70977-70431 SILLAS SECRETARIAL-ACCESORIOS SALUD PÚBLICA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 1610, 3762	\$35,368.40
20-may-2024	4483	2295	COPY SPOT S.A. DE C.V.	4319	FACTURAS 23154-23334-22870-23333 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ADQUISICIONES-REGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2497, 3456, 3757, 3835	\$35,766.96
20-may-2024	4624	2323	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	4443	FACTURAS 227-22843-FB107 SERVICIO DE CATERING-COFFEE BREAK-BOX LUNCH, EVENTOS VARIOS DE DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 3696, 3697, 3700	\$36,772.00
20-may-2024	4518	2305	MARIO TABARES GUTIERREZ	4376	FACTURAS 8763-8863-8862-8553 PLAGUICIDAS-PRENDAS DE PROTECCION-FUMIGACION;PARA SALUD PUBLICA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 3492, 3494, 3745, 1949	\$37,325.40
20-may-2024	4480	2293	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	4310	FACTURAS 16254-16368-16371-16484-16520-16533- MTTO VEHICULOS DE INSPECCION Y VERIFICACION-INGRESOS-TESORERIA MPAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 2827, 2828, 2830, 1046, 1722, 1813	\$40,117.32
20-may-2024	4643	2327	ENRIQUE GAMBOA REYES	4455	FACTURAS 1476-1532 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVNTOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4000, 2558	\$44,370.00
20-may-2024	4528	2307	BEAST CLEAN LAGUNA S.A. DE C.V.	4382	FACTURAS 10302-10304 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION GENERAL DE SALUD., Solicitudes consolidadas: 2979, 3404	\$48,160.18
20-may-2024	4511	2303	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4366	FACTURAS 23715-23716-23714-23899-23900-24157 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 3317, 3318, 3321, 3752, 3755, 3819	\$50,237.37
20-may-2024	2204	2259	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	4261	Orden de Compra # 978. REQ. 961, O.C. 978 / SERVICIO DE REPARACION DE TABLAROCA DE TECHO Y MANTENIMIENTO EN PARTES AFECTADAS POR HUMEDAD, Documento(s): 2091	\$51,620.00
20-may-2024	4496	2301	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4356	FACTURAS 12731-12994 CPU Y MONITOR-TONER; PARA DIRECCION GENERAL DE TURISMO-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 2963, 3836	\$53,960.03
20-may-2024	4482	2294	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	4314	FACTURAS 4A244-B5F91-F3AA3 MTTO VEHICULOS DE ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 3292, 3293, 3401	\$60,313.97
20-may-2024	4484	2296	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4322	FACTURAS 452190-454203-454205 COMBUSTIBLE PARA VIATICOS-SRIA PARTICULAR-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 3465, 3719	\$65,004.11
20-may-2024	4252	2290	LAS ASOLEADAS SA DE CV	4298	FACTURAS 240400011-240400036 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3557, 2599	\$70,760.00
20-may-2024	4494	2300	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4353	FACTURAS 6106-6315-6311-6284-6184-6265-6152-6111-6262 LAPTOP-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-MATERIAL DIDACTICO/SRIA PARTICULAR-BOSQUE VENUSTIANO-FOMENTO ECONOMICO-SALUD PUBLICA-CONTRALORIA-DESARROLLO SOCIAL-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 1544, 2	\$75,703.15
20-may-2024	4639	2326	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	4452	FACTURAS 3353-3352 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS- EVENTOS DE COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4420, 4434	\$79,002.96
20-may-2024	4557	2315	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4407	FACTURAS 23918-24006 MATERIAL DE LIMPIEZA-SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA-SERVICIOS GENERALES. , Solicitudes consolidadas: 3812, 3828	\$90,500.27
20-may-2024	4625	2324	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4446	FACTURAS 686833-687016 MATERIAL ELECTRICO-REFACCIONES PARA AREAS VERDES, ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3733, 3803	\$90,606.78
20-may-2024	4620	2322	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4439	FACTURAS 23917-23046-23493 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO ECONOMICO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 3753, 1962, 3149	\$105,042.50
20-may-2024	4630	2325	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4449	FACTURAS 2322-2454 HERRAMIENTAS MENORES- ASPERORES,PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3783, 1858	\$109,005.20
20-may-2024	4166	2287	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	4291	Factura # F562, Contrato CC/DGCG/004/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en la página de internet en www.luisguillermomodigital.com durante el mes de abril del 2024.	\$116,000.00
20-may-2024	4489	2297	ENRIQUE GAMBOA REYES	4337	FACTURAS 1533-1501-1527-1526-1493-1525-1512-1450-1510-1515-1502-1500-1511-1529 ARRENDAMEINTO MOBILIARIO-SRIA PARTICULAR-TURISMO-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2188, 3119, 3121, 3123, 3148, 3554, 4055, 4075, 3563, 3694, 3905, 3943, 4004, 4022	\$145,968.60



20-may-2024	3622	2275	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	4279	Orden de Compra # 1775. R-2109 OC 1775, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - APOYO CON PAÑALES INFANTILES CON EL FIN DE APOYAR A MADRES Y PAÑALES PARA ADULTO DE BAJOS RECURSOS MEDIANTE GESTIONES ESPECIFICAS, Documento(s): 293 FACT. ENEB 447676, OC. 992	\$153,468.00
20-may-2024	2305	2261	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4263	VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 FACT. ENEB 453193, OC. 1026	\$190,334.61
20-may-2024	3769	2278	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4282	COMBUSTIBLE EN VALES PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024	\$194,652.30
20-may-2024	4422	2292	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4303	Orden de Compra # 2020. ORDEN DE COMPRA 2020 REQUI 2005 IMPRESION DE LONAS CON LA PUBLICIDAD VECINO COCHINO DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 2355	\$198,133.80
20-may-2024	4589	2335	RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4460	Factura # P656, Contrato CC/DGCG/080/2024, Publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de abril del 2024.	\$239,424.00
20-may-2024	4398	2255	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	4258	CONTRATO DSA/CL/IR/007/2024 PARTIDA 1// FACTURA No. A1624// CONCEPTO: DIAGNOSTICO PARA EVALUAR LOS PORGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS// FACT. 447677, 447678. OC. 993, 994	\$319,000.00
20-may-2024	2230	2260	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4262	COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$389,319.95
20-may-2024	3900	2280	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	4284	Orden de Compra # 1808. R-2003 OC 1808, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - 567 VALES DE CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO POR MOTIVO DE UNIFORMES, TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2024 , Documento(s): 9753	\$396,901.13
20-may-2024	4101	2284	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	4288	FACTURA 23 DEL 02 MAYO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 16 AL 30 ABIRL 2024 FACTURA AAA3952 CONTRATO LPN/DSA/019/2024	\$816,640.00
20-may-2024	4581	2336	CESAR VILLARREAL GARZA	4461	SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL E IMAGEN DE LA CIUDAD, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA ACCIONES DE MTTO POR PARTE DE LAS CUADRILLAS.	\$1,237,119.26
21-may-2024	3726	2343	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4541	REQ 17000 OC m113 FACT 6076 / MOBILIARIO Y DESAYUNO COL NUEVO MEXICO , 5 ABRIL2024	\$30,484.80
21-may-2024	4687	2344	CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE TORREON, A.C.	4542	FACT. A1036 APOYO ECONOMICO A LA CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA PARA FOMENTAR EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANEXA.	\$100,000.00
21-may-2024	4705	2342	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4540	FACTURAS F6077,6124,6125, RENTA DE MOBILIARIO, SONIDO Y DESAYUNO PARA BRIGADAS Y DESAYUNO CON SINDICATO MINORITARIO, DEPTO SECRETARIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 3133, 4071, 4163 CO 008 2024 FOLIO FISCAL E02497A5-AE54-44FD-849C-43797FAC96E9 30% DE ANTICIPO REFERENTE A	\$191,284.00
21-may-2024	4685	711	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	4552	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDES DE LA LUNA ENTRE PRIV. AVIACION Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA PAV-004-2024 FACT. 280 FOLIO: 215F5260-1382-4651-9DAF-8DFCF6680F74 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL	\$239,686.00
21-may-2024	4634	712	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4657	CONTRATO 004-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CO 002 2024 FACT 15 FOLIO FISCAL 6019C2C9-4630-403A-88A7-6F75DB538F48 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A	\$250,111.47
21-may-2024	4642	708	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	4549	A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA XOCHICALCO ENTRE CAL CUITLAHUAC Y AV DE LA PAZ EN COL FRANCISCO VILLA	\$566,275.40
21-may-2024	4604	255	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4546	ML-010-2024 FACT. A377 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 010-FM-TOR/2024 RELATIVO A: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA COPLADEM 2024 (INCLUYENDO INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, REPORTE FOTOGRAFICO, DESCRIPCIÓN, COSTO ESTIMADO Y CATALOGO BASE, EX	\$600,317.54
21-may-2024	4684	710	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4551	CO 033 2024 FACT 916 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV YUCATAN ENTRE BLVD LAGUNA SUR Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN COL LAS BRISAS	\$649,070.98



21-may-2024	4655	709	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	4550	CO 009 2024 FOLIO FISCAL B1E9731E-DA44-41BD-AA4F-BCC1D99548A7 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MELQUIADES ENTRE AV DEL PATRIARCA Y TOPE AL ORIENTE EN AMPLIACION FUENTES DEL SUR ML-006-2024 FACT. 764 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 006-FM-TOR/2024 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN FACTS: 451066-451076-451218-451067-451068. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 26 AL 30 DE MARZO 2024.	\$859,754.65
21-may-2024	4603	254	GABRIEL MONTOYA VILLA	4545	ML-007-2024 FACT. 20559 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2024 RELATIVO A: LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD ML-065-2023 FACT. AA1863 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN	\$1,123,975.58
21-may-2024	3970	714	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4553	SEGUNDA MINISTRACION CONTRATO TMT/DI/CAT/01 CUARTA CLAUSULA FACTURA AAA3940 DEL 06 MAYO DEL 2024 CONTRATO LPN/DSA/019/2024 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL E IMAGEN CD., PARTIDA 3 PINTURA, EN LAS DIRECCIONES DE MTTO.URBANO, ESPACIOS PÚBLICOS, RASTRO, BOSQUES Y PANTEONES, PERIODO 31 MARZO AL 03 ABRIL 2024	\$1,204,904.38
21-may-2024	4696	257	CARLOS LEAL ANCIRA	4548	ML-054-2023 FACT. PIL431 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA RESIDENCIAL SENDEROS	\$1,755,545.72
21-may-2024	4692	256	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4547	FACT- A25 ASESORIA Y GESTION JURIDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. TMT/SRA/01/06/2023 JUICIO DE AMPARO AD. DE AMPARO DIRECTO 301/2024 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION ADMVA DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS 30ABR2024, POR COMPRA DE MEMBRANA PARA HIDRO, HERRAJES DE BAÑO, GUANTES, SUPRESOR Y ETENSION ELECTRICA C/CARRTE P/CONEXION DEL PROGRAMA CINE EN TU COLONIA	\$2,180,750.49
21-may-2024	5369	2349	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	4757	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACIONES DEL 16 Y 20MAYO DE 2024, PRACTICAS PROFECIONALES DE PAULINA TENIENTE LUNA Y ARLETH NAYELI SIFUENTES DE LOS PERIODOS 13-17 MAYO Y 06-10 MAYO DE AMBAS REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION 20MAYO 2024, POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE RAFIA PARA TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS	\$3,684,011.52
21-may-2024	4173	2341	CESAR VILLARREAL GARZA	4536	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA MPAL SEGUN VALIDACION 06MAYO2024, COMPRA DE MATERIAL P/LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, CAMARA DE VIGILANCIA, BOLSA DE PLASTICO PARA PERTENENCIAS DE DETENIDOS E INSUMOS DE COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES MEN	\$5,509,099.48
21-may-2024	4487	253	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4544	REPOSICION DE CAJA GENERAL APOYOS ECONOMICOS A ROSA Y MARIA ISABEL VARGAS MERCADO P/CUBRIR GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA YA Q TENIAN Q ACUDIR AL FUNERAL A CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA	\$7,336,035.32
21-may-2024	4605	2345	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	4543	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024.	\$9,490,277.04
22-may-2024	4740	3254	ADRIANA GEORGINA GAYTAN GARCIA	4252	PAGO RECIBOS PRO CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR LLEVADA A CABO EL DIA 10 DE MAYO EN LA EXPLANDA DE LA PLAZA MAYOR.	\$1,549.21
22-may-2024	4708	3255	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4253	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. VAZQUEZ GALINDO SERGIO ARTURO EM37633 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., DE LA DSPM.	\$1,800.00
22-may-2024	4709	3256	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4254	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO EM30055 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., DE LA DSPM.	\$1,184.75
22-may-2024	4726	3257	MARCO PRONE RAMIREZ	4255	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA MAYO 2024	\$5,785.24
22-may-2024	4756	3258	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4256		
22-may-2024	4737	64	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	4257		
22-may-2024	4788	3259	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4473		
22-may-2024	4770	136	SERGIO ARTURO VAZQUEZ GALINDO	4474		
22-may-2024	4769	137	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ HERNANDEZ	4475		
22-may-2024	4746	2359	DIRECCION DE PENSIONES	4557		



22-may-2024	4742	2358	DIRECCION DE PENSIONES	4556	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2024	\$8,062.05
22-may-2024	4798	2360	FERNANDO GONZALEZ LOPEZ	4558	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LORENA SANCHEZ MENA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA KIMBERLY KASUMY NARRO SANCHEZ. SECRETARIA PARTICULAR	\$10,672.00
22-may-2024	4748	457	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	4569	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2024	\$11,325.00
22-may-2024	4761	2364	IRENE KARINA REA MOLINA	4562	F-4053 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOSE JOSE SILVA FERNANDEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MATERIAL DE OPERACIÓN (PLACA AUTOBLOQUANTE DISTAL DE RADIO) PARA SU MAMA. SECRETARIA PARTICULAR	\$20,880.00
22-may-2024	4750	459	METLIFE MEXICO, S.A.	4571	RETENCIONES DE TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO 2024	\$23,866.46
22-may-2024	4749	458	METLIFE MEXICO, S.A.	4570	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$24,438.09
22-may-2024	4747	456	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	4568	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA MAYO 2024.	\$86,475.99
22-may-2024	3967	718	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4564	FACTS: A15354-A15361-A15373-A15382-A15392-A15404-A15405. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VALIDAD DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024.	\$134,207.24
22-may-2024	3966	717	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4563	FACTS: A15280-A15294-A15306-A15317-A15330-A15335-A15341. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024.	\$138,496.42
22-may-2024	4686	720	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	4565	CO 037 2024 FACT 769 FOLIO FISCAL FAFF0950-558C-481D-A2B3-F6E33AD31730 30\$ DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCIN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MAGUEY ENTRE CALLE EL NOAS Y CALLE AGAVE EN EJIDO SECTOR UNO ZARAGOZA	\$180,277.28
22-may-2024	4741	455	METLIFE MEXICO, S.A.	4567	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2024	\$223,706.91
22-may-2024	4688	721	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	4566	CO 036 2024 FACT 768 FOLIO FISCAL 840A2918-F403-AEAF-A7D0-193EAADB8C7 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE UAYANA NTE ENTRE CALZADA MEXICO Y AV BRAVO EN COL AVIACION EN TORREON	\$332,002.37
22-may-2024	4432	2363	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	4561	FACT. F302 SERVICIO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$449,509.79
22-may-2024	2223	2362	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	4560	FACT. FE229 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$591,286.74
22-may-2024	4807	2366	HERA INGENIEROS S DE RL DE C.V.	4572	FACT. 1848 DICTAMEN PARA DETERMINAR EL VALOR ECONOMICO DE LOS ANALISIS, ESTUDIOS Y TRABAJOS DE LA PROPUESTA NO SOLICITADA RELATIVA AL PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL INDEPENDENCIA- PERIF	\$2,552,000.00
22-may-2024	4738	2356	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4554	APORTACION MUNICIPAL DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 18,19 Y 1ER QNA DE MAYO 2024	\$4,149,473.50
22-may-2024	4739	2357	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4555	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18, 19 Y 1ER QNA DE MAYO 2024.	\$7,381,371.55
22-may-2024	4424	2361	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	4559	F-DA34EE9 SEGUN CONTRATO CC/SEC.PART/058*2023 PRESENTACIÓN ARTISTICA CARLOS RIVERA "UN TOUR A TODAS PARTES" EL VIERNES 10 DE MAYO DE 2024 PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TORREÓN COAHUILA	\$7,873,500.01
23-may-2024	4808	3260	VELIA VIRGINIA YAÑEZ ALVARADO	4476	RBO. 9158 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,350.00
23-may-2024	4809	3261	MARIA GENOVEVA MELENDEZ MUELA	4477	RBO. 8133 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,750.00



23-may-2024	4810	3262	JUAN JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ	4478	RBO. 8134 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,850.00
23-may-2024	4811	3263	JUAN MANUEL BRAVO LOPEZ	4479	RBO. 8135 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$14,950.00
23-may-2024	4812	3264	AARON ALVARADO RAMOS	4480	RBO. 8136 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,900.00
23-may-2024	4813	3265	MIGUEL ANGEL CHAIREZ MONTELONGO	4481	RBO. 8138 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,050.00
23-may-2024	4814	3266	EDGAR MANUEL PEREZ RAMIREZ	4482	RBO. 8140 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$30,050.00
23-may-2024	4815	3267	PATRICIA MARTINEZ BERNAL	4483	RBO. 8141 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,200.00
23-may-2024	4816	3268	MARIA DEL REFUGIO GUERRA QUINTANA	4484	RBO. 8143 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,450.00
23-may-2024	4817	3269	GUADALUPE MERCADO Y MARTINEZ	4485	RBO. 8147 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,600.00
23-may-2024	4818	3270	DANIEL AGUILERA HINOJOSA	4486	RBO. 8149 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$16,750.00
23-may-2024	4820	3271	FLORENCIO GARCIA CRUZ	4487	RBO. 8130 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$5,500.00
23-may-2024	4821	3272	LUCIA ANGELICA CRUZ SANCHEZ	4488	RBO. 8131 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,100.00
23-may-2024	4822	3273	RUTH AIDA RAMIREZ MARTINEZ	4489	RBO. 8137 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$25,850.00
23-may-2024	4823	3274	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ	4490	RBO. 8139 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$24,650.00
23-may-2024	4824	3275	IRVING ISAAC RAMIREZ MARTINEZ	4491	PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$19,900.00
23-may-2024	4825	3276	SAUL ALFONSO RAMIREZ DOMINGUEZ	4492	RBO. 98144 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,700.00
23-may-2024	4826	3277	BLANCA IRMA BANDA RAMIREZ	4493	RBO. 8146 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,900.00
23-may-2024	4827	3278	OSVALDO ANTONIO GARCIA LOPEZ	4494	RBO. 9151 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$17,150.00
23-may-2024	4828	3279	MARIA EUGENIA REYES RAMIREZ	4495	RBO. 9153 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,850.00
23-may-2024	4829	3280	CONSTANTINO GONZALEZ GARDUÑO	4496	RBO. 9155 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$10,200.00



23-may-2024	4830	3281	KARLA JUSELLE FONSECA CHAPARRO	4497	RBO. 9156 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,050.00
23-may-2024	4831	3282	PETRA ALVARADO RODRIGUEZ	4498	RBO. 9157 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,750.00
23-may-2024	4832	3283	CECILIA REYNOZO CRUZ	4499	RBO. 9159 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,150.00
23-may-2024	4833	3284	MARIA DEL RAYO ARMENDARIZ JIMENEZ	4500	RBO. 9160 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$11,150.00
23-may-2024	4834	3285	MARIA EUGENIA MARTINEZ VALERIO	4501	RBO. 9161 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$8,550.00
23-may-2024	4835	3286	MONICA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	4502	RBO. 9162 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,150.00
23-may-2024	4836	3287	GERARDO OLAGUE RAMIREZ	4503	RBO. 9164 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,100.00
23-may-2024	4837	3288	CESAR FRANCISCO PEREZ OLVEDA	4504	RBO. 9165 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,150.00
23-may-2024	4838	3289	MELANY FERNANDA TORRES RODRIGUEZ	4505	RBO. 9166 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,650.00
23-may-2024	4839	3290	SABINA MARTINEZ CRUZ	4506	RBO. 9171 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$14,950.00
23-may-2024	4840	3291	JOSE ANGEL CRUZ SANCHEZ	4507	RBO. 9169 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$38,650.00
23-may-2024	4841	3292	LORENA TERESA AGUILAR MONTOYA	4508	RBO. 9168 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$36,050.00
23-may-2024	4842	3293	MARTIN ARGUETA GONZALEZ	4509	RBO. 9167 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$24,600.00
23-may-2024	4843	3294	BEATRIZ BERNAL MARTINEZ	4510	RBO. 9170 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,200.00
23-may-2024	4844	3295	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	4511	RBO. 9172 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,850.00
23-may-2024	4845	3296	JOSE DE JESUS GARCIA ORTEGA	4512	RBO. 9173 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,150.00
23-may-2024	4846	3297	JOSE GARCIA ZAMARRON	4513	RBO. 9174 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$12,750.00
23-may-2024	4847	3298	JUANA ESMERALDA FLORES ARANDA	4514	RBO. 9176 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,800.00
23-may-2024	4848	3299	OSCAR UZZIEL RAMIREZ PUENTES	4515	RBO. 9189 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,600.00



23-may-2024	4849	3300	CARLOS IVAN GONZALEZ HERNANDEZ	4516	RBO. 9188 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,200.00
23-may-2024	4850	3301	JUAN CARLOS CHACON DAVILA	4517	RBO. 9187 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,350.00
23-may-2024	4851	3302	CRISTHIAN SAUL FRANCO MENDEZ	4518	RBO. 9186 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,150.00
23-may-2024	4852	3303	GEORGINA SERNA HERNANDEZ	4519	RBO. 9184 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$7,650.00
23-may-2024	4853	3304	MARIA LUISA LAZARIN MARTINEZ	4520	RBO. 9183 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,150.00
23-may-2024	4854	3305	CESAR RAUL GARCIA RAMIREZ	4521	RBO. 9181 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,600.00
23-may-2024	4855	3306	ALEJANDRA ROMAN ZANDATE	4522	RBO. 9178 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$10,400.00
23-may-2024	4856	3307	RAFAEL HERNANDEZ GARCIA	4523	RBO. 9203 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,000.00
23-may-2024	4857	3308	ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ OROZCO	4524	RBO. 9198 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$9,750.00
23-may-2024	4858	3309	JUAN MANUEL PEREZ PEREZ	4525	RBO. 9201 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,700.00
23-may-2024	4859	3310	NANCY ESMERALDA LUNA SALAS	4526	RBO. 9197 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$4,100.00
23-may-2024	4860	3311	CLAUDIA VERONICA SANCHEZ MORA	4527	RBO. 9194 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$3,250.00
23-may-2024	4861	3312	MARIA ESPERANZA PUENTES HERNANDEZ	4528	RBO. 9193 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$11,950.00
23-may-2024	4862	3313	YOLANDA ESCUTIA CRUZ	4529	RBO. 9191 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,250.00
23-may-2024	4863	3314	JUAN GUARDADO URIBE	4530	RBO. 9190 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,200.00
23-may-2024	4864	3315	LILIANA CUEVAS CERVANTES	4531	RBO. 9196 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$2,850.00
23-may-2024	4867	3316	GUSTAVO CASTILLO JUAREZ	4532	RBO. 8150 PAGO DE BOLETOS POR CONCEPTO DE LA VERBENA POPULAR DEL DIA DIEZ DE MAYO, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA MAYOR.	\$6,300.00
23-may-2024	4784	3317	ROBERTO SERNA GARCIA	4533	F-8715 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LORENA SANCHEZ MENA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA KIMBERLY KASUMY NARRO SANCHEZ. SECRETARIA PARTICULAR	\$25,000.00
23-may-2024	4803	3318	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4534	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 22mayo2024, POR CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$3,110.00



23-may-2024	4805	2379	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4580	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL 16MAYO2024, ACUDE NORA ALEJANDRA CALDERA LUEVANOS Y CESAR S. CHAVARRIA A OFNAS DE LA USEI PARA ENTREGA DE OFICIOS DE LA CEDULA DE REGISTO RND	\$1,296.65
23-may-2024	4306	2372	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4573	REQ. 2339, O.C. 1896 FACT F6123 / MALLASOMBRA PARA BRIGADA EN LAS CAROLINAS EL DIA 26 DE ABRIL 2024, Documento(s): F6123	\$16,240.00
23-may-2024	4488	2373	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	4574	Factura # A290, Contrato CC/DGCG/005/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.sinbozal.com.mx durante el mes de abril del 2024	\$31,320.00
23-may-2024	4538	2375	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4576	REQ.17115, O.C. M130, FACTURA F6110 / DESAYUNO PARA CABILDO INFANTIL 2024 MARTES 30 DE ABRIL EN PLAZA MAYOR	\$47,594.80
23-may-2024	4806	2381	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4582	Factura # F1A30, Contrato CC/DGCG/081/2024, servicio de publicidad en la revista digital el ahuizote durante el mes de abril de 2024.	\$69,600.00
23-may-2024	4778	2376	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	4577	Factura # 63D9C, Contrato CC/DGCG/009/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com, durante el mes abril del 2024	\$114,750.00
23-may-2024	4490	2374	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	4575	Factura # 524, Contrato CC/DGCG/006/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv com durante el mes abril del 2024	\$129,920.00
23-may-2024	4804	2378	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	4579	Factura # A87B4, Contrato CC/DGCG/010/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com, durante el mes de abril del 2024	\$156,600.00
23-may-2024	4898	724	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	4583	CO-006-2024 30% ANTICIPO FACT 350 FOLIO FISCAL 0F945161-24E6-4FE5-804E-B057E37E7081 REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OKAYAMA ENTRE CALLE ESTRONCIO Y CALLE ING CARLOS PEREZ VALDEZ EN COL SOL DE ORIENTE	\$212,272.24
23-may-2024	4901	725	TERRADECO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	4584	CO 038 2024 FOLIO FISCAL CCE16AC8-4721-4B68-ADD1-0998877B017C 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EVANGELINA VALDEZ DE MOREIRA ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE AGUILA EN AMPL ZARAGOZA SUR	\$368,871.54
23-may-2024	4906	727	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	4586	CO 031 2024 FACT 770 FOLIO FISCAL D846C769-BC3A-420B-B98B-685515108B6C 30 % DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUATROCIENEGAS ENTRE CALZ EALY ORTIZ Y CALLE VICENTE SUAREZ EN COL ABASTOS EN TORREON	\$511,568.69
23-may-2024	4793	2377	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4578	Factura # 934, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estrategica del "TORREÓN MI DESTINO ERES. TO AMO TORREÓN. VIVE LOS MUSEOS"	\$1,088,080.00
23-may-2024	4902	726	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	4585	CO 034 2024 FACT A118 ANTICIPO 30% REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. HUELGUISTAS DEL RIO BLANCO ENTRE RUBEN JARAMILLO Y CALLE ENT AL PANTEON EN COL LAZARO CARDENAS	\$1,294,671.43
23-may-2024	4375	2380	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	4581	ADDENDUM CELEBRADO EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA RECONVERSIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE LA CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREÓN S.	\$12,901,027.72
24-may-2024	4941	3319	VANESSA GARCIA RAMIREZ	4535	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 15ABRIL2024, POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DEL 18ABR2024, ASI COMO COMPRA DE EXTRACTOR Y APAGADOR BAÑO DIRECCION GENERAL	\$2,249.01
24-may-2024	4190	2399	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	4626	R-07409 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A ACAPULCO, GRO. DEL 10-13 ABR2024	\$1,286.36
24-may-2024	4933	2397	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4624	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE MAYO 2024 INSUMO PARA CURSOS DE VIOLENCIA DE GENERO A LOS AGENTES DE TRANSITO Y VIALIDAD LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 MAYO2024, ASI COMO IMPRESION Y MATERIALES PARA ELABORA	\$2,406.30
24-may-2024	4991	2396	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	4623	R-08363 Y 08365 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SALTILLO COAH EL 27 Y 30 MAYO 2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A CONTESTAR DEMANDA EXP. 18/2022 DAVID VELOZ Y COMPARECER A AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. 158/20	\$3,400.00



24-may-2024	4943	2398	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4625	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE 09MAYO 2024 INSUMO PARA CURSOS DE VIOLENCIA DE GENERO Y AUDITORES EN SEGURIDAD VIAL A LOS AGENTES DE TRANSITO LOS DIAS 03,07,08 y 09 DE MAYO DEL 2024, ASI COMO IMPRESION	\$3,646.70
24-may-2024	5001	2388	MARTHA MARCELA MARCOS WONG	4615	F-401 Y F-403 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. SECRETARIA PARTICULAR	\$6,760.48
24-may-2024	5012	2391	EDUARDO ALBERTO LOPEZ GALLEGOS	4618	F-343 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. NORMA ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA (FEITEC) MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR 300 ORDENES DE TACOS AL PASTOR PARA CELEBRAC	\$8,700.00
24-may-2024	5005	2389	PROMETO, S.A. DE C.V.	4616	F-17234 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ROBERTO ANGEL RAMOS PEREZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR RENTA DE UN URETEROSCOPIO FLEXIBLE PARA SU OPERACIÓN DE RIÑON. SECRETARIA PARTICULAR	\$10,000.00
24-may-2024	4976	2387	VIVIANA DE JESUS SANCHEZ BUGARIN	4614	F-3135 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JUAN ARMENDARIZ MUÑOZ QUIEN SOLICITA APOYO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UNA PROTESIS, UN GUANTE COSMETICO INTEROSEORADIAL IZQUIERDO YA QUE TUVO UNA AMPUTACION DE SU MANO IZQUIERDA. SECRETARIA PARTICULAR	\$13,000.00
24-may-2024	5013	2392	LAZARO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	4619	F-LI 52360 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. SILVIA RODRIGUEZ BRINGAS, DIRECTORA DEL PLANTEL EDUCATIVO CECYTE PLANTEL JABONERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR 100 DESAYUNOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL 23/05. SECRETARIA PARTICULAR	\$14,900.00
24-may-2024	5503	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4852	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 21 DEL 17 AL 23 DE MAYO 2024	\$34,507.74
24-may-2024	5355	380	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4861	PAGO DE RAYA SINDICATO 21-MAY2024	\$43,193.61
24-may-2024	5357	381	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4862	PAGO DE RAYA SINDICATO 21-MAY2024	\$46,403.58
24-may-2024	4990	2394	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	4621	FACT. F1329 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$58,000.00
24-may-2024	5008	2390	MUEBLES Y PROYECTOS INDUSTRIALES LAGUNA, S.A. DE C.V.	4617	F-1034 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. RITA YADIRA ROMERO VARGAS, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR 60 MESA BANCOS DEBIDO A QUE LA ESCUELA ESTA EN CRECIMIENTO DE MATRICULA. SECRETARIA PARTICULAR	\$61,944.00
24-may-2024	4654	2407	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4662	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5996, FAC6001, FAC6003, FAC6006, FAC5994, FAC5997, FAC5999, FAC6008, FAC6014, FAC6010, FAC6012, FAC	\$123,041.20
24-may-2024	4632	2406	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4661	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5908, FAC5912, FAC5916, FAC5918, FAC5910, FAC5920, FAC5914, FAC5933, FAC5922, FAC5924, FAC5927, FAC5929, FAC5931, FAC5	\$144,733.20
24-may-2024	4779	2408	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4663	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6044, FAC6046, FAC6048, FAC6050, FAC6052, FAC6054, FAC6056, FAC6058, FAC6060, FAC6062, FAC6064, FAC6068, FAC6070	\$163,687.60
24-may-2024	4621	2404	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4660	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC5954, FAC5956, FAC5958, FAC5960, FAC5962, FAC5950, FAC5952, FAC5966, FAC5970, FAC5972, FAC5974, FAC5968, FAC5976, FAC59	\$167,956.40
24-may-2024	4934	2410	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4665	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6087, FAC6089, FAC6091, FAC6093, FAC6095, FAC6097, FAC6099, FAC6101, FAC6103, FAC6105, FAC6107, FAC6109, FAC6111, FAC61	\$186,829.60



24-may-2024	4994	2393	HUMBABA, A.C.	4620	FACT. 85 APOYO EXTRAORDINARIO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 A HUMBABA, A.C., SEGUN CONVENIO ANEXO. CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 2, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAS FACTURAS: FAC5862, FAC5861, FAC5855, FAC5859, FAC5874, FAC5870, FAC5876, FAC5864, FAC5866, PAGO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DERIVADA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 01036/2021	\$210,000.00
24-may-2024	4880	2409	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4664	FACTURAS FE230 Y FE231 APORTACIONN AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	\$280,360.40
24-may-2024	5014	2413	MARIA FERNANDA MARTINEZ CARMONA	4666	FACTURA 554 CONTRATO: CC/DGSA/DSG/055/2024 EMBOBINADO DE MOTOR HELIOTORO O TORNILLO TRANE PARA EL CHILLER EDIFICIO DE PLAZA MAYOR A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$360,096.03
24-may-2024	4986	2395	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	4622	PAGO DE RAYA SINDICATO 21-MAY2024	\$474,985.00
24-may-2024	4925	2403	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	4659	ML-004-2024 FACT. 2DDEB ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA MAYOR DE AVENIDA ALLENDE, ENTRE AVENIDA MORELOS, CALLE GALEANA Y CALLE RAMÓN CORONA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENT	\$522,000.00
24-may-2024	5353	139	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4860	FACTURA 6880 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 01 al 15 de Abril del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$968,319.83
24-may-2024	4992	264	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	4627	R- S/N GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 28MAYO2024, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH PARA ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTES A AVANCE DE GESTION FIRMANCIERA Y CUENTA PUBLICA 2021 DEL OFICIO ASE-10199-2023 05JUN	\$2,691,301.75
24-may-2024	4759	2402	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	4658	CO-035-2024 FACT 144 FOLIO FISCAL FFCNND1B-C80A-40FD-900A-F272E4504131 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GENARO VAZQUEZ N ENTRE C PASEO SANTA ISABEL Y C MACLOVIO HERRERA EN COL DIVISION DEL NORTE	\$3,555,260.80
27-may-2024	5048	2417	KATYA NORIEGA BERTAUD	4670	CO 032 2024 FACT 116 FOLIO FISCAL 12B2D7B5-BD58-409E-8DC6-5C0FCADA8947 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO PEÑUELAS ENTRE CALLE LAGO VICTORIA Y CALLE LAGO ARGENTINO EN COL ZARAGOZA SUR	\$1,900.00
27-may-2024	4980	734	SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	4675	CO 026 2024 FOLIO FISCAL 28CAE1-2B01-4586-8F90-2B53A789A9F8 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA TECATE SAN JOSE ROSARITO FRESNO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE EN COL NUEVA CALIFORNIA	\$294,068.88
27-may-2024	4951	732	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	4673	CO 025 2024 FACTB1219 FOLIO FISCAL D96831D2-663D-AB4C-A477-B4903303FAD6 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA MISION SANTO TOMAS,STA BARBARA SAN FERNANDO ,STA MONICA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE EN COLONIA	\$490,380.72
27-may-2024	4956	733	TERRADECO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	4674	CONTRATO NUMERO DSA/CCL/IR/025/2023// NUMERO DE FACTURA F-1418// ADQUISICION DE 5000 ROSCAS DE REYES MEDIANAS	\$921,977.60
27-may-2024	4950	731	MABO CONTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	4672	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° LPN/DSA/050/2023 (EXTENSION DE CONTRATO) POR LA CANTIDAD DE 58,800 CAJAS DE FOCOS (CADA CAJA CON 3 FOCOS). QUE SE ENTREGAN COMO APOYO A LA CIUDADANIA. FACTURA: A277	\$1,063,410.81
27-may-2024	4461	2401	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4667	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EXPEDIENTE E242/2020, CONTRATO TMT/SRA/01/06/2023, FACT.No.A26	\$1,645,000.00
27-may-2024	4579	2405	COMERCIALIZADORA AURA IMAL	4668	REPOSICION DE CAJA CHICA CAJA GENRAL POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL	\$2,762,424.00
27-may-2024	5050	2420	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	4671	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION 23MAYO 2024, POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DEL 24-MAYO2024, POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL	\$5,850,571.15
28-may-2024	5114	3320	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4587		\$3,020.50
28-may-2024	5116	3321	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4588		\$4,599.99
28-may-2024	5123	3322	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4589		\$2,778.00



28-may-2024	5120	3323	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4590	REPOSICION CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DEL 24MAYO2024 POR CONSUMOS CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL	\$2,376.99
28-may-2024	5038	3324	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	4591	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN VALIDACION DE FECHA 17MAYO2024 COMPRA DE INSUMOS COFFE BREAK REUNION 15MAYO2024 CON DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS P/PRESENTAR UNA	\$1,122.26
28-may-2024	5044	3325	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	4592	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO POR INSUMOS DE COFFE BRAK POR LA REUNION DEL 26MARZO2024 DEL CONSEJO MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	\$2,077.90
28-may-2024	4362	138	CARMEN GRACIELA OLIVAREZ GOMEZ	4593	PAGO DE FINQUITO TOTAL A LA C. CARMEN GRACIELA OLIVAREZ GOMEZ EM36545 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$19,840.09
28-may-2024	4087	468	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	4688	F-25 PRESAS SILOS JUAN CARLOS PESJ891025IV6 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,468.75
28-may-2024	5076	470	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4694	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4540 F-1293 Y 4541 F-1294, Solicitudes consolidadas: 4540, 4541	\$4,500.00
28-may-2024	5072	469	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	4691	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3610 F-980 Y3614 F-981, Solicitudes consolidadas: 3610, 3614	\$5,425.00
28-may-2024	5082	472	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4703	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4558 F-1799; 4561 F-1798 Y 4562 F-1802, Solicitudes consolidadas: 4558, 4561, 4562	\$6,750.00
28-may-2024	5079	471	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4699	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4542 F-004E; 4543 F-5072; 4566 F0F20 Y 4568 F1531, Solicitudes consolidadas: 4542, 4543, 4566, 4568	\$9,000.00
28-may-2024	5089	473	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4716	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4584 F-16984; 4585 F-16985; 4606 F-16986; 4607 F-16987; 4609 F-16990; 4610 F-16991; 4611 F-16981; 4612 F-16996; 4613 F-17000; 4614 F-16980; 4615 F-16998 Y 4616 F-16999, Solicitudes consolidadas: 4584, 4585, 4606, 4607,	\$9,000.00
28-may-2024	5059	2429	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	4681	FACT. A645 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON.	\$15,000.00
28-may-2024	5011	2435	CENTRO DE CONVENCIONES Y SALONES CONDESA, S.A. DE C.V.	4686	req 20015 OC M141 Fact CR300 / RENTA DE SALIN Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE DESAYUNO CON INTEGRANTES DE LA OLA, CAINO CONDESA REAL, 23 MAYO 2024	\$174,008.12
28-may-2024	5170	2436	CENTRO DE CONVENCIONES Y SALONES CONDESA, S.A. DE C.V.	4687	FACT- CR 301 APOYO PARA PAGO DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL 36 ANIVERSARIO DEL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA	\$174,008.12
28-may-2024	5080	741	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	4720	CO 007 2024 FACT 28 FACT 7FC44CDD-AAD4-B544-05CD3E6C9EB3 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PARIAN ENTRE CALLE DE LOS PETRES Y CALLE DE LAS TALEGAS EN COL VILLAS LA MERCED	\$277,028.42
28-may-2024	5077	2425	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	4677	FACT. 168 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$445,000.00
28-may-2024	5137	743	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	4722	CO 010 2024 FACT 33 FOLIO FISCAL 40B47C7E-6281-4BE2-B381-D158B779AF32 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLMAN NTRE AV DE LA PAZ Y PRIVADA TLALOC E N COL FRANCISCO VILLA	\$576,299.44
28-may-2024	5051	739	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4718	CO 018 2024 FACT 14 FOLIO FISCAL 46137211-427A-4D35-94AC-68535735B947 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL MERCADO ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CALLE DE LA NORIA EN COL VILLAS LA MERCED	\$584,051.74
28-may-2024	5058	2426	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	4678	FACT. F5DD6 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS MUICIALES AL INNSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	\$637,500.00
28-may-2024	5002	2432	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	4685	FACTURAS 3059-3058 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DSPM 2DA QNA MARZO-1ER QNA ABRIL 2024.CONTRATO LPN/DSA/012/2024., Solicitudes consolidadas: 4701, 4703	\$750,414.95



28-may-2024	5065	2428	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4680	FACT. C49B3 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON.	\$950,000.00
28-may-2024	5060	2430	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	4682	FACT. A639 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$1,100,000.00
28-may-2024	5090	742	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	4721	CO 024 2024 FACT A119 FOLIO FISCAL 339D7BFB44AEB103A09D96FDFB28 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA SAN QUINTINO ,LOS ANGELES ,ONIX,SAN DIEGO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE EN COL NUEVA CALIFORNIA	\$1,129,084.43
28-may-2024	3971	737	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4717	FACTS: 452324-452325-452326-452327-452328. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESEG PÚBLICA DEL 31 MAR AL 04 ABRIL.	\$1,212,233.37
28-may-2024	5056	740	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4719	CO 004 2024 FACT 15 FOLIO FISCAL F6965327-47AE-4DE4-AFF8-7A127853B160 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASALTICA EN BLVD DEL BUITRE ENTRE CALLE INVERNADERO Y CALLE FLORES EN EJIDO ALBIA	\$1,601,049.39
28-may-2024	5062	2427	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4679	FACT. E03B65 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$2,760,366.16
28-may-2024	5068	2424	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4676	FACT. 248 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	\$4,500,000.00
28-may-2024	4800	2411	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	4669	FACTURA A37 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPAIOS PUBLICOS.	\$4,999,627.26
29-may-2024	5158	3326	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	4594	RBO OFICIAL 7869 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5128	3327	GRACIELA TORRES TREJO	4595	RBO OFICIAL 7870 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VVALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
29-may-2024	5129	3328	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	4596	RBO OFICIAL 7871 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$12,786.08
29-may-2024	5154	3329	ARACELI ROCHA GONZALEZ	4597	RBO OFICIAL 7873 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOSEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31/01/24 Y RES. DE LA JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2	\$1,949.30
29-may-2024	5156	3330	GLORIELA GARCIA ROMAN	4598	RBO OFICIAL 7873 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOSEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31/01/24 Y RES. DE LA JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2	\$1,949.30
29-may-2024	5157	3331	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	4599	RBO OFICIAL 7874 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOSEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31/01/24 Y RES. DE LA JUNTA DE CONCILIACION EXP. 2	\$1,949.30
29-may-2024	5130	3332	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	4600	RBO OFICIAL 7875 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MNUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90



29-may-2024	5132	3333	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	4601	RBO OFICIAL 7876 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5133	3334	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	4602	RBO OFICIAL 7877 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5134	3335	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	4603	RBO OFICIAL 7878 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5140	3336	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	4604	RBO OFICIAL 7880 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5141	3337	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	4605	RBO OFICIAL 7881 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,158.08
29-may-2024	5151	3338	JESUS JIMENEZ DELGADO	4606	RBO OFICIAL 7882 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$6,925.58
29-may-2024	5142	3339	JANNETH TREJO ACUÑA	4607	RBO OFICIAL 7883 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,425.14
29-may-2024	5143	3340	ANA MARIA FAVELA REYES	4608	RBO OFICIAL 7884 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5144	3341	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	4609	RBO OFICIAL 7885 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5146	3342	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	4610	RBO OFICIAL 7886 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,446.58
29-may-2024	5149	3343	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	4611	RBO OFICIAL 7888 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-may-2024	5150	3344	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	4612	RBO OFICIAL 7890 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,441.92
29-may-2024	5078	3345	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	4613	REPOSICION DE CAJA CHICA DESPACHO DEL TESORERO POR CONSUMOS, MENSAJERIAS, CERRAJERIA	\$8,296.14
29-may-2024	5196	2453	MOTOS Y BICICLETAS GORAY, S.A. DE C.V.	4733	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ALICIA IGNACIA VALDEZ DE LIRA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA ADQUIRIR UN TRICICLO YA QUE VENDE DULCES Y FRITURAS Y LA CARREOLA QUE USABA SE DESCOMPUSO. SECRETARIA PARTICULAR	\$6,200.00
29-may-2024	5139	2440	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	4723	RBO OFICIAL 7879 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
29-may-2024	5147	2441	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	4724	RBO OFICIAL 7887 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,964.08



29-may-2024	5126	2442	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	4725	RBO OFICIAL 7891 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,038.36
29-may-2024	5197	2454	BANNESSO, S.A. DE C.V.	4734	F-A119 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS DE UN SINIESTRO AUTOMOVILISTICO QUE TUVO. SECRETARIA PARTICULAR	\$9,999.92
29-may-2024	2183	2443	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4726	REQ. 1546 O.C. 1141 FACT F6034 / RENTA DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO CON VECINOS DE LA COLONIA CARMEN ROMANO ESTE 13 DE MARZO DE 2024, Documento(s): F6034	\$51,504.00
29-may-2024	4664	2446	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	4730	PAGO DE SEGUROS AMPL. LICITACION LPN/DSA/059/2023 VEHICULOS DENOMINADOS UTILITARIOS (1 HILUX DOBLE CABINA 1349100 ALUMBRADO; 2 HILUX ESTACAS 434176 , 434191, DIR LIMPIEZA)	\$54,579.75
29-may-2024	5167	2449	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	4731	RBO 2325 SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DISTINTOS DOCUMENTOS PARA LA SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CONTRATO TMT/SRA/01.01/2024	\$55,915.00
29-may-2024	4895	2460	RAUL URTEAGA TRANI	4740	CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FACTURA: NF72	\$74,200.00
29-may-2024	4896	2461	RAUL URTEAGA TRANI	4741	CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO" PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. FACTURA: NF74	\$74,200.00
29-may-2024	5052	2457	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	4736	Factura # 230, Contrato CC/DGCG/019/2024, Servicio de publicidad en el periódico EL COAHUILENSE durante el mes de enero del 2024	\$87,000.00
29-may-2024	5018	2444	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4729	FACTURAS 6116-6035 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2184, 4010	\$105,734.00
29-may-2024	5214	2458	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	4739	FACTURAS 227-226 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET WWW.ELCOAHUILENSE.COM ENERO-FEBRERO 2024.CONTRATO CC/DGCG/013/2024., Solicitudes consolidadas: 5117, 5118	\$167,040.00
29-may-2024	4874	2456	CHAT FM S.A. DE C.V.	4735	Factura # CH-93, Contrato CC/DGCG/066/2024, Servicio de publicidad por radio en la estación 89.1 FM y 1350 AM, durante el mes de abril del 2024	\$201,097.60
29-may-2024	5187	2451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4732	FACT. 238 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON (DIF)	\$1,340,436.99
30-may-2024	5223	139	LUIS CARLOS GALVAN RODRIGUEZ	4742	PAGO TOTAL AL C. LUIS CARLOS GALVAN RODRIGUEZ No. Exp. 1646/82/2009 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/506/2024	\$280,000.00
30-may-2024	5235	3347	DESARROLLOS INMOBILIARIOS GTH, S.A. DE C.V.	4744	POR PAG DE MAS EN SERV. CAT. EL DA 08/12/2023 CON RBO DE PAGO 182-6 Y 7	\$3,552.00
30-may-2024	5258	2468	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	4750	FACT. 4268 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$19,000.00
30-may-2024	5259	2467	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	4749	FACT. 4267 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$22,000.00
30-may-2024	5257	2466	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	4748	FACT. 4266 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
30-may-2024	5510	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4846	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ESCOLAR 2024	\$69,330.53
30-may-2024	5422	5422	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4876	PAGO DEPORTE -2QNA-MAYO AYUDA ESCOLAR 2024	\$158,716.60
30-may-2024	5363	993	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4864	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 21-MAY2024	\$166,135.41
30-may-2024	5361	417	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4865	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 21-MAY2024	\$176,606.74
30-may-2024	5255	2465	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	4747	FACT. 6B90B APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA,A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$210,000.00
30-may-2024	5366	995	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4867	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$227,838.53
30-may-2024	5377	420	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4870	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR DSPM 2QMAY2024	\$333,377.55



30-may-2024	5367	996	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4873	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR DSPM 2QMAY2024	\$445,329.09
30-may-2024	5376	418	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4875	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$548,929.65
30-may-2024	5379	419	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4868	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$592,290.69
30-may-2024	5513	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4847	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ESCOLAR 2024	\$674,627.16
30-may-2024	5236	751	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	4745	FFM-004-2024 FACT. 430 FOLIO: 647CDA08-9AB7-4C45-8FA7-EAFECE8F49FB ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$701,198.76
30-may-2024	5237	752	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	4746	FFM-002-2024 FACT. 1419 FOLIO: 32AD2F7E-66F5-449E-8945-DBD17B4AB6E9 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$751,158.96
30-may-2024	5382	994	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4874	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$795,039.96
30-may-2024	5364	713	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4863	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 21-MAY2024	\$3,199,217.24
30-may-2024	5383	715	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4866	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$8,457,276.50
30-may-2024	5365	716	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4869	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA AYUDA ESCOLAR DSPM 2QMAY2024	\$10,614,477.66
30-may-2024	5380	714	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4872	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 2QMAY2024	\$13,336,001.95
31-may-2024	5224	2472	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	4758	R-5814 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS SEGUN PD-5465 VIAJE A LA CD DE MONTERREY NL EL PASADO 20MAYO2024, DONDE SE ACUDE A NOTIFICAR A LA LIC. KENA MARTINEZ EXDIRECTORA GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO	\$478.80
31-may-2024	5286	2478	JORGE ANTONIO WILLY PORTAL	4761	REEMBOLSO POR VIAJE A MTY NL EL 25ABR2024, ACUDE JORGE ANTONIO WILLY PORTAL A REUNION DE TRABAJO CON EL CONSUL GENERAL DE E.U.A. ROGER C. RIGAUD CON EMPRESARIOS LAGUNEROS PEÑOLES,FOMEC Y CONSTRUCTORA TREBOTTI	\$500.00
31-may-2024	5681	1	JORGE ANTONIO WILLY PORTAL	4957	REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO OARA REVISAR ESTRATEGIAS Y AVANCES RECINTO FISCAL AEROPUERTO TORREON	\$1,110.00
31-may-2024	5284	2477	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4760	REPOSICION DE CAJA DE LA DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 20MAYO2024 POR INSUMOS P/CURSO DE VIOLENCIA DE GENERO E IMPRESION DE CERTIFICADOS ENTREGADOS POR EL MISMO CURSO	\$1,726.00
31-may-2024	5273	2473	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	4759	R- S/N X VDA GXC VIAJE A SALTILLO COAHY EL 31MAYO2024 ACUDE ALFONSO JAVIER RDZ M. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COAH A PRESENTAR EN LA SALA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE DJ/ARA/22/2024, OFICIO CMT/8867/29052024 POR FALTA GRAVE	\$1,900.00
31-may-2024	5300	2483	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	4766	F-PA0000007 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. LUIS MANUEL GAMEZ RUBIO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA PASTELES DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,160.00
31-may-2024	5516	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4848	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MAYO 2024	\$2,708.52
31-may-2024	5442	759	CLAUDIA SILVA PORTILLO	4793	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2024	5445	761	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4795	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
31-may-2024	5443	760	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	4794	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 (BANAMEX)	\$4,000.00
31-may-2024	5275	2481	NANCY VANESSA VAZQUEZ MONTOYA	4764	F-70679 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ROSA VELIA VARELA CALVILLO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA UNIFORMES DE UN EQUIPO INFANTIL DE LA COLONIA FCO. VILLA QUE ESTAN JUGANDO EN PLANET SOCCER. SECRETARIA PARTICULAR	\$4,408.00
31-may-2024	4872	2486	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4769	REQ. 16999 O.C. M123 FACT F6153 / MOBILIARIO ADICIONAL PARA EVENTO EN PLANETARIUM, ECLIPSE ESCOLAR ESTE 08 ABRIL 2024	\$11,136.00



31-may-2024	5299	2482	LUIS OSVALDO GONZALEZ ROJAS	4765	F-A277 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOEL AVILA MATA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR 30 UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL CLUB LEGIO PACHI QUE JUEGA EN DIFERENTES COMPETENCIAS. SECRETARIA PARTICULAR	\$14,000.00
31-may-2024	4879	2487	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4770	REQ. 2631 O.C. 2194 FACT F6149 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA BRIGADA EN EJIDO LOS ARENALES ESTE 15 DE MAYO DE 2024, Documento(s): F6149	\$15,254.00
31-may-2024	4700	2485	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4768	REQ. 17898 O.C. M125 FACT F6138 / MOBILIARIO PARA BRIGADA EN VILLAS DEL SOL, EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	\$15,892.00
31-may-2024	5501	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4850	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO 2024	\$35,951.42
31-may-2024	5405	456	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4880	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-MAY2024	\$42,839.61
31-may-2024	5272	2489	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4782	FACTURAS 6140-6142-6144 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4702, 4694, 4698	\$45,762.00
31-may-2024	5406	36	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4879	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-MAY2024	\$51,150.23
31-may-2024	5402	459	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4892	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$52,524.86
31-may-2024	5385	37	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4896	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAY2024	\$58,578.02
31-may-2024	5400	457	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4890	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAY2024	\$61,141.86
31-may-2024	5397	458	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4888	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAY2024	\$70,477.79
31-may-2024	5395	39	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4898	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$73,453.75
31-may-2024	5302	2484	FUNDACION JIMULCO AC	4767	FACT. 40 APOYO A FUNDACION JIMULCO, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$79,000.00
31-may-2024	5021	2480	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	4763	PAGO SEGURO AMPL. LICITACION LPN/DSA/059/2023 VEHICULOS DENOMINADOS UTILITARIOS: AUTOBUS INTERNACIONAL SCD MWM-222 SERIE 3HBBZTBN3RL459555, DIR DE TURISMO VIGENCIA AL 31 DE ENERO DE 2025	\$100,820.97
31-may-2024	5409	478	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4887	PAGO DEPORTE -2QNA-MAYO 2024	\$114,156.85
31-may-2024	5396	39	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4899	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$133,204.61
31-may-2024	5399	458	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4889	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAY2024	\$154,749.91
31-may-2024	5415	459	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4893	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$155,341.61
31-may-2024	5280	2479	XHTOR RADIO TORREON	4762	FACT. F10 PAO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	\$164,000.00
31-may-2024	5500	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	4833	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00
31-may-2024	5393	37	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4897	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAY2024	\$195,080.71
31-may-2024	5391	38	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4894	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAY2024	\$225,633.75
31-may-2024	5228	2488	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4778	FACTURAS 6154-6122-6145-6139-6148-6155-6149-6147 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4690, 4697, 4699, 4875, 4876, 4877, 4878	\$251,453.20
31-may-2024	5401	457	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4891	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAY2024	\$273,415.62
31-may-2024	5392	38	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4895	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAY2024	\$488,434.13
31-may-2024	5515	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4849	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MAYO 2024	\$503,364.54
31-may-2024	5404	755	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4878	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-MAY2024	\$989,761.40
31-may-2024	5319	2495	MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	4786	PAGO A FACTURA F99 SEGUN CONTRATO TMT/DGDE/02.01/2024 RELATIVO A PUBLICACIONES DIGITALES, NOTAS EN MEDIOS NACIONALES PARA ENTREVISTAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO DE TORREÓN COAHUILA PARA ATRAER INVERSION DE NUEVAS EMPRESAS.	\$1,403,600.00
31-may-2024	5408	478	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4883	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAY2024	\$1,944,345.28



31-may-2024	5073	2491	GRUPO INDUSTRIAL DE PROYECTOS TEXTILES S.A. DE C.V.	4784	FACTURA 31D89 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/028/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA OLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,117,371.20
31-may-2024	5055	2490	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4783	FACTURA 2353 Contrato DSA/CL/IR/010/2024 Adquisición de 16,000 playeras impresas para el día del niño que se regalaran.	\$2,134,400.00
31-may-2024	5388	480	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4885	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$2,579,691.40
31-may-2024	5540	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4856	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024	\$2,598,578.26
31-may-2024	5270	758	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	4787	F-864 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024	\$2,878,214.76
31-may-2024	5438	501	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	4792	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,883,800.00
31-may-2024	5386	479	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4881	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAY2024	\$3,256,718.25
31-may-2024	5390	480	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4886	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAY2024	\$4,154,748.24
31-may-2024	5407	478	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4884	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAY2024	\$4,612,794.89
31-may-2024	5387	479	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	4882	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAY2024	\$4,760,004.56
31-may-2024	5290	764	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V.	4788	FFM-005-2024 FACT. 1462 FOLIO: 5269A983-1EF2-11EF-9569-00155D012007 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 005-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN T	\$5,556,551.72