

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/344/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051524

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 051260800051524 que a la letra dice:

"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de abril 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 abril 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 abril 2024.
C.C.P. ARCHIVO

U. TRANSPARENCIA
RECIBIDO
14 OCT 2024
HORA: 15:00 hrs.



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-abr-2024	2595	1455	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	2564	FACT A 33579 PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA EL USO DEL GRUPO DE REACCION TORREON, UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS, 05 VEHICULOS Y 27 ELEMENOS, PARA APOYAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$225,000.00
01-abr-2024	2629	1456	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	2565	R-07989 GXC VIAJE A PIEDRAS NEGRAS COAH 1-15ABR2024 (ALIMENTOS) 27 ELEMENOS DEL GPO DE REACCION L. QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$243,000.00
01-abr-2024	2615	1451	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2562	FACTURA #F822, SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE BANNER INFORMATIVO EN EL SITIO WEB WWW.LOSADITIVOS.COM, Y EN LA REVISTA BRECHA DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO CC/DGCG/001/2024	\$293,480.00
01-abr-2024	2568	1453	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	2563	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PROGRAMA PINTURA 2024/ CONTRATO No. LPN/DSA/014/2024// FACTURA No. 1053// PARTIDA 3 12490 CUBETAS VINIL-ACRILICA DE ACABADO MATE , CUBETA DE 10 LITROS 5 AÑOS, /	\$8,997,296.40
02-abr-2024	2634	1462	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2583	FACT- B1-306008616F1-3 SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$27,840.00
02-abr-2024	2633	1463	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2584	FACT- B1-300582472F1-3 SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$27,840.00
02-abr-2024	2708	165	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2577	ML-048-2023 FACT. AB1680 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 048-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN EDIFICIOS CATALOGADOS EN POLÍGONO CENTRO HISTÓRICO EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$115,197.82
02-abr-2024	2602	295	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2587	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024	\$376,579.28
02-abr-2024	2712	498	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	2580	PAV-002-2024 FACT. A350 FOLIO: DF49D3AF-77A1-4D78-96DF-DD9437C017E6 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 002-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. P	\$385,864.98
02-abr-2024	2706	163	ELOY GOMEZ NAVA	2575	ML-055-2023 FACT. 1223 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$503,102.21
02-abr-2024	2631	1464	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	2585	RECIBO 2175 SERVICIOS NOTARIALES POR ELABORACION DE ACTAS FUERA DE PROTOCOLO POR LA CANCELACION DE 42 CONCESIONES DE AUTOTRANSPORTE. CONTRATO TMT/SRA/01/01/2024.	\$534,240.00
02-abr-2024	2632	1465	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	2586	RECIBO 2179 SERVICIOS NOTARIALES POR ELABORACION DE ACTAS FUERA DE PROTOCOLO POR LA CANCELACION DE 43 CONCESIONES DE AUTOTRANSPORTE. CONTRATO TMT/SRA/01/01/2024.	\$546,960.00
02-abr-2024	2713	499	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	2581	PAV-001-2024 FACT. A351 FOLIO: 4A441148-FF4B-4C45-A0A4-DA891255F0CD ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 001-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALL	\$797,666.38
02-abr-2024	2707	164	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2576	ML-064-2023 FACT. AB1530 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 064-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES LATERALES DE PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, DE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO A CALLE ANTONIO DUEÑ	\$1,232,989.96
02-abr-2024	2709	166	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	2578	ML-053-2023 FACT. 190 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLÓN, DE AV. JUÁREZ A VLBD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA EN COLONIA PRIMERO DE COB	\$1,322,703.32
02-abr-2024	2611	296	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2588	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA Y RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2024	\$1,706,746.80
02-abr-2024	2711	167	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2579	ML-047-2023 FACT. 252 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA CUNA DIF PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO DE LAS ETNIAS	\$2,178,584.24
02-abr-2024	2435	1459	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2582	FACTURA NO. 247 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024; REFERENTE AL CONTRATO MODIFICATORIO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA	\$3,207,276.58
03-abr-2024	2773	1471	GRUPO GAYOSSO, S.A. DE C.V.	2594	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. HYRUM LICONA RIVERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA DIFUNTA MARIA ILIANA AGUIRRE ESPARZA	\$490.00
03-abr-2024	2789	1474	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2596	R-06965 GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	\$4,000.00

03-abr-2024	2724	1468	DANIELA ROCIO GALINDO GARCIA	2592	GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 04 Y 05 ABRIL2024, ACUDE LA LIC. DANIELA GALINDO A LAS OFNAS DE RECAUDACION DE RENTAS DEL EDO CON LA FINALIDAD DE RECOPIRAR DOCUMENTOS PARA CAMBIOS DE PROPIETARIOS Y REPLAQUEO DE UNIDADES DONADAS POR EL GOBIERNO DEL EDO DE CO	\$5,400.00
03-abr-2024	2774	1472	SERVICIOS AUXILIARES A CEMENTERIOS, S.A. DE C.V.	2595	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. HYRUM LICONA RIVERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA DIFUNTA MARIA ILIANA AGUIRRE ESPARZA	\$7,120.00
03-abr-2024	2525	297	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2591	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C.ALFREDO GALLEGOS REA EM35149 POR EL FALLECIMIENTO DE ALICIA REA LOPEZ SDIFTC/DG/0385/24	\$7,350.00
03-abr-2024	2772	1470	GRUPO GAYOSSO, S.A. DE C.V.	2593	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. HYRUM LICONA RIVERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA DIFUNTA MARIA ILIANA AGUIRRE ESPARZA	\$35,886.00
03-abr-2024	2753	504	TESORERIA DE LA FEDERACION	2589	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION,GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024, REFERENTE AL FAISMUN 2023	\$176,121.00
03-abr-2024	2776	505	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2590	PAV-006-2023 FACT. A1 FOLIO: 985D7C3C-347A-4815-A1AD-059EC4E51176 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 006-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO LA PAZ, CALLE ALPHA, CALLE SAN FELIPE N	\$659,811.35
04-abr-2024	2642	26	MASSEY URIEL ZAVALA BUSTOS	2497	PAGO DE FINIQUITO EM35759 MASSEY URIEL ZAVALA BUSTOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$3,675.58
04-abr-2024	2647	27	SAUL MORENO BLANCO	2498	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM21403 MORENO BLANCO SAUL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN LA DIR DE PROGRAMAS SOCIALES.	\$619,108.57
04-abr-2024	2650	29	FRANCISCO HUMBERTO SALGADO HERNANDEZ	2499	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM36793 SALGADO HERNANDEZ FRANCISCO HUMBERTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN DSPM.	\$10,832.59
04-abr-2024	2690	30	JOSE ADAN MORALES ROSALES	2500	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM34919 MORALES ROSALES JOSE ADAN POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN LA DSPM.	\$16,105.86
04-abr-2024	2693	31	DORA LUZ FERNANDEZ RIOS	2501	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM22753 FERNANDEZ RIOS DORA LUZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN REZAGOS Y EJECUCION.	\$286,447.78
04-abr-2024	2694	32	DULCE MA. DEL SOCORRO LOPEZ REAL	2502	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM22757 LOPEZ REAL DULCE MARIA DEL SOCORRO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN CATASTRO.	\$139,712.15
04-abr-2024	2697	33	CRISTAL ESMERALDA ALVAREZ VELAZQUEZ	2503	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM36661 ALVAREZ VELAZQUEZ CRISTAL ESMERALDA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN DSPM.	\$21,682.91
04-abr-2024	2698	35	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ	2504	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ POR FINIQUITO DEL EMPLEADO FRANCISCO HUMBERTO SALGADO EM36793 DE DSPM.	\$5,832.94
04-abr-2024	2703	36	CESAR URIEL JARAMILLO REGALADO	2505	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM37964 JARAMILLO REGALADO CESAR URIEL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN LA DIR ADMVA DESARROLLO SOCIAL.	\$9,279.33
04-abr-2024	2720	37	LOELVIN NAYELY GONZALEZ MORALES	2506	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM37066 GONZALEZ MORALES LOELVIN NAYELI POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN DSPM.	\$8,118.74
04-abr-2024	2722	38	SAMANTHA BAÑUELOS ORTIZ	2507	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL EM37399 SAMANTHA BAÑUELOS ORTIZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN DSPM.	\$17,543.53
04-abr-2024	2719	3083	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2521	REPOSICION DE CAJA CHICA DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 25 MZO 2024 (PRACTICAS AMAIRANY RAMIREZ MTGO 18-22 MZO Y JULIO CESAR SILOS 11-15 Y18-22MZO)	\$1,800.00
04-abr-2024	2802	3086	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2524	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 27MZO2024, SERVICIOS SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	\$1,800.00
04-abr-2024	2784	3088	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2526	REPOSICION DE FONDO CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DEL 27/MZO/2024 POR CONSUMOS	\$3,007.51
04-abr-2024	2734	3089	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	2527	REPOSICIO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN VALIDACION 19MZO2024 POR DUPLICADO DE LLAVES DE BAÑOS PLANTA BAJA	\$626.40
04-abr-2024	2786	3090	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2528	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 25MZO2024, (PILAS, MOLDURA, CONSUMOS)	\$3,219.00
04-abr-2024	2787	3091	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2529	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 26MZO2024 POR CONSUMOS	\$3,130.00
04-abr-2024	2814	3092	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2530	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION 02ABR2024 (CONSUMOS ALIMENTOS 11-30MZO, DESPENSA)	\$17,889.57
04-abr-2024	2775	1482	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	2608	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 05MZO2024, ACUDE MANUEL GLZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP FA/084/2023	\$546.00
04-abr-2024	2803	1483	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2603	R-06388 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 05ABR2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP 158/2022 POR JOSE ANTONIO	\$1,700.00

04-abr-2024	2748	1481	FERNANDO VILLARREAL CUELLAR	2602	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A CDMX 12MZO24 ACUDEN FERNANDO VILLARREAL CUELLAR Y LAURA P.ESPARZA ALVAREZ A REUNION EN BANOBRAS EN RELACION A RECONVERSION DEL ALUMBRADO, ASI COMO FIRMA DE ADENDUM PUB DEL MPIO DE TORREON	\$19,982.96
04-abr-2024	1929	1484	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	2604	FACTURA NO. 2497. REFERENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	\$213,672.00
04-abr-2024	1951	1485	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	2605	FACTURA NO.2527. REFERENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO LPN/DSA/002/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$213,672.00
04-abr-2024	2338	299	JOSE CRUZ MONTIEL GODOY	2599	PAGO AL EMP24639 JOSE CRUZ MONTIEL GODOY POR EJECUTORIA DE AMPARO SEGUN OFICIO DRH/166/2024 Y EXP 834/2021-I	\$244,424.60
04-abr-2024	2804	511	TESORERIA DE LA FEDERACION	3823	REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2023	\$403,661.00
04-abr-2024	1958	1486	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	2606	FACTURA 2496 DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPN/DSA/024/2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENO URBANO, REFERENTE AL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH; DEL PERÍODO	\$498,475.73
04-abr-2024	1960	1487	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	2607	FACTURA 2528 DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPN/DSA/024/2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENO URBANO, REFERENTE AL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH; DEL PERÍODO	\$498,475.73
04-abr-2024	2723	510	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	2598	FACT. 119010074 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024.	\$19,015,250.49
05-abr-2024	2886	1492	LUCIA RUENES AGUIÑAGA	2611	RC- 08606 GASTOS POR COMPROBAR	\$4,032.00
05-abr-2024	3241	296	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3039	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2024	\$5,027.73
05-abr-2024	2842	307	DIRECCION DE PENSIONES	2619	APOYO A DIR DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024	\$5,701.54
05-abr-2024	2810	302	DIRECCION DE PENSIONES	2614	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$8,145.05
05-abr-2024	2818	308	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2620	PAGO DE PRESTAMOS DE PENSIONES DEL C. ALFREDO HERRERA EM38011 DIR DE SERV GENERALES , GRACIELA SANCHEZ EM38012 DIR DE SERV GENERALES Y JOSE CRUZ MONTIEL EM24639	\$9,858.18
05-abr-2024	2815	304	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTIVOS AL SERV. DEL R. AYO DE TORREON	2616	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA MARZO 2024.	\$11,300.00
05-abr-2024	3240	297	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3038	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2024	\$15,639.57
05-abr-2024	2838	306	METLIFE MEXICO, S.A.	2618	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2024.	\$24,438.09
05-abr-2024	3544	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3313	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 14 PERIODO 29 DE MARZO A 04 DE ABRIL 2024.	\$28,936.69
05-abr-2024	2813	303	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2615	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$83,606.21
05-abr-2024	2883	1490	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	2610	RECIBOS D937 Y D942 APOYOS EXTRAORDINARIO Y DEL MES DE MARZO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. SEGUN APROVACION DEL CABILDO ANEXA.	\$157,500.00
05-abr-2024	2809	301	METLIFE MEXICO, S.A.	2613	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN MET LIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$226,844.56
05-abr-2024	3247	984	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3037	PAGO DE RAYA SINDICATO 14-ABR2024	\$772,971.30
05-abr-2024	2817	305	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2617	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11% Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$4,086,252.96
05-abr-2024	2807	300	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2612	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDEINTES A LA SEMANA 12-13 Y 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$7,314,314.22
05-abr-2024	2861	173	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2609	ML-065-2023 FACT. AA1847 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN	\$23,830,043.46
08-abr-2024	2811	39	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	2569	PAGO DE CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$15,400.00
08-abr-2024	2888	3095	MARISOL HEYNEZ CASAS	2572	R-08701 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMA, PARA COMPRAS MENORES Y GASTOS URGENTES DURANTE EL EJERCICIO 2024	\$5,000.00

08-abr-2024	2892	3096	DORA LUCIA BARRON PEÑA	2573	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. GRAL DE MEDIO AMBIENTE SEGUN VALIDACION DEL 1°ABR2024 (CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ROSCAS PARA MOTORES EQ.PM10 DEL J.R.MIJARES, GASTOS INST. DE BOMBA DE RIEGO CENTRIFUGA EN EL VIVERO MPAL)	\$2,198.80
08-abr-2024	2845	3097	MARIA DEL SOCORRO MOLINA MOLINA	2574	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA DEL SOCORRO MOLINA MOLINA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA MIRIAM GARCIA MOLINA	\$5,000.00
08-abr-2024	1885	1513	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2644	Orden de Compra # 42. REQ. 95 O.C. 42 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL.	\$480.00
08-abr-2024	2859	1547	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	2761	ENTREGAR EN ARCHIVO MUNICIPAL, CALLE ACUÑA #140 SUR COL CENTRO, Documento(s): TAI248379	
08-abr-2024	2857	1548	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	2762	R-08603 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL PASADO 26MZO2024	\$502.41
08-abr-2024	2895	1546	JOSE ROMO JAUREGUI	2760	R-08601 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A LA CD DE RAMOS ARIZPE COAH EL 26MZO2024 Segin PD3986 29MZO2024	\$510.06
08-abr-2024	1235	1499	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2630	R-1407 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH EL 10ABR2024, ACUDE JOSE ROMO J. A LA JORNADA DE CAPACITACION 2024 "FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC. (FAIS) "GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONTRUYENDO EL BIENESTAR" CONVOCA C.CECILIA FDZ. GARELLI	\$600.00
08-abr-2024	2898	1556	DANIELA ROCIO GALINDO GARCIA	2765	Orden de Compra # 644. R-518 OC 644, DIR. GRAL. DE SALUD - 2 MOUSE Y 2 TECLADOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, Documento(s): TRC12298	\$820.00
08-abr-2024	1692	1509	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2640	RBO OFICIAL 2272 VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH., PARA ASISTIR A RECIADACION DE RENTAS A HACER ENTREGA DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE MPIO.	\$1,800.00
08-abr-2024	1982	1515	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	2646	Orden de Compra # 398. ORDEN DE COMPRA 398 REQUI 184 PORTABANNER DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINALES PLASTICAS PARA UTILIZAR EN PASEO COLON DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): A9196	\$1,914.00
08-abr-2024	2586	314	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	2766	Orden de Compra # 919. R-912 OC 919, MANTENIMIENTO URBANO- 2 DISCOS DURO ADATA HV320 1TB, NECESARIOS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOSPARA LA DIGITALIZACION EXTERNA, Documento(s): F17720	\$2,041.60
08-abr-2024	2862	1551	SALVADOR RIVERA VALVERDE	2763	F-1758 BARRAZA ADRIANO VICTORIA BAAV7104119A3 DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES	\$2,250.00
08-abr-2024	14133	1540	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2758	DEV. POR PAGO DOBLE EN EL IMPTO PREDIAL, PAV. Y LIMP. EN CVE CAT. 073-371-069 DEL 28/01/2024 EN C-284 Y EL 26/01/2024 QUEDA COMO SOBRNTE EL SEGUNDO PAGO EN LA MISMA CAJA	\$2,341.12
08-abr-2024	1552	1508	GREGORIO ROMERO GUZMAN	2639	REQ. 5356 O.C. 4584 FACT 2032 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES PARA EVENTO EXTRAORDINARIO DE ECLIPSE EN LE BOSQUE URBANO ESTE SABADO 14 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): 2032	\$2,871.00
08-abr-2024	2885	315	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2772	Orden de Compra # 496. REQ. 671, O.C. 496 / TAPIZADO DE ASIENTO Y RESPALDO DE NISSAN 2006 SERIE 6K040516, PLACAS EU 3576B, Documento(s): 5726	\$3,132.00
08-abr-2024	831	1495	QR TORREON S DE RL DE CV	2626	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2588 F-16952; 2589 F-16953; 2590 F-16954; 2591 F-16955 Y 2593 F-16957, Solicitudes consolidadas: 2588, 2589, 2590, 2591, 2593	\$3,750.00
08-abr-2024	1810	1510	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2641	REQ 16686 O.C. M064 FACT R1570 / SERVICIO DE BUFFETT CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EMPRESARIOS PARA POSIBLES INVERSIONES, EL PASADO 29 DE ENERO DE 2024	\$4,318.00
08-abr-2024	1972	1514	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	2645	FACT. TI190085, OC. 379, REQ. 16833, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2024.	\$4,333.09
08-abr-2024	1177	1497	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2628	Orden de Compra # 771. REQ 593 O.C. 771 PINTURA SOLICITADA POR FOMENTO ECONOMICO, Documento(s): 1006	\$5,013.99
08-abr-2024	1417	1506	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2637	REQ. 18456 O.C. M077 FACT F-1353 // COMPRA DE PASTELES EN APOYO PARA MUJERES EMPODERADAS	\$5,208.40
08-abr-2024	14097	1539	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2757	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO S/N DE CAPTACIÓN DE PAGOS QUE CELEBRA TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A FACT. E-1483568, COMISION DICIEMBRE 2023	\$5,746.81
08-abr-2024	1298	1503	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2634	REQ 6192 O.C 5491 FACT 3221 / LONA PARA BACK PRINCIPAL DE ARRANQUE GIRO LAGUNA 7 DICIEMBRE 2023, Documento(s): 3221	\$10,438.49
08-abr-2024	2844	1529	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	2715	Orden de Compra # 478. REQ 470 O.C 478 MAT PARA RECURSOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): A6063.	\$10,817.24
08-abr-2024	1381	1505	LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2636	FACTURAS 1185-1188 CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO MOTOCICLOSTASGENERACIONES 81-84., Solicitudes consolidadas: 1293, 1749	\$13,000.00
08-abr-2024	2848	1532	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	2731	Orden de Compra # 586. REQ. 687 O.C. 586 POR LA COMPRA DE CARBUCLEAN,AFLOJATODO,ARRANCADOR PARA UNDADES DE ESPACIOS PUBLICOS, Documento(s): T14805	\$13,539.52
08-abr-2024	2823	1523	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	2665	FACTURAS 2668-2665 MTTO VEHICULOS DE MEDIO AMBIENTE- DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 1724, 2138	\$17,040.37
					FACTURAS ED308-E8EB7 MTTO DE VEHICULOS DE AMBIENTE- ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 794, 1266	\$17,097.75

08-abr-2024	2849	1533	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2737	FACTURAS 30740-30741-30887-30739-30789 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1798, 1799, 1890, 2179, 2347	\$17,556.60
08-abr-2024	1364	1504	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2635	Orden de Compra # 643. REQ 481 O.C 643 MAT PARA RECURSOS ART DE TONER , Documento(s): CS22547.	\$17,699.99
08-abr-2024	2851	1535	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2746	FACTURAS 2096-2095 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2349, 2208	\$18,792.00
08-abr-2024	2890	1538	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2756	FACTURAS 3893-3845 ELABORACION DE FORMATOS-ELABORACION DE LONAS GARANTIAS E INFRACCION-MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1303, 1307	\$19,557.60
08-abr-2024	2852	1536	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2749	FACTURAS 3289-3290 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1700, 1703	\$20,177.28
08-abr-2024	2819	1520	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2655	FACTURAS 5124-5123-5105-5115 MTTO VEHICULOS DE MEDIO AMBIENTE-OBRA PUBLICAS-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 1427, 1853, 2133, 2134	\$20,668.88
08-abr-2024	1826	1511	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	2642	REQ. 16202 O.C. M069 FACT. F3251 POR EL DEPONCHADO DE UNIDADES DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024 DE LIMPIEZA	\$22,000.00
08-abr-2024	2822	1522	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	2662	FACTURAS 89613-89612 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 1726, 1727	\$25,496.48
08-abr-2024	2855	1537	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2753	FACTURAS 2442-2369-2441 PRODUCTOS QUIMICOS-MATERIALES DE CONSTRUCCION; SALUD PUBLICA-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 1556, 1986, 1987	\$26,269.36
08-abr-2024	2846	1530	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2722	FACTURAS 23253-22821-22794-22812-22788-22815 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TRANSITO Y VIALIDAD-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 2441, 1670, 1672, 1674, 1676, 1689	\$28,843.57
08-abr-2024	2069	1516	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2647	Orden de Compra # 958. REQ 990 FACTURA FQ77172 MAT PARA OBRA ART DE TONER , Documento(s): FQ77172	\$30,993.25
08-abr-2024	1260	1500	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	2631	Orden de Compra # 275. REQ. 215 O.C. 275 POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS PARA MOTOS SERIES 2101944,2101939,2101936,2101943,2101941,2101950,2101992,2102094,2101945,7100814 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 34365	\$33,048.00
08-abr-2024	2843	1554	ALVARO RAMOS VENEGAS	2764	F- A3127 APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DE LA C. ELISA DELGADO GONZALEZ PARA EL FESTIVAL DEL VINO MEXICANO	\$34,241.40
08-abr-2024	2821	1521	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2659	FACTURAS 6016-6012-6014 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1789, 1793, 1795	\$34,637.60
08-abr-2024	1466	1507	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	2638	Orden de Compra # 470. REQ 303 O.C. 470 CONOS C/REFLEJANTE Y POSTE SEGURIDAD C/REFLEJANTE SOLICITADO POR LIMPIEZA, Documento(s): F2871	\$35,844.00
08-abr-2024	915	1496	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2627	Orden de Compra # 174. REQ. 207 O.C. 174 POR 20 JUEGOS DE BALATAS PARA MOTOS SUZUKI SERIES 2101944,2101939,2101936,2101943,2101941,2101950,2101992,2102094,2101945,7100814,7100076,7100572,7100082,7100588,7100570,7100423,7100084,7100081,7100425,7100569 DE T	\$37,120.00
08-abr-2024	1281	1501	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2632	Orden de Compra # 483. REQ. 526 O..C 483 / HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A COLOR PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYU7NTAMIENTO, Documento(s): F-2638	\$45,773.60
08-abr-2024	1027	1542	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2759	Orden de Compra # 592. R-712 OC 592, PARQUIMETROS - 550 PAQ DE PILAS DURACELL C/A PZAS., PARA LOS APARATOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD PARA USO DE SU BUEN FUNCIONAMIENTO, Documento(s): RL70333	\$54,198.10
08-abr-2024	2117	1517	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2648	FACT. ENEB 446563, ENEB 446559, OC. 989, 988, REQ. 16634, 13977, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR Y SALA DE REGIDORES, CONSUMO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024.	\$55,424.83
08-abr-2024	2831	1524	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2674	FACTURAS 22882-22520-22735-22737-22481-22293-22414-22619 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA REGIDORES-CONTRALORIA-CONTABILIDAD-SRIA AYTO-COORDINACION DE CAJAS-ADQUISICIONES., Solicitudes consolidadas: 2495, 841, 1254, 1410, 1412, 1760, 2071, 2096	\$57,884.22
08-abr-2024	2835	1527	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2709	FACTURAS 6138-6116-6161-6162-6156-6155-6157-6158-6163-6082-6140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONTABILIDAD-REGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1632, 1848, 2091, 2094, 2475, 2477, 2478, 2484, 2485, 2487, 2489	\$67,713.06
08-abr-2024	2850	1534	MARIO TABARES GUTIERREZ	2743	FACTURAS 8552-8570-8449-8452-8499 TELEFONO-MATERIAL DIDACTICO-SUMINISTROS PARA RASTRO;CONTABILIDAD-TURISMO-SALUD PUBLICA-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 1393, 1694, 2002, 2193, 2278	\$84,271.68
08-abr-2024	2834	1526	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2697	FACTURAS 6093-6117-6135-6105-6019-6115-6114-6005-6110 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA INFORMATICA-DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO Y VIALIDAD-MEDIO AMBIENTE-SRIA PARTICULAR-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 547, 830, 1572, 1843, 1847, 1849, 2067, 208	\$111,972.47
08-abr-2024	2836	1528	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	2712	FACTURAS 19939-19937 REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 708, 709	\$129,359.96

08-abr-2024	2847	1531	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2728	FACTURAS 1325-1332-1339-1324-1317 MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO SOCIAL-COMUNICACION SOCIAL-RASTRO MPAL-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 649, 1482, 1486, 1873, 1874	\$136,385.26
08-abr-2024	1850	1512	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2643	Orden de Compra # 753. REQ. 674 O.C. 753 POR SUMINISTRO DE INYECTORES PARA CAMION DE VOLTEO F550 SERIE DEA14746 DE RASTRO MUNICIPAL, Documento(s): DC603	\$170,520.00
08-abr-2024	2833	1525	ENRIQUE GAMBOA REYES	2687	FACTURAS 1438-1440-1439-1437-1385-1435-1471-1469-1429-1461-1460-1434 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2339, 533, 1892, 1893, 1895, 1903, 1907, 1913, 1915, 2180, 2181, 2337	\$306,762.00
08-abr-2024	1233	1498	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2629	FACT. ENEB 443475, ENEB 443512. OC. 966 Y 965 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	\$367,884.44
08-abr-2024	2523	1519	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2650	FACTURA AB1674 DEL 20 DE MARZO DEL 2024, CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS, AIRES ACONDICIONADOS, AREA LAVANDERIA Y AREA CALDRA, SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2024.	\$369,958.21
08-abr-2024	1292	1502	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2633	FACT. ENEB 444562, ENEB 444531, ENEB 445495. OC. 972 Y 973 GASOLINA EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$396,159.86
08-abr-2024	2240	1518	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	2649	FACTURA 12 DEL 19 MARZO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 15 MARZO 2024	\$816,640.00
08-abr-2024	2710	524	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	2773	FACT. I-13490 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$29,767,058.36
09-abr-2024	2891	40	JESUS DANIEL ARRIAGA MARTINEZ	2597	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS DANIEL ARRIAGA MARTINEZ EM37355 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$4,030.10
09-abr-2024	2893	41	JUAN MANUEL PIZARRO GARDEA	2600	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN MANUEL PIZARRO GARDEA EM38229 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. EN DSPM.	\$10,575.52
09-abr-2024	2894	42	RUBEN ARGUIJO RODRIGUEZ	2601	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RUBEN ARGUIJO RODRIGUEZ EM06196 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. EN TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL.	\$4,769.86
09-abr-2024	2718	3098	MA DEL ROSARIO BARRON ORTIZ	2621	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 23FEB2024, ACUDE MA DEL ROSARIO BARRON ORTIZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA AL COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. FA/167/2023 PROMOVIDA POR ALDO	\$949.00
09-abr-2024	2856	3099	ALBERTO MORALES CALDERON	2622	DEV. POR PAGOS INCORRECTO EN EL IMPTOR PREDIAL, PAV. Y LIMP EN LA CVE. CAT. 008-044-018 Y 008-044-019 DE LOS EJERC. FISCALES DEL 18 AL 23	\$12,300.21
09-abr-2024	2858	3100	JESUS ARTURO VELASQUEZ MEDINA	2623	DEV. POR PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL, PAV. Y LIMP DE A CVE CAT. 068-192-053-002 EL 27/01/2024 EN C-284 Y EL 26/01/2024 QUEDANDO COMO SOBANTE	\$913.91
09-abr-2024	2872	3101	JOSE SALVADOR NECOCHEA SAGUI	2624	DEV. POR PAGO TRIPLE DEL IMPTO PPL EN CVE CAT. 037-025-003 EL 18/01/2024 EN C-58 Y EL 12/01/2024 EN INTERNET QUEDANDO COMO SOBANTE	\$25,668.18
09-abr-2024	2944	3102	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2625	REPOSICION DE CAJA CHICA DE CAJA GENERAL, SEGUN VALIDACION DEL 08ABR2024, POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD Y RH, DOS ENVIOS POR MENSAJERIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,558.95
09-abr-2024	2907	1559	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	2775	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 12MZO2024, ACUDE MANUEL GONZALEZ PALACIOS A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE FA/084/2023	\$546.00
09-abr-2024	2953	1565	JOSE ANTONIO LIRA SIFUENTES	2778	R-08117 GXC VIAJE A ARTEAGA COAH EL 10ABR2024 ACUDE JOSE ANTONIO LIRA S Y ARTURO RODARTE BOCARDO A LA JORNADA DE CAPACITACION 2024: FONDO DE APORTACIONES P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONTRUYENDO EL BIENESTAR	\$2,700.00
09-abr-2024	2924	1561	HECTOR ALONSO ALBA AVALOS	2776	R-07992 GXC VIAJE A GUADALAJARA, JAL. 09 AL 11 DE ABRIL DE 2024 ACUDEN HECTOR ALONSO ALBA AVALOS A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LA LIGA MX 2024, EN EL CUAL TORREON SERA SEDE TURISTICA YA QUE PARTICIPARA EN EL MISMO.	\$8,354.60
09-abr-2024	2952	1564	JOSE LUIS TELLEZ MONTES	2777	R-07405 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD DE ACAPULCO GRO DEL 10-13ABR2024, ACUDE JOSE LUIS TELLEZ MONTES A PARTICIPAR EN EL TIANGUIS TURISTICO 2024 PARA PORMOCIONAR A LA CD DE TORREON DENTRO DE ESTE EVENTO	\$30,000.00
09-abr-2024	1366	530	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2779	FACTS: 444994-444995-444996-444997-444998. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2024.	\$1,017,664.10

09-abr-2024	2636	531	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2780	FACTS: 446302-446303-446304-446305-446306. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 25 AL 29 DE FEBRERO 2024.	\$1,084,317.62
10-abr-2024	7	3103	SELMA NOEMI MONTENEGRO ANDRADE	2774	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-362 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 25/01/24) DEV. DEL PAGO POR ERROR EN CVE CAT. 052-206-015 EBIENDO SER LA 052-206-016 EL 25/01/2024 EN C-284	\$3,968.03
10-abr-2024	2975	3104	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2786	CONSOLIDACION DE 5 SP DE LA DIRECCION DE TRANSITO POR VIAJES A RAMOS ARIZPE Y COMPRAS DE INSUMOS P/CURSOS DEL PROGRAMA "SIN CASCO NO VIAJAS" PARA MOTOCICLISTAS, Solicitudes consolidadas: 2966, 2967, 2970, 2973, 2974	\$8,036.63
10-abr-2024	2988	1569	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	2788	R-08567 GXC VIAJE A HIDALGO COAH DEL 09-15 ABR2024, ACUDEN 20 ELEMENTOS DEL GPO DE REACCION TORREON PARA PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE DICHA CIUDAD, 7DIAS	\$84,000.00
11-abr-2024	3007	43	ANA GABRIELA FERNANDEZ DE LA CRUZ	2787	PAGO POR JUICIO DE AMPARO EXP. 1229/2023-VI A LA C. ANA GABRIELA FERNANDEZ DE LA CRUZ EM37063 SEGUN OFICIO DRH/193/2024	\$240,640.93
11-abr-2024	3015	1575	DIEGO ALBERTO LOPEZ ALEMAN	2791	R-08569 GXC VIAJE A MONTERREY NL EL 10 Y 11 ABRIL 2024, ACUDE DIEGO ALBERTO LOPEZ ALEMAN PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL PARA UNA AGENDA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CONVOCA LA MINISTRA NORMA LUCIA PIÑA HDZ PTE. DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y	\$3,780.00
11-abr-2024	3036	1586	LUCIA RUENES AGUIÑAGA	2804	R-8607 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,972.00
11-abr-2024	3009	1573	IRSAMEXICO, S.A. DE C.V.	2790	FACT. A22333 REPARACION DE MURO UBICADO EN PASO A DENIVEL DEL SISTEMA VIAL CUATRO CAMINOS EL CUAL FUE DAÑADO POR EL C. CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SILOS AL IMPACTAR SU VEHICULO CONTRA EL MURO LATERAL. (SE ANEXA RECIBO DE PAGO POR LA REPARACION DEL DAÑO)	\$40,963.08
11-abr-2024	3008	1572	HOSPITAL CLUB DE LEONES DE TORREON, A.C.	2789	F-31598 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. KARINA GONZALEZ HERRERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LA RENTA DE UN SALON PARA UN EVENTO A FAVOR DE LA ASOCIACION "MUJERES DE LA LAGUNA" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 12 ABRIL	\$66,352.00
11-abr-2024	3011	1582	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2801	FACTURAS 22186-22783-22859-22882-23260-22814 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS-DIRECCION DE LIMPIEZA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 2442, 730, 1668, 1671, 1675, 1939	\$106,013.39
11-abr-2024	2961	1579	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	2792	FACT A 33649 PAGO DE FACTURA POR VALES DE GASOLINA MAGNA PARA SEIS UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION, QUE ESTARAN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE HIDALGO COAHUILA A VEINTE ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION DEL 09 AL 15 DE ABRIL, SIETE DIAS	\$122,500.00
11-abr-2024	14065	1584	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	2803	FACTURA A10S88689 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CC/DEP/DGSPM/066/2023; POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA UNIDAD CAMION CISTERNA PIPA P-14 MODELO 1999 SERIE XG105081, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$292,064.99
11-abr-2024	3001	1580	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	2793	COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO ALPAVIMENTO, DERECHOS DE ASEO PUBLICO TMT/01/01/2023	\$578,309.11
11-abr-2024	2989	1581	GRUPO INDUSTRIAL DE PROYECTOS TEXTILES S.A. DE C.V.	2794	FACTURA A7 CORRESPONDIENTE AL 40% DE ANTICIPO DEL MONTO TATAL DEL CONTRATO LPN/DSA/028/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE PERSONAL DE LA OLA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,411,580.80
11-abr-2024	14056	1583	CLAUDIA ELIZABETH MUÑOZ CASTILLO	2802	CONTRATO: LPN/DSA/047/2023 FACTURA: FAC2 POR LA ADQUISICION DE ANTEOJOS GRADUADOS PARA PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA ADQUIRIRLOS.	\$1,524,327.52
11-abr-2024	3006	319	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2806	FACT. 230 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSO PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAS DEL MPIO DE TORREON. (DIF)	\$5,203,688.58
11-abr-2024	2990	317	TESORERIA DE LA FEDERACION	2805	PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$11,122,009.00
12-abr-2024	2977	1589	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2808	R-06394 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19ABR2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS R. A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO 354/2010	\$1,700.00
12-abr-2024	2978	1590	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	2809	R-06396 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 15ABR2024, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO 319/2023	\$1,700.00
12-abr-2024	3249	20180	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3041	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2024	\$16,783.24
12-abr-2024	3250	20179	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3042	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2024	\$23,098.98
12-abr-2024	3545	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3314	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2024.	\$30,235.36
12-abr-2024	3085	1596	TURISMO CERNA, S.A. DE C.V.	2812	F-2676 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. OLGA MORILLON HERNANDEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA PAGO DE CAMION PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO	\$34,800.00
12-abr-2024	3084	1595	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA,	2811	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA MAYELA TORRES JARA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CIRUGIA DE VESICULA	\$69,600.00

12-abr-2024	3082	327	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2818	FACT. B3C2FC COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DE LA 1ER QNA DE ABRIL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON (IMCE)	\$184,706.00
12-abr-2024	3248	249	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3040	PAGO DE RAYA SINDICATO 15-ABR2024	\$818,620.54
12-abr-2024	3038	1598	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	2813	FACTURA 6771 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO LPN/DSA/028/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN TERRENOS BALDIOS, SOLICITADO POR LA DIRCCIÓN DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	\$2,199,870.40
12-abr-2024	3081	326	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2817	FACT. 310D18 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024. (IMCE)	\$2,730,366.16
12-abr-2024	3041	1599	NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	2814	FACTURA 6772 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO LPN/DSA/028/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN TERRENOS BALDIOS, SOLICITADO POR LA DIRCCIÓN DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	\$3,069,684.80
12-abr-2024	3056	183	TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	2816	ML-062-2023 FACT. F2934 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 062-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN CORREDOR MATAMOROS, DE CALZADA COLÓN A CALLE GALEANA COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO	\$7,256,109.12
12-abr-2024	3093	1602	TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V	2815	CONTRATO TMT/DGOP/01.03/2024 PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL DISEÑO DE SISTEMA VIAL INDEPENDENCIA-PERIFERICO RAÚL LOPEZ SANCHEZ	\$11,600,000.00
12-abr-2024	2904	1593	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	2810	CONTRATO: LPN/DSA/014/2024 FACTURA:1068 // PARTIDA 2// POR LA CANTIDAD DE 15,698 IMPERMEABILIZANTES COLOR BLANCO CON GARANTIA DE 5 AÑOS PARA CIUDADANIA..	\$17,408,454.08
15-abr-2024	3102	3105	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2807	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION 08ABR2024 (PAGOS DE AYUDA POR PRACTICAS PROFECIONALES Y SERVICIO SOCIAL AMAIRANY RMZ MTGO Y ARLETH N. SIFUENTES BALANDRAN, AMBAS DEL 25-29 MZO Y 01-05ABR)	\$1,800.00
15-abr-2024	1889	1636	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2852	Orden de Compra # 521. REQ. 875 O.C. 521 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$675.00
15-abr-2024	1359	1627	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	2843	ENTREGAR EN DESPACHO DEL ALCALDE, 2do PISO PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI249288	\$684.00
15-abr-2024	2594	347	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2982	Orden de Compra # 431. R- 761 OC 431, SECRETARIA PARTICULAR - 1 MEDICAMENTO PARA APOYO A LA C. ALEIDA VICTORIA CATRUITA SIERRA, Documento(s): INV/2024/6192	\$750.00
15-abr-2024	993	1622	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	2838	F-16958 MONTERO GALVAN JORGE ALFREDO MOGJ750518G58 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,155.28
15-abr-2024	2492	1646	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2862	Orden de Compra # 547. R-693 OC 574, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 1 SILLA DUCHA PORTATIL PARA BAÑO CON DESCANSAPIES, QUEDA A RESGUARDO A LA DIRECCION DE GESTIONES GENERALES, YA QUE LA PERSONA FALLECIO. Documento(s): B 27888	\$2,387.98
15-abr-2024	3099	1607	JORGE ANTONIO WILLY PORTAL	2827	Orden de Compra # 1095. REQ 1213 O.C 1095 MAT REGIDORES ART DE PAPELERIA , Documento(s): CS22888	\$2,582.00
15-abr-2024	3623	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3348	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MTY NL EL 14MZO2024, PARA ACUDIR JORGA A. WILLY PORTAL Y SERGIO BERNARDINO DE LA PARRA COVARRUBIAS AL CONSULADO DE CANADA A REUNION CON EMPRESAS CANADIENSES Y SOCIOS POTENCIALES, CONVOCA ERIC GELINAS CONSUL DE CANAD	\$2,708.52
15-abr-2024	3509	549	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3637	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$3,000.00
15-abr-2024	3511	550	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3638	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-abr-2024	3512	551	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3639	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-abr-2024	2036	1642	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	2858	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,020.80
15-abr-2024	2448	1645	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2861	Orden de Compra # 896. REQ. 1030 O.C. 896 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA NISSAN ESTACAS SERIE 45492 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 571589	\$3,352.40
15-abr-2024	1389	1629	MARIO TABARES GUTIERREZ	2845	Orden de Compra # 1070. REQ 1286 O.C. 1070 1 LAMPARA 1 KIT LAMPARA CON CHIOCOTE Y BASE DIRECCIONAL BANCO DE ALUMINIO SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 1357	\$3,410.40
15-abr-2024	4649	1673	MARIO TABARES GUTIERREZ	2969	Orden de Compra # 599. R-799 OC 599, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- 1 MESA PLEGABLE PORTATIL, PARA USARSE FUERA DEL QUIROFANO MOVIL, Documento(s): F-8451	\$3,770.00
15-abr-2024	926	1621	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	2837	Orden de Compra # 1825. REQ. 2280 O.C. 1825 / COMPRA DE PASTELES Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COLINIA NUEVA MERCED. CONTACTARSE CON MARIANA GUZMAN MANCILLA, Documento(s): F-6421	\$4,368.56
					Orden de Compra # 542. R-608, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 1 BASCULA PARA SER ENTREGADO AL CENTRO COMUNITARIO NUEVA CALIFORNIA, Documento(s): B 27869	

15-abr-2024	1521	1631	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	2847	Orden de Compra # 871. R-1041 OC 871, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL - 2 MEDICAMENTOS PARA APOYO A CIUDADANO FRANCISCO DE SANTIAGO ESPINO., Documento(s): 266	\$4,500.00
15-abr-2024	2074	1643	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2859	Orden de Compra # 849. REQ 347 O.C 849 MAT PARA INGRESOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): P47555	\$4,785.00
15-abr-2024	13645	1675	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	2971	Orden de Compra # 5427. REQ. 5916 O.C. 5427 POR SERVICIO DE LOS 40,000 KMS A CHARGER SERIE 197645 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 146227	\$4,964.80
15-abr-2024	1276	1623	MARIO TABARES GUTIERREZ	2839	Orden de Compra # 601. R-801 OC 601, DIR. GRAL. DE SALUD - 1 MAQUINA RASURADORA PROFESIONAL ANDIS, PARA ESTERILIZACIONES Y CIRUGIAS DEL CENTRO DE CONTROL CANINO, Documento(s): F-8437	\$8,004.00
15-abr-2024	3146	349	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	2996	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2005 F-1246; 2583 F-1256; 2584 F-1252 Y 2585 F-1250, Solicitudes consolidadas: 2005, 2583, 2584, 2585	\$9,000.00
15-abr-2024	3035	1665	MARIO TABARES GUTIERREZ	2928	FACTURAS 8466-8501 DESPACHADOR DE AGUA-UTENSILIOS DE COCINA; PARA DSPM-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1514, 1956	\$9,181.40
15-abr-2024	3092	1672	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2968	FACTURAS 30926-30814-30890 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2187, 2329, 2557	\$9,363.52
15-abr-2024	3028	1659	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2907	FACTURAS 3912-3927 ELABORACION DE LONAS-IMPRESION DE LONAS;DE SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1662, 1685	\$9,425.00
15-abr-2024	3090	1670	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2961	FACTURAS 9194-9197 ELABORACION DE LONAS-FORMATOS PARA DSPM-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 1683, 1698	\$9,961.50
15-abr-2024	2078	1644	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	2860	Orden de Compra # 472. REQ 191 O.C. 472 11 CONOS 8 TAMBOS SOLICITADAOS POR PARQUES Y JARDINES PARA CUADRILLAS, Documento(s): F2897	\$10,585.00
15-abr-2024	1285	1625	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2841	REQUI 489 OC 163 FACT 2297 / ELABORACION DE LONA PARA ENTREGA DE FOCOS LINEA VERDE 30 ENERO DEPTO S. PARTICULAR , Documento(s): 2297	\$12,443.43
15-abr-2024	3032	1662	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	2918	FACTURAS 683-1187 CURSO CAPACITACION DE MANEJO DEFENSIVO A MOTOCICLISTAS POR PARTE DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1328, 1750	\$13,000.00
15-abr-2024	1480	1630	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2846	REQ. 1257 O.C. 875 FACT ME30653 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS EN PLAZA MAYOR ESTE JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024, Documento(s): ME30653	\$14,045.28
15-abr-2024	3030	1661	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2915	FACTURAS 12434-12457-12449-12448 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-EQUIPO COMPUTO; PARA INGRESOS-PRESUPUESTOS-SALAS REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 1790, 1792, 1836, 1855	\$14,955.06
15-abr-2024	1817	1634	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	2850	Orden de Compra # 723. REQ. 1077, O.C. 723 / MATERIAL SOLICITADO PARA BRIGADAS CIUDADANAS, Documento(s): F5755	\$15,022.00
15-abr-2024	3022	1656	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	2898	FACTURAS 378B4-D0A1 REPOSICION DE VIDRIOS A VEHICULOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 796, 2389	\$16,397.77
15-abr-2024	1967	1638	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	2854	Orden de Compra # 769. REQ 874 O.V. 769 POINTURA PARA CASETA EN CASETA ZONA IND MIELERAS SOLICITADA POR DSPM, Documento(s): 1007	\$17,115.69
15-abr-2024	745	1620	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2836	Orden de Compra # 143. OREN DE COMPRA 143 REQUI 260 ELABORACION DE ESTRELLA LUMINOSA VALLE DORADO DEPTO SEGURIDAD PUBLICA , Documento(s): 2863	\$17,400.00
15-abr-2024	1928	1637	ENRIQUE GAMBOA REYES	2853	REQ 16992 O.C. M083 FACT A 1426 // RENTA DE SONIDO ESPECIALIZADO PARA EVENTO DIA DE LA CANDELARIA EN EL BOSQUE URBANO 9 FEBRERO 2024	\$17,400.00
15-abr-2024	401	1618	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	2834	Orden de Compra # 30. O.C. 30 REQ 47 PINTURA SOLICITADA POR DSPM PARA REHABILITACION DE CASETA EN COL VALLE DORADO, Documento(s): 20580	\$17,709.09
15-abr-2024	3145	348	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2991	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2044 F-1C70; 2577 F-DBFC; 2578 F-E7E9; 2579 F-7259; 2581 F-30E8; 2582 F-66CA; 2587 F-065A Y 2717 F-ABDD, Solicitudes consolidadas: 2044, 2577, 2578, 2579, 2581, 2582, 2587, 2717	\$18,000.00
15-abr-2024	3029	1660	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2910	FACTURAS 6092-6030 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE DSPM-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 1316, 1573	\$18,111.29
15-abr-2024	3033	1663	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2921	FACTURAS 1322-1313 MATERIAL ELECTRICO PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 294, 1483	\$18,401.08
15-abr-2024	682	1619	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	2835	ORDEN DE COMPRA M004 REQUI 15177 CINTILLA PARA CALENDARIOS DEPTO DE TURISMO FACTURA TOR40116	\$18,478.80
15-abr-2024	1283	1624	ERICK ARREOLA PIÑA	2840	Orden de Compra # 345. R-562 OC 345, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 TAPA RIGIDA DE 3 SECCIONES PARA CAMIONETA DOBLE CABINA RANGER FORD XLT 4X2 PLACAEP-3183-C SERIE AFAFR6CBXPP125949, Documento(s): S 2334	\$18,524.04
15-abr-2024	1825	1635	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	2851	REQ. 16202 O.C. M070 FACT. F3253 POR EL DEPONCHADO DE UNIDADES DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$22,500.00
15-abr-2024	3019	1653	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2886	FACTURAS 5103-5107-5102 MTTO VEHICULOS DE CONTRALORIA-INSPECCION Y VERIFICACION-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 1421, 1423, 1424	\$25,532.76

15-abr-2024	3021	1655	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	2895	FACTURAS 91C-C918-F8F7-BC6F4-4D1B SHOW INFANTIL PASEO COLON POR PARTE DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1441, 1442, 2344, 2345, 2346	\$26,100.00
15-abr-2024	3023	1657	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2901	FACTURAS 604-598 MTTO VEHICULOS DE CONTRALORIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 1200, 1851	\$33,133.11
15-abr-2024	3270	247	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3054	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$34,395.01
15-abr-2024	3091	1671	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2964	FACTURAS 22860-22949 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOSQUE URBANO-RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 1857, 1864	\$35,292.87
15-abr-2024	3034	1664	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	2925	FACTURAS 2667-2666-2664 MTTO VEHICULOS DE CATASTRO-LIMPIEZA-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 1811, 1812, 2032	\$37,247.84
15-abr-2024	3027	1658	ENRIQUE GAMBOA REYES	2904	FACTURAS 1427-1428 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SIA DEL AYTO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 1543, 1578 Orden de Compra # 3969. ORDEN DE COMPRA 3969 REQUI 4692	\$39,944.60
15-abr-2024	13499	1674	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2970	IMPRESIONES DE 16,000 BOLETOS PARA VALE DE COMIDA VALOR DE 50 ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS DEPTO DESARRROLLO SOCIAL , Documento(s): 2514	\$47,328.00
15-abr-2024	3088	1669	ENRIQUE GAMBOA REYES	2958	FACTURAS 1470-1452-1459 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2182, 2189, 2330	\$47,734.00
15-abr-2024	3020	1654	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2889	FACTURA 1384-1385 CORONAS FUNEBRES POR PARTE DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1806, 1807	\$48,877.56
15-abr-2024	3266	434	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3060	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$49,608.34
15-abr-2024	2732	1650	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2866	Orden de Compra # 1244. REQ 1330 O.C 1244 MAT DE TONER ART PARA DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): TRC12586	\$53,940.00
15-abr-2024	2010	1639	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	2855	Orden de Compra # 1066. R-1360 OC 1066, COORD. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRAL - 2 CPU DELL OPTIPLEX 7010 Y 2 MONITOR DELL 23.8", EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, Documento(s): A-11211	\$54,520.00
15-abr-2024	3272	246	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3050	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2024	\$55,104.30
15-abr-2024	3273	245	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3052	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2024	\$64,786.18
15-abr-2024	3263	432	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3058	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2024	\$66,929.95
15-abr-2024	3120	344	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2980	FACT. 842D83 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE FINIQUITOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA Y EDUCACION DE TORREON (IMCE)	\$69,108.32
15-abr-2024	3054	1667	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	2946	FACTURAS 47429-147584-147146 MTTO VEHICULOS SRIA PARTICULAR- TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 546, 548, 1734	\$80,345.19
15-abr-2024	3155	1611	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TORREON	2830	FACT. COA-14135 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$95,000.00
15-abr-2024	3269	246	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3051	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2024	\$107,826.85
15-abr-2024	3267	434	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3061	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$109,214.88
15-abr-2024	2860	1652	ERICK ARREOLA PIÑA	2882	Orden de Compra # 703. REQ. 0446, O.C. 703 / SUMINISTRO DE TORRE ESTRUCTURAL PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION, Documento(s): S2338	\$121,998.77
15-abr-2024	3276	894	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3049	PAGO DEPORTE -1QNA-ABRIL 2024	\$124,907.24
15-abr-2024	3271	247	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3055	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$132,058.69
15-abr-2024	1680	1632	MARIO TABARES GUTIERREZ	2848	Orden de Compra # 876. R-958 OC 876, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 350 IMPERMEABLES GABARDINA, AMARILLOS, PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): F-8505	\$158,340.00
15-abr-2024	4178	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3826	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-abr-2024	3264	432	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3059	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2024	\$165,565.69
15-abr-2024	3260	433	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3056	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2024	\$169,814.40
15-abr-2024	3122	343	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	2979	FACT. 165A5 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024, AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	\$169,906.00
15-abr-2024	3274	240	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3053	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2024	\$170,260.92
15-abr-2024	2854	1651	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2881	FACTURAS 679938-681719-682651-679910-681716-681720-681705-681702-681725-680201-682652-682653-681443 MATERIAL DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES-MINISPLIT; DESARROLLO SOCIAL-DSPM-MTT URBANO-FOMENTO ECONOMICO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas	\$179,048.84
15-abr-2024	2575	1648	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2864	FACT. ENEB 449778, OC. 1006 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024	\$188,600.40

15-abr-2024	2015	1640	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2856	FACT. ENEB 446561, OC. 985 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	\$191,658.48
15-abr-2024	1314	1626	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2842	FACT. ENEF 12475, OC. 971 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 12 AL 18 FEBRERO 2024 FACTURAS 680792-680799-681451-682600-682616-681713-681721-681752-679944-682644-682626-678902-678343 HERRAMIENTAS	\$193,955.12
15-abr-2024	3045	1666	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2942	MENORES-MATERIAL DE CONSTRUCCION-PARA BOSQUE URBANO-DSPM-MTTO URBANO-PANTEON-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2294, 2299, 971, 97	\$217,905.89
15-abr-2024	3026	548	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2998	CO 005 2024 FACT 7 FOLIO FISCAL 0DAF8674-23D6-4A05-91AE-B2A5DB8AFD1A 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SFALTICA EN CALLE CORAL ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE PIRIGITA EN EJIDO LA JOYA	\$232,825.67
15-abr-2024	3076	1668	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2954	FACTURAS 6025-6045-6047-6022-6021-6046-5997 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2014, 2190, 2191, 2235, 2532, 2533, 2535	\$247,938.40
15-abr-2024	2035	1641	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	2857	COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO LPN/DSA/057/2023 FACTURA A-11204 MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$292,842.07
15-abr-2024	2498	1608	JARVIS DE MÉXICO	2828	Factura 52142 correspondiente al Contrato DGSPM/RM/036/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOQUEADOR DE BOVINOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE TORREON.	\$322,678.43
15-abr-2024	3153	1610	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	2829	FACT. B92 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$350,000.00
15-abr-2024	1769	1633	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2849	FACT. ENEB 446562, ENEB 446562. OC. 986 Y 987 CODIGOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024	\$387,607.25
15-abr-2024	3261	433	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3057	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2024	\$389,481.64
15-abr-2024	1362	1628	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2844	FACT. ENEB 445508, ENEB 445509, OC. 979, 980 GASOLINA EN CODIGO PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	\$398,338.62
15-abr-2024	2505	1647	COM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2863	FACTURA 3241CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DSA/CCL/IR/019/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROBIOTICOS Y CATALITICOS ORGANICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN TRES LAGOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$420,824.08
15-abr-2024	14796	1676	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	2972	Factura # 2957, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de octubre del 2023.	\$425,747.84
15-abr-2024	3115	551	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	2999	CO 009 2024 FACT B1215 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MELQUIADES ENTRE AV DEL PATRIARCA Y TOPE AL ORIENTE EN AMPLIACION FUENTES DEL SUR	\$435,279.17
15-abr-2024	3113	339	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	2975	FACT. 165 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	\$445,000.00
15-abr-2024	3118	342	XHTOR RADIO TORREON	2978	FACT. 7 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024, A XHTOR RADIO TORREON	\$456,846.22
15-abr-2024	3543	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3312	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE CONFIANZA, DSPM Y SINDICATO 2024.	\$498,365.55
15-abr-2024	3117	340	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	2976	FACT. 54960E6 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD (IMPLAN)	\$637,500.00
15-abr-2024	2639	1649	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	2865	FACTURA 16 DEL 1 ABRIL 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 16 AL 31 MARZO 2024	\$816,640.00
15-abr-2024	3025	547	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2997	CO 004 2024 FACT 6 FOLIO FISCAL 3798BFB-2A63-9BA1-4E383021A5D3 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN BLVD DEL BUITRE ENTRE CALLE INVERNADERO Y CALLE FLORES EN EJIDO ALBIA	\$844,254.76
15-abr-2024	3124	188	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	2973	ML-004-2024 FACT. 2102 ANTICIPO DEL 30% 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 CENTRO	\$1,166,342.47
15-abr-2024	3150	345	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	2981	FACT. 4607224 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. (DEPORTES)	\$1,300,000.00

15-abr-2024	2880	1616	GM MULTISERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.	2832	FACTURA GM 3763 DEL 4 ABRIL 2024 CONTRATO LPN/DSA/018/2024 ADQUISICIÓN BOLSA NEGRA PARA BASURA A LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DÍA 26 MARZO 2024	\$1,720,628.00
15-abr-2024	3024	1615	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	2831	COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO AL PAVIMENTO, DERECHOS DE ASEO PUBLICO TMT/01/01/2023	\$1,949,960.81
15-abr-2024	3277	896	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3047	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$2,458,569.38
15-abr-2024	3547	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3319	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$2,510,674.48
15-abr-2024	3531	345	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3640	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,638,200.00
15-abr-2024	3252	894	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3045	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QABR2024	\$2,698,462.85
15-abr-2024	3255	895	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3043	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QABR2024	\$3,372,341.31
15-abr-2024	3259	896	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3048	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QABR2024	\$3,532,620.39
15-abr-2024	2882	1617	GM MULTISERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.	2833	FACTURA GM3762 DEL 04 ABRIL 2024 CONTRATO LPN/DSA/018/2024 ADQUISICIÓN DE BOLSA NEGRA PARA BASURA A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL, EL 25 MARZO 2024	\$3,995,354.94
15-abr-2024	3257	895	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3044	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QABR2024	\$4,074,742.34
15-abr-2024	3254	894	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3046	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QABR2024	\$4,238,801.68
15-abr-2024	3116	338	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2974	FACT. 225 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON (DIF)	\$4,500,000.00
15-abr-2024	3112	341	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2977	FACT. S1101 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON (SIMV)	\$13,500,000.00
16-abr-2024	3100	3106	DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO	2819	REEMBOLSO DE GASTOS A SALTILLO COAH EL 04ABR2024, ACUDE DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO Y MARIA ELENA KANTUN NAVA A OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL PARA ENTREGAR INFORMACION DE 4 LICITACIONES PARA SU PUBLICACION EN DICHO MEDIO No.Licitacion LPN-DGOP-TOR- (001,002,0	\$1,506.18
16-abr-2024	3101	3107	JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO	2820	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 10ABR2024, ACUDE JUAN JOSE GOMEZ ALVARADO A LA JORNADA DE CAPACITACION PRESENCIAL: PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS MPALES Y ESTATALES EN LA CONSTRUCCION DE BIENESTAR: FONDO DE APORTACIONES PARA INFR	\$1,130.00
16-abr-2024	3180	44	JAVIER GERARDO ARMENDARIZ DIAZ	2821	PAGO FINIQUITO TOTAL POR FALLECIMIENTO DE LA C. REYES RETANA RAMOS LAURA EM37653 DE LA SALA DE REGIDORES COMO BENEFICIARIO AL C. ARMENDARIZ JAVIER DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 59/2024 DEL EXP. 417/2023.	\$70,258.28
16-abr-2024	3184	3108	MANUEL NAVA VAZQUEZ	2822	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MANUEL NAVA VAZQUEZ PARA EL FUNERAL DE SU PAPA AGUSTIN NAVA CAMACHO DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1688/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO SORIANA EL 04/09/2023	\$4,000.00
16-abr-2024	3167	3109	FERNANDO ARREOLA MUÑOZ	2823	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS, PAVIMENTO Y LIMPIEZA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 102/2023-VII-APOR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 244-Y 249 DE LA C-284 EL 02/01/2023	\$217.80
16-abr-2024	3177	3110	CARLOS CARDENAS ORDUÑA	2824	DEV. DE SERV. CAT.Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 252/2023 POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 522226-A EL 31/01/2023	\$3,422.86
16-abr-2024	3176	3111	JOSE MIGUEL CARZO GARCIA	2825	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 337/2023-IV POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 552432 EL 16/02/2023	\$36,707.54
16-abr-2024	3169	3112	CLAUDIA ROCIO AGUILAR CASTILLO	2826	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. VICTORIANO PANIAGUA LOPEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA ESTUDIO DE APNEA DEL SUEÑO	\$2,350.45
16-abr-2024	3191	1684	LABORATORIO DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	3002	PAGO A ENRIQUEZ PAMANES JOSE EM38963 CONFIANZA POR ORDEN DE PAGO 35726 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024 POR FUERA DE NOMINA SEGUN OFICIO DSPC/0202/2024.	\$2,649.44
16-abr-2024	3641	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3359	PAGO POR EL MANEJO DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$21,252.74
16-abr-2024	3187	1680	BANOBRAS, S.N.C.	3000	FACTS: A15084-A15089-A15093-A15099-A15113-A15129-A15130. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024.	\$36,722.06
16-abr-2024	2646	563	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3006	FACTS: A15021-A15023-A15032-A15040-A15052-A15072. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024.	\$126,257.19
16-abr-2024	2645	562	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3005		\$139,461.10

16-abr-2024	3189	1681	PARQUE FUNDADORES, A.C.	3001	FACT.16334E APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
16-abr-2024	3185	191	CARLOS LEAL ANCIRA	3003	ML-007-2024 FACT. A2151 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2024 RELATIVO A: LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$1,749,599.64
16-abr-2024	3179	561	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3004	PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$9,036,332.00
17-abr-2024	3201	3113	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	3007	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN VALIDACION 08ABR2024 (MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA MTTO, SOLDADURA, BOLSAS PARA AMARRE, CABLE PARA BALANCIN DE SIERRA CANALERA, COMPRA CARRUCHA P/DESGLIZAMIENTO DEL PORTON)	\$9,489.40
17-abr-2024	3197	45	DANIEL ESTEBAN CHAVEZ OLVERA	3008	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C. DIANEL ESTEBAN CHAVEZ OLVERA EM 36613 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$2,253.62
17-abr-2024	3200	46	WENDY ARAGON LOPEZ	3009	PAGO DE PENSION ALIMENTICA A LA C. WENDY ARAGON LOPEZ POR FINIQUITO TOTAL AL C. CHAVEZ OLVERA DANIEL EM36613 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$397.70
17-abr-2024	3211	47	MARIA REYNA GONZALEZ MARES	3010	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIA REYNA GONZALEZ MARES EM31388 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$186,170.34
17-abr-2024	3225	356	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3026	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE PENSIONES DIFERENCIA DE 6 PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024.	\$2,856.48
17-abr-2024	3231	1691	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3016	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 21/03/2024 UNIDAD V042 MARCA FIAT CON NUMERO DE SERIE 9BD363CB1PY264644 RESPONSABLE JOSE ANTONIO CASTAÑEDA VAZQUEZ SE LE DESCONTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$13,915.00
17-abr-2024	2999	1690	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3015	SEGURO DE VEHICULOS AMPLIACION CONTRATO LPN/DSA/059/2023, (4 HILUX Y 2 RAM 700, DEPENDENCIAS DE SUBS. JURIDICA. ESPACIOS PUBLICOS Y CATASTRO, SE ADJUNTA DETALLE) CON VIGENCIA AL 31 DE ENERO DE 2025	\$111,915.92
17-abr-2024	3234	1695	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	3020	R-08575 GXC POR ALIMENTACION DEL 16-30 ABR2024 PARA 20 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO OPERATIVOS DE SERGURIDAD EN EL MPIO DE HIDALGO, COAH.	\$180,000.00
17-abr-2024	3172	1692	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	3017	FACTURA A 33673 PAGO DE VALES DE GASOLINA REGULAR MAGNA, PARA UN TOTAL DE 05 VEHICULOS, EL USO SERA EN LA CIUDAD DE HIDALGO COAHUILA, CON UN PERIODO DE USO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (15) DÍAS EN TOTAL PARA UN USO DE 20 ELEMENTOS	\$225,000.00
17-abr-2024	3173	1693	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	3018	FACTURA A 33674 PAGO DE VALES DE GASOLINA REGULAR MAGNA, PARA UN TOTAL DE 05 VEHICULOS, EL USO SERA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, CON UN PERIODO DE USO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (15) DÍAS EN TOTAL PARA UN TOTAL DE 27 ELEMENTOS	\$225,000.00
17-abr-2024	3233	1694	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	3019	R-08574 GXC POR ALIMENTACION DEL 16-30 ABR2024 PARA 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO OPERATIVOS DE SERGURIDAD EN EL MPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAH.	\$243,000.00
17-abr-2024	3230	1689	RAUL AMADOR SIFUENTES	3014	FACTURAS 572-574-573 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIN CENSURA MESES ENERRO-FEB-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/051/2024.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3086, 3087, 3089	\$348,000.00
17-abr-2024	3223	354	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3024	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024	\$378,007.52
17-abr-2024	3217	352	TESORERIA DE LA FEDERACION	3022	PAGO DE RETENCIONES DE RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2024.	\$431,953.00
17-abr-2024	3096	1698	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	3021	Factura #1199, Contrato CC/DGCG/011/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios de puentes peatonales, durante el mes de marzo del 2024.	\$614,800.00
17-abr-2024	3224	355	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3025	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIR, INST DE LA MUJER, DEPORTES, RADIO Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024	\$1,704,366.40
17-abr-2024	3218	353	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	3023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$2,388,780.00
18-abr-2024	3275	1701	PARQUE ESPAÑA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3031	F-FS261 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ANA YESSICA AVELAR ALVAREZ PARA EXPOSICION DE ESCULTURAS DE DANIEL SERNA EN LA CLAUSURA DEL TORNEO DE TENIS EL 28 DE ABRIL 2024	\$50,000.00
18-abr-2024	3268	1700	PUBLISTAR LAGUNA S.A. DE C.V.	3030	F-46 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. MAURICIO CEPEDA HERNANDEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LAGUNA FOOD AND WINE FEST 2024 EL DIA 19 ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$81,200.00
18-abr-2024	3350	1703	CENTRO DE HABILIDADES TECNOLOGICAS. S.C.	3032	EFEBD1 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ESCANEAO DE DOCUMENTOS PDF Y CONVERSION DE DOCUMENTOS OCR, CLASIFICACION DE PARTIDAS Y EXPEDIENTES EN PLATAFORMA CONFORME A REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUIONAL DE ARCHIVOS CONTRATO TMT/01.11/2023	\$1,740,000.00

19-abr-2024	3239	3114	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3027	REPOSICION DE CAJA GENERAL VALIDACION DEL 16ABR2024 (COMPRA MOUSE, CONSUMOS, AGUA, ETIQUETAS P/PATRIMONIAL)	\$4,996.05
19-abr-2024	3242	3115	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3028	REPOSICION DE CAJA GENERAL, VALIDACION DE FECHA 15ABR2024 (AYUDAS POR PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL) AMAIRANY RMZ MTGO 08-12ABR, PAULINA TENIENTE L. 25-27MZO Y ARLET N.SIFUENTES B. 08-12ABR2024	\$1,530.00
19-abr-2024	3253	3116	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3029	REPOSICION DE CAJA GENERAL, VALIDACION 17ABR2024, CONSUMOS	\$3,185.99
19-abr-2024	3351	48	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	3033	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$15,380.00
19-abr-2024	3397	49	KAREN JUDITH MONREAL AGUIRRE	3034	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO CON EXP No. 625/2023 A FAVOR DE LA C. KAREN JUDITH MONREAL AGUIRRE EM37141 SEGUN OFICIO DRH/193/2024.	\$141,095.32
19-abr-2024	3330	3117	JESUS SILVA VILLEGAS	3035	DEV. DE LOS SERV.C AT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 43/2023-VIII-A POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 42508-A DEL 22/12/2022	\$94.19
19-abr-2024	3337	3118	ALPHALAG, S.A. DE C.V.	3036	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIALEN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 98/2022-IX POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBOS DE PAGO C-58 -1 Y C-58-2 DEL 24/01/2022	\$20,048.01
19-abr-2024	3359	366	DIRECCION DE PENSIONES	3095	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$5,671.44
19-abr-2024	3354	361	DIRECCION DE PENSIONES	3090	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024	\$8,102.05
19-abr-2024	3358	365	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3094	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$11,250.00
19-abr-2024	4107	537	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3835	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2024	\$23,580.97
19-abr-2024	3356	363	METLIFE MEXICO, S.A.	3092	RETENCIONES DE TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$24,438.09
19-abr-2024	4106	538	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3834	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2024	\$29,515.10
19-abr-2024	4060	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3643	REGISTRO DE PENSIONES ALIMENTICIA SEMANA 16 PERIODO 12 AL 18 DE ABRIL 2024	\$41,944.05
19-abr-2024	3357	364	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3093	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024	\$86,016.02
19-abr-2024	3178	1715	CHAT FM S.A. DE C.V.	3079	Factura # CH-77, Contrato CC/DGCG/066/2024, Servicio de publicidad por radio en la estación 89.1 FM y 1350 AM, durante el mes de marzo del 2024	\$203,116.00
19-abr-2024	3355	362	METLIFE MEXICO, S.A.	3091	RETENCIONES DE TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024	\$226,306.88
19-abr-2024	584	1714	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	3075	PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS VERDES EL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$236,000.00
19-abr-2024	3405	1714	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	3078	SERVICIO DE AGUA POTABLES DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE TORREON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL 2024, Solicitudes consolidadas: 3367, 1623	\$297,143.90
19-abr-2024	583	1713	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	3070	PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CIRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$362,000.00
19-abr-2024	3396	1719	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	3086	FACTURAS 511-512-513 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAGINA INTERNET WWW.ATIEMPODIGITAL.TV ENERO-FEBRERO-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/006/2024.COMUNICACION SOCIAL,, Solicitudes consolidadas: 3372, 3373, 3374	\$389,760.00
19-abr-2024	3095	1717	FRANCISCO PEREZ MORENO	3081	Factura # 511, Contrato LPN/DSA/005/2024, Servicio de arrendamiento de 35 monitores durante el mes de marzo del 2024.	\$494,856.00
19-abr-2024	3094	1718	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	3082	Factura # 896, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de producción estrategica "ESTE 2024, SEGURO EN VACACIONES, SEGURO EN TORREÓN"	\$584,060.00
19-abr-2024	3168	1716	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	3080	Factura # 435, Contrato LPN/DSA/007/2024, Servicio de video, grabación y creación de contenido durnte el mes de marzo del 2024.	\$667,580.00
19-abr-2024	3210	1706	CESAR VILLARREAL GARZA	3067	FACTURA AAA 3906 PARTIDA 2 CONTRATO LPN/DSA/019/2024 PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,109,533.39
19-abr-2024	4105	494	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3833	PAGO DE RAYA SINDICATO 16-ABR2024	\$1,343,183.32
19-abr-2024	3222	1720	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	3087	FACTURA A35 DEL 17 ABRIL 2024 CONTRTAO LPN/DSA/017/2024 SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS, ESTIMACION N°1, PERIODO DEL 20 AL 31 MARZO 2024. ESPACIOS PUBLICOS.	\$3,012,514.20
19-abr-2024	3403	1713	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	3074	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL 2024., Solicitudes consolidadas: 3400, 2738, 1622	\$3,506,102.20
19-abr-2024	3353	360	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3089	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 14,15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$4,127,117.12

19-abr-2024	3342	1707	CESAR VILLARREAL GARZA	3068	CONTRATO LPN/DSA/019/2024 FACTURA AAA3908 SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL E IMAGEN DE LA CIUDAD. ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA ACCIONES DE MTTO POR PARTE DE CUADRILLAS.	\$5,892,767.87
19-abr-2024	3352	359	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3088	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 14, 15 Y 1ER QNA DE ABRIL 2024.	\$7,295,395.88
19-abr-2024	3190	1709	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	3069	ADDENDUM CELEBRADO EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA RECONVERSION DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN, EN TERMINOS DEL CONTRATO DE CONCESION CELEBRADO ENTRE LA CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON S.	\$24,882,745.02
22-abr-2024	3417	50	ESTEFANY DAYANA PEREZ HERNANDEZ	3062	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. PEREZ HERNANDEZ ESTEFANY DAYANA EM37924 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE SERV GENERALES	\$18,036.14
22-abr-2024	3418	51	NADIA CHAMUT YAUJAR	3063	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. CHAMUT YAUJAR NADIE EM36272 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$3,013.95
22-abr-2024	3420	52	RAUL ADOLFO LUNA ENRIQUEZ	3064	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C. LUNA ENRIQUEZ RAUL ADOLFO EM38634 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO EN TORREON, COAH., DIR ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$12,487.68
22-abr-2024	3421	53	CHRISTIAN PACHECO PEREZ	3065	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PACHECO PEREZ CHRISTIAN EM38589 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DSPM.	\$13,428.40
22-abr-2024	3422	54	MA DEL CARMEN SILOS DE SANTIAGO	3066	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C. SILOS DE SANTIAGO MA DEL CARMEN EM38500 POR HABER PRESTADOS SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,721.28
22-abr-2024	13438	1788	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3253	Orden de Compra # 4771. REQ. 5502 O.C. 4771 // GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RECLUTAMIENTO UBICADOS EN CALLE CEPEDA ENTRE MORELOS Y MATAMOROS ENFRENTA DEL TEATRO NAZAS, Documento(s): TAI241749	\$450.00
22-abr-2024	3462	372	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3268	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2592 F-16956 Y 3360 F-16974, Solicitudes consolidadas: 2592, 3360	\$1,500.00
22-abr-2024	3455	1730	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	3286	R-06397 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 23ABR2024, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO A COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUICIO 313/2022 DIANA RMZ HERRERA	\$1,700.00
22-abr-2024	3300	1765	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3157	FACTURAS 31259-250959 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2366, 2367	\$1,856.00
22-abr-2024	2060	1738	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	3112	Orden de Compra # 985. R-1121 OC 985, BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA - 2 BLUSAS Y 5 CAMISAS DE MEZCLILLA NECESARIO PARA PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS Y MTTO. DEL BOSQUE, Documento(s): DD155401	\$2,088.00
22-abr-2024	1697	1737	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3111	Orden de Compra # 727. orden de compra 727 REQUI 1050 ELABORACION DE SELLOS PARA LA PRIMER SINDICA LIC CLAUDIA VERONICA GONZALEZ DIAZ DEPTO SALA DE REGIDORES , Documento(s): 05A4	\$2,206.78
22-abr-2024	2536	1747	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	3121	REQ. 1743 O.C. 1282 FACT ME30916 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA BRIGADA ESTE 21 DE MARZO DE 2024, Documento(s): ME30916	\$2,340.88
22-abr-2024	2256	1742	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	3116	Orden de Compra # 266. R-371 OC 266, COORDINACION DE CAJAS - 1 SILLASECRETARIAL OHS43 DE USO RUDDO, NECESARIO PARA PERSONAL, Documento(s): FCR2588	\$3,277.00
22-abr-2024	3430	370	GLORIA REYES MARTELL	3261	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 1589 F-6E2F; 1661 F-2101; 1663 F-0490; 1664 F-A2C8 Y 3000 F-E743, Solicitudes consolidadas: 1589, 1661, 1663, 1664, 3000	\$3,750.00
22-abr-2024	3315	1773	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3195	FACTURAS 1346-1341 MATERIAL ELECTRICO PARA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2451, 2467	\$3,758.40
22-abr-2024	989	1733	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3107	Orden de Compra # 409. R- 511 OC 409, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO- REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, NECESARIAS PARA REPUESTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO , Documento(s): FQ76655	\$3,853.92
22-abr-2024	3281	1761	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	3143	FACTURAS 17713-17728 REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICIONES-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 1655, 2023	\$3,932.40
22-abr-2024	2808	1752	OLEGARIO HOYOS DEBLE	3126	Orden de Compra # 1107. REQ 1298 O.C 1107 MAT PARA ORDENAMIENTO Y URBANISMO ART DE PAPELERIA , Documento(s): P47735	\$4,266.48
22-abr-2024	2756	1750	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	3124	Orden de Compra # 1310. R-1595 OC 1310, DIR. GRAL. DE SALUD - PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (PREVENCION DE CRONICO DEGENERATIVAS), Documento(s): 287	\$5,046.00
22-abr-2024	3296	1763	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3150	FACTURAS 2530067-253000-253004-252998 BOTELLAS Y GARRAFONES DE AGUA PARA TRANSPORTE PUBLICO-DESARROLLO SOCIAL-FOMENTO ECONOMICO-MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 13425, 13427, 13433, 13439, 13709	\$5,618.00

22-abr-2024	3435	371	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3265	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3061 F-6FF3; 3062 F-DDC3 Y 3063 F-BA29 , Solicitudes consolidadas: 3061, 3062, 3063	\$6,750.00
22-abr-2024	3463	373	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3272	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3361 F-1777; 3363 F-1778 Y 3382 F-1781, Solicitudes consolidadas: 3361, 3363, 3382	\$6,750.00
22-abr-2024	12616	1786	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3251	Orden de Compra # 5149. ORDEN DE COMPRA 5149 REQUI 5955 ELABORACION DE CAJA DE ARCHIVO OFICIALES DEPTO REGIDORES , Documento(s): A9174	\$6,960.00
22-abr-2024	2812	1753	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	3127	Orden de Compra # 671. REQ 804 O.C 671 MAT PARA DESARROLLO ART DE MANUALIDADES , Documento(s): F-1376	\$7,011.04
22-abr-2024	403	1731	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	3105	Orden de Compra # 31. O.C. 31 REQ 48 MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR Y BROCHAS SOLICITADO POR DSPM PARA REHABILITACION DE CASETA EN COL VALLE DORADO, Documento(s): 20579	\$7,223.96
22-abr-2024	625	1732	ISRAEL DAVILA MURRA	3106	Orden de Compra # 214. REQ. 255, O.C. 214 COMPRA DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA, Documento(s): 1238	\$8,850.80
22-abr-2024	3302	1766	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3161	FACTURAS 22922-22792-22707 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES-PANTEON MPAL-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 2050, 2491, 2494	\$9,895.14
22-abr-2024	3398	1785	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	3250	FACTURAS 285-286-280 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2755, 2779, 2781	\$10,400.80
22-abr-2024	2816	1754	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	3131	FACTURAS 6256-6255-6227 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1516, 2231, 2232	\$11,037.09
22-abr-2024	1693	1736	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	3110	Orden de Compra # 129. O.C. 129 REQ 82 CADENAS PARA MOTOSIERRA SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES PARA AREAS VERDES, Documento(s): 21154	\$11,480.06
22-abr-2024	3423	1725	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3103	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE SALTILLO EL DIA 16 DE FEBRERO 2024, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION PAR ALA RENOVACION DEL COMITE EJECUTIVO SINDICAL 2024-2027 ASISTEN 5 PERSONAS.	\$12,705.00
22-abr-2024	3307	1768	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	3177	FACTURAS 3963-3934 ELABORACION IMAN-LETREROS PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1699, 2552	\$14,732.00
22-abr-2024	2559	1749	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3123	REQ. 1764 O.C. 1328 FACT F6051 / RENTA DE MESAS Y SILLAS PRA TORNEO DE AJEDREZ EN EL INSTITUTO BRITANICO ESTE 23 DE MARZO DE 20224, Documento(s): F6051	\$16,240.00
22-abr-2024	2158	1739	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3113	FACT. C54489, OC. 389, REQ. 18012, 16230, 15727, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024.	\$17,804.35
22-abr-2024	3340	1780	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3220	FACTURAS 70508-70488 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO; COMUNICACIONES SOCIAL-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 1679, 1739	\$17,993.92
22-abr-2024	3332	1778	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	3214	FACTURAS 2093-2097 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO VARIOS EVENTOS, SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2209, 2348	\$18,270.00
22-abr-2024	3310	1770	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	3184	FACTURAS 693-692-685 CURSOS DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS GENERACION 89-91-92., Solicitudes consolidadas: 1753, 1756, 1758	\$19,500.00
22-abr-2024	3312	1771	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	3188	FACTURAS 703-686-702 CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO EFOCADO A MOTOCICLISTAS, GENERACIONES 90-95-96.VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 2013, 2089, 2090	\$19,500.00
22-abr-2024	3314	1772	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	3192	FACTURAS 694-695-684 CURSO DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS, GNERACIONES 88-93-94.VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1752, 1759, 2011	\$19,500.00
22-abr-2024	3415	1724	LUIS RICARDO BACA CASTRO	3102	R-S/N GXC VIAJE A CDMX EL 23 Y 24 ABR2024, ACUDE LUIS RICARDO BACA C. A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO SEGUN OFICIO AEGF/0392/2024 CTA.PUB. EJERCICIO FISCAL 2023	\$20,000.00
22-abr-2024	1673	1735	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3109	Orden de Compra # 658. REQ 715 O.C. 658 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR D.S.P.M. TODAS LAS AREAS, Documento(s): 22870	\$20,472.02
22-abr-2024	2777	1751	CASS COMPUTACION, S.A. DE C.V.	3125	Orden de Compra # 1059. R-1342 OC 1059, DIRECCION DE INFORMATICA - INSTALACION Y SERVICIO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, PARA SERVIDORES, Documento(s): A 40973	\$21,367.20
22-abr-2024	2398	1744	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	3118	Orden de Compra # 1200. REQ. 1299 O.C. 1200 POR EL SERVICIO DE 2 ROTULAS,2 BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS, 4 LLANTAS, CAMBIO DE ACEITES PARA ATTITUDE SERIE 006593 DE ASUNTOS JURIDICOS, Documento(s): A5140	\$21,384.60
22-abr-2024	3046	1759	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3139	FACTURAS 2302-2429-2303 MATERIAL DE PLOMERIA-HERRAMIENTAS MENORES PARA DSPM-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 404, 704, 1938	\$24,873.30
22-abr-2024	3329	1777	MARIO TABARES GUTIERREZ	3211	FACTURAS 8613-8706 HERRAMIENTAS MENORES-ARTICULOS REHABILITACION; MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2353, 2795	\$25,984.00
22-abr-2024	3326	1775	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3205	FACTURAS 13727-13738 MATERIAL DE CONSTRUCCION-MATERIAL ELECTRICO PARA BOSQUE URBANO-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 2387, 2465	\$27,967.60
22-abr-2024	3299	1764	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3154	FACTURAS 191150-191149-190758 GAS PARA DSPM-RASTRO., Solicitudes consolidadas: 2155, 2476, 2481	\$29,028.76

22-abr-2024	2896	1755	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	3132	FACT. ABF03, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN LA CD MX	\$30,000.00
22-abr-2024	3368	1784	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	3246	FACTURAS 606-607 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2315, 2316	\$32,772.32
22-abr-2024	3308	1769	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3180	FACTURAS 6041-6083 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA COORDINACION DE CAJAS-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 898, 1828	\$43,438.35
22-abr-2024	3336	1779	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	3217	FACTURAS 1215-1217 TELEFONO-IMPRESORA; VENTANILLA UNIVERSAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2021, 2129	\$49,880.13
22-abr-2024	2362	1743	VS GLOBAL BUSINESS SERVICES, S.C.	3117	REQ. 16689 O.C. M096 / IMPARTICION DE 5 MODULOS DEL DIPLOMADO "DECIDETE A EXPORTAR" DE ENERO A MARZO 2024 , FACTURA 1206. FOMENTO ECONOMICO	\$58,000.00
22-abr-2024	1628	1734	ROBERTO CHAVEZ FLORES	3108	REQ. 1235 O.C. 837 FACT 3185 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON ESTE 28 DE FEBRERO 2024, Documento(s): 3185	\$65,540.00
22-abr-2024	3344	1782	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3240	FACTURAS 2358-138-2340-2452 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL ELECTRICO-ESPACIOS PUBLICOS-PANTEON MPAL., Solicitudes consolidadas: 963, 966, 968, 2306	\$69,582.60
22-abr-2024	2161	1740	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3114	FACT. ENEB 447675, OC. 991, REQ. 16135, 16150, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024.	\$69,790.74
22-abr-2024	2524	1745	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	3119	REQ. 17894 O.C. M100 FACT 761 // RENTA DE SALON PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA LAGUNA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	\$83,717.20
22-abr-2024	13264	1787	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	3252	Orden de Compra # 5006. R-5933 OC 5006, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - 70 JUEGOS DE FILIPINA Y PANTALON PARA PERSONAL MEDICO Y ENFERMERIA DE SALUD SINDICALIZADO TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO, Documento(s): INV/2023/5988	\$115,710.00
22-abr-2024	3305	1767	ENRIQUE GAMBOA REYES	3174	FACTURAS 1475-1448-1446-1449-1451-1447-1464-1474-1467-1466-1468-1465 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2340, 2528, 2529, 2530, 2534, 2538	\$124,363.60
22-abr-2024	3316	1774	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	3202	FACTURAS 2677-2670-2676-2669-2678-2674 MTTO VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO-SALUD PUBLICA-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 2321, 2030, 2031, 2217, 2218, 2219	\$124,607.02
22-abr-2024	3327	1776	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	3208	FACTURAS 8418-8456 MTTO VEHICULOS DE ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2033, 2307	\$126,225.00
22-abr-2024	2997	1757	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3134	FACT. 451038, OC. 1013	\$145,202.14
22-abr-2024	3295	1762	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	3149	VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024	\$168,749.05
22-abr-2024	2531	1746	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3120	FACTURAS 1FE377-66999D-23824-B5F3-B72D5 MTTO VEHICULOS-ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 1751, 2309, 2311, 2312, 2383	\$192,281.59
22-abr-2024	14067	1789	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	3254	FACT. 448876, OC. 999	\$206,457.93
22-abr-2024	3341	1781	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3235	VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024	\$229,327.42
22-abr-2024	2996	1756	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3133	FACTURA A10S88688 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CC/DEP/DGSPM/067/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION GENERAL PARA LA UNIDAD CAMION CISTERNA PIPA P-11 MODELO 2007 SERIE 7L462817, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$291,604.98
22-abr-2024	2998	1758	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3135	FACTURAS 681613-681419-681708-678350-681448-683137-682618-682627-683143-677184-678346-679917-681432-682846 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL PARA CONSTRUCCION; BOSQUE URBANO-ESPACIOS PUBLICOS-PROTECCION CIVIL-DSPM-MTTO URBANO-SALUD PUBLICA-SRIA PARTICULAR., S	\$309,163.15
22-abr-2024	3460	579	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	3273	FACTURA 3051 AMPLIACION DEL CONTRATO LPN/DSA/006/2023 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$312,509.02
22-abr-2024	3188	1760	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	3140	FACTURA 3052 AMPLIACION DEL CONTRATO LPN/DSA/006/2023 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DSPM, A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$359,600.00
22-abr-2024	2556	1748	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3122	CO 010 2024 FACT 32 FOLIO FISCAL 2CEA46D-3C87-470E-947E-FDB6D7A23291 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLMAN ENTRE AV DE LA PAZ Y PRIVADA TLALOC EN COL FRANCISCO VILLA	\$392,722.29

22-abr-2024	2207	1741	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	3115	Orden de Compra # 575. REQ. 922 O.C. 575 / COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREON, Documento(s): CIF-4012 CONTRATO: CC/DGSA/023/2024	\$406,000.00
22-abr-2024	3483	1793	EVERARDO FACIO LOPEZ	3255	F-10509 SERVICIO DE REVISION TRANSPORTE SUSTENTABLE/ SERVICIO DE REVISION DE SOLICITUDES Y DICTAMENES PARA LICITACIÓN DE CONCESIONES DE TAXI CONTRATO TMT/DPT/01.12/2023	\$481,950.00
22-abr-2024	3413	1729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3104	PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$511,707.73
22-abr-2024	3349	1783	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3243	FACTURAS 3049-3050 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DSPM DE 1ERA Y 2DA QUINCENA ENERO 2024.CONTRATO LPN/DSA/006/2023., Solicitudes consolidadas: 2918, 2920	\$632,403.79
22-abr-2024	3459	578	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	3274	F-855 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2024	\$3,070,884.36
22-abr-2024	3474	580	TIME 2 LEASE S.A. DE C.V.	3285	LPN/DSA/061/2023 PARTIDA 2 Y 3 DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PICK UP PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL D.G.S.P.M. , Solicitudes consolidadas: 2652, 2656, 2658, 2662, 2676, 2684, 2691, 2692, 2695, 2696	\$18,721,720.00
23-abr-2024	3476	3119	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	3096	REPOSICION DE CAJA DE LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO ENCONOMICO SEGUN VALIDACION 15ABR2024 RECONOCIMIENTOS	\$462.84
23-abr-2024	3262	3120	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3097	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 16ABR2024 (CONSUMOS COPLADEM PRESUPUESTOS Y EGRESOS)	\$2,688.01
23-abr-2024	3479	3121	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	3098	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH EL 21MZO2024, ACUDE MANUEL GONZALEZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A PRESENTAR ESCRITO REFERENTE AL EXP. FA/211/2023/ASISTENCIA	\$574.00
23-abr-2024	3265	3122	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3099	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION 15ABR2024 (CONSUMOS PRESUPUESTOS Y EGRESOS)	\$2,673.00
23-abr-2024	3469	3123	KAREN FABIOLA ORTEGA CASTRO	3100	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO SEGUN VALIDACION	\$760.20
23-abr-2024	3499	3124	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	3101	REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE FECHA 17ABR2024 POR CONSUMOS, MOUSE, INTERNET BANDA ANCHA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSA	\$15,901.07
23-abr-2024	3517	125	CARLOS MARTELL RODRIGUEZ	3287	PAGO TOTAL AL C. CARLOS MARTELL RODRIGUEZ POR CONVENIO SEGUN OFICIO SRA/SAJ/388/2024 Y CON NO. EXP. 1646/82/2009 DE DSPM	\$280,000.00
23-abr-2024	3520	126	JOSE FELIX MUÑOZ AVALOS	3288	PAGO TOTAL AL C. JOSE FELIZ MUÑOZ AVALOS POR CONVENIO SEGUN OFICIO SRA/SAJ/387/2024 Y CON NO. EXP. 1646/82/2009 DE DSPM	\$280,000.00
23-abr-2024	3438	3126	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	3290	RBO. OF.7993 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3436	3127	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	3291	RBO. OF.7993 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3440	3128	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	3292	RBO. OF.7995 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3442	3129	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	3293	RBO. OF.7996 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3443	3130	GERARDO VERA SOTO	3294	RBO. OF.7998 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3484	3131	FERNANDO MIRELES BUENDIA	3295	RBO. OF.7999 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3485	3132	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	3296	RBO. OF.8000 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3486	3133	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	3297	RBO. OF.7997 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3487	3134	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	3298	RBO. OF.7998 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00

23-abr-2024	3489	3135	GERARDO SANCHEZ DE LEON	3299	RBO. OF.8552 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3490	3136	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	3300	RBO. OF.8554 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3493	3137	RUBEN DELGADO DE ALBA	3301	RBO. OF.8556 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3495	3138	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	3302	RBO. OF.8557 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3496	3139	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	3303	RBO. OF.8559 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3500	3140	MOSIAH CERVANTES GODOY	3304	RBO. OF.8558 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3503	3141	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	3305	RBO. OF.8560 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3504	3142	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	3306	RBO. OF.8561 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3505	3143	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	3307	RBO. OF.8562 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3506	3144	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	3308	RBO. OF.8563 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3507	3145	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	3309	RBO. OF.8564 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3508	3146	MANUEL LUNA MACIAS	3310	RBO. OF.8565 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3537	3147	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	3311	RBO OF. 8553 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
23-abr-2024	3482	1797	KATYA NORIEGA BERTAUD	3321	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 15ABR2024, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO PARA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y CTA PUB 2021	\$1,813.00
23-abr-2024	3481	1796	MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ	3320	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 25MZO2024, ACUDE MILDRETE VIRIDIANA MORA PEREZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO POR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO EN LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES SEGUN REQ-No. SRA/SAJ/315/2024	\$1,877.00
23-abr-2024	3525	1810	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3338	FACTURAS 562173-561977-562166 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ TRANSPORTE PARA PROTECCION CIVIL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 13922, 13924, 13956	\$8,924.89
23-abr-2024	3439	1805	ANGEL ALFONSO SILVEYRA MEDINA	3323	F-1058 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CIRUGIA NEFRECTOMIA SIMPLE DE LADO DERECHO DE SU ESPOSA BERENICE ELIZABETH TOVAR CAMACHO	\$18,000.00
23-abr-2024	2853	1809	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3337	FACTURAS 569672-571590 REFACCIONES MENORES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1052, 2037	\$25,015.65
23-abr-2024	1802	1808	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3334	FACTURAS 567952-566750-567967-569436-567902 REFACCIONES MENORES EQUIPOR TRANSPORTE PROTECCION CIVIL-MEDIO AMBIENTE-INFORMATICA-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 1050, 355, 550, 551, 552	\$30,641.74
23-abr-2024	2168	1807	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3328	FACTURAS 570361-568340-569756 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ESPACIOS PUBLICOS-RASTRO MPAL-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1117, 1386, 1515	\$73,174.85
23-abr-2024	3480	1804	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3322	R-0721 APOYO AL STMYASRAT PARA LA PROMOCION DEPORTE Y CULTURA 2024, SEGUN MINUTA DE FECHA 08 DE FEBRERO 2024	\$75,000.00

23-abr-2024	3540	1813	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	3344	RBO. 2645 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$115,000.00
23-abr-2024	3181	584	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3345	FACTS: A15139-A15146-A15157-A15165-A15170-A15176-A15178. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024.	\$132,030.51
23-abr-2024	3182	585	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	3346	FACTS: A15190-A15195-A15199-A15209-A15216-A15223-A15224. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIAL DEL 01 AL 07 ABRIL 2024	\$142,215.55
23-abr-2024	3527	1811	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3343	FACTURAS 573176-571165-571645-569779 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE -LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2674, 1049, 2034, 2038	\$219,035.15
23-abr-2024	1367	586	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3347	FACTS: 445547-445548-445549-445550-445558. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 20 AL 24 FEBRERO 2024.	\$1,087,528.79
23-abr-2024	3333	1806	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	3324	FACTRURA 2C7C1 CORRESPONDIENTEAL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 07 AL 15 DE MARZO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$1,652,923.44
24-abr-2024	3523	127	JESUS DELFINO PERALTA HERNANDEZ	3315	PAGO TOTAL AL C. JESUS DELFINO PERALTA HERNANDEZ POR CONVENIO SEGUN OFICIO SRA/SAJ/387/2024 Y CON NO. EXP. 361/2017	\$208,197.80
24-abr-2024	3280	3148	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3316	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 17ABR2024 POR CONSUMOS DE EGRESOS, TESORERIA Y CONTABILIDAD	\$4,859.55
24-abr-2024	3297	3149	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3317	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 15ABR2024 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA, PAGOS DE OBRAS PUBLICAS P/PUBLICACION DE LICITACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL, CONSUMO PATRIMONIAL, CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$4,516.01
24-abr-2024	3306	3150	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3318	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 12ABR2024 POR CONSUMOS CONTABILIDAD EGRESOS Y TESORERIA	\$4,720.00
24-abr-2024	8	1820	FILIBERTO BARRAZA DE LA TORRE	3355	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-362 CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 25/01/24) DEV. POR PAGO EN OTRA CVE CAT. 086-110-044 DEBIENDO SER LA CVE CAT 086-011-064 EN C-284-40 DEL 25/01/2024	\$11,065.40
24-abr-2024	3536	1815	GPS RADIO, S.A. DE C.V.	3350	Factura # GPS-4950, Contrato CC/DGCG/067/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelviejon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de marzo del 2024	\$754,000.00
24-abr-2024	3578	1818	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3354	FACTURAS 40319-40320-40321 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAG WWW.VANGUARDIA.COM.MX MESES ENERO-FEB-MARZO 2024. CONTRATO CC/DGCG/002/2024.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3551, 3558, 3559	\$887,400.00
24-abr-2024	2637	589	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3357	FACTS: 447840-447841-447842-447843-447844. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 01 AL 05 MARZO 2024.	\$1,120,407.04
24-abr-2024	3548	203	ANILI INGENIERIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	3356	ML-002-2024 FACT. 297 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. EL COBRE EN EL EJIDO EL RANCHITO	\$3,246,811.75
25-abr-2024	3600	3151	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	3349	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FECHA 01MZO2024 POR MENSAJERIA, COPIAS PLANOS, SILICON Y HOJAS DE COLORES	\$1,044.34
25-abr-2024	3599	3152	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	3358	REPOSICION DE CAJA DE LA SRIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 04MARZO POR CONSUMOS	\$2,360.86
25-abr-2024	3573	375	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3420	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. SERGIO ALFONZO SILOS GALAVIZ EM27780 POR EL FALLCIMIENTO DE MARIA ALICIA GALAVIZ TORRES SEGUN OFICIO SDIFTC/DG/0481/24	\$7,350.00
25-abr-2024	3570	1827	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	3418	FACT. F-130 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$58,000.00
25-abr-2024	3598	1824	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3415	RBOS. 4226, 4216 Y 4217 APOYO AL TEATRO ALFONSO GARIBAY CORRESPONDIENTE A LOS MES ES DE MARZO Y ABRIL Y APOYO EXTRAORDINARIO, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$76,000.00
25-abr-2024	3597	1825	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3416	RBOS. 4227, 4218 Y 4219 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE A LOS MES ES DE MARZO Y ABRIL Y APOYO EXTRAORDINARIO, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$88,000.00
25-abr-2024	3596	1826	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	3417	RBOS. 4225, 4214 Y 4215 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MES ES DE MARZO Y ABRIL Y APOYO EXTRAORDINARIO, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$168,000.00
25-abr-2024	4155	1829	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3824	FACT.1103 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL MES DE ABRIL AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON.	\$10,675,000.00
25-abr-2024	3609	1828	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	3419	FACT. 1190010079 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024.	\$19,015,250.49

26-abr-2024	3647	55	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3360	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 2	\$816.97
26-abr-2024	3648	56	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3361	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO	\$816.97
26-abr-2024	3650	57	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3362	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO	\$816.97
26-abr-2024	3651	58	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3363	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA MARZO 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 2692	\$816.97
26-abr-2024	3652	59	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3364	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 2	\$816.97
26-abr-2024	3653	60	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3365	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA ABRIL 2024 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 2692	\$816.97
26-abr-2024	3695	61	JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE	3366	PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOV 2023 POR ODEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO 269	\$816.97
26-abr-2024	3645	1837	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	3387	R-06399 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29ABR2024 ACUDE FELIPE BRETADO FERANDEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 200/2022 ROIZ	\$1,700.00
26-abr-2024	3646	1843	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	3401	GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO A HACER ENTREGA DE CUENTAS PUBLICAS AL H CONGRESO DEL ESTADO	\$1,700.00
26-abr-2024	3595	1831	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	3386	PAGO DE REPOSICION DE 1 PARABRISAS EN UNIDAD V041 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEBIDO A QUE EN SU RECORRIDO DE VIGILANCIA UN CAMION LEVANTO PIEDRAS	\$3,364.00
26-abr-2024	3699	1844	MOTOS Y BICICLETAS GORAY, S.A. DE C.V.	3402	APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DEL C. JORGE MARIO GARCIA CHAVEZ PARA 8 BICICLETAS QUE SERAN RIFADAS A LOS NIÑOS EN LA RODADADA DEL DIA DEL NIÑO 2024 DE LA ASOCIACION DE FRACCIONAMIENTOS ORGANIZADOS AL ORIENTE DE TORREON A.C.	\$17,280.00
26-abr-2024	13720	1838	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3388	REQ 16708 OC M322 FACT 5881 / CATERING Y MOBILIARIO PARA ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO, PLAZA MAYOR, 3 DE DICIEMBRE DE 2023	\$19,870.80
26-abr-2024	3746	1849	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	3407	FACT. C53B4E APOYO ADQUISICION DE BOLOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL SINDCATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON	\$30,000.00
26-abr-2024	4061	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3644	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 17 PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2024	\$31,543.37
26-abr-2024	4109	728	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3837	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2024	\$34,434.93
26-abr-2024	4110	233	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3841	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2024	\$40,809.99
26-abr-2024	3706	1841	BRENDA FLORES CORONADO	3400	FACT. BB53E APOYO AL SINDICATO UNICO DE EMPELADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL R. AYTO DE TORREON CON EL PAGO DE ENTRADAS AL RECREATIVO MUNDO ACUATICO PAR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.	\$45,900.00
26-abr-2024	13816	1840	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	3399	FACT.AA4373 SERVICIOS DE HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA, PAGO 10/10, SEGUN CONTRATO.	\$163,706.40
26-abr-2024	3715	210	GABRIEL MONTOYA VILLA	3410	ML-008-2024 FACT. 753 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2024 RELATIVO A: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CALLEJONES DE LA COLONIA VICTORIA, (CALLEJÓN GUANAJUATO, CALLEJÓN COLIMA, CALLEJÓN NAZAS, CALLEJÓN SAN LUIS Y C	\$306,235.13

26-abr-2024	3658	1839	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3398	FACTURAS 6073-6072-6069-6058-6054-6048-6075-6074-6070 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR- PROTECCION CIVIL-FOMENTO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 2863, 3137, 3141, 3143, 3147, 3154, 3158, 3160, 3164 ML-006-2024 FACT. 742 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 006-FM- TOR/2024 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$322,665.60
26-abr-2024	3194	209	GABRIEL MONTOYA VILLA	3409	ML-003-2024 FACT. 1603 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FM-TOR/2024 RELATIVO A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN PLATAFORMAS, TRAMPOLINES Y FOSA DE CLAVADOS EN INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN, UBICADA EN BLVD.	\$682,425.73
26-abr-2024	3718	211	HORIZON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3411		\$738,807.93
26-abr-2024	4108	206	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3836	PAGO DE RAYA SINDICATO 17-ABR2024	\$929,108.31
26-abr-2024	3727	1846	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	3406	FACTURAS 2825-2823-2824 RENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN ESPECTACULARES ENERO-FERB-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/007/2024., Solicitudes consolidadas: 3591, 3592, 3594 FACTURA 561 SISTEMA DE SOFTWARE LPN/DSA/025/2024 PARA LA LA IMPLEMENTACION DE NOM 035-STPS-2018 DERIVADO DE LA PARTIDA 2 DE LA LICITACION ANEXO TECNICO 1-A	\$1,792,200.00
26-abr-2024	3345	1850	ALPRO DE COAHUILA S. DE R.L. DE CV	3408		\$3,997,000.40
29-abr-2024	3772	3153	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	3367	RBO OFICIAL 7844 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,441.92
29-abr-2024	3787	3154	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	3368	RBO OFICIAL 7841 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.FRANCISCO CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$10,446.58
29-abr-2024	3788	3155	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	3369	RBO OFICIAL 7840 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3790	3156	ANA MARIA FAVELA REYES	3370	RBO OFICIAL 7839 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3791	3157	JANNETH TREJO ACUÑA	3371	RBO OFICIAL 7838 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,425.14
29-abr-2024	3793	3158	JESUS JIMENEZ DELGADO	3372	RBO OFICIAL 7837 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$6,925.58
29-abr-2024	3794	3159	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	3373	RBO OFICIAL 7836 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,158.08
29-abr-2024	3796	3160	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	3374	RBO OFICIAL 7835 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOSCP MEDINA CHUPÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3799	3161	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	3375	RBO OFICIAL 7833 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3800	3162	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	3376	RBO OFICIAL 7832 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3802	3163	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	3377	RBO OFICIAL 7831 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3804	3164	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	3378	RBO OFICIAL 7830 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUE ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
29-abr-2024	3806	3165	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	3379	RBO OFICIAL 7826 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$12,786.08
29-abr-2024	3807	3166	GRACIELA TORRES TREJO	3380	RBO OFICIAL 7825 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
29-abr-2024	3808	3167	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	3381	RBO OFICIAL 7824 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66

29-abr-2024	3809	3168	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	3382	RBO OFICIAL 7829 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 ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA Y RESOLUC. DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/20	\$1,949.30
29-abr-2024	3810	3169	GLORIELA GARCIA ROMAN	3383	RBO OFICIAL 7828 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 ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA Y RESOLUC. DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/20	\$1,949.30
29-abr-2024	3811	3170	ARACELI ROCHA GONZALEZ	3384	RBO OFICIAL 7827 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 ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA Y RESOLUC. DE LA JUNTA DE CONC. EXP.2085/20	\$1,949.30
29-abr-2024	3814	3171	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	3385	RBO OFICIAL 7842 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$7,268.66
29-abr-2024	3660	1890	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3518	FACTURAS 254058-221189 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA EVENTOS DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO-DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3499, 13436	\$870.00
29-abr-2024	3662	1891	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3521	FACTURAS 251426-250960 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA EVENTOS SIA DEL AYTO-ASUNTOS JURIDICOS-DIRECCION DE ADMON., Solicitudes consolidadas: 3220, 2368	\$1,620.00
29-abr-2024	13923	1905	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3576	Orden de Compra # 5445. REQ. 5796 O.C. 5445 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD F450 SERIE 19951 DE BOMBEROS, Documento(s): 562162	\$2,515.52
29-abr-2024	3636	1882	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3478	FACTURAS 23061-22948-23055 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA TURISMO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2837, 2839, 2747	\$2,903.40
29-abr-2024	2673	1863	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3436	Orden de Compra # 1192. REQ. 1379 O.C. 1192 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA NISSAN ESTACAS SERIE 66059 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): 572860	\$3,020.80
29-abr-2024	3037	1870	GREGORIO ROMERO GUZMAN	3442	Orden de Compra # 1331. REQ. 1426, O.C. 1331 / TAPIZADO DE ASIENTO NISSAN BLANCO 2006, PLACA EU-3577-B, SERIE K040517, Documento(s): 5765	\$3,132.00
29-abr-2024	3014	1868	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3441	Orden de Compra # 1536. R-1798 OC 1536, DIRECCION DE INFORMATICA - REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): RL70805	\$3,243.36
29-abr-2024	3834	382	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3607	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3533 F-16959; 3534 F-16970; 3535 F-16969; 3538 F-16968 Y 3539 F-16971, Solicitudes consolidadas: 3533, 3534, 3535, 3538, 3539	\$3,750.00
29-abr-2024	3624	1875	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	3450	FACTURAS 17755-17743-17754 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO;DIRECCION ADMINISTRACION-SALUD PUBLICA-INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 3010, 3040, 2742	\$3,909.20
29-abr-2024	2980	1866	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	3439	Orden de Compra # 1227. REQ 1526 O.C. 1227 3 LLAVES PARA MINGITORIO CON RESORTE SOLICITADO POR FOMENTO ECONOMICO, Documento(s): 13776	\$4,002.00
29-abr-2024	2968	1865	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3438	Orden de Compra # 1450. R-1606 OC 1450, DIRECCION DE INFORMATICA - 2 SOPORTE DE ESCRITORIO PARA MONITOR DE DOBLE BRAZO AJUSTABLE EN ALTURA VIVO, PARA EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): FQ77723	\$5,772.48
29-abr-2024	3051	1872	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	3444	Orden de Compra # 1329. ORDEN DE COMRPA 1329 REQUI 1663 VINIL PARA PISO INSTALADO DISEÑO BIENVENIDOS ECLIPSE DEPTO TURISMO , Documento(s): B202	\$6,148.00
29-abr-2024	3066	1873	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	3445	GESTION INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD SUSTENTABLE / FACTURA AMTI 001196 / PAGO DE CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS, GENERACION 97	\$6,500.00
29-abr-2024	3637	1883	DESERTIK, S.A. DE C.V.	3483	FACTURAS 346-375-344-345 IMPRESION LONA-PENDONES PARA MEDIO AMBIENTE-SRIA PARTICULAR-DSPM., Solicitudes consolidadas: 738, 739, 740, 2341	\$7,755.76
29-abr-2024	2216	1859	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	3432	Orden de Compra # 993. REQ. 1241 O.C. 993 POR AFINACION COMPLETA,FRENOS, A HILUX SERIE 006208 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A8455	\$7,917.75
29-abr-2024	3675	1896	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	3545	FACTURAS 6895-6875 MTTO DE VEHICULOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 2237, 2242	\$8,410.00
29-abr-2024	3797	1906	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	3577	RBO OFICIAL 7834 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,710.90
29-abr-2024	3786	1907	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	3578	RBO OFICIAL 7842 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL CMARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$8,964.08
29-abr-2024	3822	380	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3595	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3532 F-1780; 3569 F-1788; 3571 F-1787 Y 3572 F-1785, Solicitudes consolidadas: 3532, 3569, 3571, 3572	\$9,000.00
29-abr-2024	3771	1908	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	3579	RBO OFICIAL 7845 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$9,038.36

29-abr-2024	3673	1895	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3542	FACTURAS 621691-622324-621590 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL-ESPECTACULOS-CONTRALORIA., Solicitudes consolidadas: 2066, 2085, 2432	\$10,672.99
29-abr-2024	3856	1916	LORENZO DAVILA FLORES	3584	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. LORENZO DAVILA FLORES PARA LOS GASTOS HOSPITALARIOS DE SU HIJO BRAYAN LORENZO DAVILA ARREOLA	\$11,000.00
29-abr-2024	3831	381	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3601	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 3376 F-A1E9; 3378 F-2A9C; 3471 F-C024; 3524 F-AF48 Y 3530 F-A812, Solicitudes consolidadas: 3524, 3530, 3376, 3378, 3471	\$11,250.00
29-abr-2024	3851	1915	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	3583	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 10/03/2024 UNIDAD V017 MARCA TOYOTA CON # SERIE JTDKBRFU9H3053761 RESPONSABLE MARCO LUIS BARRIOS FRANCO SE LE DESCONTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$12,070.00
29-abr-2024	3735	1900	COPY SPOT S.A. DE C.V.	3565	FACTURAS 23148-22554 TONER PARA SRIA DEL AYTO-SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 1684, 3144	\$14,439.99
29-abr-2024	3629	1878	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	3462	FACTURAS 1392-1393-1394 MATERIAL DIDACTICO ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2725, 2727, 2728	\$14,917.60
29-abr-2024	1691	1854	IMPUBLI, SA. DE C.V.	3427	Orden de Compra # 308. ORDEN DE COMPRA 308 REQUI 313 SUPER SACO DEPOSITAR BASURA DEPTO LIMPIEZA, Documento(s): 2294	\$15,312.00
29-abr-2024	2473	1860	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3433	FACT. C54652, OC. 390, REQ. 18013, 16235, 15729, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024.	\$17,754.39
29-abr-2024	9348	1904	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3575	ORDEN DE COMPRA M233 REQUI 1783 PLACA DE GRANITO CONMEMORATIVA 200 AÑOS HEROICO COLEGIO MILITAR DEPTO S. PARTICULAR F2695	\$18,560.00
29-abr-2024	3630	1879	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	3467	FACTURAS 5132-5133-5139-5131 MTTO VEHICULOS DE DSPM-PLAZAS Y MERCADOS-SALUD PUBLICA-INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 2317, 2319, 2322, 2399	\$18,671.36
29-abr-2024	2551	1862	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	3435	Orden de Compra # 394. REQ. 0637, O.C. 394 / REMODELACION DE BAÑOS DE PLANTA BAJA DEL ANTIGUO BANCO DE MEXICO, Documento(s): 64AA8DE	\$20,540.25
29-abr-2024	3737	1901	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3568	FACTURAS 6136-6053 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARAGARANTIA E INFRACCIONES-PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA., Solicitudes consolidadas: 1299, 3320	\$20,682.69
29-abr-2024	2137	1857	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3430	FACT. T1190757, OC. 381, REQ. 16086, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024.	\$23,986.19
29-abr-2024	3625	1876	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	3455	FACTURAS 80-76-75-77 PRENDAS DE PROTECCION PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 1714, 1716, 1717, 2274	\$24,215.00
29-abr-2024	3631	1880	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	3470	FACTURAS 89913-89912 MTTO VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 2878, 2879	\$25,596.02
29-abr-2024	3626	1877	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3458	FACTURA 2895-2939 ESTRELLA DE LUZ-SELLOS; DGSPM-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 1208, 2958	\$27,898.00
29-abr-2024	3654	1887	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3507	FACTURAS 6160-6139-6137-6226-6225-6220 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA;URBANISMO-SRIA PARTICULAR-SERVICIOS GENERALES-TURISMO-CONTABILIDAD. 6222-, Solicitudes consolidadas: 2095, 2141, 2490, 2910, 2915, 2916, 2917	\$28,692.22
29-abr-2024	3857	1917	JORGE MARTINEZ REGALADO	3585	F- 6814 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. KAREN ITZEL SANCHEZ CHAVEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 22 AL 30 DE MARZO PARA ASISTIR A CONCURSO DE ESTUDIOS ACADEMICOS-CULTURALES EN TECOMATLAN, PUEBLA	\$30,740.00
29-abr-2024	3667	1893	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3532	FACTURAS 1343-1358-1331 MATERIAL ELECTRICO PARA VENTANILLA UNIVERSAL-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1859, 2897, 2545	\$35,571.40
29-abr-2024	3644	1886	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	3499	FACTURAS 4018-3864-3895-3933-3972-3998 VESTUARIOS-LONAS-MANTEL-CERTIFICADOS-VINIL; PARA TURISMO-MOVILIDAD URBANA-DSPM-SALUD PUBLICA-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 2757, 1210, 1638, 2930, 2933, 3002	\$37,108.40
29-abr-2024	1989	1856	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	3429	Orden de Compra # 847. R-1252 OC 847, DIRECCION DE LIMPIEZA - 2 ESCANER S2070 KODAK Y 3 MONITORES DELL P2722H 27", PARA LAS OFICINAS, Documento(s): -1264	\$49,737.34
29-abr-2024	1922	1855	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	3428	Orden de Compra # 768. R-679 OC 768, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 10 BANCAS 3 PLAZAS, PARA HABILITAR LAS CASETAS QUE ESTAN POR SER HABILITADAS, Documento(s): FCR2608	\$52,200.00
29-abr-2024	3657	1889	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	3517	FACTURAS 288-289-277-292 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2921, 2922, 3031, 2744	\$59,363.00
29-abr-2024	3640	1884	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3489	FACTURAS 449492-446560-448857-448852-447681 COMBUSTIBLE VIATICOS-VARIAS DEPENDENCIAS DEL R.AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 1815, 2160, 2488, 2493, 2539	\$62,159.11
29-abr-2024	3049	1871	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	3443	Orden de Compra # 1268. ORDEN DE COMPRA 1268 REQUI 1613 TRIPTICOS MI DESTINO ERES CON LOGOS DE VEDA DEPTO DIRECCION DE TURISMO , Documento(s): 4D41	\$62,640.00
29-abr-2024	2881	1864	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	3437	Orden de Compra # 1163. ORDEN DE COMPRA 1163 REQUI 1415 HOJAS SOJEADAS PARA RECIBOS DE NOMINA DEPTO RECURSOS HUMANOS , Documento(s): 2653	\$70,760.00

29-abr-2024	3633	1881	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	3474	FACTURAS D5E31-074D8-710990 MTTO VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO-MEDIO AMBIENTE-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2871, 2874, 2313	\$72,085.95
29-abr-2024	3678	1897	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3550	FACTURAS 70831-70669-70807-70489 ORDENAMIENTO TERRITORIAL-RASTRO MPAL-ATENCION CIUDADANA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 3013, 3105, 2743, 2175	\$77,527.44
29-abr-2024	3773	1902	SANJUANA REA CONTRERAS	3571	FACTURAS 1016-1018 IMPRESIONES DE CARPETAS Y HOJAS DE PROTOCOLO PARA SECRETARIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 2929, 3067	\$83,195.20
29-abr-2024	3670	1894	MARIO TABARES GUTIERREZ	3538	FACTURAS 8685-8683-8814-8465-8502 COFFE BREAK-MATERIALES DE CONSTRUCCION-PLAGUICIDAS;PARA DIRECCION DE TURISMO-MEDIO AMBIENTE-DSPM., Solicitudes consolidadas: 2867, 2868, 3365, 1577, 2572	\$89,396.80
29-abr-2024	3665	1892	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3528	FACTURAS 23329-23330-22623-23248-23431-23402 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTE PUBLICO-RASTRO MUNICIPAL-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 2927, 2932, 2444, 2544, 2547, 2548	\$103,821.19
29-abr-2024	3642	1885	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3492	FACTURAS 448855-12510-447679-447680 COMBUSTIBLE SALA DE RGIDORES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2166, 2540	\$103,914.50
29-abr-2024	3774	1903	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3574	FACTURAS 451041-451042-449829-449780 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES-Y SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3195, 2567	\$105,683.38
29-abr-2024	3655	1888	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	3512	FACTURAS 20529-20530-21197-21328 REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA-LUBRICANTES;ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1478, 1479, 1937, 1942	\$122,519.79
29-abr-2024	3679	1898	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3557	FACTURAS 678349-682650-682632-682631-679951-683136 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS PUBLICOS-BOSQUE URBANO-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-MEDIO AMBIENTE-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 973, 1553, 2079, 2300, 2301, 2464	\$125,398.29
29-abr-2024	2205	1858	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	3431	Orden de Compra # 1015. REQ. 1307, O.C. 1015 / SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SALIDA Y ENTRADA EN ESTACIONAMIENTO PLAZA MAYOR , Documento(s): 2092	\$126,440.00
29-abr-2024	3680	1899	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3562	FACTURAS 2435-2482-2323-2398 PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-BOSQUE URBANO-ESPACIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 1619, 1940, 1988, 2466	\$209,671.16
29-abr-2024	3615	603	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3609	CO 020 2024 FACT 9A 0CEAFF87-BA70-4136-8B80-271BD5E3BF22 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO LA PARTIDA(SECTOR SEIS)	\$221,343.43
29-abr-2024	3639	605	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3611	CO 015 2024 FACT AB 1691 FACT 0CAC72E2-FB44-11EE-BF9F-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ANDROS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE RODAS EN COL VALLE DEL NAZAS EN TORREON	\$260,270.86
29-abr-2024	3632	604	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3610	CO-016-2024 FACT 868 FOLIO FISCAL 0F661A76-03BD-461C-A6DE-EE238D2B3C86 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALAMO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV DE LOS VAGONES EN COL LA MERCED	\$274,812.58
29-abr-2024	3437	1874	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3446	AMPLIACION DEL CONTRATO LPN/DSA/006/2023 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DSPM FACTURA 3053, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024	\$301,428.27
29-abr-2024	3656	606	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	3612	CO 002 2024 FACT 14 FOLIO FISCAL 2677C43C-E570-4516-A8CF-1C36F72AA3AD 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITAION DE PAIMENTACION ASFALTICA EN PRIV. XOCHICALCO ENTRE CALZ CUITLAHUAC AV DE LA PAZ EN COL FRANCISCO VILLA	\$306,759.08
29-abr-2024	2984	1867	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3440	FACT. 451039 Y 451040, OC. 1014 Y 1015 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$313,663.63
29-abr-2024	2541	1861	AGRICULTURA URBANA EL HUERTITO, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	3434	PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 COMPRADO ARBOLES Y ARBUSTOSPARA EL ARRANQUE DELA REFORESTACIÓN 2024. NO. CONTRATO CC/DI/019/2024. FACTURA: 192. MEDIO AMBIENTE	\$349,000.00
29-abr-2024	3682	607	CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V.	3613	CO 019 2024 FACT 857 FOLIO FISCAL 99B03633-E2D3-4509-8551-C6EA857D033E 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL ALAMO ENTRE AV DE LOS ARBOLES Y TOPE AL NORTE EN COL EL ROBLE I	\$374,171.72
29-abr-2024	3742	609	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	3615	CO 012 2024 FACT AB1125 0F15D402-0281-11EF-9381-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIERRA DEL ROSARIO ENTRE P CERRO DE LACRUZ Y P CANAL DE SAN ANTONIO EN COLONIA CIUDAD NAZAS POLIGONO 24	\$389,434.07
29-abr-2024	3635	1918	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3590	FACTURAS 1687-1688-1689-1685 TRABAJOS DE ATENCION EQUIPOS DE REFRIGERACION,CALDERAS,LAVADORA PARA RASTRO MPAL.CONVENIO MODIFICATORIO LPN/DAS/019/2023., Solicitudes consolidadas: 3170, 3171, 3174, 3175	\$394,151.98

29-abr-2024	3685	608	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3614	CO 003 2024 FACT AB1554 FOLIO FISCAL 00803820-FE6C-11EE-BF9F-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE CALZ XICOTENCATL Y CALZ XOCHIMILCO EN COL CAROLINAS	\$400,246.44
29-abr-2024	3770	612	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3618	CO 011 2024 FACT AB1552 FOLIO FISCAL EBD64D1D-FE6B-11EE-BF9F-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALZ DE LA CONCHA ENTRE BLVD LA LIBERTAD Y CALLE NOGUEAR EN COL RINCON LOS NOGALES	\$546,034.36
29-abr-2024	3516	602	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3608	CO 018 2024 FACT ADC34563-EBA0-4019-8B0F-BC35968BEF7C 30\$ DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL MERCADO ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CALLE LA NORIA EN COL VILLAS LA MERCED	\$678,288.41
29-abr-2024	2638	614	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3619	FACTS: 447965-447966-447967-447968-447969. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2024.	\$1,086,828.10
29-abr-2024	3748	610	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	3616	CO 013 2024 FACT AB1124 FOLIO FISCAL 85327361-0280-11EF-9381-00155D012007 30% ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LA CANDELA ENTRE CALLE SIERRA DE MICOS Y BLVD DE LA LIBERTAD EN COL CIUDAD NAZAS POLIGONO 30	\$1,227,453.14
29-abr-2024	3758	611	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3617	CO 001 2024 FACT AB1553 FOLIO FISCAL F6B2E92F-FE6B-11EE-BF9F-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFEENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALZ XOCHIMILCO ENTRE CALZ MOCTEZUMA Y CALZ RAMON MENDEZ EN COL CAROLINAS	\$1,369,376.43
29-abr-2024	3855	1913	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	3582	FACT. AA9C PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.	\$2,760,366.16
29-abr-2024	3612	1912	UNIFICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3581	FACTURA: B239968B ADQUISICION DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE GASTOS DE VIAJE PARTIDA 03 DEL CONTRATO LPN/DSA/025/2024	\$2,833,334.80
29-abr-2024	3618	1911	ALPRO DE COAHUILA S. DE R.L. DE CV	3580	FACTURA: 559 ADQUISICION DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA LA VALIDACION DE CFDIS PARTIDA 04 DEL CONTRATO LPN/DSA/025/2024	\$2,908,333.44
30-abr-2024	3867	3172	EMMA ARGUIJO GARCIA	3412	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. EMMA ARGUIJO GARCÍA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$1,500.00
30-abr-2024	3868	3173	ISMAEL CHACON CABRALES	3413	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ISMAEL CHACON CABRALES PARA FESTEJO DEL 13 DE MAYO DE LA COLONIA VICTORIA	\$5,000.00
30-abr-2024	3881	128	EFRAIN GERARDO GUERECA MARTINEZ	3414	PAGO TOTAL AL C. EFRAIN GERARDO GUERECA MARTINEZ POR JUICIO DE AMPARO CON EXP. 1466/2023-VIII SEGUN OFICIO DRH/215/2024.	\$596,978.19
30-abr-2024	3891	1933	EDUARDO JUAREZ HERNANDEZ	3627	R-08351 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 02MYO2024, ACUDE EDUARDO JUAREZ HDZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A PRESENTAR AMPLIACION DE DEMANDA DENTRO DE JUICIO CONTENCIOSO ADMVO FA/035/2023	\$1,700.00
30-abr-2024	3893	1935	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	3629	R-08353 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 03MAYO2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP 367/2023	\$1,700.00
30-abr-2024	3896	1934	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	3628	R-S/N X VEDA, GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 03MAYO2024, ACUDE ALFONSO JAVIER RDZ MENDEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA EN RELACION DE AL EXPEDIENTE SEMRA/002/2024 DEL 29FEB2024 OFICIO TJA/SEMRA/055/2024	\$1,900.00
30-abr-2024	4063	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3838	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$2,708.52
30-abr-2024	4083	617	CLAUDIA SILVA PORTILLO	3829	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
30-abr-2024	4084	618	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	3830	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNFA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-abr-2024	4086	619	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	3831	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
30-abr-2024	3895	1936	LUIS RICARDO BACA CASTRO	3630	R-S/N X VEDA, POR VIAJE A LA CDMX EL 02 Y 03 MAYO2024, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO PARA INFORMES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN RELACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022 SEGUN OFICIO OASF/0053/2024 DEL 21/FEB/2024	\$13,500.00
30-abr-2024	3892	1930	JUAN PABLO CARREON OCHOA	3626	F-27 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LETICIA TAPIA ZAMARRIPA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA GRUPO MUSICAL EN EL FESTEJO DE LA COLONIA 1 DE MAYO	\$15,000.00
30-abr-2024	4122	753	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3856	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2024	\$46,810.54
30-abr-2024	4124	755	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3858	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$50,165.37
30-abr-2024	4131	447	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3850	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2024	\$55,478.02
30-abr-2024	4129	449	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3852	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$56,891.28
30-abr-2024	4126	448	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3848	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2024	\$69,643.62

30-abr-2024	4135	718	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3911	PAGO DEPORTE -2QNA-ABRIL 2024	\$107,812.72
30-abr-2024	4125	755	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3859	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$110,043.07
30-abr-2024	4130	449	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3853	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$132,708.92
30-abr-2024	4127	448	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3849	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2024	\$136,327.41
30-abr-2024	3866	1925	XHTOR RADIO TORREON	3624	F-8 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (RADIO TORREON)	\$152,846.22
30-abr-2024	4179	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	3827	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
30-abr-2024	4123	753	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3857	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2024	\$165,127.17
30-abr-2024	4120	754	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3854	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2024	\$188,839.12
30-abr-2024	4128	447	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3851	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2024	\$211,587.85
30-abr-2024	4121	754	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	3855	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2024	\$412,832.07
30-abr-2024	3865	1922	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	3621	FACT. 1B07E PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (MUJER)	\$445,000.00
30-abr-2024	4062	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3839	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	\$489,049.53
30-abr-2024	3860	1923	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	3622	FACT. 82CFAP PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (IMPLAN)	\$637,500.00
30-abr-2024	3898	1938	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	3832	F-00001043 PLATAFORMA DIGITAL DESARROLLADORA DEL SESTEMA ADMINISTRATIVO DE PLAZAS Y PUESTOS AMBULANTES TMT/DI/01.12/2023	\$708,180.00
30-abr-2024	2640	620	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3633	FACTS: 449008-449009-449010-449011-449141. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024.	\$1,243,223.90
30-abr-2024	3864	1926	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	3625	RBO. 7BE06 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (DEPORTES)	\$1,300,000.00
30-abr-2024	3890	625	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	3632	PAV-005-2023 FACT. AB1127 FOLIO: 135CACB5-0647-11EF-A42F-00155D014009 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 005-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.00 A 0.762.81 ENTRE CARRET	\$1,336,788.93
30-abr-2024	3887	624	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	3631	PAV-005-2023 FACT. AB1126 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.00 A 0.762.81 ENTRE CARRETERA LATERAL SANTA FE A CALLE CANAL DEL ESTE EN COLONIA QU	\$1,514,160.34
30-abr-2024	3897	626	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	3634	FFM-001-2024 FACT. 2633 FOLIO: 4CE9030E-1A09-4F04-A9F5-18102843FD2F ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN BLVD. MIELERAS, DE CARR. TORREÓN-MATAMOROS A C. METAL ME	\$1,656,601.45
30-abr-2024	4133	718	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3844	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QABR2024	\$1,951,078.75
30-abr-2024	4116	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3840	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024.	\$2,562,365.94
30-abr-2024	4204	720	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3860	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$2,670,384.28
30-abr-2024	4080	383	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	3828	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,691,300.00
30-abr-2024	4132	719	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3842	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QABR2024	\$3,234,156.77
30-abr-2024	3882	1921	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	3620	RBO. A226 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (DIF)	\$3,500,000.00
30-abr-2024	4119	720	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3847	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QABR2024	\$3,513,315.55
30-abr-2024	4134	718	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3845	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QABR2024	\$3,976,603.03
30-abr-2024	4117	719	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	3843	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QABR2024	\$4,061,174.03
30-abr-2024	3863	1924	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	3623	RBO. S1107 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 (SIMV)	\$10,000,000.00