



TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22•23•24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/348/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051924

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 051260800051924 que a la letra dice:

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

U. TRANSPARENCIA *MGM*
RECIBIDO
14 OCT 2024
HORA: 15:00 Hrs



| Fecha Pago | N° Sol | N° Cheque | Beneficiario | N° Poliza | Concepto | Importe |
|-------------|--------|-----------|---|-----------|---|----------------|
| 01-ago-2024 | 7569 | 85 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6381 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE MAYO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692/ | \$816.97 |
| 01-ago-2024 | 7674 | 3529 | ALEJANDRA GARCIA CAREAGA | 6386 | REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DEL 30JUL2024, CONSUMO DE ALIMENTOS, CERRADURA, DESPENSA Y OBSEQUIOS DIA DEL ABOGADO | \$15,749.03 |
| 01-ago-2024 | 7710 | 3309 | LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO | 6583 | F-88 HONORARIOS POR SERVICIOS EN MATERIA FINANCIERA A TESORERIA MPAL DE TORREON SEGUN CONTRATO TMT/DJ0104/2024 | \$31,800.00 |
| 01-ago-2024 | 7681 | 3304 | BANOBRAS, S.N.C. | 6579 | PAGO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTNGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | \$36,947.39 |
| 01-ago-2024 | 6820 | 3301 | RAUL URTEAGA TRANI | 6578 | CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO" PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. FACTURA: NF86 | \$74,200.00 |
| 01-ago-2024 | 7306 | 3300 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | 6577 | PAGO SEGUROS AMPL. LICITACION LPN/DSA/059/2023 VEHICULOS DENOMINADOS UTILITARIOS, SE ADJUNTAN POLIZAS | \$129,858.24 |
| 01-ago-2024 | 7667 | 3305 | SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV | 6580 | FACT A 34299 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION TORREON QUE OPERARAN 20 ELEMENTOS EN UN PERIDO DE QUINCE DIAS, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE HIDALGO COAHUI | \$225,000.00 |
| 01-ago-2024 | 7666 | 3306 | SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV | 6581 | FACT A 34298 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION TORREÓN QUE OPERARAN 27 ELEMENTOS EN UN PERIDO DE QUINCE DIAS, DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | \$225,000.00 |
| 01-ago-2024 | 7659 | 737 | ISSSTE CUENTA UNICA (DIF) | 6584 | PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2024 | \$378,959.68 |
| 01-ago-2024 | 7686 | 3307 | LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO | 6582 | R-11765 Y 11766 GXC P/ALIMENTACION DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2024, DE DOS GRUPOS DE ELEMENTOS DEL GPO DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTRAN EN PIEDRAS NEGRAS E HIDALGO COAH DONDE PRESTAN SUS SERVICIOS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHAS CIUDADES RESPECTI | \$423,000.00 |
| 01-ago-2024 | 7661 | 738 | ISSSTE CUENTA UNICA (DIF) | 6585 | PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA , RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE JULIO 2024 | \$1,693,416.56 |
| 01-ago-2024 | 7554 | 3298 | NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | 6576 | FACTURA 7009 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 01 al 15 de MAYO del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL. | \$3,736,824.00 |
| 02-ago-2024 | 14798 | 1 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 6565 | Factura # A495, Contrato CC/DGCG/081/2023, Servicio de rotulaciones de bardas con publicidad en el R. Ayuntamiento de Torreón. Comunicación Social. | \$512,720.00 |
| 02-ago-2024 | 7714 | 3313 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN | 6588 | R-08624 GXC VIAJE A SALTILLO Y MTY LOS DIAS 02,03 Y 04 AGO2024, ACUDE EL CARLOS A.RDZ G. Y 2 PERSONAS MAS (L.JALIL.GLZ Y ALFONSO D.GLZ M.) A REUNION CON FUNCIONARIO ESTATALES DE AMBAS CIUDADES DONDE SE VERAN ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TOR | \$10,300.00 |
| 02-ago-2024 | 7711 | 3311 | ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ | 6586 | R-08621 GXC VIAJE A SALTILLO Y MTY LOS DIAS 02,03 Y 04 AGO2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION CON FUNCIONARIO ESTATALES DE AMBAS CIUDADES DONDE SE VERAN ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON | \$10,359.00 |
| 02-ago-2024 | 8122 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 6772 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31 PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024 | \$28,978.96 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 02-ago-2024 | 7715 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7287 | PAGO DE AYUDA ESCOLAR A GARCIA RUENES ANGELINA LYDIA EM36254 Y VILLARREAL BLAKE XIMENA Y EM37824 SEGUN OFICIO OP 37983-37982 DRH/422/2024 | \$30,800.00 |
| 02-ago-2024 | 7713 | 3312 | JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA | 6587 | R-08619 GXC VIAJE A SALTILLO Y MTY LOS DIAS 02,03 Y 04 AGO2024, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES Y 4 PERSONAS MAS (ENRIQUE FLORES, EDUARDO ELIZARRARAS, JOSE G. DEL RIO Y BERNARDO DE J.GMZ.) A REUNION CON FUNCIONARIO ESTATALES DE AMBAS CIUDADES DONDE SE VER | \$34,582.00 |
| 02-ago-2024 | 9059 | 667 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7668 | PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2024 | \$39,566.53 |
| 02-ago-2024 | 6940 | 3328 | ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 6598 | Factura #2053, Contrato CC/DGCG/041/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elheraldodesaltillo.com.mx, durante el mes de enero del 2024 | \$40,600.00 |
| 02-ago-2024 | 9060 | 666 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7669 | PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2024 | \$53,299.54 |
| 02-ago-2024 | 6980 | 3329 | MARCO AURELIO MORALES MULLER | 6599 | Factura # A347, Contrato CC/DGCG/059/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de abril del 2024. | \$58,000.00 |
| 02-ago-2024 | 6982 | 3330 | MARCO AURELIO MORALES MULLER | 6600 | Factura # A348, Contrato CC/DGCG/059/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasochocolumnas.com durante el mes de MAYO del 2024. | \$58,000.00 |
| 02-ago-2024 | 7752 | 3322 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 6592 | Pago a cuenta de Factura # 314, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatortales y espectaculares durante el mes de junio del 2024. | \$81,400.00 |
| 02-ago-2024 | 6894 | 3327 | RAUL AMADOR SIFUENTES | 6597 | Factura # F591, Contrato CC/DGCG/051/2024, Servicio de publicidad en la revista SIN CENSURA durante el mes de junio del 2024 | \$116,000.00 |
| 02-ago-2024 | 6869 | 3326 | COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 6596 | Factura # 36804, Contrato CC/DGCG/081/2024, Servicio de publicidad en la revista digital y en banner en la pagina de internt en el sitio www.elahuzote.mx durante el mes de junio del 2024. | \$150,800.00 |
| 02-ago-2024 | 6402 | 3323 | MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. | 6593 | Factura # TRD46, Contrato CC/DGCG/024/2024. Servicio de publicidad en la página www.telediario.mx/laguna durante el mes de febrero del 2024 | \$174,000.00 |
| 02-ago-2024 | 7716 | 3316 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 6590 | Pago a cuenta de Factura # A495, Contrato CC/DGCG/081/2023, Servicio de rotulaciones de bardas con publicidad en el R. Ayuntamiento de Torreón. Comunicación Social. | \$200,000.00 |
| 02-ago-2024 | 6514 | 3324 | MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. | 6594 | Factura # MYA125373, Contrato CC/DGCG/017/2024, Servicio de publicidad por RADIO en MultimEDIOS durante el mes de febrero del 2024 | \$240,186.44 |
| 02-ago-2024 | 6799 | 3325 | PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V. | 6595 | REQUI 20420 ORDEN DE COMPRA M 177 FACTRUA 3383 CONTRATO CC/SEC.PART/057/2024, 1500 TAZAS SUBLIMADA Y SUAJE PARA MADRES DEL MUNICIPIO 10 MAYO DEPTO SECRETARIA APTICULAR. | \$278,400.00 |
| 02-ago-2024 | 6984 | 3331 | ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 6601 | CONTRATO CCC/DGSPM/066/2024 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNFIROMES PARA LOS CADETES ADSCRITOS A LA ACADEMIA DE POLICIA DE TORREON, LA FACTURA: B 5237 | \$377,939.72 |
| 02-ago-2024 | 7717 | 3315 | ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV | 6589 | Liquidación Factura # 935, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estrategica del "PREVENCIÓN EN ACCIÓN" | \$601,072.00 |
| 02-ago-2024 | 9058 | 156 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7667 | PAGO DE RAYA SINDICATO 31-AGO2024 | \$766,708.44 |
| 02-ago-2024 | 5295 | 1063 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 6604 | facts: 459058-459059-459062-459171-459060. Consumo de combustible de Seg Pública del 10 al 14 de Mayo 2024. | \$1,428,515.22 |
| 02-ago-2024 | 7718 | 3317 | CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V | 6591 | LIQUIDACION FACTURA A38 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/017/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, (DIRECCION DE ESPACIOS PUBLIOS) | \$1,476,121.60 |
| 02-ago-2024 | 7724 | 360 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6602 | ML-054-2023 ABONO A LA FACT. PIL 454 ESTIMACIÓN 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA | \$1,500,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|----------------|
| 02-ago-2024 | 7726 | 361 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6603 | ML-065-2023 ABONO A FACT. AA1877 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ | \$3,000,000.00 |
| 05-ago-2024 | 7736 | 3531 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 6570 | FACT. 5A0D8 SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$2,630.34 |
| 05-ago-2024 | 7528 | 743 | JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | 6688 | F-1853 VAQUERA GALAVIZ MARIA CONCEPCION VAGC720109HM8 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS | \$2,250.00 |
| 05-ago-2024 | 7775 | 744 | MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ | 6691 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7461 F-B6EFC, 7477 F-5E479A, Solicitudes consolidadas: 7461, 7477 | \$4,500.00 |
| 05-ago-2024 | 7734 | 3340 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6684 | TCAM 781003 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MERAKI PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$7,540.00 |
| 05-ago-2024 | 7776 | 745 | ANA MACRINA MARTINEZ WONG | 6696 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7505 F-34, 7506 F-35, 7507 F-30, 7508 F-31, Solicitudes consolidadas: 7505, 7506, 7507, 7508 | \$9,875.00 |
| 05-ago-2024 | 7777 | 746 | ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. | 6701 | SOLICITUDES CONSOLIDADS 6487 F-1000, 6859 F-1012, 7537 F-1023, 7539 F-1007, Solicitudes consolidadas: 6487, 6859, 7537, 7539 | \$12,509.99 |
| 05-ago-2024 | 7733 | 3335 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6679 | TCAM 794486 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$13,920.00 |
| 05-ago-2024 | 7428 | 3345 | ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS EN ESTADO CRITICO | 6687 | F-792 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GENARA SANTOS MORENO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA A SU HIJO LIAM ANTONIO ORONA SANTOS, YA QUE TIENE PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTERIOSO. SECRETARIA PARTICULAR | \$20,000.00 |
| 05-ago-2024 | 7729 | 3339 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6683 | TCAM 794524 SERVICIO DE INTERNET MBPS Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS (CASSETAS DE VIGILANCIA) PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$24,588.00 |
| 05-ago-2024 | 7730 | 3341 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6685 | TCAM 794487 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$26,680.00 |
| 05-ago-2024 | 7709 | 3334 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 6675 | FACT. B1327789724F1-3 SERVICIO DE INTERNET SIMETRIO DE BEST EFFORT PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$27,840.00 |
| 05-ago-2024 | 7721 | 3336 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6680 | TCA 794508 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM, 15 IP'S PUBLICAS FIJAS E INTERNET NEGOCIOS + TELEFONIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$37,700.00 |
| 05-ago-2024 | 7720 | 3338 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6682 | TCAM 794506 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$40,600.00 |
| 05-ago-2024 | 7719 | 3337 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6681 | TCAM 794503 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM, LINEAS DE TELEFONIA MOVIL, SERVICIO DE 32 IP'S PUBLICAS FIJAS PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$81,110.37 |
| 05-ago-2024 | 6458 | 3343 | ANDRES HOMERO ARRAS JURADO | 6686 | SERVICIO DE CATEGRING PARA EL EVENTO TERCER FORO INMOBILIARIO DEL NORTE "EL PODER CONSTRUIR EL FUTURO DE MÉXCIO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2024. FACT. No. 3004 No. DE CONTRATO CC/SEC.PART/052/24 | \$544,332.32 |
| 06-ago-2024 | 7832 | 3533 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6638 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 05AGO2024, POR CONSUMOS CTL PATRIMONIAL, ARCHIVO, DIR.DE EGRESOS. | \$2,087.99 |
| 06-ago-2024 | 7833 | 3534 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6639 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 02AGO2024, POR CONSUMOS DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | \$3,629.02 |
| 06-ago-2024 | 7884 | 3535 | DORA LUCIA BARRON PEÑA | 6665 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL DE MEDIO AMBIENTE SEGUN VALIDACION DE GASTOS POR COMPRA DE MEMORIA, MENSAJERIA,BOLSA NEGRA, GALLETAS ETC., | \$1,663.08 |
| 06-ago-2024 | 7899 | 3536 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6666 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DEL 02AGO2024 POR COMPRA DE INSUMOS CURSOS "SIN CASCO NO VIAJAS" LONA Y ENGARGOLADO | \$1,884.90 |
| 06-ago-2024 | 7895 | 3352 | ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ | 6703 | R-08390 Y 08391 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 07 Y 08 AGO2024, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO 345/2022 Y 354/2010 GERARDO GALLEGOS Y LETY ABURTO RESPECTIVAMENTE | \$3,400.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|--|--------------|
| 06-ago-2024 | 7841 | 3348 | BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V. | 6702 | F-SR6202 COMIDA CON LOS ASISTENTES A LA INAGURACIÓN DE CONSULTORIOS ZONA CENTRO SANATORIO ESPAÑOL PARTICIPANTES, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL, LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ CO 006 2024 FACT 354 FOLIO FISCAL FB27230-98D7-4A78-9067-8608072CF39F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y | \$7,110.00 |
| 06-ago-2024 | 7375 | 1070 | CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V. | 6707 | FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OKAYAMA ENTRE CALLE ESTRONCIO Y CALLE ING.CARLOS PEREZ VALDEZ EN LA COL. SOL DE ORIENTE CO 010 2024 FAACT36 FOLIO FISCAL 766F7A08-EFA6-419F-982A-99C508D82567 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y | \$80,750.92 |
| 06-ago-2024 | 7376 | 1071 | GJ OBRAS, S.A. DE C.V. | 6708 | FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLMAN ENTRE AV DE LA PAZ Y PRIVADA TLALOC EN COL. FRANCISCO VILLA | \$323,228.30 |
| 06-ago-2024 | 5434 | 366 | GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 6705 | ML-005-2024 FACT. 429 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DE CALZADA ABASTOS, UBICADA DE DIAGONAL REFORMA A CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO EN COLONIA SANTA MARIA | \$363,473.08 |
| 06-ago-2024 | 5454 | 367 | GABRIEL MONTOYA VILLA | 6706 | ML-006-2024 FACT. 797 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 006-FM-TOR/2024 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN | \$450,702.19 |
| 06-ago-2024 | 5435 | 365 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | 6704 | ML-009-2024 FACT. FE1642 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 009-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C. EN CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS EN COLONIA NUEVA LAGUNA | \$471,354.97 |
| 07-ago-2024 | 7858 | 86 | VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA | 6669 | CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$15,200.00 |
| 07-ago-2024 | 7958 | 87 | ZAMIR ALEJANDRO MONREAL MONTOYA | 6670 | PAGO AL C. ZAMIR ALEJANDRO MONREAL MONTOYA EM37376 DE DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DENTRO DE EXP 440/2024-III-A | \$123,654.93 |
| 07-ago-2024 | 7939 | 3537 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6674 | CONSOLIDACION DE 3 REPOSICIONES DE CAJA CHICA PARA HACER SOLO UN PAGO, Solicitudes consolidadas: 7936, 7937, 7938 | \$18,104.02 |
| 07-ago-2024 | 7954 | 3538 | ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA | 6676 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 28JUN2024, POR COMPRA DE BOMBA JET, 5FOLIADORES Y DISCO DURO P/CONTESTACION A LA ASE | \$5,365.50 |
| 07-ago-2024 | 7956 | 3539 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6677 | REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL PASADO 31JULIO2024, ACUDEN NORA A. CALDERA LUEVANOS Y CESAR STGO CHAVARRIA A REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO CON MOVIMIENTOS Y REGISTROS DEL PERSONDAL DE DICHA CORPORACION ANTE LA U S E I | \$1,399.23 |
| 07-ago-2024 | 7834 | 3540 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6678 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 02AGO2024 POR CONSUMOS DE CTRL PATRIMONIAL, EGRESOS, ARCHIVO | \$2,140.00 |
| 07-ago-2024 | 7755 | 3355 | JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA | 6709 | R-08618 PAGO DE SALDO A FAVOR POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 26-27-Y 28 JUL2024 SEGUN PD 7454 ANEXO COPIA | \$979.75 |
| 07-ago-2024 | 7853 | 750 | DIRECCION DE PENSIONES | 6717 | APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$5,616.14 |
| 07-ago-2024 | 7864 | 758 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6724 | PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE JOSE CARLOS AGUILAR OROZCO EM35940 DE COR DE BOMBEROS | \$5,820.07 |
| 07-ago-2024 | 7844 | 748 | DIRECCION DE PENSIONES | 6715 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$8,023.05 |
| 07-ago-2024 | 7860 | 755 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6721 | PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE GERARDO ORTIZ CHAVEZ EM29410 DE DIR. DE ORD TERRITORIAL | \$8,319.85 |
| 07-ago-2024 | 7845 | 749 | SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON | 6716 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$11,100.00 |
| 07-ago-2024 | 7855 | 752 | METLIFE MEXICO, S.A. | 6719 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CULTURA 1 QNA DE JULIO 2024 | \$22,882.38 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|--|----------------|
| 07-ago-2024 | 7861 | 756 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6722 | PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE SILVIA SOBEYRA GAYTAN RODRIGUEZ EM22464DE CATASTRO | \$50,000.00 |
| 07-ago-2024 | 7863 | 757 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6723 | PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE LUCINA HERNANDEZ BELMARES EM29230 DE SALUD PUBLICA | \$50,000.00 |
| 07-ago-2024 | 7548 | 3358 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 6711 | Factura # 315, Contrato CC/DGCG/040/2024, Publicidad en la revista "Se Balance", durante el bimestre de enero - febrero del 2024 | \$140,360.00 |
| 07-ago-2024 | 7854 | 751 | METLIFE MEXICO, S.A. | 6718 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$235,077.01 |
| 07-ago-2024 | 7751 | 3359 | BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | 6712 | Factura # F1081, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de julio 2024 | \$293,480.00 |
| 07-ago-2024 | 6287 | 3357 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | 6710 | Factura # 5573, Contrato CC/DGCG/053/2024, Servicio de publicidad en el periodico El sol de la Laguna, durante el mes de marzo del 2024 | \$506,026.11 |
| 07-ago-2024 | 7851 | 3361 | GPS RADIO, S.A. DE C.V. | 6713 | Factura # GPS-5252, Contrato CC/DGCG/086/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelvejon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de julio del 2024 | \$754,000.00 |
| 07-ago-2024 | 7857 | 754 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6720 | APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$4,126,793.43 |
| 07-ago-2024 | 7843 | 747 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6714 | APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$7,441,585.99 |
| 07-ago-2024 | 7924 | 1075 | SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV | 6725 | FFM-007-2024 FACT. 631 FOLIO: E320A8BC-105F-47DC-8BAC-4C0DBFDBF371 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE CASA CUNA DIF SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS | \$9,644,008.87 |
| 08-ago-2024 | 7971 | 3367 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO | 6727 | FV-1241 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTPAQI NOMINAS Y SERVICIO DE TRASLADADO DE APLICACION XML EN LINEA. | \$2,552.00 |
| 08-ago-2024 | 7970 | 3364 | JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA | 6726 | R-08625 GXC PARA RECARGAS DE DOS TARJETAS TAGS DE LOS DOS VEHICULOS EN LOS CUALES REALIZA VIAJES EL ALCALDE | \$4,000.00 |
| 08-ago-2024 | 7495 | 3372 | REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V. | 6730 | CONTRATO LPN/DSA/012/2024 CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 16 AL 31, LA FACTURA 3070 | \$371,998.08 |
| 08-ago-2024 | 6532 | 3368 | FRANCISCO PEREZ MORENO | 6728 | Factura # 519, Contrato LPN/DSA/005/2024, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio de Torreón, durante el mes de junio del 2024 | \$494,856.00 |
| 08-ago-2024 | 7556 | 3369 | VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6729 | Factura # 438, Contrato LPN/DSA/007/2024, Servicio de video, grabación y creación de contenido durnte el mes de junio del 2024. | \$617,120.00 |
| 08-ago-2024 | 8005 | 3373 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 6731 | LIQUIDACION DE CONTRATO LPN/DSA/020/2024// FACTURA No. D222641// ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL | \$1,000,000.00 |
| 09-ago-2024 | 8061 | 88 | JESUS MANUEL REYES DIAZ DE LEON | 6732 | PAGO DE FINIQUITO TATAL AL C, REYES DIAZ DE LEON JESUS MANUEL EM37833 DE PARQUIMETROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$2,719.20 |
| 09-ago-2024 | 8058 | 89 | RUBEN MEZA ALVARADO | 6733 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MEZA ALVARADO RUBEN EM38073 DE LA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$2,313.90 |
| 09-ago-2024 | 8059 | 90 | RAFAEL VARGAS MORENO | 6734 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. VARGAS MORENO RAFAEL EM38594 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL PR SERVICIOS PRESTADOS EN ESE R. AYTO DE TORREON | \$5,985.93 |
| 09-ago-2024 | 8064 | 91 | ROSA VELIA REYES PINEDO | 6735 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. REYES PINEDO ROSA VELIAPOR EL FALLECIMIENTO DE GAMBOA ROMERO ENRIQUE EM34178 DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA DE ACUERDO AL EXP 785/2023 DEL TRIBUNAL LABORAL DE DISTRITO | \$9,392.81 |
| 09-ago-2024 | 8062 | 92 | LESLY MARIEL MIRANDA MARTINEZ | 6736 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MIRANDA MARTINES LESLY MARIEL EM 38717 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON | \$5,595.43 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|-------------|
| 09-ago-2024 | 8069 | 93 | LUCRECIA GOMEZ CINTA | 6737 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GOMEZ CINTA LUCRECIA POR FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR VAZQUEZ JOSE DE JESUS EM33187 DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$58,974.93 |
| 09-ago-2024 | 7955 | 3541 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6738 | REPOSICION DE CAJA DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 22JUL2024, POR COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS "SIN CASCO NO MANEJAS" LOS DIAS 22, 24, 25, 26 JULIO2024 | \$1,680.20 |
| 09-ago-2024 | 7923 | 3542 | MARCO PRONE RAMIREZ | 6739 | REPOSICION DE CAJA CHICA TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL. SEGUN VALIDACION DE FECHA 31JUL2024, COMPRA DE EXTENSIONES, MULTICONTACTOS, AGUA, INSUMOS COFFEE BREAK, REPARACION BOMBA. | \$3,277.50 |
| 09-ago-2024 | 7957 | 3543 | MARISOL HEYNEZ CASAS | 6740 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE INFORMATICA Y SISTEMAS SEGUN VALIDACION DEL 11JUL2024, PARA COMPRAS DE INSUMOS POR CURSO DE CAPACITACION DE SISTEMA GESTACIONAL DE CATASTRO Y COMPRA DE TORNILLOS Y TAQUETES PARA FIJAR EL RACK DEL IDE 7 PARA GPS DE CA | \$2,151.74 |
| 09-ago-2024 | 8070 | 3392 | JORGE ANTONIO WILLY PORTAL | 6766 | REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMIDA DUARANTE LA REUNION REALIZADA EL DIA 15 DE JULIO CON LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA FUJITA (Japón). | \$2,000.00 |
| 09-ago-2024 | 8544 | 767 | AXEL ALAN ESCOBAR MUÑIZ | 7001 | PAGO AL PRESTADOR DE SERVICIOS: AXEL ALAN MUÑIZ YA QUE EL NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE LE DEPOSITO ES ERRONEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024 DEL PROGRAMA DENOMINADO LA OLA | \$3,000.00 |
| 09-ago-2024 | 6227 | 3388 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 6762 | FACTURAS 9093-9049 DESPACHADOR DE AGUA-SERVICIO DE COFFE BREAK ;COORDINACION DE CAJAS-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 5441, 5276 | \$8,520.20 |
| 09-ago-2024 | 5176 | 3383 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 6744 | Orden de Compra # 2349. R-2653 OC 2349, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - 2 JAULAS TRANSPORTADORAS DE PERROS GRANDES, USO RUDO, PARA LOS CANES DEL GRUPO K9, PARA SU TRANSPORTE, Documento(s): F-9072 | \$11,252.00 |
| 09-ago-2024 | 8046 | 3379 | ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES | 6743 | R-08627 GXC A LA CIUDAD DE BOSTON, MASSACHUSETTS, EUA. LOS DIAS 12-17 DE AGOSTO 2024, ACUDE ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES A EVENTO DENOMINADO VISIONARIOS SUMMIT DE LA ACELERADORA DE CIUDADES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MIT SAMBERG CONFERENCE CENTER DE | \$15,000.00 |
| 09-ago-2024 | 8132 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 6773 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 32 PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2024 | \$28,978.96 |
| 09-ago-2024 | 5604 | 3385 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 6752 | FACTURAS 9071-9046-9070 VENTILADORES-MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS;PARA MEDIO AMBIENTE-GARANTIAS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4948, 5177, 5178 | \$29,301.60 |
| 09-ago-2024 | 7831 | 3375 | BONIFACIO CASARREAL CUENCA | 6741 | FACT. D9FDC4 HONORAIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, POR ASESORIA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA CD. MX | \$30,000.00 |
| 09-ago-2024 | 9065 | 398 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7672 | PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2024 | \$37,617.14 |
| 09-ago-2024 | 6194 | 3387 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 6759 | FACTURAS 9018-9019-9017-9004-9005 APOYOS VARIOS EVENTOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 5033, 5035, 5036, 5004, 4637 | \$46,310.32 |
| 09-ago-2024 | 9066 | 397 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7671 | PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2024 | \$50,123.90 |
| 09-ago-2024 | 7802 | 3389 | LEONARDO ULISES JUAREZ MORAN | 6763 | Orden de Compra # 3017. R-3504 OC 3017, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - 66 CONJUNTO DE PANTALON Y FILIPINA QUIRURGICA PARA PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA SINDICALIZADO, UNIFORMES DE LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2024, Documento(s): F-1435 | \$67,392.71 |
| 09-ago-2024 | 6821 | 3377 | RAUL URTEAGA TRANI | 6742 | CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "SERVICIO DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO" PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA: NF91 | \$74,200.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|------|--|-----------------|
| 09-ago-2024 | 8075 | 3393 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 6767 | Pago a cuenta de Factura # 314, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de junio del 2024. | \$75,000.00 |
| 09-ago-2024 | 13858 | 3391 | AGENCIA TROY LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6765 | PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA FACTURA 990E1 CONTRATO CC/DSG/052/2023 DE 5 ELEMENTOS SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA MAYOR MES DE DICIEMBRE | \$92,800.00 |
| 09-ago-2024 | 7842 | 3390 | ALMA CRISTAL BONILLA SANCHEZ | 6764 | Orden de Compra # 3280. REQ. 3680 O.C. 3280 / ADQUISICION DE BANDERA MONUMENTAL CON MEDIDA DE 15 X 25 MTS PARA INSTALARSE EN ASTA BANDERA DE LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR EN LOS PROXIMOS ACTOS CIVICOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO, Documento(s): A2DB8 | \$140,000.40 |
| 09-ago-2024 | 5546 | 3384 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 6748 | FACTURAS 9047-8909-8907 PLAGUICIDAS-REFACCIONES-MATERIALES PARA EL RASTRO;SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4139, 4141, 5041 | \$156,562.16 |
| 09-ago-2024 | 5623 | 3386 | RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 6753 | Factura # P-658, Contato CC/DGCG/080/2024, Servicio de publicidad en la revista digital RCGMEDIA MAGAZINE en el sitio www.rcgmedia.mx durante el mes de mayo del 2024 | \$239,424.00 |
| 09-ago-2024 | 9062 | 698 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7673 | PAGO DE RAYA SINDICATO 32-AGO2024 | \$781,436.03 |
| 09-ago-2024 | 8051 | 761 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 6769 | PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | \$9,782,891.00 |
| 09-ago-2024 | 7332 | 1084 | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V. | 6768 | FACT. 1190010089 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024. | \$19,015,250.49 |
| 12-ago-2024 | 7769 | 769 | GLORIA REYES MARTELL | 6778 | F-7A9867 MARQUEZ MEJIA ERICA JUDITH MAMX800728DB5 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | \$750.00 |
| 12-ago-2024 | 8108 | 771 | MARIA ELENA LUJAN ACOSTA | 6788 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7607 F-17052, 7876 F-17057, Solicitudes consolidadas: 7607, 7876 | \$1,500.00 |
| 12-ago-2024 | 7467 | 768 | FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS | 6777 | F-709 CHACON DIAZ CARLOS ALBERTO CADC820917SG3 DIR. DE INSPECCION Y VERIFICACION | \$2,250.00 |
| 12-ago-2024 | 8091 | 3397 | MOTOS Y BICICLETAS GORAY, S.A. DE C.V. | 6774 | F-N34500 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ALFREDO GARCIA MACIAS MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA UNA BICICLETA QUE SE VA A OBSEQUIAR AL CONCLUIR LA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. SECRETARIA PARTICULAR | \$4,050.00 |
| 12-ago-2024 | 8093 | 770 | MARIA ELENA LUJAN ACOSTA | 6785 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6838 F-17039, 6842 F-17042, 7525 F-17040, 7605 F-17060, 7609 F-17053, 7610 F-17054, Solicitudes consolidadas: 6838, 6842, 7525, 7605, 7609, 7610 | \$4,500.00 |
| 12-ago-2024 | 8109 | 3398 | FILIBERTO ISLAS PIMENTEL | 6775 | F-DA32 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL LIC. JUAN CARLOS AGUADO SNYDER MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRASLADAR A 14 PERSONAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL EJIDO BARREAL DE GUADALUPE PARA DIFUSION DEL EVENTO DE LOS INICIOS DE TRABAJO DE REESTRUCTURACION DE S F-69 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. KARINA GONZALEZ HERRERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR CON MOBILIARIO PARA EVENTO A FAVOR DE LA ASOCIACION "MUJERES DE LA LAGUNA". SECRETARIA PARTICULAR | \$9,280.00 |
| 12-ago-2024 | 8113 | 3399 | JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ | 6776 | REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERIA. PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 03/05/2024 UNIDAD V040 MARCA TOYOTA CON NO. DE SERIE JTDKARFU7L3106002 RESPONSABLE ALBERTO SIFUENTES VENEGAS NO. EMPLEADO 35418 SE LE DESCONTARA 10% DEL SUELDO MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD | \$48,720.00 |
| 13-ago-2024 | 8126 | 3544 | LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS | 6770 | PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 03/05/2024 UNIDAD V040 MARCA TOYOTA CON NO. DE SERIE JTDKARFU7L3106002 RESPONSABLE ALBERTO SIFUENTES VENEGAS NO. EMPLEADO 35418 SE LE DESCONTARA 10% DEL SUELDO MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD | \$12,289.23 |
| 13-ago-2024 | 8143 | 3420 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | 6806 | JTDKARFU7L3106002 RESPONSABLE ALBERTO SIFUENTES VENEGAS NO. EMPLEADO 35418 SE LE DESCONTARA 10% DEL SUELDO MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD | \$12,950.00 |
| 13-ago-2024 | 8139 | 374 | BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC COMARCA LAGUNERA | 6807 | ML ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEDUCTIVAS DEL 2 AL MILLAR I.C.I.C. DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RECURSO MUNICIPAL 2024 RELATIVO AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 2024 (ML 2024) | \$45,655.45 |
| 13-ago-2024 | 8140 | 375 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA | 6808 | ML ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEDUCTIVAS DEL 2 AL MILLAR PARA EL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL RECURSO MUNICIPAL 2024 RELATIVO AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 2024 (ML 2024) | \$45,655.45 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|--|----------------|
| 13-ago-2024 | 6565 | 3407 | EDITORIAL LA OPINION, S.A. | 6792 | Factura # TRM6735, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de febrero del 2024 | \$76,335.61 |
| 13-ago-2024 | 7300 | 3412 | RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V. | 6797 | Factura #A1769, Contrato CC/DGCG/050/2024, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de febrero del 2024 | \$84,434.54 |
| 13-ago-2024 | 6465 | 3406 | TERREGAL CREATIVO, S.A. DE C.V. | 6791 | Factura # FV4679, Contrato CC/DGCG/056/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.terregal.com, durante el mes junio del 2024. | \$116,000.00 |
| 13-ago-2024 | 8050 | 3418 | FERMUR RADIO, S.A. DE C.V. | 6805 | FACTURAS 3495-3496 SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTACION DE RADIO EXA ENE-FEBRERO 2024.CONTRATO CC/DGCG/048/2024.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 7440, 7444 | \$121,961.00 |
| 13-ago-2024 | 6580 | 3408 | EDITORIAL LA OPINION, S.A. | 6793 | Factura # TRC6737, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de abril del 2024 | \$127,226.02 |
| 13-ago-2024 | 7448 | 3413 | FERMUR RADIO, S.A. DE C.V. | 6798 | Factura # F3497, Contrato CC/DGCG/048/2024, Servicio de publicidad en la estación exa 95.5, durante el mes de marzo del 2024 | \$133,688.03 |
| 13-ago-2024 | 7601 | 1100 | SERVICIO GASOL S.A. DE C.V. | 6813 | FACTS: A16002-A16005-A16011-A16019-A16026-A16035-A16036. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024. | \$142,028.04 |
| 13-ago-2024 | 7600 | 1099 | SERVICIO GASOL S.A. DE C.V. | 6812 | FACTS: A15958-A15962-A15967-A15977-A15991-A15993A15994. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024. | \$143,635.00 |
| 13-ago-2024 | 6811 | 3411 | ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V. | 6796 | Factura # 1252, Contrato CC/DGCG/027/2024, Servicio de publicidad en pantallas electronicas en puente peatonal durante el mes de febrero del 2024. | \$149,260.68 |
| 13-ago-2024 | 6810 | 3410 | ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V. | 6795 | Factura # 1251, Contrato CC/DGCG/027/2024 Servicio de publicidad en pantallas electronicas en puente peatonal durante el mes de enero del 2024. | \$156,913.20 |
| 13-ago-2024 | 5210 | 3404 | GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V. | 6789 | Factura # A0593, Contrato CC/DGCG/028/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx, durante el mes de enero del 2024 | \$185,600.00 |
| 13-ago-2024 | 5211 | 3405 | GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V. | 6790 | Factura # A0594, Contrato CC/DGCG/028/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.gobiernosmexico.com.mx, durante el mes de febrero del 2024 | \$185,600.00 |
| 13-ago-2024 | 7760 | 3416 | 4G ADD GROUP S.A. DE C.V. | 6801 | Factura # A7359, Contrato CC/DGCG/042/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de enero del 2024 | \$204,160.00 |
| 13-ago-2024 | 7761 | 3417 | 4G ADD GROUP S.A. DE C.V. | 6802 | Factura # A7360, Contrato CC/DGCG/042/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.infolaguna.com durante el mes de febrero del 2024 | \$204,160.00 |
| 13-ago-2024 | 7516 | 3414 | CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6799 | Factura #OO121413, Contrato CC/DGCG/038/2024, Servicio de publicidad en el periódico El Siglo de Torreón, durante el mes de abril del 2024 | \$232,000.00 |
| 13-ago-2024 | 7518 | 3415 | CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6800 | Factura # OO121418, Contrato CC/DGCG/038/2024, Servicio de publicidad en el periódico El Siglo de Torreón, durante el mes de mayo del 2024 | \$261,001.15 |
| 13-ago-2024 | 7183 | 1097 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | 6810 | FFM-002-2024 FACT. 1448 FOLIO FISCAL: DF656D69-F066-415E-BF7B-0C6916B51D93 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN | \$772,827.01 |
| 13-ago-2024 | 6643 | 3409 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V | 6794 | FACTURA 40 DEL 01 JULIO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 16 AL 30 JUNIO 2024 | \$816,640.00 |
| 13-ago-2024 | 5296 | 1098 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 6811 | facts: 459453-459455-459456-459939-4594662. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 15 AL 19 DE MAYO 2024. | \$1,408,257.89 |
| 13-ago-2024 | 6732 | 1096 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | 6809 | FFM-003-2024 FACT. 203 FOLIO: C75B5FC8-554A-4204-A313-B77D68176DCB ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLON, DE AV. JUÁREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A | \$1,875,858.92 |
| 13-ago-2024 | 8128 | 1101 | PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V. | 6814 | F-888 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2024 | \$2,736,175.97 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|--------------|
| 14-ago-2024 | 8174 | 3545 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6815 | REPOSICION DE GASTOS DE LA DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 05AGO2024, POR COMPRA DE CONTENEDOR P/GASOLINA, INSUMOS PARA CURSOS "SIN CASCO NO VIAJAS", IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS A AGENTES DE TRANSITO POR ACCIONES HEROICAS Y SOCIALE | \$1,591.70 |
| 14-ago-2024 | 8179 | 3546 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6816 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 09AGO2024,POR PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIOAL DE ANGEL PUENTE 29JUL-09AGO, SALVADOR REYES 29JUL-09AGO, ARLETH SIFUENTES 29JUL-09AGO Y MARIANA CARRASCO 29JUL-02AGO | \$3,150.00 |
| 14-ago-2024 | 6986 | 3430 | SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA | 6821 | Orden de Compra # 2582. REQ 2875 O.C. 2582 8 TRICLORO 1 KG SOLICITADO POR DES SOCIAL, Documento(s): 2930 | \$1,628.64 |
| 14-ago-2024 | 6795 | 3438 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6827 | REQ. 18936, O.C. M196, FACTURA F6224 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CENSO DE CARROMATOS | \$6,565.60 |
| 14-ago-2024 | 4965 | 3437 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6826 | REQ. 18936, O.C. M196, FACTURA F6224 / RENTA DE MOBILIARIO PA | |
| 14-ago-2024 | 8195 | 3443 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6839 | Orden de Compra # 2061. REQ. 2490 O.C. 2061 / RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR GABINO BARREDA TM, PARA TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 08 DE MAYO, Documento(s): F6143 | \$8,352.00 |
| 14-ago-2024 | 7470 | 3440 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6829 | FACTURAS 6158,6230 RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR Y LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 7315,7426 | \$9,929.60 |
| 14-ago-2024 | 8194 | 3442 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6836 | REQ. 3531 O.C. 2971 FACT F6238 / APOYO: TOLDOS PARA FIESTAS PATRONALES SRA DEL CARMEN, EN LA CATEDRAL DE LA SRA DEL CARMEN DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2024, Documento(s): F6238 | \$16,704.00 |
| 14-ago-2024 | 8181 | 3427 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 6819 | FACTURAS 6194,6223,, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR Y LIMPIEZA, Solicitudes consolidadas: 5883, 6756 | \$17,307.20 |
| 14-ago-2024 | 6987 | 3431 | SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA | 6822 | PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CONVOCATORIAS DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. GUSTAVO A. MADERO EN COL. TORREÓN Y ANEXAS; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO | \$20,960.00 |
| 14-ago-2024 | 8193 | 3441 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 6833 | Orden de Compra # 2627. REQ 1999 O.C. 2627 2 BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAES 3 HP 1 FASE INCLUYE BRIDA SOLICITADO POR MANTO URBANO, Documento(s): 2932 | \$30,044.00 |
| 14-ago-2024 | 6902 | 3439 | GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V. | 6828 | FACTURAS 6234-6236-6214 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7427, 7462, 6266 | \$46,342.00 |
| 14-ago-2024 | 6985 | 3429 | SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA | 6820 | Factura # A516, Contrato CC/DGCG/085/2024, Servicio de publicidad en la página www.periodicoacceso.com durante el mes de JUNIO del 2024 | \$65,540.00 |
| 14-ago-2024 | 8191 | 3434 | PARQUE FUNDADORES, A.C. | 6824 | Orden de Compra # 2626. REQ 1997 O.C. 2626 3 BOMBAS SUMERGIBLES ROBUSTAS 4HP PARA FUENTES INCLUYE BRIDA RED CAMPANA NIPLE KIT DE INSTALACION SOLICITADAS POR MANTO URBANO, Documento(s): 2931 | \$65,970.36 |
| 14-ago-2024 | 5936 | 3425 | VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA | 6817 | FACT. 1F247 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO. | \$157,000.00 |
| 14-ago-2024 | 8146 | 778 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON | 6846 | FACTURA AA4480 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y REVISION DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA, SEGUN CONTRATO ANEXO. PAGO 4/10 | \$163,706.40 |
| 14-ago-2024 | 8164 | 3426 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 6818 | FACT. F31F0D PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (IME) | \$169,985.52 |
| | | | | | PAGO DE RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONES/RESICO Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2024. | \$189,663.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 14-ago-2024 | 8148 | 773 | XHTOR RADIO TORREON | 6841 | FACT. F15 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. (XHTOR) | \$356,846.22 |
| 14-ago-2024 | 7848 | 3432 | AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V. | 6823 | CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 02 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITO A LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6379, FAC6381, FAC6383, FAC6385, FAC6389, FAC6586, FAC6393, FAC6395, FAC6584, FAC6399, FAC6401, FAC6403, FAC | \$408,156.80 |
| 14-ago-2024 | 8167 | 776 | SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON | 6844 | FACT. S1139 PAGO DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA DE INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, AGOSTO 2024. (SIMV) | \$425,000.00 |
| 14-ago-2024 | 8160 | 777 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON | 6845 | FACT. 73 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. (IMM) | \$445,000.00 |
| 14-ago-2024 | 8171 | 779 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON | 6847 | FACT. 160352 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLAEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. (IMPLAN) | \$637,500.00 |
| 14-ago-2024 | 8192 | 3435 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6825 | SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | \$644,307.48 |
| 14-ago-2024 | 8120 | 780 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA | 6848 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | \$2,235,371.00 |
| 14-ago-2024 | 8150 | 774 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON | 6842 | FACT. 549ED5 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. (IMCE) | \$2,760,366.16 |
| 14-ago-2024 | 8145 | 772 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA | 6840 | FACT. 283 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIF) | \$4,000,000.00 |
| 14-ago-2024 | 8166 | 775 | SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON | 6843 | FACT. S1138 PAGO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA DE INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. (SIMV) | \$4,200,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8205 | 3447 | GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN | 6849 | R-08322 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 15AGO2024, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE COAH PARA LA ENTREGA DE INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2024 Y REPORTE DE RESPONSABILIDADE | \$1,900.00 |
| 15-ago-2024 | 8635 | 2 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7033 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE AGOSTO 2024 CONTRATO | \$2,708.52 |
| 15-ago-2024 | 8558 | 1110 | CLAUDIA SILVA PORTILLO | 6998 | PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8561 | 1111 | HECTOR MARQUEZ AGUIRRE | 6999 | PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8562 | 1112 | MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 7000 | PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8217 | 3448 | FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA | 6850 | R-08631 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 16 Y 17 AGO2024, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA A REUNION DE TRABAJO CON OSCAR PIMENTEL GLZ SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESDO DE COAH | \$5,436.00 |
| 15-ago-2024 | 9081 | 869 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7689 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$37,872.12 |
| 15-ago-2024 | 9087 | 864 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7693 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2024 | \$58,275.18 |
| 15-ago-2024 | 9089 | 866 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7695 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$60,271.66 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 15-ago-2024 | 9078 | 867 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7687 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2024 | \$63,798.69 |
| 15-ago-2024 | 9076 | 868 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7685 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2024 | \$82,258.95 |
| 15-ago-2024 | 9090 | 866 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7696 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$119,812.84 |
| 15-ago-2024 | 9082 | 869 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7690 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$137,375.73 |
| 15-ago-2024 | 7602 | 117 | SERVICIO GASOL S.A. DE C.V. | 6856 | FACTS: A16052-A16058-A16064-A16065-A16072-A16079-A16080. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024. | \$138,338.37 |
| 15-ago-2024 | 8633 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7032 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE AGOSTO 2024 CONFIANZA | \$138,654.27 |
| 15-ago-2024 | 9077 | 868 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7686 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2024 | \$141,541.24 |
| 15-ago-2024 | 8631 | 4 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7035 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE AGOSTO 2024 SINDICATO | \$146,492.44 |
| 15-ago-2024 | 9001 | 1 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | 7650 | REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF. | \$165,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8207 | 5 | BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024 | 6974 | PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 1A QUINCENA AGOSTO 2024 | \$184,000.00 |
| 15-ago-2024 | 8632 | 3 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7034 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA 1QNA DE AGOSTO 2024 DSPM | \$194,447.52 |
| 15-ago-2024 | 8292 | 3455 | INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C. | 6957 | FACT. 4CCC0 APOYO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO. | \$210,000.00 |
| 15-ago-2024 | 9088 | 864 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7694 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2024 | \$221,460.23 |
| 15-ago-2024 | 9080 | 867 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7688 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2024 | \$235,892.62 |
| 15-ago-2024 | 9084 | 865 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7691 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2024 | \$338,327.67 |
| 15-ago-2024 | 9086 | 865 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7692 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2024 | \$553,877.32 |
| 15-ago-2024 | 8229 | 3451 | MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA | 6851 | ASESORIA Y GESTION JURIDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.TMT/SRA/01/06/2023, FACT. No. A27 | \$891,000.01 |
| 15-ago-2024 | 8263 | 796 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON | 6853 | FACT. A660 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE AGOSTO 2024 | \$896,044.52 |
| 15-ago-2024 | 7581 | 116 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 6855 | FACTS: 461370-461371-461372-461373-461375. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 30 MAY AL 03 JUNIO 2024. | \$1,651,941.72 |
| 15-ago-2024 | 5301 | 115 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 6854 | facts: 459966-459967-460221-459968-459969. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024. | \$1,657,638.42 |
| 15-ago-2024 | 9097 | 209 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7681 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QAGO2024 | \$1,882,110.27 |
| 15-ago-2024 | 8260 | 3452 | CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V. | 6852 | FACTURA-F7933 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PLAZA MAYOR LPN/DSA/034/2024 | \$2,040,548.81 |
| 15-ago-2024 | 8640 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7036 | REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO DE LA 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$2,220,343.88 |
| 15-ago-2024 | 9074 | 219 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7683 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$2,357,063.36 |
| 15-ago-2024 | 8557 | 795 | SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022 | 6997 | PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024(SANTANDER) | \$2,565,374.00 |
| 15-ago-2024 | 9096 | 217 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7679 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QAGO2024 | \$3,014,885.30 |
| 15-ago-2024 | 9075 | 219 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7684 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QAGO2024 | \$3,503,639.87 |
| 15-ago-2024 | 9073 | 209 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7682 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QAGO2024 | \$3,841,590.23 |
| 15-ago-2024 | 9071 | 217 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7680 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QAGO2024 | \$3,843,559.18 |
| 16-ago-2024 | 8332 | 3482 | ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ | 6903 | R-08392 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20AGO2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. 465/2022 PROMOVIDO POR ARTURO BALDERAS | \$1,700.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|--|-------------|
| 16-ago-2024 | 8357 | 3494 | JUAN CARLOS REYES CASTAÑEDA | 6913 | F-A187 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO RAZG800414HCLMRR06 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CUBRIR GASTOS DE COMIDA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE FRACC. VIÑEDOS LA JOYA EL DIA 18 DE AGOSTO 2024 | \$5,196.80 |
| 16-ago-2024 | 8285 | 3480 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6902 | TCAM 795640 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MERAKI PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024. | \$7,540.00 |
| 16-ago-2024 | 8278 | 3457 | JORGE ANTONIO WILLY PORTAL | 6880 | REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CD DE MEXICO EL PASADO 24JUL2024, ACUDE JORGE ANTONIO WILLY PORTAL A REUNION CON EMPRESAS (BYD MEX Y COMCE, NEWMARK) Y DEPENDENCIAS (AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MEXICO) PARA OFRECER LAS BONDADES QUE OFRECE NUESTRO MUNIC | \$10,890.01 |
| 16-ago-2024 | 8284 | 3474 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6896 | TCAM 810186 SERVICIO DE FIREWAL FORTINET PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024. | \$13,920.00 |
| 16-ago-2024 | 8345 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7288 | PAGO DE AYUDA ESCOLAR A RAUL ALEJANDRO GARZA DEL VALLE EM37670SEGUN OFICIO DR/0442/2024 | \$17,755.65 |
| 16-ago-2024 | 8282 | 3479 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6901 | TCAM 797860 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS (12 CASSETAS DE VIGILANCIA) CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024. | \$24,588.00 |
| 16-ago-2024 | 8283 | 3475 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6897 | TCAM 810187 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024. | \$26,680.00 |
| 16-ago-2024 | 8297 | 3473 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 6895 | FACT. B1-333255282F13 SERVICIO DE INTERNET BEST EFFORT PAARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y EDIFICIO COLON, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024. | \$27,840.00 |
| 16-ago-2024 | 8341 | 3490 | CORPORATIVO ADORIA MX, S.A. DE C.V. | 6911 | F-A120 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARCELA ALEJANDRA RIQUELME GORGÓN RIGM930227MCLQRR07 PARA EL VENTO "WINE AND STARS" QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE AGOSTO 2024 EN EL RINCON DE LA NOA. SECRETARIA PARTICULAR | \$29,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8281 | 3476 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6898 | TCAM 797851 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y 15 IPS PUBLICAS FIJAS E INTERNET PARA NEGOCIOS MAS TELEFONIA PARA SEGEIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024. | \$37,700.00 |
| 16-ago-2024 | 9099 | 153 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7698 | PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2024 | \$38,495.80 |
| 16-ago-2024 | 6947 | 3468 | ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 6888 | Factura # 2056, Contrato CC/DGCG/041/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elheraldodesalttilo.com.mx, durante el mes de abril del 2024 | \$40,600.00 |
| 16-ago-2024 | 8266 | 3478 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6900 | TCAM 797853 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | \$40,600.00 |
| 16-ago-2024 | 7803 | 3470 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 6890 | Factura # A233, Contrato CC/DGCG/068/2024, Servicio de publicidad en la página www.antesalapolitica.com durante el mes de marzo del 2024 | \$50,000.00 |
| 16-ago-2024 | 7821 | 3471 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 6891 | Factura # A234, Contrato CC/DGCG/068/2024, Servicio de publicidad en la página www.antesalapolitica.com durante el mes de abril del 2024 | \$50,000.00 |
| 16-ago-2024 | 7256 | 3486 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | 6910 | FACTURAS 7CDC-2131-2133-2132-2134 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO-REPARACION SISTEMA MECANICO ESTACIONAMIENTO-MONTACARGAS; SERVICIOS GENERALES-DESARROLLO SOCIAL-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5886, 5479, 5481, 5482, 5483 | \$50,286.00 |
| 16-ago-2024 | 9101 | 152 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7699 | PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2024 | \$68,521.92 |
| 16-ago-2024 | 8264 | 3477 | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 6899 | TCAM 810192 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM, LINEAS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS DE 32 IPS PUBLICAS FIJAS PARA PLAZA MAYOR Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | \$81,110.37 |
| 16-ago-2024 | 8004 | 3472 | ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 6894 | FACTURAS 2054-2055 SERVICIO DE PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.ELHERALDO.COM.MX MESES FEBRERO-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/041/2024., Solicitudes consolidadas: 6941, 6946 | \$81,200.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|-----------------|
| 16-ago-2024 | 5122 | 3465 | COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V. | 6885 | Factura # 228, Contrato CC/DGCG/013/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de marzo del 2024. | \$83,520.00 |
| 16-ago-2024 | 8346 | 3485 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 6904 | Liquidación Factura # 314, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de junio del 2024. | \$125,000.00 |
| 16-ago-2024 | 5497 | 3466 | A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V. | 6886 | Factura # 542, Contrato CC/DGCG/006/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv com durante el mes MAYO del 2024 | \$129,920.00 |
| 16-ago-2024 | 6553 | 3467 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C. | 6887 | Factura #1EF8A, Contrato DSA/CL/IR/005/2024, Servicio profesionales por concepto de analisis de monitoreo de medios tradicionales de comunicación, durante el mes de marzo del 2024. | \$174,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8280 | 3458 | LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO | 6881 | R-11953 GXC GASTOS POR ALIMENTACION DEL 16 AL 31 AGO2024 PARA 20 ELEMENTOS DEL GPO DE REACCION TORREON QUE PRESTAN SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA CD DE HIGALGO COAH. | \$192,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8233 | 3460 | SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV | 6883 | FACT A 34378 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA MOBILIDAD DE 20 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REAACCION TORREON QUE SERAN UTILIZADAS EN CINCO UNIDADES CON UN PERIODO DE USO DE 16 DIAS, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN APOYO A OPERAT | \$240,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8231 | 3461 | SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV | 6884 | FACT A 34377 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA MOBILIDAD DE 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REAACCION TORREON QUE SERAN UTILIZADAS EN CINCO UNIDADES CON UN PERIODO DE USO DE 16 DIAS, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN APOYO A OPERAT | \$240,000.00 |
| 16-ago-2024 | 7642 | 3469 | EDITORIAL LA OPINION, S.A. | 6889 | Factura # TRM6789, Contrato CC/DGCG/036/2024, Servicio de publicidad en el periódico LA OPINION MILENIO durante el mes de junio del 2024 | \$254,452.03 |
| 16-ago-2024 | 8279 | 3459 | LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO | 6882 | R-11951 GXC GASTOS POR ALIMENTACION DEL 16 AL 31 AGO2024 PARA 27 ELEMENTOS DEL GPO DE REACCION TORREON QUE PRESTAN SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS COAH. | \$259,200.00 |
| 16-ago-2024 | 9098 | 461 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7697 | PAGO DE RAYA SINDICATO 33-AGO2024 | \$775,358.41 |
| 16-ago-2024 | 8190 | 1124 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V | 6916 | CO 032 2024 FACT 125 FOLIO FISCAL 959DFDC-9A1B-4719-8CEB-21F54E3784E1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO PEÑUELAS ENTRE CALLE LAGO VICTORIA Y CALLE LAGO ARGENTINO EN COL ZARAGOZA SUR | \$993,147.91 |
| 16-ago-2024 | 8325 | 382 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6914 | ML-054-2023 ABONO A LA FACT. PIL 454 ESTIMACION 3(TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A :TRABAJOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREON SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COL RE | \$1,000,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8327 | 383 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6915 | ML-065-2023 ABONO A FACT AA1877 ESTIMACION 6(SEIS) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A:CONSTRUCCION DE GIRO INDEPENDENCIA UBICADO EN BOULEVAR INDEPENDENCIA Y PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORREON | \$2,000,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8356 | 3493 | NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | 6912 | PAGO A CUENTA FACTURA 7121 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 16 al 31 de MAYO del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL. (PD-7781) | \$2,000,000.00 |
| 16-ago-2024 | 8144 | 1121 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 6917 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. | \$9,411,451.00 |
| 16-ago-2024 | 8361 | 1123 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V. | 6926 | PAGO A CUENTA FACT. I139021 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. (PD-7780) | \$28,000,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8300 | 3547 | ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA | 6857 | RBO. 11767 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|----------------------------------|------|--|-------------|
| 19-ago-2024 | 8301 | 3548 | ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ | 6858 | RBO. 11768 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8302 | 3549 | ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA | 6859 | RBO. 11769 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8303 | 3550 | MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL | 6860 | RBO. 11770 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8304 | 3551 | GERARDO VERA SOTO | 6861 | RBO. 11771 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8305 | 3552 | FERNANDO MIRELES BUENDIA | 6862 | RBO. 11772 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8306 | 3553 | OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA | 6863 | RBO. 11773 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8307 | 3554 | CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | 6864 | RBO. 11774 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8308 | 3555 | RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS | 6865 | RBO. 11775 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8309 | 3556 | OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ | 6866 | RBO. 11776 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8310 | 3557 | GERARDO SANCHEZ DE LEON | 6867 | RBO. 11777 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8311 | 3558 | JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA | 6868 | RBO. 11778 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8312 | 3559 | RUBEN DELGADO DE ALBA | 6869 | RBO. 11779 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8313 | 3560 | JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ | 6870 | RBO. 11780 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8314 | 3561 | SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA | 6871 | RBO. 11781 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8315 | 3562 | MOSIAH CERVANTES GODOY | 6872 | RBO. 11782 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8316 | 3563 | JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA | 6873 | RBO. 11783 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8317 | 3564 | JESUS ARGUIJO RAMIREZ | 6874 | RBO. 11784 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8318 | 3565 | JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA | 6875 | RBO. 11785 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8319 | 3566 | EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA | 6876 | RBO. 11789 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|--|-------------|
| 19-ago-2024 | 8321 | 3567 | MANUEL LUNA MACIAS | 6877 | RBO. 11791 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8320 | 3568 | HUMBERTO VENTURA REYNOSA | 6878 | RBO. 11790 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA"EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO. | \$27,000.00 |
| 19-ago-2024 | 8386 | 3569 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6879 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 09AGO2024, POR CONSUMOS DE RH CONTABILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | \$2,001.00 |
| 19-ago-2024 | 8383 | 94 | JUAN JOSE MARRERO FABELA | 6918 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN JOSE MARRERO FABELA EM33799 DE LA DIR DE SERV. GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$10,436.50 |
| 19-ago-2024 | 8393 | 95 | MARTHA MENDOZA CAMACHO | 6919 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MENDOZA CAMACHOP MARTHA EM 7835 DE GARANTIAS E INFRACCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$10,264.61 |
| 19-ago-2024 | 8404 | 96 | GUADALUPE RAMOS TOLEDO | 6920 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GUADALUPE RAMOS TOLEDO EM38893 DE DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$19,741.66 |
| 19-ago-2024 | 8408 | 97 | MARICELA ACUÑA ONTIVEROS | 6921 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ACUÑA ONTIVEROS MARICELA POR FINIQUITO DE VALLES PEREZ EDUARDO MISAEL EM37174 DE DSPM | \$5,724.17 |
| 19-ago-2024 | 8411 | 98 | EDUARDO MISAEL VALLES PEREZ | 6922 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. EDUARDO MISAEL PEREZ VALLES EM37174 DE LA DGSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$32,436.96 |
| 19-ago-2024 | 8415 | 99 | ROBERTO SALVADOR PEREZ PEÑA | 6923 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROBERTO SALVADOR PEREZ PEÑA EM37683 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y REL PUBLICAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$14,074.55 |
| 19-ago-2024 | 8425 | 100 | PERLA JESSICA PEREZ SALAZAR | 6924 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. PERLA JESSICA PEREZ SALAZAR EM38154 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$16,082.89 |
| 19-ago-2024 | 8428 | 101 | FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA | 6925 | PAGO AL C. FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA EM32810 DE DSPM POR CONCILIAICON DENTRO DE JUICIO LABORAL FA/264/2019 Y SEGUN OFICIO DRH/436/2024 | \$57,672.00 |
| 19-ago-2024 | 8065 | 804 | MARIA ELENA LUJAN ACOSTA | 6928 | F-17055 ROSALES PAMANES CLAUDIA PATRICIA ROPC721223FH7 DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | \$750.00 |
| 19-ago-2024 | 8373 | 3498 | FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA | 6937 | R-08632 GXC VIAJE A AUSTIN TX. EL 19AGO2024, ACUDE LIC. FERNANDO ARIEL MTZ M. AL 200 ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EDO DE COAHUILA EN TEXAS EN LA MANSION DEL GOBERNADOR DE TXS. | \$1,300.00 |
| 19-ago-2024 | 8430 | 3502 | JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA | 6939 | R-08628 PAGO DE SALDO MAYOR A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A SALTILLO Y MTY NL 02-04 AGO2024, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES + 4 ACOMPAÑANTES | \$1,399.42 |
| 19-ago-2024 | 8137 | 805 | FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS | 6929 | F-9BC2D RODRIGUEZ ACOSTA DAVID ALEJANDRO ROAD8903128J3 COORD. DE CONTROL VEHICULAR | \$2,250.00 |
| 19-ago-2024 | 7983 | 803 | JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA | 6927 | F-352 RAMIREZ OROZCO MARGARITA RAOM7910169K4 MANTENIMIENTO URBANO | \$2,468.75 |
| 19-ago-2024 | 8424 | 3500 | DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV | 6938 | F-PA0000022 APOYO AL C. GERARDO FRANCISCO RAMOS ZERMEÑO RAZG800414HCLMRR06 PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO EN FRACC VIÑEDOS LA JOYA SEGUN OFICIO SP2022/16082024 DE SECRETARIA PARTICULAR | \$4,050.00 |
| 19-ago-2024 | 8395 | 807 | MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ | 6936 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7480 F-51BC1, 7592 F-32444, Solicitudes consolidadas: 7480, 7592 | \$4,500.00 |
| 19-ago-2024 | 8382 | 806 | ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. | 6933 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6115 F-999, 6117 F-998, 7535 F-1013, Solicitudes consolidadas: 7535, 6115, 6117 | \$9,950.00 |
| 19-ago-2024 | 7739 | 1137 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | 6948 | CO 037 2024 FACT 792 FOLIO FISCAL 22828374-F8BB-4F44-997A-3AE262B9C17E ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MAGUEY ENTRE CALLE EL NOAS Y CALLE DEL AGAVE EN EJIDO SECTOR UNO ZARAGOZA | \$41,661.18 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 19-ago-2024 | 8189 | 1142 | DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ALTO DESEMPEÑO, S.A. DE C.V. | 6953 | CO 014 2024 FOLIO FISCAL EC049865-177A-4355-967D-CFB6401E94F2 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y AV LERDO DE TEJADA OTE EN COL TERCERO DE COBI | \$47,951.22 |
| 19-ago-2024 | 7738 | 1136 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 6947 | CO 058 2024 FACT 201 FOLIO FISCAL 161A337E-0BEF-411D-9B5C-C46E0E827B85 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LOS ABARROTOS ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y CALLE DEL PASAJE EN COL VILLAS LA ME | \$93,976.19 |
| 19-ago-2024 | 8360 | 1144 | CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V. | 6955 | CO 078 2024 FACT F3E7C3F8-4E98-48A5-BBC0-EB9CF7C96836 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE GUAYANA NORTE ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NICARAGUA EN COL. ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | \$137,297.62 |
| 19-ago-2024 | 8183 | 1141 | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6952 | CO-016-2024 FACT. 993 FOLIO: 953D15F1-0EE5-461C-90FD-188A9EDC3410 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 016-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ÁLAMO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. DE LOS VAFONES EN COLONIA LA | \$151,440.27 |
| 19-ago-2024 | 7727 | 1132 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | 6943 | CO 029 2024 FOLIO FISCAL 2514DCA2-0D47-4D34-A3DA-CFD2901B4A5C ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE WICHITA Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL EJIDO | \$168,244.36 |
| 19-ago-2024 | 8165 | 1140 | EVIMERO, S.A. DE C.V. | 6951 | CO 049 2024 FACT. F113 FOLIO: 98E0BD38-EBFB-46AF-9797-66A93717D2F1 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 049-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN CALZ. NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE | \$245,970.23 |
| 19-ago-2024 | 8359 | 1143 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | 6954 | CO 075 2024 FOLIO FISCAL 89D40733-9BCF-4EE0-AE82-B97CD94FFBDA 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN REAL DEL SOL ENTRE REAL DE DUNAS Y REAL DE TORRES EN COL REAL DEL SOL | \$294,418.68 |
| 19-ago-2024 | 8151 | 1139 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6950 | CO-004-2024 FACT. A20 FOLIO: EAC2B7FD-D226-4BA0-BC55-87187A70D059 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 004-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. DEL BUITRE ENTRE CALLE INVERNADERO Y CALLE FLORES EN EJI | \$356,175.33 |
| 19-ago-2024 | 7722 | 1130 | EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V. | 6941 | CO 076 2024 FACT 23 FOLIO FISCAL 34DADEE3-88E8-42FA-AF93-1C2B8B0220E3 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN AV LOMA REAL ENTRE CALLE LOMAS DEL CUBRIO Y CALLE LOMAS COSTERA EN COL. LOMA REAL V | \$400,896.61 |
| 19-ago-2024 | 7728 | 1133 | CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V. | 6944 | CO 053 2024 FACT A304 FOLIO FISCAL 7195F7BF-AEDE-4A5C-8F50-CFBD083C38E1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA DEL GERMANIO DEL PALADIO DEL AMERICO,DEL POLONIO DEL LITIO DEL CURIO Y DEL ESTRONCIO ENTRE CALZADA | \$404,836.19 |
| 19-ago-2024 | 7725 | 1131 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6942 | CO 003 2024 FACT AB1599 FOLIO FISCAL C2B4A544-49ED-11EF-A942-00155D012007 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE CALZ. XICOTENCATL Y CALZ XOCHIMILCO EN COL CAROLINAS | \$824,499.87 |
| 19-ago-2024 | 8149 | 1138 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6949 | CO-018-2024 FACT. A19 FOLIO: 1A7A9A71-82CD-469E-B07A-259068C04117 ESTIMACION 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 018-FISM-TOR/2024 DE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL MERCADO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y CALLE DE LA NORIA EN COLONIA VILLA | \$981,147.72 |
| 19-ago-2024 | 7732 | 1135 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | 6946 | CO 025 2024 FOLIO FISCAL 89C0B840-E4C9-4F60-9CE1-38064E9F3FA0 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CERRADA MISION DE SANTO TOMAS STA. BARBARA,SAN FERNANDO,STA MONICA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y TOPE EN COL NUEV | \$1,379,982.68 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|------|---|----------------|
| 19-ago-2024 | 7377 | 1129 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV | 6940 | CO 023 2024 FACT AB1154 FOLIO FISCAL 4C8DFAD1-4863-11EF-93E7-00155D014009 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUAUTITLAN ENTRE AV DE LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL TIERRA Y LIBERTAD | \$1,760,479.98 |
| 19-ago-2024 | 7731 | 1134 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | 6945 | CO 034 2024 FACT A123 FOLIO FISCAL F6324D8F-1A5A-440A-BEB6-7DC4BA0C853D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C HUELGUISTAS DEL RIO BLANCO ENTRE RUBEN JARAMILLO Y CALLE ENT AL PANTEON EN COL LAZARO CARDENAS | \$2,702,093.03 |
| 20-ago-2024 | 8436 | 102 | ISIS HERLINDA MORENO REGALADO | 6956 | PAGO CONVENIDO A LA C. ISIS HERLINDA MORENO REGALADO EM31052 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/762/2024 Y EXP/117/2018 | \$370,644.59 |
| 20-ago-2024 | 8432 | 3504 | ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ | 6958 | R-08630 PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A SALTILLO Y MTY 02-04AGO2024 | \$3,926.48 |
| 20-ago-2024 | 6747 | 3508 | FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | 6961 | Factura # 1042, Contrato CC/DGCG/022/2024, Servicio de publicidad en la revista progreso, durante el mes de enero del 2024 | \$45,900.00 |
| 20-ago-2024 | 7549 | 3507 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 6960 | Factura # 316, Cotrato CC//DGCG/040/2024, Publicidad en la revista "Se Balance", durante el bimestre de marzo - abril del 2024 | \$140,360.00 |
| 20-ago-2024 | 6812 | 3506 | ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V. | 6959 | Factura # 1253, Contrato CC/DGCG/027/2024, Servicio de publicidad en pantallas electronicas en puente peatonal durante el mes de marzo del 2024. | \$162,790.92 |
| 20-ago-2024 | 8457 | 812 | ISSSTE CUENTA UNICA (DIF) | 6962 | PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$382,292.24 |
| 20-ago-2024 | 8458 | 813 | ISSSTE CUENTA UNICA (DIF) | 6963 | PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA, RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$1,690,560.08 |
| 21-ago-2024 | 13501 | 103 | PAOLA REYES RUIZ ESPARZA | 6964 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. PAOLA REYES RUIZ ESPARZA POR PAGO CONVENIDO CON EL C.GAEL FERNANDO HERNANDEZ PRIEGO EM36842 JUICIO 15/2022 Y SEGUN OFICIO SRA/SAJ/1378/2022 CH391 | \$6,710.43 |
| 21-ago-2024 | 8487 | 104 | VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA | 6965 | CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$15,280.00 |
| 21-ago-2024 | 7570 | 105 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6966 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE MAYO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692/ | \$816.97 |
| 21-ago-2024 | 7571 | 106 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6967 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JUNIO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692 | \$816.97 |
| 21-ago-2024 | 7572 | 107 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6968 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692 | \$816.97 |
| 21-ago-2024 | 7573 | 108 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6969 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JULIO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692 | \$816.97 |
| 21-ago-2024 | 7574 | 109 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 6970 | PAGO AL C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JULIO 2024 POR ORDEN DE JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733 CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO 2692 | \$816.97 |
| 21-ago-2024 | 8472 | 3570 | DIEGO ONTIVEROS RENTERIA | 6973 | REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 05AGO2024, ACUDE DIEGO ONTIVEROS RENTERIA Y ADORACION DEL C.AGUILAR VQZ AL SEXTA ZONA MILITAR PARA REALIZAR LA ENTRAGA DE DOCUMENTACION Y TRIPPLICADOS QUE SOLICITARON DE LA CLASE CORRESPONDIENTE, AS | \$1,568.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 21-ago-2024 | 8484 | 820 | DIRECCION DE PENSIONES | 6983 | APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$6,081.29 |
| 21-ago-2024 | 8480 | 819 | DIRECCION DE PENSIONES | 6982 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPRO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$8,687.55 |
| 21-ago-2024 | 8493 | 3516 | BANCA AFIRME, S.A. | 6979 | PAGO A CUENTA DE SEGUNDA Y ULTIMA APORTACION DEL CONVENIO CELEBRADO CON BANCA AFIRME Y EL MUNICIPIO DE TORREON PARA EL PROGRAMA "LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN" (PD-7804) | \$100,000.00 |
| 21-ago-2024 | 7701 | 3512 | RCG MEDIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 6976 | Factura # P-712, Contrato CC/DGCG/084/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.rcgmedia.mx durante el mes de mayo del 2024 | \$162,400.00 |
| 21-ago-2024 | 8486 | 821 | METLIFE MEXICO, S.A. | 6984 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$240,446.42 |
| 21-ago-2024 | 7929 | 3513 | FRANCISCO PEREZ MORENO | 6977 | Factura # 527, Contrato LPN/DSA/005/2024, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio de Torreón, durante el mes de julio del 2024 | \$494,856.00 |
| 21-ago-2024 | 7930 | 3514 | ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV | 6978 | Factura # 957, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estratégica del "GIRO INDEPENDENCIA. UN GIRO A TU MOVILIDAD" | \$1,067,780.00 |
| 21-ago-2024 | 6538 | 3511 | ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV | 6975 | Factura # 953, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de proyecto de comunicación estratégica del "ESPERATE 2024. QUEREMOS QUE LLEGUES BIEN." | \$1,250,132.00 |
| 21-ago-2024 | 8479 | 818 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6981 | APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$4,298,945.57 |
| 21-ago-2024 | 8478 | 817 | BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES | 6980 | APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$7,920,371.05 |
| 22-ago-2024 | 8506 | 3571 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6985 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 20AGO2024 POR CONSUMOS CONTABILIDAD Y EGRESOS, ADEMAS COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO | \$4,188.83 |
| 22-ago-2024 | 8507 | 3572 | VANESSA GEORGINA CAMPA PEREZ | 6986 | REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMOS 02,03, 05 Y 06 AGOSTO 2024, POR CARGA DE TRABAJO EN LA OFNA DE DIRECCION DE SERVICIOS ADMVOS. POR AUDITORIA VISITA O INSPECCION : ASE-07247-2024 | \$3,019.00 |
| 22-ago-2024 | 29 | 3573 | PAOLA ROSAS ACOSTA | 6987 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 135-1042 (CORTE DE LA CAJA 135 DEL DIA 20/01/24) DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE CAT. 050-196-003 EN C-135-9 Y 135-13 DEL 20/01/2024 CORRESP. AL EJERC. FISCAL 2024 | \$9,599.36 |
| 22-ago-2024 | 8421 | 3574 | JUANA OLIVARES HUERTA | 6988 | DEV. DEL CERTIFICADO DE ADECUACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN C-182-3 Y 4 YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROCESO | \$6,880.14 |
| 22-ago-2024 | 8545 | 3575 | ALEJANDRA GARCIA CAREAGA | 6989 | REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 20AGO2024, POR CONSUMOS, DESPENSA, COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO, DESPENSA | \$15,081.01 |
| 22-ago-2024 | 8543 | 3576 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6990 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION ANEXA DEL 20 AGOSTO2024, POR PAGO A PRACTICAS PROFESIONALES DE (KAREN CHAIREZ ANA KAREN GOMEZ 05-16 AGOSTO) (AMAIRANY RMZ 05-09AGO) (AMAIRANY RMZ, SALVADOR REYES, ANGEL PUENTES, ARLETH NAYELI SIFUENTES 12-16 A | \$4,050.00 |
| 22-ago-2024 | 8538 | 3577 | DORA LUCIA BARRON PEÑA | 6991 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 20AGO2024 POR MENSAJERIA, PAQUETERIA Y LONA | \$1,341.50 |
| 22-ago-2024 | 8551 | 3578 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 6992 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 21AGO2024, POR CONSUMOS, EXTENSION, FOLDER OFICIO, AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO EN EL EL ARCHIVO | \$3,175.52 |
| 22-ago-2024 | 8553 | 3579 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6993 | REPOSICION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 14 AGO2024 POR GASTOS DE COMPRA LA FERIA DE SEGUIRDAD VIAL | \$1,700.00 |
| 22-ago-2024 | 8554 | 3580 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 6994 | REPOSICION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 14 AGO2024 POR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CURSOS "SIN CASCO NO MANEJAS" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08, 09,12 Y 14 AGO2024, IMPRESION DE CONSTANCIAS Y CHAPA PARA PUERTA | \$2,174.20 |
| 22-ago-2024 | 7856 | 112 | SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON | 6995 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024 | \$85,995.19 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|-------------|
| 22-ago-2024 | 8482 | 113 | SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON | 6996 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 31,32,33 Y 1QNA DE AGOSTO 2024 | \$92,531.36 |
| 22-ago-2024 | 8560 | 3533 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 7010 | REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE RAMOS ARIZPE COAH EL 14AGOSTO2024, ACUDE NORA ALEJANDRA CALERA LUEVANOS Y CESAR STGO CHAVARRIA AGUILAR AL USEI PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL FORMATO DE BAJA, 10 ELEMENTOS A EXÁMENES DE CONTROL Y DEMAS MOVIMIENTOS | \$1,278.00 |
| 22-ago-2024 | 8563 | 3532 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 7009 | REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 16AGO2024 POR GASTOS DE LA FERIA DE LA SEGURIDAD VIAL ASI COMO COMPRA DE INSUMOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION "SIN CASCO NO MANEJAS" | \$1,495.70 |
| 22-ago-2024 | 8541 | 3520 | FELIPE BRETADO FERNANDEZ | 7002 | R-08394 GXC VIAJE A SALTILLO COAH E 23AGO2024, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DENTRO EXP. 243/20243 PROMUEVE ROSALBA ALVAREZ | \$1,700.00 |
| 22-ago-2024 | 8555 | 3526 | SERGIO RICARDO DIAZ SCOTT | 7003 | F-BBFA APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CYNTHIA VIANNEY MARCIAL ROCHA MARC840209MCLRCY00 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPO DE LA CNC, PARA EL CONGRESO NACIONAL DE LA CNC LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2024. SECRETARIA PARTICULAR | \$2,726.00 |
| 22-ago-2024 | 8142 | 3528 | CANDELARIO JIMENEZ FAVELA | 7005 | F-1650 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. YOLANDA RAMIREZ JAQUEZ RAJY640317MCLMQL08 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA RENTA DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA LOS FESTEJOS PATRONALES EN EL EJIDO ANNA. SECRETARIA PARTICULAR | \$8,000.00 |
| 22-ago-2024 | 8574 | 3548 | LUIS EDUARDO VALLEJO MORENO | 7024 | F-89 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA FINANCIERA RELACIONADOS AL CONTRATO TMT/DJ/01.04/2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 | \$31,800.00 |
| 22-ago-2024 | 8556 | 3527 | UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. | 7004 | F-CT30410 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CYNTHIA VIANNEY MARCIAL ROCHA MARC840209MCLRCY00 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPO DE LA CNC, PARA EL CONGRESO NACIONAL DE LA CNC LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2024. SECRETARIA PARTICUL | \$31,979.81 |
| 22-ago-2024 | 8504 | 3530 | PARQUE ESPAÑA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7007 | F- FP47 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. PRISCILA HERNANDEZ GARCIA HEGP791228MCLRRR07 PARA REALIZAR EL EVENTO DENOMINADO ACUATLON MAOS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 2024. SECRETARIA PARTICULAR | \$34,800.00 |
| 22-ago-2024 | 8540 | 3531 | BANOBRAS, S.N.C. | 7008 | PAGO POOR EL MANEJO DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | \$39,591.27 |
| 22-ago-2024 | 7737 | 3547 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 7023 | FACT. 5E634 SERVICIO ANTENAS WI FI Y ENLACE DE INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$42,460.64 |
| 22-ago-2024 | 8573 | 3546 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 7022 | FACTURA 5469D SERVICIO DE LINEAS COMERCIALES, INTERNET INFINITUMS, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, ED. COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$62,630.68 |
| 22-ago-2024 | 8170 | 3529 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | 7006 | PAGO SEGUROS AMPL. LICITACION LPN/DSA/059/2023 VEHICULOS DENOMINADOS UTILITARIOS, SE ADJUNTAN POLIZAS | \$84,428.18 |
| 22-ago-2024 | 8526 | 3534 | ADOLFO DE LA TORRE GONZALEZ | 7011 | TMT/DJ/02.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA 5428 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8524 | 3535 | ADOLFO DE LA TORRE GONZALEZ | 7012 | CONTRATO TMT/DJ/02.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFEIONALES EN ASESORIAS FACTURA 5427 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8530 | 3536 | JOSE ALFREDO MORENO FAVILA | 7013 | TMT/DJ/03.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA F80 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8529 | 3537 | JOSE ALFREDO MORENO FAVILA | 7014 | TMT/DJ/03.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA F79 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8533 | 3538 | JUAN ANTONIO NARVAEZ SALCIDO | 7015 | TMT/DJ/04.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA 1053 | \$95,400.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------|---|----------------|
| 22-ago-2024 | 8532 | 3539 | JUAN ANTONIO NARVAEZ SALCIDO | 7016 | TMT/DJ/04.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA 1052 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8534 | 3540 | LIZETH PAOLA MORENO FAVILA | 7017 | TMT/DJ/05.04/2024 CONTRATO PORSERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA B3DB2069-9467-42C0-9140-269C155ACA64 | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8535 | 3541 | LIZETH PAOLA MORENO FAVILA | 7018 | TMT/DJ/05.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FACTURA A48365CB-4B00-4413-9615-6ED9517A226C | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8536 | 3542 | MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR | 7019 | TMT/DJ/06.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIAS FACTURA AB16AD8B-B199-4210-B4A4-E4687A97AD1D | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8537 | 3543 | MARIA DEL ROSARIO REYES AGUILAR | 7020 | TMT/DJ/06.04/2024 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIAS FACTURA 8EF130FF-7E55-4CD3-B0CA-C80BE1CA70DA | \$95,400.00 |
| 22-ago-2024 | 8521 | 1158 | TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | 7021 | CO 081 2024 FOLIO FISCAL 8BE476BE-478F-43A1-9ED2-7C0C8ECAB3A5 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUMERO 3 ENTRE PASEO SANTA ISABEL Y BLVD FRANCISCO SARABIA COL. JESUS GARCIA CORONA | \$133,559.27 |
| 23-ago-2024 | 8566 | 3581 | DORA LUCIA BARRON PEÑA | 7025 | REPOSICION DE GASTOS MEDIO AMBIENTE SEGUN VALIDACION DE FECHA 02 AGO 2024 | \$900.00 |
| 23-ago-2024 | 8567 | 3582 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 7026 | REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 15AGO2024, COMPRAS POR LA FERIA DE SEGURIDAD VIAL ORGANIZADA POR ESTA COORPORACION DE TRANSITO | \$1,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8121 | 1 | JORGE ROBERTO MATA CARLOS | 7027 | FACT- D0B758 ANTICIPO AL CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TORREON, COAHUILA. | \$6,085,940.00 |
| 23-ago-2024 | 10209 | 114 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 7028 | PRIMER PAGO AL C.JOSE BENJAMIN POR ORDEN DEL JUEZ TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON POR EMBARGO DE SALARIO AL EM35733CARLOS ALEJANDRO ORTEGA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMEINTO AL OFICIO 2692/2023. | \$816.97 |
| 23-ago-2024 | 30 | 3583 | JUAN CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ | 7029 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 264-593 (CORTE DE LA CAJA 264 DEL DIA 22/02/24) DEV. DE MULTA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 19/2021-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 837434 DEL 17/02/2024 | \$271.42 |
| 23-ago-2024 | 8612 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7030 | REGITRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 33 PERIODO DEL 9 AL 15 DE AGOSTO 2024 | \$29,394.55 |
| 23-ago-2024 | 8609 | 115 | JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE | 7031 | PAGO L C. JOSE BENJAMIN ZUÑIGA ANDRADE CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE AGOSTO 2024 POR ORDEN DEL 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 |
| 23-ago-2024 | 8602 | 3552 | ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ | 7044 | R-08397 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 26AGO2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH POR AUDIENCIA DENTRO DEL EXP 200/2022 | \$1,700.00 |
| 23-ago-2024 | 13441 | 3575 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7094 | Orden de Compra # 5053. REQ. 5776 O.C. 5053 / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE REGIDORES UBICADOS EN EL 6TO PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): TAI241755 | \$2,100.00 |
| 23-ago-2024 | 8598 | 3553 | ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ | 7045 | R-08633 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 AGO2024, PARA ASISTIR A REUNION CON EL GOBERNADOR DE COAH ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON | \$6,135.00 |
| 23-ago-2024 | 6140 | 3565 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7053 | FACT. T1196498, OC. 403, REQ. 19019, 19018, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2024. | \$6,698.78 |
| 23-ago-2024 | 7312 | 3570 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7074 | FACTURAS 251424-255606-260125-259911-260126-259690-258290-259902-259904 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA ADMINISTRACION-CONTABILIDAD-SRIA PARTICULAR-ALUMBRADO PUBLICO-DESARROLLO SOCIAL-CONTABILIDAD-MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consoli | \$8,832.00 |
| 23-ago-2024 | 6133 | 3564 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7052 | FACT. T1196497, OC. 402, REQ. 19684, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2024. | \$20,566.02 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|--------------|
| 23-ago-2024 | 7314 | 3571 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7080 | FACTURAS 259692-260123-258321-258789-260122 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA ESPACIOS PUBLICOS-SALUD PUBLICA-CONTRALORIA., Solicitudes consolidadas: 6161, 6164, 6766, 6767, 6768 | \$22,690.00 |
| 23-ago-2024 | 8605 | 828 | METLIFE MEXICO, S.A. | 7099 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2Q JULIO 2024 | \$23,802.40 |
| 23-ago-2024 | 8606 | 829 | METLIFE MEXICO, S.A. | 7100 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1Q AGOSTO 2024 | \$23,802.40 |
| 23-ago-2024 | 8600 | 3554 | JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA | 7046 | R-08634 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 24 Y 25 AGO2024, PARA ASISTIR JESUS ALEJANDRO BENAVIDES +4PERSONAS (E.FLORES,E.ELIZARRARAS,GDO.DELRIO YBERNARDO GMZ) A REUNION CON EL GOBERNADOR DE COAH ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVAD | \$24,115.00 |
| 23-ago-2024 | 8706 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7040 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 34 PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2024 | \$30,215.96 |
| 23-ago-2024 | 8017 | 3573 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7090 | FACTURAS 257593-34892-261601-261583-260127-259950 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL-ADQUISICIONES-TURISMO-INGRESO-COORDINACION DE CAJAS., Solicitudes consolidadas: 6496, 6763, 6777, 6884, 7221, 7297 | \$32,215.00 |
| 23-ago-2024 | 8054 | 3574 | INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 7093 | FACTURAS 56773-56617 GAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 6360, 6488 | \$32,830.10 |
| 23-ago-2024 | 9104 | 290 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7701 | PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2024 | \$38,950.28 |
| 23-ago-2024 | 9105 | 291 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7702 | PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2024 Orden de Compra # 2464. REQ. 2611 O.C. 2464 POR REPARACION DE MOTOR,BOMBA DE AGUA,LAVADO DE INYECTORES,PROGRAMACION DE SISTEMA DE CABEZA A PRIUS SERIE 3052594 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): DC630 | \$50,577.41 |
| 23-ago-2024 | 6542 | 3562 | DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V. | 7050 | REQ. 21703 O.C. M213 FACT F-9276 // CORONAS FUNEBRES POR LOS SENSIBLES FALLECIMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO | \$50,724.00 |
| 23-ago-2024 | 8026 | 3563 | MARIO TABARES GUTIERREZ | 7051 | FACTURAS 464152-462086COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS,VIATICOS ARCHIVO MPAL-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 5972, 6358 | \$53,320.98 |
| 23-ago-2024 | 7319 | 3572 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7083 | FACTURAS 464158-462077-462087-464157-464156 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES-SRIA PARTICULAR-VIATICOS OBRAS PUBLICOS-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 5969, 6348, 6357 | \$59,699.46 |
| 23-ago-2024 | 7237 | 3569 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7064 | FACT. ENEB 462193, OC. 1081 | \$108,157.70 |
| 23-ago-2024 | 6219 | 3566 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7054 | VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024 FACT. ENEB 463055, OC. 1087 | \$193,851.69 |
| 23-ago-2024 | 6286 | 3567 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7055 | VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024 | \$196,592.76 |
| 23-ago-2024 | 7236 | 3568 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7060 | FACTURAS 463054-463059-463058-462085-460815 GASOLINA PARA VIATICOS-CONSUMO DE BOMBEROS-SRIA PARTICULAR-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5955, 6255, 6277, 5578 | \$259,850.12 |
| 23-ago-2024 | 7743 | 397 | GABRIEL MONTOYA VILLA | 7098 | ML-008-2024 FACT. 841 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 008-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CALLEJONES DE LA COLONIA VICTORIA, (CALLEJÓN GUANAJUATO, CALLEJÓN COLIMA, CALLEJÓN NAZAS, CALLEJÓN SAN LUIS Y C | \$334,913.16 |
| 23-ago-2024 | 6752 | 396 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | 7097 | ML-009-2024 FACT. FE1646 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 009-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C. EN CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS EN COLONIA NUEVA LAGUNA | \$438,105.17 |
| 23-ago-2024 | 9103 | 681 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7700 | PAGO DE RAYA SINDICATO 34-AGO2024 | \$778,104.48 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 23-ago-2024 | 8599 | 394 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7095 | ML-054-2023 ABONO A LA FACT. PIL454 ESTIMACIÓN 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN COLONIA R | \$1,000,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8608 | 3559 | CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7047 | LIQUIDACION FACTURA 1600 APOYO AL CLUB DEPORTIVO ALGODONEROS LAGUNA, SEGUN CONVENIO ANEXO. | \$1,000,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8614 | 830 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA | 7101 | FACT. 297 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDIANRIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON (DIF) | \$1,000,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8601 | 3561 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 7049 | PAGO A CUENTA DE CONTRATO LPN/DSA/020/2024 ///FACTURA No. D225318// ADQUISICION DE 4,030 TINACOS DE 450 LITROS // (PD-7824) | \$1,500,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8505 | 395 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 7096 | ML-065-2023 ABONO A FACT. AA1877 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN E4 GIRO INDEPENDENCIA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN | \$2,000,000.00 |
| 23-ago-2024 | 8607 | 3560 | JORGE ROBERTO MATA CARLOS | 7048 | PAGO A CUENTA DE FACT- D0B758 ANTICIPO AL CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TORREON, COAHUILA. (SP-8121 Y PD-65933) | \$2,000,000.00 |
| 26-ago-2024 | 8634 | 3580 | ADOLFO CAMPIRANO REYES | 7138 | R-11792 GXC VIAJE A LA CD. DE MEXICO, 27AGO2024, ACUDE ADOLFO CAMPIRANO REYES A RECOGER EL REGISTRO DE LA INSTACIA DE PROFESIONALIZACION EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE TORREON CITA ENVIADA POR LA DIRECCION GENERAL DE APOYO TECNICO DEL S | \$3,004.00 |
| 26-ago-2024 | 8622 | 834 | JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE | 7135 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7472 F-443, 7476 F-441, Solicitudes consolidadas: 7472, 7476 | \$4,937.50 |
| 26-ago-2024 | 8620 | 833 | JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | 7132 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7530F-1856, 7532 F-1858, 8117 F-1863, 8138 F-1865, Solicitudes consolidadas: 7530, 7532, 8117, 8138 | \$9,000.00 |
| 26-ago-2024 | 8618 | 832 | MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ | 7127 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7465 F-9B56D, 7478 F-626542, 7479 F-7DCC47, 7587 F-9D9125, 7589 F-BE27AB, 8045 F-2B37F, 8111 F-A3668, Solicitudes consolidadas: 8045, 8111, 7465, 7478, 7479, 7587, 7589 | \$15,750.00 |
| 26-ago-2024 | 8610 | 831 | JOSE ANGEL GOMEZ JAIME | 7119 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 7972 F-1322, 7973 F-1316, 7974 F-1318, 7975 F-1317, 7976 F-1319, 7977 F-1324, 7979 F-1320, 7981 F-1315, 8060 F-1323 , Solicitudes consolidadas: 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7979, 7981, 8060 | \$20,250.00 |
| 26-ago-2024 | 8617 | 1168 | EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V. | 7136 | CO 079 2024 FACT 244 FOLIO FISCAL DCD25E7A-DD9C-4DFE-8A86-A841F378E3F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PRIM. EMILIANO ZAPATA CARR. SAN PEDRO S/N EN EJIDO ANA(SEGUNDA VUELTA) | \$293,727.30 |
| 26-ago-2024 | 7796 | 3579 | AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C. | 7137 | CPNTRATO DSA/CL/IR/007/2024//FACTURA A-1645// DIGNOSTICO PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTIDA 4 | \$319,000.00 |
| 27-ago-2024 | 887 | 159 | JOSE MARIO LUEVANOS ROCHA | 7037 | PAGO AL C. JOSE LUIS MENDEZ GUERRERO EM32628 DE DGSP POR JUICIO DE AMPARO 1505/2022 Y SEGUN OFICIO DRH/138/2023 | \$210,530.99 |
| 27-ago-2024 | 8682 | 116 | CASIMIRO GUAJARDO HERNANDEZ | 7038 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GUAJARDO HERNANDEZCASIMIRO EM21318 DELA DIR DE RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$134,108.77 |
| 27-ago-2024 | 8689 | 117 | MAYRA JANETH REZA PADILLA | 7039 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. REZA PADILLA MAYRA JANETH EM38587 DE DGSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$17,925.03 |
| 27-ago-2024 | 8649 | 3583 | HV MEDICAL CARE GROUP S DE R.L. DE C.V. | 7139 | F- 310 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GUADALUPE LIRA RODRIGUEZ LIRG721123MCLRDD07 PARA MEDICAMENTO QUE NECESITA PARA SU TRATAMIENTO DE DEPRESION Y ANSIEDAD. SECRETARIA PARTICULAR | \$1,850.00 |
| 27-ago-2024 | 8628 | 835 | JORGE EDUARDO VELASCO DE LA RIVA | 7143 | SOLICITUDES CONSOLIDADAS 8114 F-369, 8115 F-368, 8116 F-370, Solicitudes consolidadas: 8114, 8115, 8116 | \$7,406.25 |
| 28-ago-2024 | 8704 | 3586 | PUBLICIDAD IMPRESSA BANFORT | 7181 | PAGO DE FACTURA 101. DECORACIÓN PARA MESA LA CUAL SE USO PARA CENA EN LA EXPLANADA DEL CERRO EL DÍA 5 DE AGOSTO COMO PARTE DE LA AGENDA DE TRABAJO CON LA EMPRESA JAPONÉS JETRO | \$2,900.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|--------------|
| 28-ago-2024 | 8035 | 3606 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 7225 | REQ. 20893 O.C. M220 FACT F6270 // MOBILIARIO PARA DESAYUNO CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 06 AGOSTO DE 2024 | \$3,213.20 |
| 28-ago-2024 | 8736 | 3615 | ANGELINA LYDIA GARCIA RUENES | 7246 | RC.8636 Y RC8635 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOSTON EU PARA ASISTIR A "VISIONARIOS SUMMIT" DE LA ACELERADORA DE CIUDADES EN EL MIT SAMBERG CONFERENCE CENTER DEL 12 AL 17 DE AGOSTO | \$9,189.36 |
| 28-ago-2024 | 8733 | 3614 | ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ | 7245 | REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE RC 08637 DE LA CIUDAD DE BOSTON EUA, PARA ASISTIR A LA CONVENCION "VISIONARIOS SUMMIT" DEL 12 AL 17 DE AGOSTO CON LA FINALIDAD DE REUNIR A LAS Y LOS ALCALDES MAS VISIONARIOS Y COMPROMETIDOS DE MÉXICO | \$11,535.70 |
| 28-ago-2024 | 8168 | 3608 | CARLOS ALEJANDRO MARCOS SIWADY | 7227 | REQ.17800 M201 F-132 POR ELABORACION DE DICTAMENES MEDICOS Y VALORACIONES MEDICAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON DE ENE-JUL 2024 | \$13,250.00 |
| 28-ago-2024 | 7355 | 3602 | REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V. | 7221 | FACTURAS 3044-3062 SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTOS VARIOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 5791, 5793 | \$13,456.00 |
| 28-ago-2024 | 8275 | 3610 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 7232 | FACTURAS 6231-6225-6185 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA. PARTICULAR. Solicitudes consolidadas: 6895, 6901, 5750 | \$23,072.40 |
| 28-ago-2024 | 8593 | 3611 | REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V. | 7237 | FACTURAS 3077,3074,3078,3080, SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA DGSP, Solicitudes consolidadas: 7637, 7638, 7639, 7640 | \$26,912.00 |
| 28-ago-2024 | 7317 | 3601 | COPY SPOT S.A. DE C.V. | 7218 | FACTURAS 24317-24228-24214 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SRIA DEL AYTO-ADMINISTRACION-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 6299, 6300, 6461 | \$40,841.26 |
| 28-ago-2024 | 6199 | 3599 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | 7213 | FACTURAS 686848-680205 PRENDAS DE PROTECCION-MATERIALES DE CONSTRUCCION; ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1468, 3722 | \$46,089.24 |
| 28-ago-2024 | 6097 | 3598 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | 7210 | FACTURAS 690533-690678-688070-691878-689347-681423-689342 HERRAMIENTAS MENORES-REFACCIONES MENORES-ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION., Solicitudes consolidadas: 5291, 4103, 4146, 4232, 4276, 4576, 4936 | \$63,432.59 |
| 28-ago-2024 | 3744 | 3593 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | 7186 | Orden de Compra # 1369. REQ 1659 O.C. 1369 200 BULTO CEMENTO SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA CORDONERIA, Documento(s): FF684766 | \$66,120.00 |
| 28-ago-2024 | 8456 | 1182 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7158 | CO 005 2024 FACT 21 FOLIO FISCAL BC870322-E0A6-4E87-96A7-7224D4F555A ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA Y FINQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORAL ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE PIRAGITA EN EJIDO LA JOYA | \$89,102.27 |
| 28-ago-2024 | 5553 | 3596 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | 7201 | FACTURAS 681803-686687-686684-686674-686670-686676-686682-686700-690561-690556-686698-686854 MATERIAL DE CONSTRUCCION-PRENDAS DE PROTECCION-REFACCIONES MENORES PARA EDIFICIOS., Solicitudes consolidadas: 1985, 3666, 3669, 3671, 3674, 3677, 3710, 3711, 371 | \$104,516.62 |
| 28-ago-2024 | 8105 | 3607 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 7226 | CONTRATO DSA/CL/IR/012/2024 FACT 6272 / DESAYUNO CON VECINOS DEL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, CASINO PANAMA, 18 JULIO 2024 | \$121,800.00 |
| 28-ago-2024 | 8443 | 1180 | CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 7156 | CO 008 2024 FOLIO FISCAL E355F84C-7608-4C13-8C9A-B9DA73D1FAB5 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDES DE LA LUNA ENTRE PRIV. AVIACION Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA | \$154,395.88 |
| 28-ago-2024 | 4790 | 3595 | SERGIO RAMIREZ MARTINEZ | 7188 | Orden de Compra # 2168. REQ 1926 FACTURA FF690550 1000 BOYAS AMARIILLO TRAFICO CON 4 CLAVOS SOLICITADA POR OBRAS PUBLICAS, Documento(s): FF690550 | \$162,052.00 |
| 28-ago-2024 | 8713 | 838 | XHTOR RADIO TORREON | 7145 | FACT. F16 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2024 (XHTOR) | \$164,000.00 |
| 28-ago-2024 | 8737 | 3616 | CORPORATIVO GALES, SA DE CV | 7247 | PAGO FACTURA FCG 16312 BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE BOSTON, LOS DIAS 12 AL 17 ACUDE ANGELINA GARCIA RUENES Y SR. ALCALDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ EVENTO DENOMINADO "VISIONARIOS SUMMIT DE LA ACELERADORA DE CIUDADES LLEVADO A | \$173,894.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|--------------|
| 28-ago-2024 | 4774 | 3594 | JADE DISPLAY SA DE CV | 7187 | Factura # A8173, Contrato CC/DGCG/014/2024, Servicio de renta en espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de abril del 2024 | \$220,400.00 |
| 28-ago-2024 | 6738 | 3600 | SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA | 7214 | FACTURA 3002 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/004/2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TOREON; SOLICITADO POR EL BOSQUE URBANO, PARA EL MES DE JUNIO DEL 2024. | \$233,499.99 |
| 28-ago-2024 | 7893 | 3605 | SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA | 7224 | FACTURA 3099 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/004/2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TOREON; SOLICITADO POR EL BOSQUE URBANO, PARA EL MES DE JULIO DEL 2024. | \$233,499.99 |
| 28-ago-2024 | 8723 | 3612 | BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO | 7244 | FACTURAS 6233-6247-6241-6249-6240-6248 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 7781, 7791, 7819, 7829, 7830, 7464 | \$246,186.80 |
| 28-ago-2024 | 8156 | 1174 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V | 7150 | CO 071 2024 FACT. 18 FOLIO: B508DB34-7389-4DAC-B6BD-8595102447B0 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 071-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CERRADA DEL ZAFIRO ENTRE AV. DE LAS JOYAS Y TOPE EN COLONIA RESIDENCIAL D | \$289,929.69 |
| 28-ago-2024 | 7566 | 3604 | REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V. | 7223 | CONTRATO LPN/DSA/012/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DSPM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO, DEL 01 AL 15, LA FACTURA 3071 | \$369,761.23 |
| 28-ago-2024 | 8163 | 1178 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | 7154 | CO-046-2024 FACT. 206 FOLIO: 106B2078-B66F-4C22-B5CB-94EB77DC0FB2 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 046-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN AV. FOSFORITA ENTRE AV. DE LA VIÑA Y C. VIÑA S | \$379,661.86 |
| 28-ago-2024 | 7565 | 3603 | REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V. | 7222 | CONTRATO LPN/DSA/012/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DSPM, LA SEGUNDA FACTURA DE JUNIO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 3072 | \$388,823.09 |
| 28-ago-2024 | 8708 | 840 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON | 7147 | FACT. 174 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2024 (IMM) | \$445,000.00 |
| 28-ago-2024 | 6075 | 3597 | MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7202 | CONTRATO: CC/DGDS/008/2024 FACTURA:F72511 POR LA ADQUISICIÓN DE 15,000 BOLOS QUE SE ENTREGARON EN "VILLA MAGICA" LA CUAL FUE INSTALADA EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR. | \$450,000.00 |
| 28-ago-2024 | 8735 | 3589 | IN-K S.A. DE C.V. | 7182 | PAGO A CUENTA FACTURA FO 25487 "HOJAS "CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/023/2024 PARA LAS DIFERNETES AREAS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2024. ADQUISICIONES | \$500,000.00 |
| 28-ago-2024 | 8728 | 3590 | JO COMPOSITES, S.A. DE C.V. | 7183 | LIQUIDACION FACTURA B-952 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2024 "DE AUTOBUS" TIPO URBANO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 37 PASAJEROS MODELO 4700 SERIE 3HBBZTBN3RL459555 COLOR BLANCO DIRECCION DE TURISMO (PD-6497) | \$527,160.00 |
| 28-ago-2024 | 8184 | 1179 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | 7155 | CO-047-2024 FACT. FOLIO: C7C1BCBF-DAE9-4906-912D-193F76D1EF1A ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 047-FISMTOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN PASEO DEL SOL ENTRE PASEO DE LOS OLIVOS Y PASEO DE | \$623,319.12 |
| 28-ago-2024 | 8712 | 842 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON | 7149 | FACT. 5FBD6B PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2024 (IMPLAN) | \$637,500.00 |
| 28-ago-2024 | 8444 | 1181 | SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 7157 | CO 035 2024 FACT 147 FOLIO FISCAL DF48DCAB-85AA-44B7-9995-C0E443D4FA87 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GENARO VAZQUEZ ENTRE C. PASEO SANTA ISABEL Y C MACLOVIO HERRERA EN COL DIVISION DEL | \$678,169.28 |
| 28-ago-2024 | 8162 | 1177 | RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 7153 | CO-067-2024 FACT. A404 FOLIO: 0534E76F-B072-4AB4-8879-A5AACCF1A3FA ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 067-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN CALLE PROL. PASEO DEL SUR ENTRE CALLE MONTE K | \$882,859.81 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|--|----------------|
| 28-ago-2024 | 8710 | 841 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON | 7148 | FACT. A661 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2024 (IMD) CO-065-2024 FACT. F114 FOLIO: B62E19C8-7F0B-48A7-979E-A32C31C8AA09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA | \$896,044.52 |
| 28-ago-2024 | 8161 | 1176 | EVIMERO, S.A. DE C.V. | 7152 | DEL CONTRATO 065-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN CALLE ANTONIO GARCIA ENTRE C. AVENIDA MÉXICO CO-050-2024 FACT. FOLIO: 53773CAF-C24A-466C-B3AE-106F028E44F3 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL | \$1,094,827.26 |
| 28-ago-2024 | 8158 | 1175 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | 7151 | CONTRATO 050-FISM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV. GLADIOLAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AV. MARGARITAS EN EJIDO EL AGUILA | \$1,849,555.57 |
| 28-ago-2024 | 8725 | 3592 | JORGE ROBERTO MATA CARLOS | 7185 | PAGO A CUENTA DE FACT- D0B758 ANTICIPO AL CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TORREON, COAHUILA. (PDC-65933 Y SP-8121) | \$2,000,000.00 |
| 28-ago-2024 | 8711 | 839 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON | 7146 | FACT. IMCE2024-135 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2024 (IMCE) | \$2,760,366.16 |
| 28-ago-2024 | 8223 | 3609 | SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV | 7228 | FACTRURA 343 CORRESPONDIENTEAL CONTRATO LPN/DSA/010/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA MUNICIPAL. | \$2,812,483.80 |
| 28-ago-2024 | 8727 | 3591 | NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | 7184 | PAGO A CUENTA DE FACTURA 7121 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 16 al 31 de MAYO del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL (PD-7781) | \$3,000,000.00 |
| 28-ago-2024 | 8707 | 837 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA | 7144 | FACT. 284 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 (DIF) | \$3,500,000.00 |
| 29-ago-2024 | 8697 | 3584 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 7041 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 22AGOSTO2024, POR CONSUMOS DEL DEPTO DE ARCHIVO, EGRESOS.,CONTABILIDAD, INVERSION PUBLICA | \$2,944.01 |
| 29-ago-2024 | 8741 | 3585 | RICARDO MARTINEZ MARTINEZ | 7042 | REPOSICION DE CAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 21AGO2024, POR COMPRA DE INSUMOS POR CURSO "SIN CASCO NO MANEJAS" A MOTOCICLISTAS DELOS DIAS 19,21,23,26 AGO2024 | \$2,330.50 |
| 29-ago-2024 | 8699 | 3586 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 7043 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 22AGOSTO2024, POR CONSUMOS DEL DEPTO DE ARCHIVO Y CONTROL PATRIMONIAL | \$2,738.00 |
| 29-ago-2024 | 31 | 3587 | MARTHA ALICIA CAMPOS MENDOZA | 7102 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 299-4 (CORTE DE LA CAJA 299 DEL DIA 05/01/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 204/2024-V-A POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 299 | \$73.38 |
| 29-ago-2024 | 32 | 3588 | MIGUEL ANGEL CHAIREZ SANDOVAL | 7103 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2733 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 23/01/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 156/2024 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 125-34 | \$530.16 |
| 29-ago-2024 | 8694 | 3589 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 7104 | REPOSICION DE FONDO DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 26 AGOSTO 2024, POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD, CONTROL PRESUPUESTAL, OBRAS PUBLICAS Y EGRESOS | \$1,794.51 |
| 29-ago-2024 | 33 | 3590 | JESUS HECTOR DE LA GARZA VILLARREAL | 7105 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 300-18 (CORTE DE LA CAJA 300 DEL DIA 23/01/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 256/2024-VIII POR EL JUZGADO TERCERO CON RBO DE PAGO 300 | \$7,944.93 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|--------------|
| 29-ago-2024 | 34 | 3591 | VICTOR ALFREDO CHAVEZ CHAGOYA | 7106 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-369 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 01/02/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 223/2024-III-B POR EL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 284 | \$1,343.73 |
| 29-ago-2024 | 8696 | 3592 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 7107 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 26AGO2024, POR CONSUMOS DEL DEPTO DE CONTROL PATRIMONIAL, CONTABILIDAD, COPLADEM , INVERSION PUBLICA | \$2,845.99 |
| 29-ago-2024 | 35 | 3593 | IRMA VAQUERA RAYOS | 7108 | PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 123-1077 (CORTE DE LA CAJA 123 DEL DIA 23/01/24) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 190/2024-V-A POR EL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 123- | \$2,038.39 |
| 29-ago-2024 | 8734 | 3594 | ALEJANDRA ALONSO CALVILLO | 7109 | REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 26AGO2024, POR PRACTICAS PROFESIONALES DE KAREN CHAIREZ ANA KAREN GMZ Y ANGEL PUENTE TODOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE A 19-23 AGO 2024 | \$1,350.00 |
| 29-ago-2024 | 8786 | 3626 | DANIEL ALEJANDRO SEGOVIA MOTA | 7252 | RECIBO #11806. ACUDIR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA PARA INTERPONER DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024, EXPEDIENTE DE ORIGEN FA/141/2021 Y SU ACUMULADO | \$2,400.00 |
| 29-ago-2024 | 8742 | 3623 | JOSE ANTONIO MEDINA JARAMILLO | 7250 | APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOSE ANTONIO MEDINA JARAMILLO MEJA850122HCLDRN04 PARA COSTEAR LA LAPIDA DE SU MADRE FALLECIDA EL PASADO 15 DE MAYO 2024 LA SRA. CRISTINA JARAMILLO. SECRETARIA PARTICULAR | \$5,000.00 |
| 29-ago-2024 | 8619 | 3622 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | 7249 | PAGO SEGUROS AMPL. LICITACION LPN/DSA/059/2023 VEHICULOS DENOMINADOS UTILITARIOS, SE ADJUNTAN POLIZAS. | \$39,615.16 |
| 29-ago-2024 | 8771 | 3630 | RAMON LEON FERNANDEZ | 7254 | ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO RAMÓN LEÓN FERNANDEZ EM038203 POR \$86,500.00 A SER DESCONTADO VIA NOMINA | \$86,500.00 |
| 29-ago-2024 | 6973 | 3621 | ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER | 7248 | Factura EE5E6B, Contrato CC/DGCG/010/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.informatelaguna.com, durante el mes de junio del 2024 | \$156,600.00 |
| 29-ago-2024 | 8234 | 3624 | VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA | 7251 | FACT. AA4498 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA SEGUN CONTRATOCOC/TMT/DE/029/2024. PAGO 5/10 | \$163,706.40 |
| 29-ago-2024 | 8239 | 3629 | PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON" | 7253 | FACT. B131 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO. | \$350,000.00 |
| 29-ago-2024 | 7584 | 1189 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7255 | FACTS: 464105-464101-464102-464103-464104. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2024. | \$805,205.75 |
| 30-ago-2024 | 8810 | 118 | LILIANA MUÑOZ AVILA | 7159 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MUÑOZ AVILA LILIANA EM35756 DE LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$14,906.99 |
| 30-ago-2024 | 8804 | 119 | JUAN JORGE LUNA DE LA ROSA | 7160 | PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN JORGE LUNA DE LA ROSA EM38192 DE PARQUIMETROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON | \$7,417.81 |
| 30-ago-2024 | 8815 | 3595 | MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES | 7162 | RBO OFICIAL 11539 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8816 | 3596 | GRACIELA TORRES TREJO | 7163 | RBO OFICIAL 11540 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VELANZUELA ACUÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$8,710.90 |
| 30-ago-2024 | 8817 | 3597 | YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ | 7164 | RBO OFICIAL 11541 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$12,786.08 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|----------------------------------|------|--|-------------|
| 30-ago-2024 | 8818 | 3598 | MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO | 7165 | RBO OFICIAL 11545 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$8,710.90 |
| 30-ago-2024 | 8819 | 3599 | MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ | 7166 | RBO OFICIAL 11546 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PASILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8820 | 3600 | MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO | 7167 | RBO OFICIAL 11547 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8822 | 3601 | ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ | 7168 | RBO OFICIAL 11548 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8824 | 3602 | ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ | 7169 | RBO OFICIAL 11550 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8825 | 3603 | KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ | 7170 | RBO OFICIAL 11551 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$8,158.08 |
| 30-ago-2024 | 8827 | 3604 | JANNETH TREJO ACUÑA | 7171 | RBO OFICIAL 11553 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIRIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$9,425.14 |
| 30-ago-2024 | 8828 | 3605 | ANA MARIA FAVELA REYES | 7172 | RBO OFICIAL 11554 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8830 | 3606 | ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ | 7173 | RBO OFICIAL 11555 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8831 | 3607 | ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ | 7174 | RBO OFICIAL 11556 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$10,446.58 |
| 30-ago-2024 | 8834 | 3608 | ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA | 7175 | RBO OFICIAL 11558 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$7,268.66 |
| 30-ago-2024 | 8835 | 3609 | MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ | 7176 | RBO OFICIAL 11559 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JJOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$10,441.92 |
| 30-ago-2024 | 8836 | 3610 | JESUS JIMENEZ DELGADO | 7177 | RBO OFICIAL 11552 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$6,925.58 |
| 30-ago-2024 | 8837 | 3611 | JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ | 7178 | RBO OFICIAL 11544 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DELSALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONCILAC. EXP. 2085/2010 Y ACUERDO DE CABIL | \$1,949.30 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|--|------------|
| 30-ago-2024 | 8839 | 3612 | GLORIELA GARCIA ROMAN | 7179 | RBO OFICIAL 11543 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DELSALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONCILAC. EXP. 2085/2010 Y ACUERDO DE CABIL | \$1,949.30 |
| 30-ago-2024 | 8841 | 3613 | ARACELI ROCHA GONZALEZ | 7180 | RBO OFICIAL 11542 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DELSALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DE CONCILAC. EXP. 2085/2010 Y ACUERDO DE CABIL | \$1,949.30 |
| 30-ago-2024 | 6462 | 3695 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7328 | Orden de Compra # 2730. REQ 3102 O.C 2730 MAT PARA ADMINISTRACION ART DE PAPELERIA , Documento(s): A6514 | \$679.30 |
| 30-ago-2024 | 7670 | 3739 | RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7513 | FACTURAS 71696-71697 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO PARA SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 6535, 6536 | \$1,272.52 |
| 30-ago-2024 | 3108 | 3667 | ABC MEDICAL S.A. DE C.V. | 7291 | Orden de Compra # 1348. RQ. 1804 O.C. 1348 / APOYO EN COMPRA DE MEDICAMENTO . CONTACTO DE RECPECION DE MEDICAMENTO LUCIANA 8714 812325, Documento(s): INV/2024/6298 | \$1,363.17 |
| 30-ago-2024 | 6690 | 3700 | HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | 7333 | Orden de Compra # 2857. R-3307 OC 2857, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 1 MEDICAMENTO PARA APOYO A LA C. CRISTELA SOTO CONTRERAS, Documento(s): 330 | \$1,850.00 |
| 30-ago-2024 | 8902 | 4 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7286 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024 CONTRATO | \$1,993.87 |
| 30-ago-2024 | 2923 | 3666 | ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO | 7290 | Orden de Compra # 1453. R-1684 OC 1453, COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL - 15 BORDADOS PARA CHALECOS, Documento(s): 81 | \$2,088.00 |
| 30-ago-2024 | 4270 | 3670 | MARIA EUGENIA RENDON ARCE | 7294 | Orden de Compra # 1032. REQ. 1317 O.C. 1032 / RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA EL TALLER INTERNO DE LA DSPM DEL MES DE MARZO, Documento(s): ME30793 | \$2,113.52 |
| 30-ago-2024 | 6790 | 3701 | BRIAN ARTURO MORENO ASTORGA | 7334 | Orden de Compra # 2557. REQ. 2915, O.C. 2557 / SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA DEL CONSULTORIO 116, Documento(s): 1036 | \$2,542.05 |
| 30-ago-2024 | 5747 | 3679 | ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO | 7308 | Orden de Compra # 2490. R-2802 OC 2490, COORDINACION DE CONTABILIDAD - REFACCIONES DE COMPUTO PARA EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): F17810 | \$2,598.40 |
| 30-ago-2024 | 7633 | 3733 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7480 | FACTURAS 259896-259943-259898 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL-DESARROLLO INSTITUCIONAL., Solicitudes consolidadas: 6499, 6500, 6521 | \$2,640.00 |
| 30-ago-2024 | 6482 | 3696 | OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES | 7329 | Orden de Compra # 2614. REQ. 2919, O.C. 2614 / COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): DAS3CF1 | \$2,754.00 |
| 30-ago-2024 | 8919 | 1195 | CLAUDIA SILVA PORTILLO | 7624 | PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8921 | 1196 | HECTOR MARQUEZ AGUIRRE | 7625 | PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8922 | 1197 | MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 7626 | PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 (BANAMEX) | \$3,000.00 |
| 30-ago-2024 | 5805 | 3680 | LAS ASOLEADAS SA DE CV | 7309 | Orden de Compra # 1998. REQ. 2032 O.C. 1998 POR EL SERVICIO DE LOS 174,000 KMS A MOTO SERIE 2101941 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 240500020 | \$3,000.00 |
| 30-ago-2024 | 6290 | 3690 | SERGIO DANIEL MADRID SALAS | 7323 | Orden de Compra # 2684. R-3031 OC 2684, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 6 FAJAS LUMBAR, PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): B - 1740 | \$3,480.00 |
| 30-ago-2024 | 7338 | 3720 | MARIA EUGENIA RENDON ARCE | 7416 | REQ 20467 O.C. M178 FACT ME32113 // RENTA DE SANITARIOS PARA REALIZACION DEL PASEO COLON EL PASADO DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2024 | \$3,511.32 |
| 30-ago-2024 | 8807 | 6 | DULCE CATALINA LOPEZ DE LUNA | 7459 | PAGO A DULCE CATALINA LOPEZ DE LUNA DE BECAS DGSPM 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 | \$4,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|------------|
| 30-ago-2024 | 6529 | 3699 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7332 | Orden de Compra # 2729. REQ 3161 O.C 2729 MAT PARA INFORMATICA ART DE ETIQUETAS , Documento(s): A 6513 | \$5,220.00 |
| 30-ago-2024 | 3468 | 3668 | IMPUBLI, SA. DE C.V. | 7292 | REQ 1550 OC 1125 FACT 2307 / ELABORACION DE LONA PARA TENSAR SER USADA EN BRIGADAS DEPTO S. PARTICULAR 13 MARZO, Documento(s): 2307 | \$5,594.33 |
| 30-ago-2024 | 6180 | 3686 | DESERTIK, S.A. DE C.V. | 7317 | REQ 2506 OC 2068 FACT 389 / ELABORACION DE LONA PARA BRIGADA EJIDO JUAN EUGENIO 7 MAYO , Documento(s): 389 | \$5,594.33 |
| 30-ago-2024 | 7665 | 3737 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7507 | FACTURAS 261599-261650-261598-261584-260896-260657-257895 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA MTTO URBANO-SRIA DEL AYTO-PANTEON-SERVICIOS PUBLICOS- ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 7220, 7222, 7223, 7224, 6885, 6887, 6762 | \$5,619.00 |
| 30-ago-2024 | 7363 | 3727 | RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7458 | FACTURAS 71669-71670 SILLA EJECUTIVAS PARA CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 6533, 6534 | \$5,797.68 |
| 30-ago-2024 | 5971 | 3682 | GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV | 7311 | Orden de Compra # 2630. R-2997 OC 2630, MANTENIMIENTO URBANO- REFACCIONES DE COMPUTO, PARA USO DE PROTECCION DE EQUIPO DE OFICINA , Documento(s): TRC13617 | \$6,195.02 |
| 30-ago-2024 | 4659 | 3672 | ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ | 7296 | Orden de Compra # 2114. REQ. 1916 O.C 2114 POR KIT DE CLUTCH,HORQUILLA,CANDELERO PARA NISSAN TSURU SERIE 356340 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA, Documento(s): A5178 | \$6,439.16 |
| 30-ago-2024 | 5834 | 3681 | PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V. | 7310 | REQ 20025 OC M171 FACT 3375 / ELABORACION DE LONA PARA DESAYUNO JABONERA FUERZA MAYOR 27 MAYO 2024 | \$6,677.54 |
| 30-ago-2024 | 7325 | 3716 | IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V. | 7403 | FACTURAS 28930-28893-28894-28895 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD., Solicitudes consolidadas: 6502, 6504, 6506, 6688 | \$7,169.75 |
| 30-ago-2024 | 4018 | 3669 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7293 | Orden de Compra # 1619. REQ 1763 O.C. 1619 RELOJ CONTROLADOR MANGUERA FLEXIBLE CODOS SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA SISTEMA DE RIEGO CALZ ABASTOS, Documento(s): MC2574 | \$7,232.60 |
| 30-ago-2024 | 6102 | 3685 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7316 | FACTURAS 2756-2605-2574 REFACCIONES MENORES EDIFICIOS., Solicitudes consolidadas: 5238, 4136 | \$8,045.76 |
| 30-ago-2024 | 8823 | 3644 | NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO | 7257 | RBO OFICIAL 11549 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$8,710.90 |
| 30-ago-2024 | 8833 | 3645 | MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ | 7258 | RBO OFICIAL 11557 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$8,964.08 |
| 30-ago-2024 | 8814 | 3646 | CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO | 7259 | RBO OFICIAL 11560 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.0 | \$9,038.36 |
| 30-ago-2024 | 7360 | 3726 | RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 7455 | JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA. | \$9,290.78 |
| 30-ago-2024 | 6430 | 3694 | CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V. | 7327 | FACTURAS 79244-79520-79200-79080 ENFRIADOR- REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO- MICROONDAS;DESARROLLO SOCIAL-ADMON-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6589, 5945, 5995, 6125 | \$9,356.65 |
| 30-ago-2024 | 8743 | 0 | BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA, | 7674 | Orden de Compra # 2661. REQ. 2838 O.C. 2661 POR LUBRICANTE LIMPIADOR,SENSOR,LIMPIEZA DE CABLES Y BATERIAS,DIAGNOSTICAR CON HERRAMIENTA ELECTRONICA A CAMION CISTERNA SERIE 68454 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S90684 | \$9,600.00 |
| 30-ago-2024 | 7634 | 3734 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7489 | F-T00041631 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LETICIA JIMENEZ REYES JIRL590618MCLMYT08 MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR DEBIDO A QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DONDE SE LASTIMO EL CODO Y EL HOMBRO. SECRETARIA PARTICULAR | \$9,617.00 |
| | | | | | FACTURAS 260162-259921-260999-260993-260752-260664-260996-260132 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SRIA PARTICULAR-REGIDORES-COMUNICACION -ATE CIUDADANA-GARANTIAS E INFRACCIONES-ARCHIVO-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6494, 6781, 6782, 6879, 6880 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------|--|-------------|
| 30-ago-2024 | 8000 | 3741 | ABC MEDICAL S.A. DE C.V. | 7519 | FACTURAS 6519-6520-6523-6533 MEDICINAS-MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 7207, 7209, 7431, 7437 | \$9,715.28 |
| 30-ago-2024 | 4678 | 3673 | RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V | 7297 | Orden de Compra # 1545. REQ. 1479 O.C. 1545 POR LA REPARACION DE ANTICONGELANTE,BIELETAS,BRAZO ESTABILIZADOR,TERMINALES DE DIRECCION,BIRLOS TRASEROS DERECHOS,CUARTOS TRASEROS PARA HILUX SERIE 259063 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): 6985 | \$9,778.80 |
| 30-ago-2024 | 2226 | 3665 | ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO | 7289 | Orden de Compra # 1055. R-1396 OC 1055, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - MATERIAL SOLICITADO PARA SER INSTALADO CON CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CASETAS POR APERTURAR, Documento(s): F17736 | \$10,173.20 |
| 30-ago-2024 | 12958 | 3760 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7598 | Orden de Compra # 4841. REQ 5416 O.C 4841 MAT PARA SALUD PUBLICA ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 5837 | \$10,270.99 |
| 30-ago-2024 | 8002 | 3742 | ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO | 7524 | FACTURAS 17849-17729-17855-17815 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE COMPUTO PARA SALUD PUBLICA-DSPM-CONTABILIDAD-RH., Solicitudes consolidadas: 6961, 7215, 7216, 2227 | \$10,358.80 |
| 30-ago-2024 | 8074 | 3754 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7579 | FACTURAS 2834-2887 PLAGUICIDA-MATERIALES VARIOS PARA ESPACIOS PUBLICOS-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 7005, 6342 | \$10,672.00 |
| 30-ago-2024 | 7339 | 3655 | JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ | 7271 | FACTURAS 25589-25761-25500 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-LIMPIEZA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6405, 6135, 6136 | \$11,295.45 |
| 30-ago-2024 | 8277 | 3756 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V. | 7586 | FACTURAS 17256-16885 MTTO VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 7271, 5893 | \$11,305.36 |
| 30-ago-2024 | 7663 | 3736 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7499 | FACTURAS 259903-256960-260142-260691-259899 GARRFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA TESORERIA MPAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 6882, 6761, 6778, 6783, 6493 | \$11,577.00 |
| 30-ago-2024 | 6400 | 3693 | OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES | 7326 | Orden de Compra # 2444. REQ. 2710, O.C. 2444 / CONSTRUCCION DE ESTANTERIA PARA LA BODEGA DE LA DIRECCION DE INSPECCION EN ESTACIONAMIENTO 1, Documento(s): BDD99 | \$11,870.68 |
| 30-ago-2024 | 5045 | 3674 | ANTONIO GARCIA RAMIREZ | 7298 | Orden de Compra # 1401. REQ 1814 O.C. 1401 / BEBIDAS PARA ENTREGAR AL PERSONAL OPERATIVO QUE APOYARA EN SEGURIDAD EL DIA 29 DE MARZO DE 2024 EN EL CIACRUCIS DE LA CIUDAD, Documento(s): F-1399 | \$12,528.00 |
| 30-ago-2024 | 5378 | 3676 | RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V | 7300 | Orden de Compra # 1506. REQ. 1358 O.C. 1506 POR AFINACION MAYOR,REVISION DE FRENOS Y VALERO DELANTERO LADO IZQUIERDO A HILUX SERIE 259063 , Documento(s): 6975 | \$13,815.60 |
| 30-ago-2024 | 6508 | 3698 | HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | 7331 | Orden de Compra # 2779. R-3249, OC 2779, DIR. GRAL. DE SALUD - INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, Documento(s): 329 | \$14,540.60 |
| 30-ago-2024 | 7353 | 3725 | OLEGARIO HOYOS DEBLE | 7450 | FACTURAS 49057-47556 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SRIA AYTO-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 6525, 2053 | \$15,575.32 |
| 30-ago-2024 | 8572 | 3758 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 7593 | FACTURAS 120,121,132 SHOW INFANTIL PASEO COLON CONTRATO CC/DGDS/026/2024 DESARROLLO SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 7879, 7880, 7900 | \$15,660.00 |
| 30-ago-2024 | 8575 | 3759 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 7597 | FACTURAS 298A81E,123,122 SHOW INFANTIL PASEO COLON CONTRATO CC/DGDS/026/2024 DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 7903, 7904, 7909 | \$15,660.00 |
| 30-ago-2024 | 7368 | 3729 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7469 | FACTURAS 2768-2833-2836 MOTOBOMBAS-GUANTES-HERRAMIENTAS MENORES PARA RASTRO MPAL-URBANISMO-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6295, 6352, 5411 | \$15,932.60 |
| 30-ago-2024 | 7324 | 3715 | HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | 7398 | FACTURAS 332-331 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 6735, 6736 | \$16,820.00 |
| 30-ago-2024 | 7669 | 3738 | COPY SPOT S.A. DE C.V. | 7510 | FACTURAS 24201-24086 MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6470, 5985 | \$16,828.94 |
| 30-ago-2024 | 7307 | 3711 | ANIPLAC S.A. DE C.V. | 7385 | FACTURAS D403-2940 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTABILIDAD-ISAI., Solicitudes consolidadas: 2954, 5899 | \$17,077.98 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|-------------|
| 30-ago-2024 | 7212 | 3704 | JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ | 7341 | FACTURAS 2685-2686 MTTO VEHICULOS DE DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 3878, 3383 | \$17,269.87 |
| 30-ago-2024 | 7350 | 3724 | LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO | 7447 | FACTURAS 14035-13938-14003-13689 MATERIAL DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES-PRENDAS DE PROTECCION PARA ESPACIOS PUBLICOS-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 6408, 6021, 4888, 741 | \$18,229.40 |
| 30-ago-2024 | 6184 | 3687 | IMPUBLI, SA. DE C.V. | 7318 | REQ 2592 O.C. 2163 FACT 2536 / LONAS PARA EVENTO DE VISITA A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DIF DE CATARATAS Y AUDICION EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ESTE 13 DE MAYO DE 2024, Documento(s): 2356 | \$18,239.60 |
| 30-ago-2024 | 6010 | 3683 | ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO | 7312 | Orden de Compra # 2229. R-2283 OC 2229, MANTENIMIENOT URBANO - 58 CHALECOS PARA PERSONAL OPERATIVO, Documento(s): 84 | \$19,174.80 |
| 30-ago-2024 | 7326 | 3717 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7407 | FACTURAS 1237-1224-1233 CURSOS DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLISTAS MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 6593, 6595, 6892 | \$19,500.00 |
| 30-ago-2024 | 7327 | 3718 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7411 | FACTURAS 1235-1238-1236 CURSO DE MANEJO Y CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO PREVENTIVO VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 6890, 6891, 6893 | \$19,500.00 |
| 30-ago-2024 | 7328 | 3719 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7415 | FACTURAS 1223-1232-1222 CURSO MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO MOTOCICLISTAS VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 6155, 6591, 6594 | \$19,500.00 |
| 30-ago-2024 | 6507 | 3697 | ADOLFO GARCIA BERLANGA | 7330 | Orden de Compra # 2512. R-2764 OC 2512, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - 8 SILLAS SECRETARIALES BRESKA, C/BRAZOS, MALLA Y ASIENTO NEGRO, PARA LA DIRECCION, Documento(s): FDI10005 | \$19,814.38 |
| 30-ago-2024 | 7349 | 3723 | LAS ASOLEADAS SA DE CV | 7442 | FACTURAS 240500073-240500005-240500071-240500074-240500025-240500066-240500008 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5810, 5811, 5812, 5813, 5821, 5822, 5824 | \$21,000.00 |
| 30-ago-2024 | 4415 | 3671 | ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V. | 7295 | Orden de Compra # 2121. R-2352 OC 2121, MANTENIMIENTO URBANO - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO de CONFIANZA, Documento(s): DD158471 | \$21,149.12 |
| 30-ago-2024 | 5680 | 3678 | GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS | 7307 | REQ. 18852 O.C. M109 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTA , CAMBIO DE LLANTA, VALVULA Y SERVICIO A DOMICILIO AL PARQUE VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA FACTURA F-3265 | \$22,500.00 |
| 30-ago-2024 | 7379 | 3730 | GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V. | 7470 | Orden de Compra # 2702. ORDNE DE COMPRA 2702 REQUI 3182 ELABORACION DE HOLOGRAMAS PAR ALA VERIFICACIN VEHICULAR DEPTO MEDIOA AMBIENTE , Documento(s): A9224 | \$23,200.00 |
| 30-ago-2024 | 7345 | 3721 | LAS ASOLEADAS SA DE CV | 7425 | FACTURAS 240500094-240500024-240500084-240500085-240500088-24050006-240500087-24060001 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5797, 5804, 5844, 5845, 5850, 5855, 5856, 5857 | \$24,000.00 |
| 30-ago-2024 | 7348 | 3722 | LAS ASOLEADAS SA DE CV | 7434 | FACTURAS 240500090-240500095-240500091-240500067-240500026-240500021-240500065-240500069 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 5794, 5801, 5802, 5814, 5818, 5847, 5851, 5854 | \$24,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8276 | 3755 | CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V. | 7583 | FACTURAS 90685-90682-90683 MTTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 6432, 6433, 6434 | \$24,602.95 |
| 30-ago-2024 | 8068 | 3752 | PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V. | 7572 | FACTURAS 3305-3311-3310-3312-3308 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3447, 3449, 2936, 2938, 2939 | \$27,971.65 |
| 30-ago-2024 | 6220 | 3688 | DESERTIK, S.A. DE C.V. | 7321 | FACTURAS 386-637 LONA-ROTULACION; SRIA PARTICULAR-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 5666, 5340 | \$29,100.92 |
| 30-ago-2024 | 8063 | 3749 | LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO | 7555 | FACTURAS 14045-14075 HERRAMIENTAS MENORES-REFACICIONES MENORES PARA MEDIO AMBIENTE-ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 7015, 6409 | \$29,116.00 |
| 30-ago-2024 | 8072 | 3753 | RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 7576 | FACTURAS 7947579626-78141VENTILADORES-TABLET PARA DIRECCION DE SALUD-ADQUISICIONES-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 6909, 6509, 5696 | \$29,263.66 |
| 30-ago-2024 | 9047 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7652 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 35 PERIODO DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2024 | \$29,893.25 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|--|-------------|
| 30-ago-2024 | 7965 | 3740 | BONIFACIO CASARREAL CUENCA | 7514 | FACT. F358DA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA CD. MX. | \$30,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8014 | 3744 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V. | 7533 | FACTURAS 16924-16872-16231-16737-16936 MTTO VEHICULOS DIRECCION DE INGRESOS-CONTRALORIA MPAL-TRIBUNAL DE JUSTICIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 5108, 5650, 5894, 5896, 1054 | \$30,200.48 |
| 30-ago-2024 | 7354 | 3656 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | 7274 | FACTURAS 2149-2146 JARDINERIA-MTTO CORTINA DE SALIDAD PLAZA MAYOR;ARCHIVO MPAL-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 6259, 6578 | \$31,146.00 |
| 30-ago-2024 | 6062 | 3684 | ADOLFO GARCIA BERLANGA | 7313 | Orden de Compra # 2623. R-3027 OC 2623, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 35 SILLAS DE VISITA WALLY, PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DEL CURSO "MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MONOCICLISTAS", Documento(s): FDI9993 | \$32,059.71 |
| 30-ago-2024 | 8066 | 3750 | LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ | 7563 | FACTURAS 8544-8539-8543-8540-8535-8536-8537 MTTO VEHICULOS DIRECCION DE LIMPIEZA-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 5590, 5591, 5592, 5595, 5597, 5598, 5599 | \$32,072.62 |
| 30-ago-2024 | 8053 | 3748 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7552 | FACTURAS 1245-1244-1246-1247-1234 CONVENIO PAGO DE CURSOS MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO PARA VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 6889, 7442, 7443, 7445, 7447 | \$32,500.00 |
| 30-ago-2024 | 8293 | 3757 | DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V. | 7589 | FACTURAS 634-635 MTTO VEHICULOS DEL RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 6427, 6428 | \$32,764.88 |
| 30-ago-2024 | 7203 | 3703 | DESERTIK, S.A. DE C.V. | 7338 | FACTURAS 4A8BC-425F ROTULACION VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO-TURISMO., Solicitudes consolidadas: 5006, 2956 | \$33,060.00 |
| 30-ago-2024 | 7322 | 3713 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7391 | FACTURAS 6332-6515 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-TONER PARA DESARROLLO SOCIAL-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 6464, 4957 | \$34,003.11 |
| 30-ago-2024 | 9107 | 80 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7704 | PAGO DE RAYA SINDICATO 35-AGO2024 | \$37,609.22 |
| 30-ago-2024 | 7316 | 3712 | COPY SPOT S.A. DE C.V. | 7388 | FACTURAS 24073-23080 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONTRALORIA-DIRECCION DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 6800, 5840 | \$37,815.33 |
| 30-ago-2024 | 8789 | 3647 | ANA JOSIE IRIARTE REYNOARD | 7260 | DEV. DEL PAGO DOBLE EN LA CVE CAT 020-039-015 PAGADO EN C-122 DEL 03/01/2024 Y COLVIO A PAGAR EN C-122 DEL 09/01/2024 QUEDANDO COMO SOBRENTE | \$37,928.18 |
| 30-ago-2024 | 7245 | 3709 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7373 | FACTURAS 6468-6467-6472-6439-6446-6475-6333 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DESARROLLO SOCIAL-ASUNTOS JURIDICOS-URBANISMO-INSPECCION-PARQUIMETROS-PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS., Solicitudes consolidadas: 5574, 5575, 5672, 5770, 5773, 5826, 5833 | \$38,931.97 |
| 30-ago-2024 | 7323 | 3714 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7395 | FACTURAS 6497-6050-6496 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; TRANSITO Y VIALIDAD-PARQUIMETROS-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6528, 6530, 1334 | \$40,204.14 |
| 30-ago-2024 | 7265 | 3710 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7382 | FACTURAS 2604-2791-2761-2740-2792-2688-2689-2430 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION;BOSQUE-DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 4381, 5639, 5646, 5669, 5670, 4785, 4786, 3823 | \$40,697.44 |
| 30-ago-2024 | 7366 | 3728 | SERGIO DANIEL MADRID SALAS | 7465 | FACTURAS 1735-1739 PRENDAS DE PROTECCION PARA MTTO URBANO-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 6288, 5325 | \$42,445.78 |
| 30-ago-2024 | 7632 | 3732 | ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO | 7476 | FACTURAS 17825-17843-17792-17735 MATERIAL ELECTRICA-REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO-URBANISMO-TRANSPORTE PUBLICO-OBRAS PUBLICAS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 6988, 6273, 2985, 4764 | \$44,805.00 |
| 30-ago-2024 | 6023 | 3650 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | 7263 | Orden de Compra # 2405. REQ. 2756, O.C. 2405 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CORTINA DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Documento(s): 2147 | \$45,936.00 |
| 30-ago-2024 | 9108 | 79 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7705 | PAGO DE RAYA SINDICATO 35-AGO2024 | \$50,577.41 |
| 30-ago-2024 | 9131 | 221 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7720 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2024 | \$54,523.59 |
| 30-ago-2024 | 6195 | 3651 | JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ | 7264 | Orden de Compra # 2175. REQ 2444 O.C. 2175 400 ESCOBAS PEÑOLERAS SOLICITADAS POR LIMPIEZA PARA PROGRAMA LA OLA, Documento(s): 25562 | \$57,652.00 |
| 30-ago-2024 | 9124 | 741 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7714 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2024 | \$62,939.72 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|--|------|---|--------------|
| 30-ago-2024 | 8003 | 3743 | ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO | 7527 | FACTURAS 85-89 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 6619, 6620 | \$63,075.00 |
| 30-ago-2024 | 7652 | 3735 | RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. | 7493 | FACTURAS 78035-77912-79542 COMPUTADORAS-BARRA SONIDO-PARA TRANSITO Y VIALIDAD-DSPM-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 6694, 3580, 3387 | \$65,429.39 |
| 30-ago-2024 | 8232 | 3643 | GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V. | 7256 | Factura # A531, Contrato CC/DGCG/085/2024, Servicio de publicidad en la página www.periodicoacceso.com durante el mes de julio del 2024 | \$65,540.00 |
| 30-ago-2024 | 5550 | 3677 | SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V. | 7306 | FACTURAS 2680-2608-2612-2669-2613 ARTICULOS DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES;DESARROLLO SOCIAL-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 3792, 3839, 3853, 4302, 4441 | \$65,812.60 |
| 30-ago-2024 | 8067 | 3751 | OLEGARIO HOYOS DEBLE | 7566 | FACTURAS 48912-49184 TONER PARA CONTABILIDAD-RECURSOS HUMANOS., Solicitudes consolidadas: 6965, 5654 | \$66,143.20 |
| 30-ago-2024 | 7214 | 3705 | KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS | 7344 | FACTURAS 25-26 RENTA DE BODEGA DE LOS MESES ENERO-FEBRERO 2024 DEL CENTRO COMUNITARIO EN EJIDO LA PERLA .CONTRATO CC/DDS/006/2024., Solicitudes consolidadas: 4414, 4417 | \$68,850.00 |
| 30-ago-2024 | 6260 | 3689 | EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V. | 7322 | Orden de Compra # 2195. REQ. 2287, O.C. 2195 / TRAMPA ADHESIVA PARA MOSCA PARA APLICACION EN PANELES DE LUZ DEL RASTRO MUNICIPAL DE TORREON, Documento(s): N-00201-2024 | \$69,600.00 |
| 30-ago-2024 | 8025 | 3746 | ANIPLAC S.A. DE C.V. | 7543 | FACTURAS 3044-3046 RECONOCIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS., Solicitudes consolidadas: 6962, 6963 | \$70,180.00 |
| 30-ago-2024 | 8036 | 3747 | DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V. | 7546 | FACTURAS 632-631 MTTO VEHICULOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 6545, 6426 | \$72,996.00 |
| 30-ago-2024 | 8019 | 3745 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V. | 7540 | FACTURAS 196933-196934-197781-197311-197780-198174 GAS PARA RASTRO-BOMBEROS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 6362, 6390, 6656, 7158, 7159, 7176 | \$78,181.79 |
| 30-ago-2024 | 6817 | 3702 | ERICK ARREOLA PIÑA | 7335 | Orden de Compra # 2032. REQ. 2322, O.C. 2032 / INSTALACION DE 2 RADIO ESTACION BASE Y 2 ANTENAS DIRECCIONALES PARA RADIO EN DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): S2556 | \$78,297.96 |
| 30-ago-2024 | 7400 | 3731 | GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V. | 7471 | Orden de Compra # 3085. REQ. 3546 O.C. 3085 / HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, Documento(s): A9226 | \$78,416.00 |
| 30-ago-2024 | 7244 | 3708 | GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 7365 | FACTURAS 6427-6471-6331-6447-6445-6426-6473-6466-6307-6440-6312-6425 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE-ADMINISTRACION-REGIDORES-RASTRO-PLAZAS Y MERCADOS-DSPM-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 4954, 5572, 5573, 5576, 5675, 5676, 5679, 5 | \$79,687.37 |
| 30-ago-2024 | 7235 | 3706 | DESERTIK, S.A. DE C.V. | 7349 | FACTURAS 80633-404-3722-DOC8 ROTULACION-DESAYUNO DIRECCION DE LIMPIEZA-ESPACIOS PUBLICOS-DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 5665, 5890, 5901, 5902 | \$83,237.54 |
| 30-ago-2024 | 5477 | 3649 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | 7262 | REQ. 2561 O.C. 2126 FACT 2129 / VALLAS PERIMETRALES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ESTE 10 DE MAYO EN PLAZA MAYOR, Documento(s): 2129 | \$83,520.00 |
| 30-ago-2024 | 9126 | 743 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7716 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$84,273.51 |
| 30-ago-2024 | 9135 | 223 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7722 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$89,339.35 |
| 30-ago-2024 | 9121 | 742 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7712 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2024 | \$90,457.33 |
| 30-ago-2024 | 6387 | 3692 | EXTERMIN CONTROL, S. A. DE C. V. | 7325 | FACTURA B10785 REFERENTE A LA AMPLIACION DEL CONTRATO CC/DGSPM/EP/042/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLIOS. | \$97,637.00 |
| 30-ago-2024 | 6374 | 3691 | DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V. | 7324 | NO.CONTRATO LPN/DSA/031/2024, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES: AFINACIONES MAYORES, SISTEMA DE FRENOS, NO.FACTURAS: DC636,DC637,DC638,DC639,DC640,DC641,DC642,DC643,DC644,DC645,DC646,DC647,DC648,DC649,DC650,DC651,DC652,DC653,DC654,DC655,DC656,DC657, | \$137,268.60 |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------|---|--------------|
| 30-ago-2024 | 7551 | 3648 | HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES | 7261 | Factura # 317, Contrato CC/DGCG/040/2024, Publicidad en la revista "Se Balance", durante el bimestre de mayo - junio del 2024 | \$140,360.00 |
| 30-ago-2024 | 9136 | 223 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7723 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$144,003.28 |
| 30-ago-2024 | 8901 | 3 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7285 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024 CONFIANZA | \$148,601.55 |
| 30-ago-2024 | 8900 | 2 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7284 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024 SINDICATO | \$157,296.75 |
| 30-ago-2024 | 9122 | 742 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7713 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2024 | \$163,464.89 |
| 30-ago-2024 | 9017 | 1 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | 7651 | REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF. | \$165,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8805 | 7 | BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024 | 7462 | PAGO DE BECAS DE LA DGSPM 2A QUINCENA AGOSTO 2024 | \$168,000.00 |
| 30-ago-2024 | 9127 | 743 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7717 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$168,600.39 |
| 30-ago-2024 | 7241 | 3707 | ERICK ARREOLA PIÑA | 7352 | FACTURAS 2497-2526 MATERIAL ELECTRICO-REFACCIONES MENORES PROTECCION CIVIL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 5942, 5181 | \$189,113.18 |
| 30-ago-2024 | 14059 | 3761 | MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7599 | ALIMENTACION DE GRUPO GRL CONTRATO LPN/DSA/027/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20232, LA FACTURA F69482 | \$190,009.37 |
| 30-ago-2024 | 6364 | 3653 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7266 | FACT. ENEB 464153, OC. 1093 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024. | \$193,571.10 |
| 30-ago-2024 | 8869 | 3660 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 7278 | Pago a cuenta de Factura # A495, Contrato CC/DGCG/081/2023, Servicio de rotulaciones de bardas con publicidad en el R. Ayuntamiento de Torreón. Comunicación Social. (PDC-59258 2024 Y SP-14798 2023) | \$200,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8899 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7283 | REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024 DSPM | \$210,869.27 |
| 30-ago-2024 | 9133 | 221 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7721 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2024 | \$245,614.37 |
| 30-ago-2024 | 5186 | 3675 | ANTONIO GARCIA RAMIREZ | 7299 | NO. CONTRATO. CC/DTYV/018/2024, NO. FACTURA F-1375, COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD | \$266,624.84 |
| 30-ago-2024 | 9125 | 741 | BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019 | 7715 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2024 | \$268,263.19 |
| 30-ago-2024 | 8874 | 3662 | BANCA AFIRME, S.A. | 7280 | PAGO A CUENTA 2DO Y ULTIMA APORTACION PROGRAMA "LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN" (PD-7804) | \$300,000.00 |
| 30-ago-2024 | 9128 | 222 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7718 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2024 | \$337,329.33 |
| 30-ago-2024 | 8865 | 3657 | DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V. | 7275 | LIQUIDACION FACT.177 ADQUISICIÓN DE 147 ROLLOS DE HULE NEGRO PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA POR LAS CONDICIONES CLIMATOLIGICAS. CONTRATO: CC/DGDS/031/2024 (PD-7143) | \$357,941.44 |
| 30-ago-2024 | 8867 | 3659 | TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V. | 7277 | Liquidación Factura # 3556, Contrato CC/DGCG/018/2024, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de febrero del 2024 (PD-7149) | \$369,846.88 |
| 30-ago-2024 | 6281 | 3652 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. | 7265 | FACT. ENEBB 463056, ENEB 463057, OC.1088, 1089 CODIGOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024 | \$404,288.10 |
| 30-ago-2024 | 8866 | 3658 | SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7276 | LIQUIDACION FACT. NEA33719 APOYO ECONOMICO 1 DE 2 A SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., SEGUN CONVENIO DE SINERGIA ANEXO. (PD-7117) | \$500,000.00 |
| 30-ago-2024 | 9130 | 222 | BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018 | 7719 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2024 | \$621,831.79 |
| 30-ago-2024 | 9106 | 528 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7703 | PAGO DE RAYA SINDICATO 35-AGO2024 | \$774,010.60 |
| 30-ago-2024 | 7136 | 3654 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V | 7267 | FACTURA 45 DEL 18 JULIO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 | \$816,640.00 |
| 30-ago-2024 | 8872 | 3661 | NEPCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V | 7279 | LIQUIDACION FACTURA 7121 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/002/2024 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO Del 16 al 31 de MAYO del 2024; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL (PD-7781) | \$949,361.60 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---|------|---|----------------|
| 30-ago-2024 | 8876 | 3664 | JORGE ROBERTO MATA CARLOS | 7282 | PAGO A CUENTA DE FACT- D0B758 ANTICIPO AL CONTRATO CC/SEC.PART/075/2024 PRESENTACION ARTISTICA DE JULIO PRECIADO Y LOS DOS CARNALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TORREON, COAHUILA. (PDC-65933 Y SP-8121 2024) | \$1,000,000.00 |
| 30-ago-2024 | 8875 | 3663 | MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 7281 | PAGO A CUENTA FACT. D225318 COMPRA DE 4030 TINACOS DE 450 LTS PARA DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/020/2024 (PD-7824) | \$1,119,924.00 |
| 30-ago-2024 | 8870 | 412 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 7600 | ML-054-2023 ULTIMO ABONO A LA FACT. PIL454 ESTIMACIÓN 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 054-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y BLVD. SENDEROS EN CO | \$1,343,197.86 |
| 30-ago-2024 | 9113 | 529 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7708 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QAGO2024 | \$1,843,445.32 |
| 30-ago-2024 | 9155 | 1 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7675 | REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE AGOSTO 2024 | \$2,230,662.87 |
| 30-ago-2024 | 9117 | 837 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7710 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$2,433,998.45 |
| 30-ago-2024 | 8917 | 861 | SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022 | 7623 | PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (SANTANDER) | \$2,582,334.00 |
| 30-ago-2024 | 9109 | 531 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7706 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QAGO2024 | \$3,037,017.27 |
| 30-ago-2024 | 9119 | 837 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7711 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QAGO2024 | \$3,853,726.18 |
| 30-ago-2024 | 9116 | 529 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7709 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QAGO2024 | \$4,308,833.84 |
| 30-ago-2024 | 9112 | 531 | SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022 | 7707 | PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QAGO2024 | \$4,371,125.67 |