



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 *MyGm*
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.elheraldodesalttillo.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 peatontales 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 del2024	\$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.elahuizote.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 páginawww.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 APTRICULAR.	\$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. 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)	\$1,428,515.22
02-ago-2024	7718	3317	CACSA PROMOTORA, S.A. DE C.V	6591	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	\$1,476,121.60
02-ago-2024	7724	360	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	6602		\$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 SERVICIOO 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 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	\$7,110.00
06-ago-2024	7375	1070	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	6707	CO 010 2024 FAACT36 FOLIO FISCAL 766F7A08-EFA6-419F-982A-99C508D82567 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLMAN ENTRE AV DE LA PAZ Y PRIVADA TLALOC EN COL. FRANCISCO VILLA	\$80,750.92
06-ago-2024	7376	1071	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	6708	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	\$323,228.30
06-ago-2024	5434	366	GOGOL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	6705	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	\$363,473.08
06-ago-2024	5454	367	GABRIEL MONTOYA VILLA	6706	ML-009-2024 FACT. FE1642 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 009-FM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C. EN CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS EN COLONIA NUEVA LAGUNA	\$450,702.19
06-ago-2024	5435	365	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	6704	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2024 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	\$471,354.97
07-ago-2024	7858	86	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	6669	CONSOLIDACION DE 3 REPOSICIONES DE CAJA CHICA PARA HACER SOLO UN PAGO, Solicitudes consolidadas: 7936, 7937, 7938	\$15,200.00
07-ago-2024	7958	87	ZAMIR ALEJANDRO MONREAL MONTOYA	6670	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	\$123,654.93
07-ago-2024	7939	3537	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6674	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 PERSONAL DE DICHA CORPORACION ANTE LA U S E I	\$18,104.02
07-ago-2024	7954	3538	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	6676	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 02AGO2024 POR CONSUMOS DE CTRL PATRIMONIAL, EGRESOS, ARCHIVO	\$5,365.50
07-ago-2024	7956	3539	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	6677	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	\$1,399.23
07-ago-2024	7834	3540	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	6678	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	\$2,140.00
07-ago-2024	7755	3355	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	6709	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE JOSE CARLOS AGUILAR OROZCO EM35940 DE COR DE BOMBEROS RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024	\$979.75
07-ago-2024	7853	750	DIRECCION DE PENSIONES	6717	PAGO DE PRESTAMO PENSIONES DE GERARDO ORTIZ CHAVEZ EM29410 DE DIR. DE ORD TERRITORIAL	\$5,616.14
07-ago-2024	7864	758	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6724	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024	\$5,820.07
07-ago-2024	7844	748	DIRECCION DE PENSIONES	6715	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024	\$8,023.05
07-ago-2024	7860	755	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	6721	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA QNA DE JULIO 2024	\$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 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29,30 Y 2DA 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, xhgzeltviejon.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 durante 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 VELIA POR 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 EN LOS PROXIMOS 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 CAD820917SG3 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	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	\$12,289.23
13-ago-2024	8143	3420	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	6806	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)	\$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 REQ. 18936, O.C. M196, FACTURA F6224 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CENSO DE CARROMATOS	\$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 REQ. 18936, O.C. M196, FACTURA F6224 / RENTA DE MOBILIARIO PA	\$6,565.60
14-ago-2024	4965	3437	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6826	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	8195	3443	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6839	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	7470	3440	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6829	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	8194	3442	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6836	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	8181	3427	TESORERIA DE LA FEDERACION	6819	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	6987	3431	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	6822	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	8193	3441	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	6833	FACTURAS 6234-6236-6214 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7427, 7462, 6266	\$46,342.00
14-ago-2024	6902	3439	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	6828	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	6985	3429	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	6820	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	8191	3434	PARQUE FUNDADORES, A.C.	6824	FACT. 1F247 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
14-ago-2024	5936	3425	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	6817	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	8146	778	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	6846	FACT. F31F0D PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (IME)	\$169,985.52
14-ago-2024	8164	3426	TESORERIA DE LA FEDERACION	6818	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.elheraldodesalttillo.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 REAACIÓN TORREÓN 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 REAACIÓN TORREÓN 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 959FDFC-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 MISAELE EM37174 DE DSPM	\$5,724.17
19-ago-2024	8411	98	EDUARDO MISAELE VALLES PEREZ	6922	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. EDUARDO MISAELE 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 JUCIO 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 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	\$9,950.00
19-ago-2024	7739	1137	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	6948		\$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 ABARROTES 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 TRIPLICADOS 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 POR SERVICIOS 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. TI196498, 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. TI196497, 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	\$50,577.41
23-ago-2024	6542	3562	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	7050	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	\$50,724.00
23-ago-2024	8026	3563	MARIO TABARES GUTIERREZ	7051	REQ. 21703 O.C. M213 FACT F-9276 // CORONAS FUNEBRES POR LOS SENSIBLES FALLECIMIENTOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$53,320.98
23-ago-2024	7319	3572	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7083	FACTURAS 464152-462086COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS,VIATICOS ARCHIVO MPAL-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 5972, 6358	\$59,699.46
23-ago-2024	7237	3569	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7064	FACTURAS 464158-462077-462087-464157-464156 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES-SRIA PARTICULAR-VIATICOS OBRAS PUBLICOS-ASUNTOS JURIDICOS., Solicitudes consolidadas: 5969, 6348, 6357	\$108,157.70
23-ago-2024	6219	3566	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7054	FACT. ENEB 462193, OC. 1081	\$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 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$196,592.76
23-ago-2024	7236	3568	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	7060	FACT. ENEB 463055, OC. 1087	\$259,850.12
23-ago-2024	7743	397	GABRIEL MONTOYA VILLA	7098	VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024	\$334,913.16
23-ago-2024	6752	396	ERNESTO GOMEZ ESCALERA	7097	FACTURAS 463054-463059-463058-462085-460815 GASOLINA PARA VIATICOS-CONSUMO DE BOMBEROS-SRIA PARTICULAR-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 5955, 6255, 6277, 5578	\$438,105.17
23-ago-2024	9103	681	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	7700	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	\$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 EXTRAORDINARIA 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 INSTANCIA 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-A5AACC1A3FA 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 CONTRATOCC/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 CUIEL 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. JOSE 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% DEL SALARIO 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): DA5C3F1	\$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.O	\$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, MANTENIMIENTOS 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 BRESCA, 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-REFACICONES 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 REYNORD	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-OBRA 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 PUBLICOS.	\$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- D08758 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