

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/342/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051324

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 051260800051324 que a la letra dice:

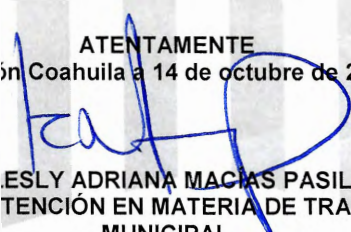
"...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de febrero del año 2024, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago..."

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 febrero 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 febrero 2024.
C.C.P. ARCHIVO

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-feb-2024	429	123	RAFAEL JESUS BARRAZA GARZA	612	PAGO DE LAUDO EXP 509/2018 Y 117/2017 AL C. RAFAEL JESUS BARRAZA GARZA EM35898 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/050/2024	\$312,422.46
01-feb-2024	432	506	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	618	FACTURAS 3635-3637 SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO HERALDO RADIO 104.3 OCTUBRE -NOVIEMBRE 2023.CONTRATO CC/DGCG/064/2023., Solicitudes consolidadas: 14091, 14092	\$217,501.74
01-feb-2024	434	511	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	621	FACTURA A 33269 DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA EL USO DE CINCO UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION POR UN PERIODO DE 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 EN APOYO A OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA PARA UN TOTAL DE 16 ELE	\$225,000.00
01-feb-2024	14544	206	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	620	CO 086 2023 FACT 251 FOLIO FISCAL 5E743A35-B490-42D3-AC8A-F9BF8585647E ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE ESTEBAN GONZALEZ ENTRE CALLE TOMAS GONZALEZ Y CALLE ALFREDO CANCINO EN COL JOSE LUZ TORRES	\$234,362.94
01-feb-2024	12319	505	HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES	617	Factura # 270, Contrato CC/DGCG/066/2023, Renta y servicio de iluminación especial del 1 al 30 de septiembre del 2023 la fachada del edificio de la presidencia municipal alucivos a la fiesta del 15 e septiembre asi como la aluminación especial para las p	\$532,440.00
01-feb-2024	433	507	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	619	FACTURAS 2501-2500-2499 PUBLICIDAD ESTACION DE RADIO 100.3 MESES SEP-OCT-NOV 2023.CONTRATO CC/DGCG/070/2023., Solicitudes consolidadas: 13819, 13820, 13821	\$1,032,980.00
02-feb-2024	446	2896	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	613	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL 24ENE2024, ACUDE ISAIAS TOMAS PUENTE TORRES AL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA A REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIO DE BAJA DE UN ELEMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$1,214.00
02-feb-2024	462	2897	ADORACION DEL CARMEN AGUILAR VAZQUEZ	614	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 04 Y 12 ENE2024, ACUDEN ADORACION DEL CARMEN AGUILAR VAZQUEZ +2PERS. ACUDEN A LA 6TA.ZONA MILITAR A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA CLASE 2005, REMISOS Y RECEPCION DE LA DOC. CLASE 2006 REMISOS	\$2,931.00
02-feb-2024	476	2898	MARISOL HEYNEZ CASAS	615	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL LA DIRECCION DE INFORMATICA POR CONSUMOS DE ALIMENTOS POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO 12-19 ENE2024	\$7,275.69
02-feb-2024	451	922	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	623	PAGO DE RAYA SINDICATO 04-ENE2024	\$826,529.29
02-feb-2024	763	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	897	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 5 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024	\$23,650.41
02-feb-2024	14429	512	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	624	CONTRATO NO. LPN/DSA/043/2023 SERV.MANTENIMIENTO DE UNIDADES, SERVICIOS DE AFINACION MAYOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA HIBRIDO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, NO. FACTURAS	\$254,483.38
02-feb-2024	484	98	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	625	DC556,DC557,DC558,DC559,DC561,DC569,DC563,DC564,DC565, DC566,DC567,DC568,DC570, DC571,DC	
02-feb-2024	934	71139	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	946	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ENERO 2024	\$375,151.04
02-feb-2024	485	99	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	626	PAGO DE RAYA SINDICATO 05-FEB2024	\$843,542.00
06-feb-2024	442	2899	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	646	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ENERO 2024	\$1,714,840.16
06-feb-2024	14048	571	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	704	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 29ENE2024, COMPRA DE BOLSAS, LIGAS, PERIL METALICO, MATERIAL ELECTRICO, BARRA METALICA, ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA, MENSAJERIA, FULMINANTE P/SACRIFICIO ANIMAL, MATERIAL DE LIMP	\$16,104.70
06-feb-2024	12035	550	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	683	FACT. ENEB434360 O.C. 908-905 REQs. 16361, 16360, 10478, 3519.	
06-feb-2024	14470	582	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	715	VALES DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO, COAH.	\$2,963.63
06-feb-2024	11262	546	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	679	CONSUMO DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 Orden de Compra # 4938. R-5722 OC 4938, DIR. GRAL.	
					DESARROLLO SOCIAL - 4 MICROFONOS INALAMBRICOS XTUGA VX100, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA CINE EN TU COLONIA, Documento(s): RL69219	\$3,245.68
					REQ. 6212 O.C. 5505 FACT TAI243438 / SIX DE BOTELLITAS DE AGUA PARA POSADA EN PLAZA MAYOR ESTE VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): TAI243438	\$3,288.00
					Orden de Compra # 4605. R-5256 OC 4605, PANTEON MUNICIPAL. - 10 CHALECOS NEGROS CON ANTIREFLEJNTE Y LOGOS, PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONFIANZA, Documento(s): DD148750	\$3,845.40

06-feb-2024	5038	544	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	677	Orden de Compra # 1011. REQ. 1390 O.C. 1011 / SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNION SEMANAL DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD EN LA DSPM ESTE VIERNES 17 DE MARZO DE 2023, Documento(s): 2929	\$4,408.00
06-feb-2024	13751	563	DESERTIK, S.A. DE C.V.	696	REQ 14897 OC M 313 FACT A303 / IMPRESION DE LONA PARA ENTREGA DE PAVIMENTACION 23 JUNIO 2023. FACTURA A303 DEPTO S. PARTICULAR	\$4,590.93
06-feb-2024	92	525	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	658	FACTURAS 276-277 MTTO VEHICULOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 13551, 13554	\$4,999.94
06-feb-2024	12102	594	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	727	Orden de Compra # 4972. REQ 5630 O.C. 4972 20 LUMINARIAS GABINETE SLIM LED INTEGRADO TIPO REGLETA 36 W SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, Documento(s): 1278	\$5,568.00
06-feb-2024	14454	580	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	713	REQ 16720 OC M357 FACT 5897 / MOBILIARIO PARA INFORME 11 DICIEMBRE 2023	\$6,055.20
06-feb-2024	42	524	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	657	FACTURAS 2113-2043 MATERIAL DE LIMPIEZA-MATERIAL DE CONSTRUCCION; DSPM-DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 11796, 10140	\$6,130.60
06-feb-2024	14467	581	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	714	REQ 16733 OC M 356 FACTURA 3231 / LONA DOS PARA MEGA POSADA DEPTO S. PARTICULAR	\$7,770.84
06-feb-2024	13902	567	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	700	FACTURAS 149697-149715-149714 UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 12335, 12511, 12512	\$8,024.11
06-feb-2024	13849	565	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	698	REQ. 15669 O.C. M331 POR AFINACION,EMPQUE DE PUNTERIAS,TAPON RADIADOR,FILTRO CABINA AHILUX SERIE 259063 DE PROTECCION CIVIL FACTURA 6753	\$8,920.40
06-feb-2024	13015	556	ISRAEL DAVILA MURRA	689	Orden de Compra # 5358. R-5847 OC 5358, DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS - 4 ESTANTES METALICOS DE 220X92X45CM PELDAÑO SOPORTA 80KG, NECESARIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION EN LA BODEGA DE LA TESORERIA, Documento(s): 1206	\$10,208.00
06-feb-2024	12269	551	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	684	RENTA DE SANITARIOS////CONTRATO No. CCL/DGDS/023/2023 FACTURA ME29482 //ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA PASEO COLON DE LOS DOMINGOS 03,10,17 DICIEMBRE DEL 2023	\$13,001.28
06-feb-2024	13296	560	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	693	Orden de Compra # 5372. REQ 5691 O.C 5372 MAT PARA SEGURIDAD MPAL ART DE TONER , Documento(s): A 5875	\$13,804.00
06-feb-2024	13045	595	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	728	Orden de Compra # 5272. REQ 5937 O.C. 5272 TABLA DE MADERA 1X12 X16 SOLICITADA POR DES SOCIAL PARA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS , Documento(s): FF671328	\$16,249.86
06-feb-2024	12948	554	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	687	Orden de Compra # 4940. REQ 5545 O.C. 4940 IMPER Y MALLA SOLICITADAS POR BOSQUE V CARRANZA, Documento(s): MC2155	\$17,864.00
06-feb-2024	301	529	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	662	FACTURAS 71694-71695 MTTO ELEVADORES SERVICIOS GENERALES-REFACCIONES ESCALERAS., Solicitudes consolidadas: 12712, 12713	\$17,897.01
06-feb-2024	450	538	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	671	FACTURAS 60570-51219 MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 14451, 13962	\$18,400.00
06-feb-2024	14099	572	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	705	REQ 6188 OC 5482 FACT 3227 / ELABORACION DE BANDERAS PARA ARRANQUE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 7 DIC DEP'TO S. PARTICULAR , Documento(s): 3227	\$18,537.84
06-feb-2024	11715	547	MARIO TABARES GUTIERREZ	680	FACT. F-7644 OC M286, REQ 13950 SECRETARIA PARTICULAR - 4 BICICLETAS MONTAÑAS RODADA 26, PARA APOYO AL C. JORGE MARIO GARCIA CHAVEZ, PARA RIFA DE RODADA NOCTURNA DE HALLOWEEN EL DIA 29 DE OCTUBRE 2023	\$22,968.00
06-feb-2024	13934	569	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	702	FACT. TI183580, OC. 351, REQ. 13428, GAS PARA RASTRO, CONSUMO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$23,115.96
06-feb-2024	10563	545	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	678	Orden de Compra # 4247. REQ. 4974 O.C. 4247 / RENTA DE VALLAS PERIMETRALES (INCLUYE COSTO DE TRASLADO) PARA EVENTO GRAN FONDO CICLISTA JIMULCO, ESTE DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): 1960	\$26,825.00
06-feb-2024	11835	548	RENE IVAN AVILES GARZA	681	Factura # 306, Contrato CCL/DGCG/026/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.metropoli.com durante el mes de diciembre del 2023.	\$28,687.50
06-feb-2024	499	599	KON KRIT, S.A. DE C.V.	730	FACT 397 TRASLADO DE ARMAMENTO SALIENTE DE LOS ALMACENES DE TOLUCA DCAMN AL HANGAR DE MISMO TOLUCA CIUDAD DE MEXICO	\$30,000.00
06-feb-2024	14419	578	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	711	FACTURAS 2182-2181 MATERIAL DE PLOMERIA PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 12924, 12931	\$30,421.00
06-feb-2024	436	531	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	664	FACTURAS 280-282 MTTO VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 13548, 13557	\$33,211.76
06-feb-2024	439	533	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	666	FACTURAS 5900-5895-5899 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 14456, 14458, 14459	\$34,568.00

06-feb-2024	12803	553	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	686	Orden de Compra # 5325. REQ. 5983 O.C. 5325 / SHOW INFANTIL PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS Y CIERRE DE AÑO DE PASEO COLON EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 EN PASEO COLON. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): 522F	\$34,800.00
06-feb-2024	500	517	BANOBRAS, S.N.C.	656	PAGO DE MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$34,943.77
06-feb-2024	14436	579	ANIPLAC S.A. DE C.V.	712	Orden de Compra # 4678. ORDEN DE COMPRA 4678 REQUI 5307 LONA IMPRESA INCLUYE BOLSA TRANSPORTADORA/ DEPTO. TURISMO, Documento(s): 2757	\$36,192.00
06-feb-2024	13277	559	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	692	Orden de Compra # 5208. R-6000 OC 5208, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - CALIBRACIONES DE 5 ALCOHOLIMETROS ALP-1 Y 9 IBLOW, PARA VIGILANCIA Y NORMATIVIDAD DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO, Documento(s): B 27317	\$41,655.60
06-feb-2024	14825	588	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	721	REQ 16739 OC M365 FACT 29927 / BAÑOS PARA MEGAPOSADA EN PLAZA MAYOR , 15 DICIEMBRE 2023	\$43,337.60
06-feb-2024	12976	555	IMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	688	Orden de Compra # 5302. R-6018 OC 5302, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 10 ESCRITORIOS SLIM C/CAJON Y GAVETA 1.20MX60MX75M COLOR EBANO INDI, PARA APOYO A MAESTRA SILVIA LIZBETH ARROYO SOTELO DIRECTORA DE PLANTEL EDUCATIVO CECYTEC SOL DE ORIENTE, PARA TENER	\$47,904.01
06-feb-2024	435	530	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	663	FACTURAS 5040-5034-5020-5037-5039 MTTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL-MOVILIDAD URBANA-INSPECCION Y VERIFICACION-CAJAS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 13263, 13800, 13804, 13806, 13838	\$48,887.04
06-feb-2024	438	532	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	665	FACTURAS 5649-5883-5820-5903 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12039, 14416, 14463, 14126	\$49,392.80
06-feb-2024	13827	564	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	697	Factura # A208, Contrato CC/DGCG/069/2023, Servicios de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de noviembre del 2023.	\$51,040.00
06-feb-2024	14139	576	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	709	FACT. ENEB 434358, ENEB 434359, OC. 906, 907, REQ. 13960, 13944,	\$51,258.93
06-feb-2024	477	541	OLEGARIO HOYOS DEBLE	674	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES Y SECRETARIA PARTICULAR, CONSUMO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023. FACTURAS 45982-44898-46111-46276-46273 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA-CONTABILIDAD-DSPM., Solicitudes consolidadas: 8858, 12593, 12594, 12735, 12742	\$56,494.32
06-feb-2024	448	537	ENRIQUE GAMBOA REYES	670	FACTURAS 1322-1259-1326-1311 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 13831, 13834, 13860, 14431	\$57,478.00
06-feb-2024	480	542	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	675	FACTURAS 670263-668756-666035 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIALES PARA CONSTRUCCION RASTRO MPAL-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 10507, 11913, 12870	\$57,544.06
06-feb-2024	13257	558	KARLA SELESTE CHAVEZ RIOS	691	PRESUPUESTO COMPROMETIDO MOBILIARIO///CONTRATO CC/DDS/028/2023/// FACTURA No. 24// RENTA DE BODEGA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA EL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN EL EJIDO LAPERLA TORREON COAHUILA	\$59,285.00
06-feb-2024	13462	561	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	694	OF. DSA/02012023/06 MANTTO. PREVENTIVO DE ELEVADORES Y ESCALERAS PLAZA MAYOR Y BANCO DE MEXICO FACTURA AA00671586 MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CC/DSG/006/2023	\$63,442.75
06-feb-2024	447	536	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	669	FACTURAS 3487-3582-3579 TARJETAS DE PRESENTACION-FORMATOS LICENCIA-CHAMARRAS;PARA SALA DE REGIDORES-FOMENTO ECONOMICO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 11711, 12972, 13559	\$64,704.80
06-feb-2024	300	528	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	661	FACTURAS 666501-71693 MTTO ELEVADORES Y ESCALERAS PLAZA MAYOR,ELEVADOR DEL ALCALDE., Solicitudes consolidadas: 12721, 10968	\$68,717.07
06-feb-2024	13866	566	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	699	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CC/DI/004/2023 DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES FACT RTB174855 SUC SIMAS INDEPEN, RTB174857 SUC SIMAS ABASTOS, RTB174598 SUC GARANTIAS, RTB174605 SUC AYUNTAMIENTO, RTB174606 SUC PARQUIMETROS,RTB174607 SUC BANCO DE MEX C	\$68,738.57
06-feb-2024	13075	593	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	726	Orden de Compra # 5276. REQ 5874 O.C 5276 LAMINA GALVANIZADA SOLICITADA POR DES SOCIAL PARA TEMPORDA INVERNAL, Documento(s): FF671341	\$69,062.34
06-feb-2024	13714	562	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	695	ORDEN DE COMPRA 4795,REQUISICION 5253 8 PISTOLAS DE AGUA AHORRADORA MODELO M70 NEGRO SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL.FACTURA 2108.	\$72,337.60

06-feb-2024	14130	575	ENRIQUE GAMBOA REYES	708	REQ. 6182 O.C. 5481 FACT 1331 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA GITRO LAGUNA EN GALERIAS LAGUNA ESTE JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): A 1331	\$76,734.00
06-feb-2024	14649	583	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	716	Factura #00119879, Contrato CC/DGCG/054/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de noviembre del 2023.	\$83,520.00
06-feb-2024	113	527	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	660	FACTURAS 15731-2187 REFACIONES MENORES MAQUINARIA, SUMINISTROS MEDICOS SALUD PUBLICA- RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 12927, 13182	\$84,209.04
06-feb-2024	12001	549	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	682	REQ. 5005 O.C. 4242 FACT f5765 / RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA UTT, EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023., Documento(s): f5765	\$84,366.80
06-feb-2024	441	534	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	667	FACTURAS B0728-220B-D95B9-8556B COMPRA DE CRISTALES DAÑADOS POR PARQUES Y JARDINES A CIUDADANOS., Solicitudes consolidadas: 12874, 12875, 13755, 13758	\$84,398.62
06-feb-2024	463	540	JESUS VALENZUELA CHAIREZ	673	FACTURAS 3872-3873 ARRENDAMIENTO PIPAS PARA DESAGUE 'POR TEMPORADA DE LLUVIAS VARIAS COLONIAS., Solicitudes consolidadas: 14829, 14831	\$100,804.00
06-feb-2024	14224	222	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	733	CO 001 2023 FOLIO FISCAL EDF29C92-2B5F-4DF2-8B7F-EED654FB6A9E ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA CAMPESINO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TOPE AL NORTE EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$103,608.45
06-feb-2024	14127	574	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	707	REQ. 6181 O.C. 5477 FACT F5884 / RENTA DE SILLAS Y TOLDO GIGANTE PARA MGIRO LAGUNA ESTE JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): F5884	\$107,880.00
06-feb-2024	14218	221	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	732	CO 001 2023 FOLIO FISCAL 6CE4C003-CE41-42C5-9142-23DD4CC97E7F ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA CAMPESINO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TOPE AL EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$109,077.45
06-feb-2024	14761	587	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	720	FACTS: A14492-A14495-I8502-A14505-A14513-A14525-A14529. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 25 AL 31 DIC 2023.	\$117,932.75
06-feb-2024	14760	586	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	719	FACTS: A14454-A14461-A14464-A14477-A14482-A14484-A14486. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 18 AL 24 DIC 2023.	\$136,736.17
06-feb-2024	14331	223	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	734	CO 059 2023 FACT A481 FOLIO FISCAL 09B2EAF6-FFA4-DD48-8B81-729FE2D0EE95 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE ENFERMERIA ENTRE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS POLITICAS NTE.	\$151,569.67
06-feb-2024	13238	557	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	690	Factura # 351, Contrato CC/DGCG/058/2023, Servicio de publicidad en la estacion de radio formula durante el mes de noviembre del 2023	\$162,864.00
06-feb-2024	445	535	ENRIQUE GAMBOA REYES	668	FACTURAS 1229-1240-1346-1228-1230-1227-1324-1325-1323-1316-1338-1133 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-DSPM., Solicitudes consolidadas: 13482, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13791, 13792, 13793, 13900, 14235, 14322	\$168,838.00
06-feb-2024	495	543	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	676	FACTURAS 2998-2917 SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTACION DE RADIO 95.5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.CONTRATO CCL/DGCG/021/2023., Solicitudes consolidadas: 14341, 14643	\$201,998.34
06-feb-2024	14220	577	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	710	Factura # 880, Contrato LPN/DSA/016/2023, Servicio de proyecto de comunicacion de eventos varios	\$219,240.00
06-feb-2024	14534	224	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	735	CO 084 2023 FACT A2245 FOLIO FISCAL A6FE678B-FB1F-462A-6268-F60C0F089240 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA DR HABIB ESTEFANO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PEDRO DE GANTE EN	\$246,791.08
06-feb-2024	14827	589	GABRIELA ALVARADO BARRON	722	REQ. 15663 SERVICIO DE PIPAS PARA DESAGUE POR TEMPORADA DE LLUVIA EN SECTORES CON AFECTACIONES COLONIAS: LAS ETNIAS, VILLAS DE UNIVERSIDAD, ROMA, CAMPO NUEVO FACTURA A528	\$299,106.00
06-feb-2024	97	526	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	659	FACTURAS 118252-118235 PUBLICIDAD PAG.INTERNET WWW.TELEDIARIO.MX MARZO-ABRIL 2023.CONTRATO.CCL/DGCG/034/2023., Solicitudes consolidadas: 11093, 11107	\$326,625.52
06-feb-2024	13932	568	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	701	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023, LA FACTURA 3008	\$331,594.31
06-feb-2024	498	598	LINDA YADIRA RODRIGUEZ ZAPATA	729	FACT 364, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARMAMENTO POR AIRE DE EL HANGAR DE TOLUCA MEXICO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EN AVION LEAR JET 31 INCLUYE TRES HORAS DE VUELO, ATERRIZAJE, PLATAFORMAS, GASTOS AEROPECUARIOS ASI COMO MANIOBRAS	\$371,200.00

06-feb-2024	14746	584	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	717	Factura # OO119878, Contrato CC/DGCG/053/2023, Servicio de publicidad en el periódico La I de torreón durante el mes de noviembre del 2023.	\$443,058.17
06-feb-2024	12739	552	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	685	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES BLINDADAS Y ESPECIALES DE LA DSPM DSA/CCL/IR/007/2023, LAS FACTURAS: P00031367, P00031573, P00031574, P00031673, P00031696	\$448,363.20
06-feb-2024	470	590	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	723	FACTURAS 184-185 ADQUISICION DE CASSETAS MOVILES PARA COLONIAS Y PLAZAS .CONTRATO DSA/CCL/IR/012/2023., Solicitudes consolidadas: 14685, 14686	\$498,336.00
06-feb-2024	454	539	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	672	FACTURAS 253-254-255 SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS PARA SALUD PUBLICA.CONTRATO CC/DGSPM/SP/073/2023., Solicitudes consolidadas: 14615, 14616, 14617	\$517,766.00
06-feb-2024	14334	221	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	731	CO 071 2023 FACT 6 FOLIO FISCAL C3B37F94-728A-4C09-A8F0-90C9AF8F31D1 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC TEC JOSE GUADALUPE POSADA ,CALLE ISLA MONTAGUE S/N EN COL SAN FELIPE	\$524,550.00
06-feb-2024	14566	225	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	736	CO 068 2023 FOLIO FISCAL D411BB15-6EEF-4B46-A48E-CDA217D2C ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN AV JOSE CARRILLO MACHADO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO EN COL LAS BRISAS	\$528,772.29
06-feb-2024	14759	585	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	718	FACTS: 436673-436674-436676-436677-436678. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 22 AL 26 DE DIC 2023.	\$709,223.33
06-feb-2024	13980	570	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	703	CONTRATO DSA/CCL/IR/022/2023 ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE ADORNOS Y SERIES .NAVIDEÑAS FACTURA N°1296	\$1,107,063.40
06-feb-2024	14118	573	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	706	FACTURA 46756 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/029/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES. PERIODO DEL 16 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$1,187,145.16
06-feb-2024	13544	592	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	725	FACTURA 322 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/030/2023 POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,818,361.48
06-feb-2024	12494	591	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	724	FACTURA NO. 154 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023; REFERENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL.	\$2,515,511.04
07-feb-2024	502	2900	RICARDO BELMONTE MEDINA	651	DEV. DEL PPL DEL 2018 AL 2023 EN CVE CAT.060-050-005 INCORRECTA DEBIENDO SER 063-050-005 EN C-289 DEL 27/11/2023	\$4,831.75
07-feb-2024	503	2901	AMELIA DEL ROSARIO DIAZ FLORES PRECIADO	652	DEV. DEL PAGO DE MAS EN METROS DE TERRENO EN CVE. CAT. 09-100-114 EN C-219 DEL 16/01/2023	\$4,348.56
07-feb-2024	504	2902	SERGIO ABRAHAM MORENO ALCALA	653	DEV. DEL PAGO DEL PAVIMENTO POR ERROR EN METROS DE FRENTE EN CVE. CAT. 063-040-001 EN C-284 DEL 16/11/2023	\$31,675.30
07-feb-2024	505	2903	BLANCA ESTHELA ELIZONDO GARCIA	654	DEV. DEL PAGO DE IMPIEZA POR COBRAR TARIFA COMERCIAL DEBIENDO SER POPULAR EN CVE. CAT. 032-033-015 EN C-288 DEL 14/02/2023	\$738.00
07-feb-2024	522	2904	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	737	REPOSICION DE CAJA DE GENERAL POR PAGOS DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES SEGUN VALIDACION DEL 30ENE2024 (ARLETH SIFUENTES 3 \$450 8-26 ENE, JULIO C. SILOS 15-26 ENE Y AMAIRANY RMZ 15-26 ENE)	\$3,150.00
07-feb-2024	532	2905	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	738	2 (DOS) REPOSICIONES DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACIONES ANEXAS (INSUMOS PARA CAPACITACIONES DE MANDEJO DEFENSIVO 11, 12,17,18,22,23,26,30ENE) ENMICADOS Y ENGARGOLADOS	\$5,450.50
07-feb-2024	555	2906	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	739	REPOSICION DE FONDO DE CAJA GRAL. POR GASTOS SEGUN VALIDACION DEL FECHA 07FEB2024, PAGOS DE MENSAJERIA (DHL Y ESTAFETA), CONSUMOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO (CONTABILIDAD, OBRAS PUBLICAS, RH, TESO)	\$5,938.84
07-feb-2024	524	603	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	761	R-07521 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 07FEB2023 ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA, ACOMPAÑANDO AL LIC ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE COAH MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$1,600.00

07-feb-2024	519	606	FELIX JOSE OROZCO NAJERA	762	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 19ENE2024, ACUDE FELIX JOSE OROZCO NAJERA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH CON EL FIN DE PRESENTAR INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE FA/155/2023	\$2,087.95
07-feb-2024	523	602	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	760	R-07520 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 07FEB2023 ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE COAH MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$2,300.00
07-feb-2024	1615	608	SECRETARIA DE GOBERNACION	1440	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACION PUBLICA NUMERO LO-64-015-805035999-N-1-2024, LO-64-015-805035999-N-2-2024, LO-64-015-805035999-N-2-2024, LO-64-015-805035999-N-4-2024 POR OBRAS DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TORREON, CO	\$31,440.00
07-feb-2024	14432	72	CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V	777	ML-061-2023 FACT. 1C4C9 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 061-FM-TOR/2023 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA EN TORREÓN	\$76,449.45
07-feb-2024	557	236	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	764	F-829 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2023	\$79,657.40
07-feb-2024	14658	74	GABRIEL MONTOYA VILLA	779	ML-060-2023 FACT. 630 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 060-FM-TOR/2023 RELATIVO A: PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, PRIMERA ETAPA EN TORREÓN	\$112,498.98
07-feb-2024	14660	76	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	781	ML-021-2023 FACT. AB1598 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 021-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN AV. 5 DE MAYO, ENTRE CALLE VALDEZ CARRILLO Y CALLE CEPEDA EN COLONIA MODERNA	\$114,080.50
07-feb-2024	14047	65	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	770	ML-037-2023 FACT. AA1811 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRIL LATERAL DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, UBICADA DE CARRETERA SANTA FE A ENTRADA EJIDO SAN LUIS EN EJIDO S	\$189,300.20
07-feb-2024	13998	61	EREN CONSTRUCTORA ,S.A DE C.V.	766	ML-044-2023 FACT. 5 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 044-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA ALBIA, UBICADA EN CALLE EJIDATARIO Y CALLE NAPOLES EN EJIDO ALBIA	\$192,748.01
07-feb-2024	14427	71	CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE S.A DE C.V	776	ML-043-2023 FACT. A81 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 043-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO, ACCESO A EJIDO ALBIA POR CALLE INVERNADERO EN EJIDO ALBIA	\$194,039.01
07-feb-2024	14221	67	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	772	ML-051-2023 FACT. A1017 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUSEO CASA DEL CERRO UBICADO EN CALLE INDUSTRIA EN COLONIA DURANGUENA	\$244,626.46
07-feb-2024	14678	73	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	778	ML-066-2023 FACT. 327 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 066-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA PERIMETRAL DE EDIFICIO ERIAZO DEL NORTE UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA EL ROB	\$293,095.00
07-feb-2024	482	612	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	805	Fctura # F789, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página de internet y revista digital www.los adictivos.com durante el mes enero del 2024.	\$293,480.00
07-feb-2024	14719	77	ELIAS ORTIZ GARZA	782	ML-014-2023 FACT. A16 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 014-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$323,148.59
07-feb-2024	14720	610	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	763	Factura # 1132, Contrato CC/DGCG/068/2023, Servicio de diseño e instalacion de plataforma en templete para la celebracion del grito de independencia y supervision de montaje , coordinacion general. Septiembre del 2023	\$406,000.00
07-feb-2024	14324	69	ELOY GOMEZ NAVA	774	ML-055-2023 FACT. 1186 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$412,708.18
07-feb-2024	14110	64	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	769	ML-011-2023 FACT. 1272 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$439,660.59
07-feb-2024	14335	70	ELOY GOMEZ NAVA	775	ML-055-2023 FACT. 1187 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 055-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$450,153.20

07-feb-2024	14013	63	ELOY GOMEZ NAVA	768	ML-057-2023 FACT. 1181 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 057-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, TERCERA ETAPA EN TORREÓN	\$492,444.08
07-feb-2024	14259	68	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	773	ML-050-2023 FACT. A1014 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 050-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN CANAL DE LA PERLA EN COLONIA PRIMITIVO CENTRO	\$499,966.90
07-feb-2024	14007	62	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	767	ML-051-2023 FACT. A1018 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 051-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MUSEO CASA DEL CERRO UBICADO EN CALLE INDUSTRIA EN COLONIA DURANGUEÑA	\$823,617.67
07-feb-2024	14723	75	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	780	ML-064-2023 FACT. AB1488 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 064-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES LATERALES DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, DE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO A CALLE ANTONIO DUEÑEZ OROZCO Y DE	\$986,144.28
07-feb-2024	14716	78	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	783	ML-002-2023 FACT. 432 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA VILLA FLORIDA, UBICADA EN BLVD. LA NOGALERA Y PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN TORREÓN	\$1,153,919.39
07-feb-2024	14207	66	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	771	ML-053-2023 FACT. 180 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLÓN, DE AV. JUÁREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA EN COLONIA PRIMERO DE COBI	\$1,164,265.02
07-feb-2024	14718	60	ELIAS ORTIZ GARZA	765	ML-014-2023 FACT. A16 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 014-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$1,914,930.27
07-feb-2024	14488	237	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	784	F-827 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2023	\$3,328,229.43
08-feb-2024	591	2907	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	785	RBO OFICIAL 8475 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$10,441.92
08-feb-2024	592	2908	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	786	RBO OFICIAL 8474 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	594	2909	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	787	RBO OFICIAL 8472 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$10,446.58
08-feb-2024	595	2910	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	788	RBO OFICIAL 8471 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	596	2911	ANA MARIA FAVELA REYES	789	RBO OFICIAL 8470 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	598	2912	JANNETH TREJO ACUÑA	790	RBO OFICIAL 8469 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$9,425.14
08-feb-2024	599	2913	JESUS JIMENEZ DELGADO	791	RBO OFICIAL 8468 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATICIA RUELAS MARTINEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$6,925.58
08-feb-2024	602	2914	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	792	RBO OFICIAL 8467 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,158.08

08-feb-2024	605	2915	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	793	RBO OFICIAL 8466 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL CJOSE FRANCISCO MEEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	610	2916	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	794	RBO OFICIAL 8464 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	611	2917	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	795	RBO OFICIAL 8461 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MNUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
08-feb-2024	612	2918	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	796	RBO OFICIAL 8462 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	613	2919	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	797	RBO OFICIAL 8457 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$12,786.08
08-feb-2024	614	2920	GRACIELA TORRES TREJO	798	RBO OFICIAL 8456 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
08-feb-2024	615	2921	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	799	RBO OFICIAL 8455 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	616	2922	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	800	RBO OFICIAL 8463 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
08-feb-2024	617	2923	ARACELI ROCHA GONZALEZ	801	RBO OFICIAL 8458 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 2024 Y RESOL. DE LA	\$1,949.30
08-feb-2024	618	2924	GLORIELA GARCIA ROMAN	802	RBO OFICIAL 8459 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 2024 Y RESOL. DE LA	\$1,949.30
08-feb-2024	619	2925	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	803	RBO OFICIAL 8460 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 2024 Y RESOL. DE LA	\$1,949.30
08-feb-2024	601	622	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	814	R-06373 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09FEB2024, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL JUCIO EXP 248/2022 JOSEFINA REYES CASTAÑEDA	\$1,700.00
08-feb-2024	629	623	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	815	R-08440 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09FEB2024, ACUDE EDGAR RDZ ALEMAN A LAS OFNAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE COAH A RECOJER EJEMPLARES DEL MISMO	\$1,700.00
08-feb-2024	645	628	MARISCOS NM SA DE CV	818	PAGO DE FACTURA DEL PINABETE SEAFOOD & GRILL/MARISCOS NM SA DE CV POR CONSUMO EN REUNION DEL 1° DE FEBRERO DE 2024, DEL ALCALDE, SRIO PRIV. Y REGIDORES POR REUNION PARA LA REVISION DE ASUNTOS PENDIENTES DE LAS COMISIONES	\$2,763.96
08-feb-2024	627	625	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	817	R-08113 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 09FEB2024, ACUDE JOSE ANTONIO LIRA SIFUENTES +2 PERS. AL JUZGADO 5TO.DISTRITO EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO DE COAH QUIENES ACUDEN COMO TESTIGOS E INVOLUCRADOS EN EL JUCIO EXP. 248/2022	\$3,100.00
08-feb-2024	630	624	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	816	R-08312 Y 08313 GASTOS A COMPROBAR POR VIAJES A SALTILLO EL 09 Y 15 FEB2024, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA SEFIRC Y AUDITORIA SUP DEL EDO A ENTREGAR EL AVANCE DEL 4TO TRIMESTRE 2023	\$3,800.00

08-feb-2024	608	617	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	812	RBO OFICIAL 8465 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
08-feb-2024	589	618	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	813	RBO OFICIAL 8473 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,964.08
08-feb-2024	590	616	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	811	RBO OFICIAL 8476 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$9,038.36
08-feb-2024	14662	84	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	819	ML-042-2023 FACT. 953 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 042-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD, UBICADA EN AV. BRAVO Y CALLE CANAL DEL OESTE EN COLONIA QUINTAS DEL NAZAS	\$1,285,590.85
09-feb-2024	621	2926	ISIDRO CARDOZA RUBIO	806	DEV. DEL PAGO DOBLE DEL PPL DE LA CVE CAT.032-018-007 EN C-125 DEL 02/01/2023	\$913.84
09-feb-2024	623	2927	CELIA MONTES PARGA	807	DEV. PAGO DOBLE EN CVE CAT 063-219-012-001 POR EL EJERCICIO 2023 EN C-125 DEL 24/01/2024	\$2,185.47
09-feb-2024	2	2928	BLANCA ESTHER AMEZCUA GARCIA	808	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 123-1062 (CORTE DE LA CAJA 123 DEL DIA 03/01/24) DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE. CAT. 017-074-004 EN C-123 DEL 03/01/2024	\$7,195.67
09-feb-2024	3	2929	JUAN RICARDO MERCADO SALTIJERAL	809	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-341 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 04/01/24) DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE CAT. 010-027-006 PAGADA EN C-122 Y C-284 DEL 04/01/2024	\$2,948.57
09-feb-2024	633	2930	JOSE EDUARDO MARTINEZ GARCIA	810	DEV. POR ESCEDENTE EN ISAI, SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1525/2022 CON RBO DE PAGO 309316 DEL 22/11/2022	\$50,304.99
09-feb-2024	664	105	DIRECCION DE PENSIONES	826	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A SEMANAS 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$5,440.79
09-feb-2024	681	638	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	822	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DEL DIA 09/01/2024 UNIDAD MARCA DOGDE ATTITUDE MODELO 2019 CON NUMERO DE SERIE ML3AB26J8KH006596 RESPONSABLE FERNANDO DAVID GONZALEZ GALARZA NO. EMPLEADO 038003 SE LE DESCONTARA 8% MENSUAL VÍA NOMINA HASTA CUBRIR LA CANTIDA	\$7,305.00
09-feb-2024	661	102	DIRECCION DE PENSIONES	823	RETENCIONES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA EM 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$7,772.55
09-feb-2024	662	103	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	824	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA EM 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$11,275.00
09-feb-2024	674	108	METLIFE MEXICO, S.A.	829	PAGO DE CUOTAS A METLIFE POR PARTE DE INST MPAL DE CULTURA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	\$25,386.66
09-feb-2024	764	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	898	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 6 PERIODO DEL 02 AL 08 DE FEBRERO 2024	\$32,052.61
09-feb-2024	672	107	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	828	PAGO DE PRESTAMO A PENSIONES DEL C. FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ Y YESICA RODRIGUEZ SAUCEDO POR FINIQUITOS	\$49,310.08
09-feb-2024	663	104	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	825	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA EM 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$82,567.34
09-feb-2024	13814	631	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	916	FACT.AA4324 SERVICIOS DE HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA, PAGO 8/10, SEGUN CONTRATO.	\$163,706.40
09-feb-2024	665	106	METLIFE MEXICO, S.A.	827	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A SEMANAS 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$224,472.35
09-feb-2024	14497	248	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	832	CO 073 2023 FACT F674 FOLIO FISCAL 8A590BD6-CD87-416D78DBBC5A ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CALLE TULIPANES S/N EN EJIDO LA PERLA	\$422,402.59
09-feb-2024	512	635	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	821	FACTURA 14 DEL 19 ENERO 2024 LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 1ER QUINCENA ENERO 2024	\$816,640.00
09-feb-2024	935	962	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	947	PAGO DE RAYA SINDICATO 06-FEB2024	\$834,614.08
09-feb-2024	670	111	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	830	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	\$2,222,129.00

09-feb-2024	671	112	TESORERIA DE LA FEDERACION	831	PAGO DE ISR RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	\$9,671,212.00
12-feb-2024	14052	675	LAS ASOLEADAS SA DE CV	874	Orden de Compra # 5294. REQ. 5761 O.C. 5294 POR REEMPLAZO DE ACEITE,Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA MOTO SUZUKI SERIE 7100075 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 231200028	\$2,690.74
12-feb-2024	14546	681	ENRIQUE GAMBOA REYES	880	REQ 16717 OC M350 FACT 1342 / MOBILIARIO PARA SESION SOLEMNE, SALA DE CABILDO, 11 DICIEMBRE 2023	\$3,654.00
12-feb-2024	655	664	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	863	FACTURAS 561388-562175-563499 REFACCIONARIA MENORES EQ TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 13921, 13940, 14361	\$5,054.82
12-feb-2024	14401	679	RC AUTOMOTRIZ DEL NORESTE, S.A DE C.V	878	Orden de Compra # 5513. REQ. 6229 O.C. 5513 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS E INSTALACION PARA NISSAN ESTACAS SERIE 19134 DE MANTENIMIENTO URBANO, Documento(s): 6674	\$5,086.60
12-feb-2024	646	658	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	857	FACTURAS 3514-3495 ELABORACION DE FORMATOS-BOLETOS PARA FOMENTO ECONOMICO-PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 13489, 13498	\$5,278.00
12-feb-2024	13747	674	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	873	Orden de Compra # 3684. REQ. 4098 O.C. 3684 POR RAPARACION DE FRENOS A RAM 1500 SERIE 414528 DE SEGURIDAD PUBLICA, Documento(s): 146169	\$6,257.04
12-feb-2024	14393	678	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	877	Orden de Compra # 5510. REQ. 6222 O.C. 5510 / COMPRA DE PRODUCTOS PARA LLEVAR A CABO LA POSADA DE LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES, Documento(s): F-1327	\$6,737.28
12-feb-2024	12642	666	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	865	Orden de Compra # 4911. R-5407 OC 4911 CATASTRO MUNICIPAL - UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONFIANZA, PARA ASISTIR A EVENTOS EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION, Documento(s): 73	\$7,495.92
12-feb-2024	479	649	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	848	FACTURAS 562177-562165-562176-561398 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 13918, 13919, 13925, 13942	\$8,465.97
12-feb-2024	651	661	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	860	FACTURAS 2535-2574-2536 ELABORACION DE VINIL-LONA PARA SECRETARIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 12563, 13566, 13568	\$8,792.80
12-feb-2024	12933	669	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	868	ORDEN DE COMPRA M 271 REQUI 15168 ELABORACION DE VINIL DEPTO TURISMO FACT 3169	\$8,932.00
12-feb-2024	100	643	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	842	FACTURAS 556401-553575 MTTO VEHICULOS INSPECCION Y VERIFICACION-GATO HIDRAULICO DSPM., Solicitudes consolidadas: 11547, 10081	\$9,516.25
12-feb-2024	12706	667	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	866	Orden de Compra # 5362. R-5954 OC 5362, DIR. GRAL. DESARROLLO INSTITUCIONAL - 1 BAFLE AUDIOCENTER MODELO MA12, PARA USO DEL PERSONAL EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES, PARA EL DIRECTOR DE CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA, Documento(s): FQ75283	\$9,672.54
12-feb-2024	644	657	ENRIQUE GAMBOA REYES	856	FACTURAS 1138-1161-1226 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DIRECCION DE SALUD PUBLICA-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 8015, 8580, 13780	\$14,500.00
12-feb-2024	636	651	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	850	FACTURAS 5896-5776 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 14420, 11127	\$22,411.20
12-feb-2024	692	641	LUIS RICARDO BACA CASTRO	841	R-08314 GXC VIAJE A CDMX 11 Y 12 FEB2024, ACUDE LUIS RICARDO BACA CASTRO AL OFICINAS DE A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA PRESENTACION DE EXPEDIENTE 2017-D-05035-16-0799-15-001-EPRA/0061/2024 OFICIO DGIA-A.1-0304/24	\$22,600.00
12-feb-2024	640	654	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	853	FACTURAS AB1653-1651-1652 MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.CONTRATO LPN/DSA/019/2023., Solicitudes consolidadas: 14226, 14227, 14228	\$24,193.77
12-feb-2024	648	660	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	859	FACTURAS 52661-52504 GAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA Y PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 14146, 14491	\$30,515.45
12-feb-2024	13664	673	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	872	Orden de Compra # 4329. REQ. 4975 O.C. 4329/ APOYO-RENTA DE SALON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2023 PARA EVENTO ESCUELA DE MINISTROS, Documento(s): 685	\$32,750.28
12-feb-2024	638	653	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	852	FACTURAS 185497-185074-185075 GAS PARA DEPENDENCIAS BOMBEROS-RASTRO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 14148, 14149, 14489	\$38,091.81
12-feb-2024	653	663	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	862	FACTURAS 3127-3199-3200 ELABORACION LONAS-VINIL PARA SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 13386, 13387, 10191	\$43,240.86
12-feb-2024	637	652	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	851	FACTURAS 43086-2E67B MTTO VEHICULOS MTTO URBANO- PORTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 14135, 14137	\$45,211.50
12-feb-2024	13626	672	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	871	Factura # 995, Contrato CCL/DGCG/030/2023, Servicio de publicidad en la revista PROGRESO durante el mes de DICIEMBRE del 2023	\$45,900.00

12-feb-2024	14356	677	HOSPILAB DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	876	FACT. 5A344DC OC M325 R-16917 DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA- MATERIAL MEDICO DE LABORATORIO, PARA PROCESAMIENTO DE ANALISIS CLINICOS, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2023	\$48,478.72
12-feb-2024	158	644	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	843	FACTURAS 561070-559180 REFACCIONES MENORES EQ TRANSPORTE-LUBRICANTES TRANSITO Y VIALIDAD-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 13604, 12459	\$50,587.01
12-feb-2024	14483	680	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	879	FACT. ENEB 435346, ENEB 435347, OC. 913, 914, REQ. 13961, 13945, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.	\$50,901.93
12-feb-2024	12188	665	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	864	Factura # 997, Contrato CCL/DGCG/031/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.revistaprogreso.com durante el mes de diciembre del 2023.	\$79,177.50
12-feb-2024	185	645	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	844	FACT. ENEB 437125, OC. 923. NOTA DE CREDITO 51321 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$83,514.40
12-feb-2024	12971	670	MARIO TABARES GUTIERREZ	869	Orden de Compra # 5005. REQ 5104 O.C. 5005 REFACCIONES SOLICITADAS POR RASTRO UNICIPAL PARA PISTOLETE CAL 22 PARA SACRIFICIO DE GANADO, Documento(s): 7899	\$97,360.68
12-feb-2024	643	656	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	855	FACTURAS 436379-435342 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 14486, 14626	\$98,555.62
12-feb-2024	12751	688	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	885	Orden de Compra # 4949. REQ. 5117 O.C. 4949 POR LA COMPRA DE TAMBOS DE ACEITE,UREA PARA UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 560748	\$100,865.02
12-feb-2024	14640	682	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	881	Factura #A1604, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de octubre del 2023	\$105,936.91
12-feb-2024	12862	668	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	867	Factura # 30021, Contrato CCL/DGCG/043/2023, Servicio de publicidad en el periódico el coahuilense durante el mes de diciembre del 2023.	\$107,880.00
12-feb-2024	634	650	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	849	FACTURAS 5901-5902-5755 ARRENDAMIENTO MOBILIEARIO EVENTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10837, 14826, 14830	\$123,899.60
12-feb-2024	641	655	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	854	FACTURAS 3462-3543 SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA ESTACION DE RADIO 97.1 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.CONTRATO CCL/DGCG/020/2023., Solicitudes consolidadas: 14645, 14646	\$200,202.80
12-feb-2024	14263	676	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	875	FACTURA 13495, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/037/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES PUBLICOS, EN CALAZADA COLON DURANTE EL PERÍODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIE	\$212,910.97
12-feb-2024	440	647	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	846	FACTURAS 88714-88270 MTTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES., Solicitudes consolidadas: 13170, 13965	\$230,909.03
12-feb-2024	187	646	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	845	FACT. 437126, 437127, OC. 924, 925 CODIGOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$270,357.58
12-feb-2024	13295	671	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	870	PULIDO Y RESANE EDIFICIO PLAZA MAYOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DSA/CCL/IR/013/2023 FACTURA 13432	\$298,021.26
12-feb-2024	13468	687	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	884	FACTURA FF671678 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CC/DGSPM/DG/063/2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$398,000.00
12-feb-2024	647	659	IN-K S.A. DE C.V.	858	FACTURAS 24879-24880-24881-24882-24883-24884 RECIBOS OFICIALES DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO-JULIO-AGOSTO-SEP-OCT-NOV 2023.CONTRATO DSA/CCL/IR/008/2023., Solicitudes consolidadas: 13837, 13840, 13842, 13844, 13846, 13847	\$451,008.00
12-feb-2024	652	662	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	861	FACTURAS 117598-118325-119162 PUBLICIDAD EN PAG.INTERNET WWW.TELEDARIO.MX AGOSTO-SEP-OCT 2023.CONTRATO CCL/DGCG/034/2023., Solicitudes consolidadas: 14803, 14804, 14805	\$489,938.28
12-feb-2024	478	648	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	847	Facts: 437340-437335-437336-437337-437338. Consumo de combustible de Seg Pública del 27 al 31 Dic 2023.	\$810,337.12
12-feb-2024	14797	683	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	882	Factura # 3043, Contrato CCL/DGCG/011/2023, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de noviembre del 2023.	\$1,001,975.52
12-feb-2024	14655	685	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	883	CONTRATO No. CC/DGDS/077/2023// FACTURA No. F69661/ ADQUISICION DE PAWUTES DE ALETINES DE CARNE(ADQUISICION DE PAQUETES DE MALETINES DE CARNE (5565 paquetes de carne p/ asar incluye 2 Kg. De chuleta p/ asar , 1 Kg. De Top Sirlon, 135 paquetes de carne	\$3,285,570.00
12-feb-2024	660	115	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	887	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 3,4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$4,091,503.04

12-feb-2024	659	114	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	886	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA EM 3-4 Y 2DA QNA DE ENERO 2024	\$6,877,150.82
13-feb-2024	700	2931	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	835	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 07FEB2024 (CABLES IMPRESORA,ESCALERA 2 ESCALONES,EXTENSION, PADMOUSE, CARPETAS, CONSUMOS)	\$2,767.91
13-feb-2024	694	2932	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	836	REEMBOLSO DE DOS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS DE DEPTO DE CUADRILLA OBRAS PUBLICAS (Motosierra, sopladora, taladro y moldeador)	\$2,684.60
13-feb-2024	698	2933	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	837	REPOSICION DE CAJA DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO SEGUN VALIDACION ANEXA (CONSUMOS XLTX, USB)	\$5,906.99
13-feb-2024	697	2934	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	838	REPOSICION DE CAJA S/VALIDACION DE FECHA 09FEB2024 (CONSUMO P/LABORAR TIEMPO EXTRA, MENSAJERIA, RECARGA INTERNET, CARTUCHO)	\$15,935.35
13-feb-2024	711	124	FRANCISCO BARBOZA BRIONES	839	PAGO AL C. FRANCISCO BARBOZA BRIONES EM33047 POR CONCILIACION DE JUICIO LABORAL 513/2018 PARA EVITAR LAUDO CONDENATORIO SEGUN OFICIO DRH/084/2024	\$100,000.00
13-feb-2024	696	2935	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	840	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN VALIDACION DE GASTOS ANEXA COMPRA DE ACUMULADOR, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO DE ATITUDE A CARGO DE LA CONTRALORIA	\$4,730.52
13-feb-2024	14511	14511	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	899	CO 079 2023 FOLIO FISCAL BC320C5-5E97-4005-8F4B-C0EF8427263E ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE CALLE CHALCAS ENTRE PRIV POPOCATEPETL Y CALZ MANUEL AVILA CAMACHO EN COL SANTA MARIA	\$83,747.24
13-feb-2024	14585	259	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	896	CO 068 2023 FOLIO FISCAL 8B52857E-DBBA-40E2-B87D-CCA7E0446C7E ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN AV JOSE CARRILLO MACHADO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO EN COL LAS BRISAS	\$162,079.03
13-feb-2024	727	121	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	1433	FACT. D9968291PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$205,205.17
13-feb-2024	14283	257	GABRIEL MONTOYA VILLA	894	CO 089 2023 FACT 609 FOLIO FISCAL B6A0D7E6-7F2D-4608-A4BC-3258E0499174 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE AV FOSFORITA Y CALLE REAL DE DUNAS EN COL REAL DEL SOL	\$282,557.00
13-feb-2024	722	117	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1429	FACTS. 161 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$445,000.00
13-feb-2024	725	118	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1430	FACT A622 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$1,000,000.00
13-feb-2024	14448	258	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	895	CO-064-2023 FACT A113 FOLIO 4AFB4722-3EEF-4E41-AE0D-2681F871E714 ESTIMACION 3 (TRES) ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV DURANGO ,AV SALTILLO ,AV VILLANUEVA,AV NARCISO MENDOZA ,AV JOSE MARTIN ,AV SIMON BOLVAR E	\$1,245,883.41
13-feb-2024	723	120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	1432	FACT BE142EFD PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INST. MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$1,989,369.19
13-feb-2024	720	116	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1428	FACTS. 190 Y 192 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SIST. PARA EL DESARROOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$4,850,000.00
13-feb-2024	724	119	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL SIMV DEL MUNICIPIO DE TORREON.	1431	FACT S-1093 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEM INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	\$15,000,000.00
14-feb-2024	777	697	KATYA NORIEGA BERTAUD	902	R-08315 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 15FEB2024, ACUDE KATYA NORIEGA BERTAUD A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A ENTREGAR INFORMES CORRESPONDIENTEA AL AVANCE DE GESTION FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2023	\$1,900.00
14-feb-2024	776	696	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	901	DOS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL 31ENE Y 02FEB2024, NORA ALEJANDRA CALERA LUEVANOS E ISAIAS TOMAS PUENTE TORRES, QUIENES ACUDEN A OFNAS DEL USEI PARA ENTREGA DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, ALTAS, BAJAS Y DEMAS TRAMITES EN ELCENT	\$2,681.00

14-feb-2024	791	699	ANGELES ELISA ORTIZ AGUILERA	1566	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ANGELES ELISA ORTIZ AGUILERA PARA LA APERTURA DE UNA TUMBA DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE SU MADRE MARIA ELENA AGUILERA RODRIGUEZ	\$5,000.00
14-feb-2024	772	695	MARISCOS NM SA DE CV	900	PAGO DE FACTURA FI28039 DEL PINABETE/MARISCOS NM POR EL DE CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE TRABAJO EL 25ENERO2024, DONDE PARTICIPARON EL ALCALDE, DIRECTORES MUNICIPALES, FUNCIONARIOS ESTATALES Y DESARROLLADORES INDUSTRIALES EN HOSPEDAJE QUIENES	\$16,934.40
14-feb-2024	712	93	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	904	ML-056-2023 FACT. 42883 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 056-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CAMPESINO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TOPE AL NORTE EN EJIDO SAN AN	\$325,463.02
14-feb-2024	14435	263	SALMON DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	905	CO 066 2023 ADQUISICION DE MOBILIARIO (PRODIM) CONTRATO DE ADQUISICIONES No.LPN/DSA/051/2023 PARTIDA 2 FACT SL3959 FOLIO FISCAL 1053E080-D5D0-9545-8473-3BCB328F937D 3 ARCHIVEROS MELAMINA 4 GAVETAS,13 ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVO,3 ESCRITORIO EJECUTIVO,	\$649,439.92
14-feb-2024	516	92	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	903	ML-064-2023 FACT AB1505 FOLIO FISCAL: 756F5D2E-BED8-11EE-9564-00155D014009 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES LATERALES DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ DE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO A CALLE ANTONIO DU	\$4,441,061.09
15-feb-2024	1535	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1403	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 1QNA DE FEBRERO 2024	\$2,708.52
15-feb-2024	847	270	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1323	PAGO A CALUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-feb-2024	848	271	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	1324	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-feb-2024	849	272	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1325	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
15-feb-2024	941	972	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	959	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$7,206.52
15-feb-2024	942	972	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	960	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$8,329.86
15-feb-2024	946	266	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	963	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2024	\$10,069.82
15-feb-2024	949	268	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	965	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$11,524.48
15-feb-2024	960	970	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	957	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2024	\$16,027.82
15-feb-2024	947	266	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	964	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2024	\$22,734.16
15-feb-2024	964	268	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	966	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$24,246.48
15-feb-2024	939	971	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	955	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2024	\$37,720.96
15-feb-2024	940	971	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	956	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2024	\$84,514.46
15-feb-2024	962	970	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	958	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2024	\$89,761.06
15-feb-2024	954	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	954	PAGO DEPORTE -1QNA FEBERO 2024	\$103,948.88
15-feb-2024	943	267	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	961	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2024	\$112,964.48
15-feb-2024	808	704	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	941	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL R. AYO DE TORREON.	\$154,485.00
15-feb-2024	813	137	XHTOR RADIO TORREON	943	FACT. 3 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS A XTOR RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	\$279,841.22
15-feb-2024	945	267	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	962	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2024	\$332,185.95
15-feb-2024	1530	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1401	REGISTRO DE PENSION ALIEMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO, Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE FEBRERO 2024	\$467,721.67
15-feb-2024	815	136	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	942	FACT. 309474D PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	\$637,500.00

15-feb-2024	812	707	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	945	FACT:00000999 ANTICIPO DEL CONTRATO TMT/DI/01.12/2023 PLATAFORMA DIGITAL DESARROLLO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INGRESOS DE PLAZAS Y PUESTOS AMBULANTES	\$708,180.00
15-feb-2024	814	706	LINDA YADIRA RODRIGUEZ ZAPATA	944	FACT 369, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARMAMENTO POR AIRE DE EL HANGAR DE TOLUCA MEXICO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EN AVION LEAR JET 31 INCLUYE VUELO, ATERRIZAJE, PLATAFORMAS, GASTOS AEROPUECUARIOS ASI COMO MANIOBRAS	\$1,113,600.00
15-feb-2024	958	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	950	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QFEB2024	\$2,061,698.95
15-feb-2024	846	135	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1326	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,530,600.00
15-feb-2024	936	241	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	952	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$2,550,531.43
15-feb-2024	1189	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1150	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2024.	\$2,660,802.66
15-feb-2024	955	240	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	948	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QFEB2024	\$3,411,172.72
15-feb-2024	937	241	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	953	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QFEB2024	\$3,765,086.77
15-feb-2024	957	239	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	951	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QFEB2024	\$3,999,154.11
15-feb-2024	956	240	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	949	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QFEB2024	\$4,209,431.92
15-feb-2024	807	702	CONSTRUCTORA GOMAN DE LA LAGUNA, S.A.P.I. DE C.V.	939	PAGO DE FACT. 81 SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPN/DSA/009/2023 POR EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA.	\$7,879,928.40
15-feb-2024	811	703	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	940	PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., Y ENERGIA EECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$9,266,994.00
16-feb-2024	854	712	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GALVAN	973	R-07526 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 15 Y 16 FEB2023, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A LA FIRMA DE PACTO COAHUILA 2024 INSTRUMENTO DESTINADO A FORTALECER Y PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL ESTADO	\$1,600.00
16-feb-2024	803	719	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	977	R-06374 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 16FEB2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARITRAJE DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO EXP. 158/2022	\$1,700.00
16-feb-2024	852	710	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	971	R-07524 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 15 Y 16 FEB2023, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MTZ MENDEZ A LA FIRMA DE PACTO COAHUILA 2024 INSTRUMENTO DESTINADO A FORTALECER Y PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL ESTADO	\$4,082.00
16-feb-2024	851	713	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	974	R-07522 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 15 Y 16 FEB2023, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A LA FIRMA DE PACTO COAHUILA 2024 INSTRUMENTO DESTINADO A FORTALECER Y PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL ESTADO	\$4,850.00
16-feb-2024	853	711	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	972	R-07525 GXC VIAJE A SALTILLO COAH LOS DIAS 15 Y 16 FEB2023, ACUDE EL JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA A LA FIRMA DE PACTO COAHUILA 2024 INSTRUMENTO DESTINADO A FORTALECER Y PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL ESTADO	\$13,190.00
16-feb-2024	1488	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1399	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 7 PERIDOO DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2024	\$23,485.95
16-feb-2024	850	718	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	976	FACT A 33347 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA PERIODO DE USO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2023 2023 PARA EL USO DE 25 PERSONAS DEL GRUPO DE REACCION EN APOYO A OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAH PARA 5 UNIDADES DE LA DSPM	\$210,000.00
16-feb-2024	842	140	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	979	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE DIR DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5,6,7 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2024.	\$375,627.12
16-feb-2024	562	721	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	978	FACTURA 21 DEL 05 FEBRERO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO 2024	\$816,640.00
16-feb-2024	1083	85404	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1438	PAGO DE RAYA SINDICATO 07-FEB2024	\$835,595.56
16-feb-2024	870	141	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	980	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA Y RADIO TORREON CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5,6,7 Y 1ER QNA DE FEBRERO 2024	\$1,713,411.92

16-feb-2024	775	715	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	975	FACT C272 CONTRATO CC/SEC.PART/056/2023 ANTICIPO PARA LA PRESENTACIÓN ARTISTICA CARLOS RIVERA "UN TOUR A TODAS PARTES" EL VIERNES 10 DE MAYO DE 2024 PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN TORREON, COAHUILA.	\$6,873,500.01
19-feb-2024	872	2936	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	906	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION ANEXA DEL 06FEB2024 (CONSUMOS 17, 18,19,22, 24 ENERO 2024)	\$5,792.99
19-feb-2024	267	730	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	987	Orden de Compra # 20. R-6 OC 20, DIR. DE SERVICIOS GENERALES- 1 FUENTE DE PODER DE 500W, PARA COMPUTADORA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, Documento(s): FQ76271	\$416.70
19-feb-2024	535	741	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	998	Orden de Compra # 90. REQ 127 O.C 90 MAT PARA FOMENTO ECONOMICO ART DE TONER , Documento(s): A6009	\$522.00
19-feb-2024	948	726	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	983	R-07527 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19FEB2024, ACUDE EL LIC. FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJERCITO MEXICANO	\$1,000.00
19-feb-2024	944	725	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	982	R-07528 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19FEB2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJERCITO MEXICANO	\$1,500.00
19-feb-2024	734	142	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1099	F-7 CASTOR ROJAS GRECIA ALEJANDRA CARG960621UT2 COORD. DE INGRESOS	\$2,250.00
19-feb-2024	744	143	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1100	F-6 CARDENAS VITELA JULIO CESAR CAVJ960425LW3 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
19-feb-2024	746	144	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1101	F-8 MORALES MARTINEZ LUIS ALBERTO MOML7910189MA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$2,250.00
19-feb-2024	375	737	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	994	Orden de Compra # 65. REQ. 243 O.C. 65 / SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON, ELPROXIMO DOMINGO 28 DE ENERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): ME30337	\$3,511.32
19-feb-2024	669	743	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1001	Orden de Compra # 264. REQ. 433 O.C. 264 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA REALIZACION DE PASEO COLON, ESTE DOMINGO 04 DE FEBRERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): me30407	\$3,511.32
19-feb-2024	334	736	ENRIQUE GAMBOA REYES	993	REQ. 22 O.C. 4 FACT 1366 / RENTA DE SONIDO PARA DESAYUNO EN COLONIA VICENTE GUERRERO, 17 ENERO 2024, Documento(s): 1366	\$3,596.00
19-feb-2024	12614	780	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1072	REQUI 5451 OC 4674 FACT A9166 / ELABORACION LONA PARA EXPLORATON BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA 19 PCT DEPTO S. PARTICULAR, Documento(s): A9166	\$4,209.64
19-feb-2024	13742	790	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1082	REQ 6141 OC 5430 FACT 3216 / ELABORACION DE LONA PARA PRIMER PIEDRA DEL COSCO 28 NOVIEMBRE 2023 Documento(s): 3216	\$4,511.12
19-feb-2024	12908	783	ROBERTO CHAVEZ FLORES	1075	Orden de Compra # 4807. REQ. 5648 O.C. 4807 / RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 7MA EDICION BICI ESCUELITA CERCA DE TI ESTE SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR, Documento(s): 3120	\$4,640.00
19-feb-2024	234	729	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	986	REQ 21 O.C. 3 FACT ME30220 / RENTA DE SANITARIOS PARA BRIGADA EN COLONIA VICENTE GUERRERO, 17 ENERO 2024, Documento(s): ME30220	\$4,681.76
19-feb-2024	298	733	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	990	REQ. 16181 O.C. M048 FACT 101 // SHOW INFANTIL PARA REALIZACION DEL PASEO COLON EL PASADO DOMINGO 21 DE ENERO DE 2024	\$5,220.00
19-feb-2024	9346	770	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	1062	Orden de Compra # 3609. REQ 4054 O.C. 3609 BASE MINISPLIT BOYA GAS KIT INSL¿TALACION MINISPLIT PASTILA TAQUETES GUASAS SOLICITADOS POR MEDIO AMBBIENTE PARA VIVERO MUNICIPAL, Documento(s): FF660412	\$6,055.54
19-feb-2024	449	739	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	996	Orden de Compra # 54. R-229 OC 54, TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL - ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE PERSONAL, Documento(s): FQ76354	\$6,091.40
19-feb-2024	296	732	MARIO TABARES GUTIERREZ	989	Orden de Compra # 7. REQ. 53 O.C. 7 / SERVICIO DE DESAYUNO PARA MESAS DE TRABAJO, REUNION CON DIRECTORES Y CONSEJONARIOS DE TAXIS, ESTE JUEVES 18 DE ENERO DE 2024 EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR, Documento(s): F-8164	\$6,215.05
19-feb-2024	11792	773	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1065	Orden de Compra # 4874. REQ 5461 O.C. 4874 3 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP SOLICITADA POR PARQUES, Documento(s): MC2110	\$6,612.00
19-feb-2024	530	740	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	997	Orden de Compra # 91. REQ 232 O.C 91 MAT PARA PRESUPUESTO ART DE PAPELERIA , Documento(s): A6003	\$6,664.36
19-feb-2024	825	752	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1024	FACTURAS 185496-237710 GARRAFONES Y GAS PARA SRIA PARTICULAR-DIRECCION DE ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 7034, 14490	\$7,614.87
19-feb-2024	12697	781	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1073	Orden de Compra # 5335. R-5997 OC 5335, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA, Documento(s): TR13264	\$7,854.92
19-feb-2024	13457	786	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1078	Orden de Compra # 5384. ORDEN DE COMPRA 5384 REQUI 6127 ELABORACION DE LONA PARA LA GRADUACION DE LOS POLICIAS DEPTO DSPM , Documento(s): 9176	\$8,632.72

19-feb-2024	890	767	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1059	FACTURAS 3193,3192, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS, SECRETARIA PARTICULAR, Solicitudes consolidadas: 13739, 13740	\$8,679.12
19-feb-2024	863	764	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	1053	FACTURA FF663175,659763, LAVABO, MEZCLADORA, BROCHAS, IMPERMEABILIZANTE Y MALLA, PARA REHABILITACION DE CASETAS, DSPM, Solicitudes consolidadas: 9287, 9372	\$8,924.33
19-feb-2024	14100	797	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	1089	Orden de Compra # 4880. ORDEN DE COMPRA 4880 REQUI 5760 CALAVERAS PARA DIA DE MUERTOS EN PLAZA MAYOR DEPTO TURISMO , Documento(s): F24452	\$9,280.00
19-feb-2024	12044	777	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1069	REQ 5679 OC 4831 FACT F5817 / SILLAS Y TOLDOS PARA DESFILE DE CATRINAS EN PLAZA DE ARMAS ESTE SABADO 28 OCTUBRE 2023, Documento(s): F5817	\$9,860.00
19-feb-2024	176	728	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	985	FACT. C52906, OC. 379, REQ. 14235, 15626, 15708, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	\$10,044.27
19-feb-2024	821	748	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1018	FACTURAS 102-103 SHOW INFANTIL PARA PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 262, 263	\$10,440.00
19-feb-2024	14345	799	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	1091	Orden de Compra # 4689. REQ. 5274 O.C. 4689 POR EL SERVICIO DE LOS 50,000 KMS A TAHOE SERIE 174474 DE SECRETARIA PARTICULAR, Documento(s): P00031603	\$10,532.80
19-feb-2024	836	760	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1043	FACTURAS 30279-30181-30094 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS DESARROLLO SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 304, 164, 170	\$10,533.96
19-feb-2024	14630	804	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1096	FACT. C 52803, OC. 378, REQ. 15706, 14230, 15625, GAS PARA LIMPIEZA, BOSQUE URBANO, PARQUES Y JARDINES, CONSUMO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.	\$11,441.92
19-feb-2024	14500	800	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1092	Orden de Compra # 5512. REQ. 6228 O.C. 5512 / COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA DE LOS COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL ORIENTE, Documento(s): F-1334	\$12,760.00
19-feb-2024	835	759	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1039	FACTURAS 1280-1240 MATERIAL ELECTRICO ESPACIOS PUBLICOS-DSPM., Solicitudes consolidadas: 9373, 12752	\$13,047.68
19-feb-2024	380	738	ENRIQUE GAMBOA REYES	995	Orden de Compra # 68. REQ. 242 O.C. 68 / TARIMA PARA ESCENARIO PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON, ELPROXIMO DOMINGO 28 DE ENERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 871 896 6295, Documento(s): A 1383	\$16,240.00
19-feb-2024	687	744	ENRIQUE GAMBOA REYES	1002	Orden de Compra # 262. REQ. 436 O.C. 262 / RENTA DE TARIMA PARA REALIZACION DE PASEO COLON, ESTE DOMINGO 04 DE FEBRERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 1394	\$16,240.00
19-feb-2024	333	735	ENRIQUE GAMBOA REYES	992	REQ. 23 O.C. 5 FACT 1365 / RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA PARA BRIGADA EN COLONIA VICENTE GUERRERO, 17 ENERO 2024, Documento(s): 1365	\$17,052.00
19-feb-2024	13790	791	ENRIQUE GAMBOA REYES	1083	REQ 5680 OC 4832 FACT 1317 / renta de tarima y sonifo para desfile de catrinas este sabado 28 de xotubre 2023, Documento(s): 1317	\$17,284.00
19-feb-2024	156	727	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	984	REQ. 15826 O.C. M002 FACT A9182 // HOLOGRAMAS PARA VERIFICACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICULARES	\$23,200.00
19-feb-2024	859	763	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1052	FACTURA 2061,2059,2060, VALLAS PERIMETRALES DEL PASEO COLON, FECHAS 7,14,21 DE ENERO, DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 343, 344, 345	\$28,188.00
19-feb-2024	868	765	ENRIQUE GAMBOA REYES	1057	FACTURA1360,1373,1375, RENTA DE TARIMA, MESAS Y SILLAS PARA PASEO COLON 14 Y 21 DE ENERO, DESARROLLO SOCIAL , Solicitudes consolidadas: 169, 348, 350	\$28,229.76
19-feb-2024	12550	779	ENRIQUE GAMBOA REYES	1071	REQ. 5352 O.C. 4683 FACT A 1291 / RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA MEGA EVENTO CAMBIANDO VIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL ESTE VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): A 1291	\$28,507.00
19-feb-2024	11838	774	ABDON GARZA VANEGAS	1066	Factura # 640, Contrato CCL/DGCG/025/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.abrelatas-agv.com.mx durante el mes de diciembre del 2023.	\$29,000.00
19-feb-2024	693	745	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	1003	D2F30FD4EAC0 ASESORIA JURIDICA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DE ENERO DEL 2024, CONTRATO TMT/SAJ/01/07/2022	\$30,000.01
19-feb-2024	285	731	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	988	REQ. 66 O.C. 10 FACT F5928 / SERVICIO DE CATERING Y RENTA DE CALEFACTORES PARA DESAYUNO CON VECINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, ESTE 18 DE ENERO DE 2024, Documento(s): F5928	\$39,092.00
19-feb-2024	824	751	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1023	FACTURAS 187146-186655 GAS PARA RASTRO MPAL., Solicitudes consolidadas: 326, 339	\$40,349.96
19-feb-2024	833	757	ENRIQUE GAMBOA REYES	1037	FACTURAS 1357-1356-1351-1358 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 161, 163, 166, 212	\$45,704.00
19-feb-2024	823	750	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1020	FACTURAS 185823-185822-186016 GAS PARA RASTRO-DSPM., Solicitudes consolidadas: 14628, 14629, 14713	\$48,469.70

19-feb-2024	12945	784	IMPUBLI, SA. DE C.V.	1076	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS ELECTRICAS////CONTRATO CC/DGDS/041/2023/// FACTURA 2258 ARRENDAMIENTO DE 60 BICICLETAS ELECTRONICAS PARA EL PROGRAMA PASEO COLON DE LOS DOMINGOS 03,10 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$49,590.00
19-feb-2024	820	747	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1015	FACTURAS 5934-5935 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 310, 316	\$50,436.80
19-feb-2024	832	756	ENRIQUE GAMBOA REYES	1032	FACTURAS 1180-1333-1319 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO VARIOS EVENTOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 10116, 13301, 14094	\$50,460.00
19-feb-2024	13828	793	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN GESTION COMUNICACION E IMAGEN, S.C. DE R.L. DE C.V.	1085	Factura # A209, Contrato CC/DGCG/069/2023, Servicios de publicidad en la página de internet www.antesalapolitica.com durante el mes de diciembre del 2023.	\$51,040.00
19-feb-2024	826	753	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1025	FACTURAS 436407-436382-436381 GASOLINA PARA VIATICOS Y USO DE SRIA PARTICULAR Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 14627, 14631	\$51,158.56
19-feb-2024	888	766	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1058	FACTURA 1268,1267,BEBIDAS REHIDRATANTES Y BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL OPERATIVO DSPM, Solicitudes consolidadas: 12834, 12835	\$52,432.00
19-feb-2024	10242	771	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1063	REQ. 11342 O.C. M201 FACT 2902 // SERVICIO DE COFFEE BREAK POR CUATRO DIAS, PARA LA CAPACITACION DE COMUNICACION LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE JULIO DE 2023	\$56,840.00
19-feb-2024	12071	778	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1070	REQ. 5351 O.C. 4682 FACT F5780 / RENTA DE MOBILIARIO PARA MEGA EVENTO CAMBIANDO VIDAS, EN EL HOSPITAL GENERAL EL DIA VIERNES 20 DE COTUBRE DE 2023, Documento(s): F5780	\$58,696.00
19-feb-2024	14567	801	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	1093	FACTURA TOR 40437 R-15172 OC M358 DIRECCION DE TURISMO - CALENDARIOS, PARA PARTICIPACION EN EVENTOS DEL DEPARTAMENTO	\$63,000.00
19-feb-2024	822	749	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	1019	FACTURAS ADD70-BB44-4976A MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 12482, 12876, 12886	\$63,146.92
19-feb-2024	13569	788	ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.	1080	OF. DSA/02012023/06 MANTTO. PREVENTIVO DE ELEVADORES Y ESCALERAS PLAZA MAYOR Y BANCO DE MEXICO FACTURA AA00675033 CONTRATO CC/DSG/006/2023 MES DE DICIEMBRE	\$63,442.75
19-feb-2024	13868	794	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1086	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CC/DI/004/2023 DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES FACT RTB174599 SUC GARANTIAS, RTB174601 SUC PARQUIMETROS, RTB174608 SUC AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	\$69,996.37
19-feb-2024	834	758	ENRIQUE GAMBOA REYES	1038	FACTURAS 1216-1332 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 11373, 14096	\$74,008.00
19-feb-2024	12016	775	JADE DISPLAY SA DE CV	1067	Factura # A7675, Contrato CC/DGCG/055/2023, Servicio de renta de espacio publicitarios de espectaculares durante el mes de diciembre del 2023.	\$80,040.00
19-feb-2024	4800	768	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1060	ORDEN DE COMPRA M REQ. 11474 / SECRETARIA PARTICULAR - 270 DESAYUNOS QUE CONSISTEN UN PLATILLO DE DESAYUNO, JUGO Y CAFE, FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE QUE SE OFRECE A LAS MADRES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. FACT. 2881	\$86,130.00
19-feb-2024	656	742	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	1000	FACTURAS 31805-31785 MTTO VEHICULOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 14346, 14347	\$90,172.60
19-feb-2024	837	761	MARIO TABARES GUTIERREZ	1044	FACTURAS 7706-7708-7707-7705 APOYOS POR PARTE DE SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12161, 12162, 12163, 12829	\$90,995.04
19-feb-2024	14641	805	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	1097	Factura #A1622, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de noviembre del 2023	\$94,265.89
19-feb-2024	6721	769	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1061	Orden de Compra # 2587. REQ. 3189 O.C. 2587 / RENTA DE AIRES POR 15 DIAS PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES EN EL ESTACIONAMIENTO 2 DE PLAZA MAYOR , Documento(s): F5567	\$95,700.00
19-feb-2024	827	754	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1028	FACTURAS 438335-438333-439360-439359 CONSUMO GASOLINA SRIAMPARTICULAR Y REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 481, 483	\$98,643.60
19-feb-2024	845	762	ENRIQUE GAMBOA REYES	1048	FACTURAS 1350-1349-1353 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 198, 208, 210	\$103,124.00
19-feb-2024	828	755	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1031	FACTURAS 439356-437129-437128 CONSUMO GASOLINA BOMBEROS-SRIA PARTICULAR-REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 317, 184	\$106,054.46
19-feb-2024	13689	789	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	1081	Orden de Compra # 5120. REQ. 5805 O.C. 5120 POR LA REPARACION DE MOTOR A CAMION CISTERNA SERIE 594178 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S88627	\$111,149.26

19-feb-2024	303	734	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	991	REQ. 12796 O.C. M044 FACT F-1354 // CORONAS FUNEBRES POR FALLECIMIENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024	\$115,528.78
19-feb-2024	14245	798	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	1090	Factura # 6280, Contrato CCL/DGCG/052/2023, Servicio de publicidad en el suplemento EL BUEN FIN correspondiente al mes de noviembre del 2023.	\$125,280.00
19-feb-2024	13302	785	CENTRO DE CONVENCIONES DE TORREON	1077	Orden de Compra # 4200. REQ. 4862 O.C. 4200 / RENTA DE SALON CON DESAYUNO PARA GRADUACION DE LOS CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, Documento(s): 716	\$149,955.52
19-feb-2024	14806	806	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	1098	Factura # 119956, Contrato CCL/DGCG/034/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.telediario.mx/laguna durante el mes de noviembre del 2023.	\$163,312.76
19-feb-2024	13946	796	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1088	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION CONTRATO LPN/DSA/027/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA FACTURA F69280	\$190,046.67
19-feb-2024	13943	795	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1087	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION CONTRATO LPN/DSA/027/2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA FACT F69279	\$195,141.29
19-feb-2024	12032	776	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	1068	Factura # B2693, Contrato CCL/DGCG/037/2023, Servicio de renta de espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de diciembre del 2023.	\$209,726.84
19-feb-2024	11676	772	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	1064	FACTURA F8A6 DEL 01 NOVIEMBRE 2023 CONTRATO CC/DGSPM/RM/047/2023 REPARACIÓN DE DESPIELADORA DE BOVINOS EN EL ÁREA DE PROCESOS DEL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 14 AL 25 AGOSTOS 2023	\$225,483.75
19-feb-2024	13818	792	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	1084	Factura # 376, Contrato CC/DGCG/058/2023, Servicio de publicidad en radio en la estacion de radio formula 105.9 fm durante el mes de diciembre del 2023.	\$277,182.00
19-feb-2024	819	746	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1012	FACTURAS 5973-5920-5921-5911-5912-5913-5914-5910 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SERVICIOS GENERALES-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 195, 202, 203, 205, 206, 209, 211, 585	\$429,664.00
19-feb-2024	12745	782	JOSE CARLOS ORONA GOMEZ	1074	SERVICIO DE REPARACION DE 2 PATRULLAS SINIESTRADAS CONTRATO CC/DGSPM/054/2023 LAS FACTURAS TRPR-308 Y TRPR-310	\$438,093.14
19-feb-2024	14599	803	AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	1095	FACT. B8195, CONTRATO CC/SRA/AMT/074/2023. ADQUISICIÓN DE 10,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "TODO LO QUE DEBES SABER DE TORREÓN".	\$900,000.00
19-feb-2024	14598	802	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	1094	FACTURA 46976 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/029/2023 POR CONCEPTO DE CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO DE AGUA DEL PERIODO DEL 16 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	\$1,201,812.20
19-feb-2024	13547	787	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	1079	FACTURA 323 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/030/2023 POR CONCEPTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAH. PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.; SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$1,942,017.48
20-feb-2024	879	2937	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	907	RBO 6749 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	908	2938	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	908	RBO 7562 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	921	2939	MANUEL LUNA MACIAS	909	RBO 7569 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	920	2940	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	910	RBO 7568 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	919	2941	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	911	RBO 7567 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	918	2942	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	912	RBO 7564 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	917	2943	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	913	RBO 7563 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00

20-feb-2024	896	2944	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	914	RBO 7556 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	904	2945	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	915	RBO 7559 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	905	2946	MOSIAH CERVANTES GODOY	917	RBO 7561 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	880	2947	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	918	RBO 6750 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	882	2948	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	919	RBO 7551 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	883	2949	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	920	RBO 7552 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	885	2950	GERARDO VERA SOTO	921	RBO 6745 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	886	2951	FERNANDO MIRELES BUENDIA	922	RBO 7555 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	887	2952	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	923	RBO 7554 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	889	2953	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	924	RBO 6746 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	891	2954	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	925	RBO 6747 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	893	2955	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	926	RBO 6748 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	894	2956	GERARDO SANCHEZ DE LEON	927	RBO 7560 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	899	2957	RUBEN DELGADO DE ALBA	928	RBO 7557 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	902	2958	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	929	RBO 7558 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 2022.	\$27,000.00
20-feb-2024	714	2	EDNA ITZEL SALAZAR DE LA O	931	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. EDNA ITZEL SALAZAR DE LA O BENEFICIARIA DE ANGEL ANTONIO SALAZAR MENDOZA SEGUN OFICIO DRH089/2024	\$1,624.77
20-feb-2024	875	3	JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ	932	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RAMIREZ MARTINEZ JOSE LUIS EM38743 DE LA DIR DE ESPACIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,442.56
20-feb-2024	876	4	BRISSA CRISTAL MEJIA TORRES	933	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BRISSA CRISTAL MEJIA TORRES EM37687 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL Y REL PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,517.44
20-feb-2024	713	1	ANGEL ANTONIO SALAZAR MENDOZA	930	PAGO AL C. ANGEL ANTONIO SALAZAR MENDOZA EM36942 POR CONCILIACION DENTRO DE JUICIO LABORAL 369/2022 Y EVITAR LAUDO CONDENATORIO SEGUN OFICIO DRH/085/2024	\$9,207.03
20-feb-2024	994	5	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SALAZAR	934	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SALAZAR DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$318,161.69
20-feb-2024	996	813	MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ FLORES	1103	RC. GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE PLACAS DPARTAMENTO DESPACHO DEL ALCALDE EM032960 MARIA DEL ROSARIO ENQUEZ FLORES	\$1,311.00

20-feb-2024	12180	811	CLAUDIA ROMELIA MUÑOZ TORRES	1102	Factura # A497, Contrato CC/DGCG/063/2023, Servicio de publicidad en el periodico ABC durante el mes de diciembre del 2023.	\$40,000.00
20-feb-2024	14225	286	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	1108	CO 001 2023 FOLIO FISCAL A3E63D3B-8944-4E02-88DC-A5834AAEE648 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA CAMPESINO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TOPE AL NORTE EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$40,347.16
20-feb-2024	805	146	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1104	APOYO AL SUESTRAT PARA EL IMPULSO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CONFORMER AL ART.74 DEL CONVENIO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024 SEGUN OFICIO TMT/009/2024	\$174,000.00
20-feb-2024	14593	285	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1107	CO 071 2023 FACT 11 FOLIO FISCAL 79E28DC4-16F9-43C5-B444-E2A5DBFABCE0 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC TEC JOSE GUADALUPE POSADA,CALLE ISAL MONTAGUE S/N EN COL SAN FELIPE	\$524,550.00
20-feb-2024	14549	287	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1109	CO 087 2023 FACT 3 FOLIO FISCAL B8A73840-4FEC-4F08-8174-9251EC19DDDB ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARENAL ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO EN EJIDO LOS ARENALES	\$789,216.77
20-feb-2024	14422	284	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	1106	CO 045 2023 FACT A343 FOLIO FISCAL EF6E611A-917D-4354-B25D-0B610778DC75 ESTIMACION 5 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD LA LIBERTAD ENTRE AV JUAREZ Y CARRETERA TORREON-MATAMOROS EN COL VALLE DEL NAZAS	\$1,068,651.93
20-feb-2024	14586	288	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	1110	CO 044 2023 FOLIO FISCAL 925FBA7B-9173-4C29-AC88-22D31D89E0D7 ESTIMACION 5 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$1,810,264.14
20-feb-2024	786	283	SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R L DE CV	1105	PAV-005-2023 FACT. AB1098 FOLIO: 44858B79-C6A5-11EE-9564-00155D014009 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 005-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. BRAVO CUERPO NORTE, DE LA 0+120.00 A 0.762.81 ENTRE CARRETERA LATERAL S	\$2,680,219.40
21-feb-2024	999	2959	JESUS EMMANUEL HERNANDEZ REYES	935	DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 143/2023-IV POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 125-385 DEL 12/01/2023	\$494.69
21-feb-2024	1000	2960	PAMELA VILLARREAL VELEZ	936	DEV. DE LOS SERV. CAT., BOMBEROS Y GUARDERIA DSPM EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1832/202 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBO DE PAGO 394187-A DEL 24/08/2022	\$961.43
21-feb-2024	1001	2961	KAREN CARUS ALVAREZ	937	DEV. DEL EXCED. DEL IMPTO PREDIA Y PAV. DEL 2021 Y CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1327/2021-VII-C DEL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 219-16 DEL 28/09/2021	\$2,867.57
21-feb-2024	1004	2962	JESUS HECTOR DE LA GARZA VILLARREAL	938	DEV. POR ACTUALIZACIONDE LO EROGADO POR LOS SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCI DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 5/2022-V11 DEL JUZGADO SEXTO CON RVO DE PAGO 222-42 DEL 16/12/2021	\$14,995.64
21-feb-2024	1034	826	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1117	R-07530 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2024, ACUDE EL LIC. FERNANDO A MTZ MENDOZA A REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LOS AVANCES DEL OPERATIVO ESPECIAL MIGRATORIO	\$600.00
21-feb-2024	1033	825	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1116	R-07529 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 21FEB2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LOS AVANCES DEL OPERATIVO ESPECIAL MIGRATORIO	\$800.00
21-feb-2024	1002	822	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	1114	R-06375 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22FEB2024, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP. 645/2022	\$1,700.00
21-feb-2024	1025	821	MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ	1113	R-08316 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 22FEB2024, ACUDE MILDRET VIRIDIANA MORA PEREZ, QUIEN ACUDE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO PARA ENTREGA DE REPORTES DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIER Y CUENTA PUBLICA 2021 REFERENTE AL OFICIO ASE-10199-202	\$1,900.00
21-feb-2024	765	293	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1121	FACTS: A14536-A14538-A14541-A14543-A14546-A14550-A14550. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024.	\$117,863.22

21-feb-2024	13815	823	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	1115	FACT.AA4324 SERVICIOS DE HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA, PAGO 9/10, SEGUN CONTRATO.	\$163,706.40
21-feb-2024	14404	295	CONTECISA, S.A. DE C.V.	1119	FFM-001-2023 FACT. A1627 FOLIO: 965CFC46-6703-40D3-A352-7E186CE0E0AB ESTIMACIÓN 6 (SEIS) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE	\$379,748.70
21-feb-2024	1003	817	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	1112	FACTURAS 428-427 SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO-SESION FOTOGRAFICA COMUNICACION SOCIAL.CONTRATO LPN/DSA/053/2023., Solicitudes consolidadas: 14349, 14350	\$789,577.20
21-feb-2024	770	294	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1122	FACTS: 438615-438616-438854-438852-438853. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 01 AL 05 DE ENERO 2024.	\$807,799.40
21-feb-2024	14348	816	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	1111	Factura # 876, Contrato LPN/DSA/053/2023, PARTIDA 1, Servicio de un paquete de comunicación estrategica para el segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$1,548,333.20
21-feb-2024	1038	827	CASA MEDICA INSUMOS Y SERVICIOS S.A de C.V.	1118	Factura F6 Anticipo del contrato TMT/DGT/01.11/2023 por adquisición de 80,000 lentes para eclipse 70% cartón y 30% filtro de polímero color plateado con medida de 37 mm x 405 mm	\$1,856,000.00
21-feb-2024	14607	296	CONTECISA, S.A. DE C.V.	1120	FFM-001-2023 FACT. A1634 FOLIO: 196A08EB-002E-49E8-AB08-A46D0249555B ESTIMACIÓN 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTR	\$6,252,050.31
22-feb-2024	1039	2963	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	969	DOS REPOSICIONDES DE CAJA CHICA DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACIONES DEL 20 FEBRERO 2024, Solicitudes consolidadas: 1030, 1037	\$7,362.92
22-feb-2024	1080	831	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	1125	SE CONSOLIDA DOS SOLICITUDES 1078 Y 1079 POR VIAJE A RAMOS ARIZPE Y PAGO INSUMOS CURSOS A MOTOCICLISTAS	\$3,910.60
23-feb-2024	1097	6	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	970	, Solicitudes consolidadas: 1078, 1079 PAGO DE CUOTAS DE DEFUNCION AL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE FEBRERO 2024	\$15,600.00
23-feb-2024	1151	841	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1567	R-07532 GXC VIAJE A SALITLLO COAH EL 24FEB2024 PARA ASISTIR A REUNION CON EL ING. MANOLO JIMENDEZ SALINAS A VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPO DE TORREON	\$1,600.00
23-feb-2024	1150	840	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1129	R-07531 GXC VIAJE A SALITLLO COAH EL 24FEB2024 PARA ASISTIR A REUNION CON EL ING. MANOLO JIMENDEZ SALINAS A VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPO DE TORREON	\$2,300.00
23-feb-2024	1092	159	DIRECCION DE PENSIONES	1140	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$5,617.54
23-feb-2024	1152	841	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	1130	R-07533 GXC VIAJE A SALITLLO COAH EL 24FEB2024 PARA ASISTIR A REUNION CON EL ING. MANOLO JIMENDEZ SALINAS A VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPO DE TORREON	\$5,798.00
23-feb-2024	1087	156	DIRECCION DE PENSIONES	1137	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$8,708.55
23-feb-2024	1154	844	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1134	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 25/12/2023 UNIDAD V011 MARCA TOYOTA CON NO. SERIE JTDKBRFU0H3052594 RESPONSABLE ANA MIRIAM AGUILAR SALINAS NO. EMPLEADO 28047 SE LE DESCONTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$12,505.00
23-feb-2024	1088	157	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	1138	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$14,675.00
23-feb-2024	1153	842	ISRAEL DAVILA MURRA	1133	FACTURAS 313-314 MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 604, 991	\$20,582.00
23-feb-2024	873	152	METLIFE MEXICO, S.A.	1143	PAGO DE CUOTAS METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE ENERO 2024	\$25,117.68
23-feb-2024	874	153	METLIFE MEXICO, S.A.	1144	PAGO DE CUOTAS METLIFE POR PARTE DEL INST MPAL DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE ENERO 2024	\$25,117.68
23-feb-2024	1489	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1400	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 8 PERIDOO DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2024	\$27,858.86
23-feb-2024	1099	161	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1142	PAGO DE PRESTAMO A DIRECCION DE PENSIONES POR FINIQUITO DEL C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ SALAZAR	\$31,250.00
23-feb-2024	1089	158	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1139	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$89,355.76
23-feb-2024	1093	160	METLIFE MEXICO, S.A.	1141	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$233,020.70

23-feb-2024	14337	309	CDM12 S.A DE C. V.	1148	CO 074 2023 FOLIO FISCAL 321113B6-FAAF-4DDA-8FE0-44532CD1D32B ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA AV PRIMORDIALES DEL 36 S/N EJIDO L	\$239,706.76
23-feb-2024	14253	308	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1147	CO 091 2023 FOLIO FISCAL 427F448A-A364-4412-B3FE-AC25769010B3 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE CERRO AZUL ENTRE CALLE CERRO ALTO Y CALLE PINABETES EN COL LOMA REAL	\$295,527.63
23-feb-2024	1102	835	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	1127	FACT. 280 SUMINISTO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$343,928.96
23-feb-2024	14425	310	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1149	CO 058 2023 FACT A1204 FOLIO FISCAL 7DF6756D-6EA9-4BCA-860-325F7B5F1758 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CIRCUITO DE LA ARDILLA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AV BROO EN COL VILLAS DEL BOSQUE	\$371,469.30
23-feb-2024	1118	834	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1126	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$542,637.25
23-feb-2024	1124	838	AQUAPLAS MEXICO S.A DE C.V.	1128	FACTURAS 73280-73650-73715-74482 PROGRAMA TINACOS DESARROLLO SOCIAL CONTRATO LPN/DSA/042/2023., Solicitudes consolidadas: 11971, 12350, 12353, 13730	\$556,243.20
23-feb-2024	1156	846	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ	1135	FACTURA 00BF CONTRATO POR SERVICIO DE COBRANZA Y RECUPERACION DE IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO AL PAVIMENTO, DERECHOS DE ASEO PÚBLICO NO. TMT/01/01/2023	\$698,933.53
23-feb-2024	1493	952	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1439	PAGO DE RAYA SINDICATO 08-FEB2024	\$807,044.63
23-feb-2024	1157	847	W&TCA	1136	FACTURA-107 CONTRATO TMT/DI/DSEVEEA/01.03/2023 SERVICIO DE IDENTIFICACION , RECAUDACIÓN, Y REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE TELECOMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA	\$1,166,806.69
23-feb-2024	1086	155	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1146	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$4,283,745.15
23-feb-2024	1085	154	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1145	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 5,6, 7 Y 1QNA DE FEBRERO 2024	\$7,683,930.47
26-feb-2024	1081	7	ILSE GUADALUPE ROMAN MERCADO	981	PAGO DE EJECUTORIA DE RESOLUCION DE AMPARO EXP. 783/2023 A AL EM035741 ILSE GUADALUPE ROMAN MERCADO DE DIR DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN OFICIO DRH/0120/2024.	\$210,370.20
26-feb-2024	1187	2964	DALIA RUTH ARGUIJO PEREYRA	999	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. DALIA RUTH ARGUIJO PEREYRA PARA LIQUIDAR SERVICIOS FUNERARIOS DEL FALLECIMIENTO DE SU MAMA	\$4,000.00
26-feb-2024	707	869	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1167	Orden de Compra # 98. O.C. 98 REQ 80 MEZCLADORA PARA TARJA DE FREGADERO SOLICITADA POR SERVICIOS PUBLICOS CON LAURA VILLANUEVA, Documento(s): MC2315	\$551.00
26-feb-2024	13443	912	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1278	Orden de Compra # 3037. REQ. 3711 O.C. 3037 / APOYO, COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE LA COLONIA NUEVA MERCED ESTE MARTES 18 DE JULIO 2023, Documento(s): F-1312	\$986.00
26-feb-2024	1213	847	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1396	R-07536 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 26FEB2024, ACUDE FERNANDO ARIEL MTZ MENDOZA A LA COMISION PARA EL BLINDAJE DEL PROCESO ELECTORAL 2024	\$1,000.00
26-feb-2024	444	860	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	1158	Orden de Compra # 92. R-139 OC 92, DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD - GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION, Documento(s): INV/2024/6157	\$1,168.00
26-feb-2024	1214	848	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1397	R-07534 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 26FEB2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ ALCALDE DE ESTA CD, A LA COMISION PARA EL BLINDAJE DEL PROCESO ELECTORAL 2024	\$1,500.00
26-feb-2024	14784	924	MARIO TABARES GUTIERREZ	1290	Orden de Compra # 5510. REQ. 6724 O.C. 5510 / COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EN RELIQUIA DE SAN JUDAS TADEO EN LA COLONIA LA MERCED II EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022. RESPONSABLE LA C. ARACELI PEREZ GOMEZ, Documento(s): F6153	\$1,590.00
26-feb-2024	6032	902	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1268	Orden de Compra # 2277. REQ. 2927 O.C. 2277 /APOYO DIVERSO Y AYUDA SOCIAL, COMPRA DE CARNE DE PUERCO Y CHILE ROJO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 11 DE MAYO 2022. Fac. F812	\$1,600.80
26-feb-2024	1009	169	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1308	PAGO DE AMPLIACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, NO. POLIZA 003161GA VIGENCIA DEL 31 DIC.2023 AL 31 ENE 2024	\$1,665.91

26-feb-2024	593	865	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1163	Orden de Compra # 271. R-418 OC 271, DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL - 5 PAQUETES DE TUBOS CENTRIFUGA, PARA RECOLECCION DE SUERO DE ORINA DE GANADO BOVINO PARA LA DETECCION DE ANABOLICOS, CLEMBUTEROL EN GANADO SACRIFICADO EN EL RASTRO, Documento(s): TR13991	\$1,682.00
26-feb-2024	397	857	MARIO TABARES GUTIERREZ	1155	Orden de Compra # 83. R-129 OC 83, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - 1 CKIT ARNES Y LINEA DE VIDA, PARA SUBIR EN UN SEGUNDO PISO HACIA TORRE DE METEOROLOGIA DE 10 METROS APROX. QUE SE UBICA EN CASETA DE MONITORERO, Documento(s): F-8214	\$3,039.20
26-feb-2024	14568	920	ENRIQUE GAMBOA REYES	1286	REQ. 6225 O.C. 5515 FACT 1343 / RENTA DE SONIDO PARA DESAYUNO CON MEDIOS EN EL 4to PISO ESTE JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2023, Documento(s): 1343	\$3,596.00
26-feb-2024	9940	904	ROBERTO CHAVEZ FLORES	1270	Orden de Compra # 3923. REQ. 4638 O.C. 3929 / RENTA DE SONIDO PARA EVENTO RODADA INDEPENDENCIA ESTE PROXIMO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Documento(s): 3067 FACT. TI188360, OC. 373, REQ. 16835,	\$4,060.00
26-feb-2024	679	867	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1165	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024. Orden de Compra # 352. REQ. 485, O.C. 352 / TAPIZADO DE ASIEN TO DE VEHICULO PIPA #15 SERIE 0885, Documento(s): 5704	\$4,152.00
26-feb-2024	750	870	GREGORIO ROMERO GUZMAN	1168	FACTURAS 70036-70140 REFACCIONES MENORES EQUIPO COMPUTO TRANSITO Y VIALIDAD-RASTRO MUNICIPAL,, Solicitudes consolidadas: 373, 588	\$4,408.00
26-feb-2024	1121	893	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1242	Orden de Compra # 5308. R-5998 OC 5308, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - BOQUILLAS PARA USO DE ALCOHOLIMETRO ALCOSCAN PARA OPERATIVO, Documento(s): B - 27316	\$5,608.60
26-feb-2024	13276	910	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	1276	R-08441 GXC VIAJE A PIEDRAS NEGRAS COAH EL 26 Y 27 FEB2024, ACUDEN EDGAR RDZ ALEMAN Y OTONIEL SALCIDO MTZ. A LAS INSTALACIONES DE LA 47A ZONA MILITAR DE FICHA CD A FIN DE PRESENTAR INFORMACION DEL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON PARA EL ETABLECIMIENTO DE NUEVA	\$6,032.00
26-feb-2024	1218	849	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	1398	Orden de Compra # 169. R-271 OC 169, CATASTRO - 17 CHALECOS BRIGADISTAS ANTIREFLEJANTES COLOR ROJO CON LOGOTIPO, PARA PROTECCION E IDENTIFICACION DE LOS BRIGADISTAS DE LA DIRECCION, Documento(s): DD153686	\$6,900.00
26-feb-2024	658	866	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	1164	Orden de Compra # 4094. ORDEN DE COMPRA 4094 REQUI 4612 FORMATO DE RECETARIO DEPTO SALUD PUBLICA , Documento(s): 3428	\$7,217.52
26-feb-2024	13403	911	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1277	Orden de Compra # 164. R- 467 OC 164, DIR. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS - MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE RED DEL DEPARTAMENTO, Documento(s): F17665	\$8,120.00
26-feb-2024	510	863	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1161	FACTURA M5919, REQUISICIÓN 13974. SERVICIO DE COFFEE BREAK, RENTA DE SILLAS Y MESAS. REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DEL "GIRO INDEPENDENCIA"CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS. CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 864 F-123; 1017 F-006; 1019 F-44 Y 1020 F-9, Solicitudes consolidadas: 864, 1017, 1019, 1020	\$8,688.40
26-feb-2024	443	859	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1157	FACTURAS 30281-30271 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 302, 312	\$8,816.00
26-feb-2024	1186	168	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1307	Orden de Compra # 4800. REQ. 5255 O.C. 4800 POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS Y REPARACION DE FRENOS A FIAT PULSE SERIE 64644 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 145893	\$9,000.00
26-feb-2024	1114	890	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1235	FACTURAS 1314-1315 MATERIAL ELECTRICO PARA DIRECCION SALUD PUBLICA-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 703, 706	\$9,363.52
26-feb-2024	12229	906	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1272	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 869 F-1724; 871 F-1723; 951 F-1725; 1021 F-1721 Y 1022 F-1720, Solicitudes consolidadas: 869, 871, 951, 1021, 1022	\$9,680.20
26-feb-2024	1113	889	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1232	Orden de Compra # 4272. REQ. 4547 O.C. 4272 POR ARREGLAR CORTO,BOMBA DE GASOLINA,CRUCETA FLECHA,YUGO A HILUX SERIE 406159 DE LIMPIEZA, Documento(s): A4940	\$10,269.48
26-feb-2024	1185	167	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	1302	FACTURAS 27825-27773 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 793, 587	\$11,250.00
26-feb-2024	14770	923	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1289	Orden de Compra # 2078. REQ. 2548 O.C. 2078 / COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 19 DE MAYO DE 2023, FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Documento(s): B 1649	\$12,396.92
26-feb-2024	1123	895	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	1251		\$12,944.62
26-feb-2024	5373	901	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1267		\$13,139.06

26-feb-2024	299	855	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	1153	FACTURAS 15552-15794-15674 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD-OBRA PUBLICAS-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 13323, 11863, 12058	\$13,723.85
26-feb-2024	840	873	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1171	Orden de Compra # 160. REQ 51 O.C 160 MAT PARA VIALIDAD ART DE PAPEL , Documento(s): CS22168	\$14,529.00
26-feb-2024	1158	898	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1261	FACTURAS 30408-30428-30342 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 405, 560, 639	\$15,215.72
26-feb-2024	1024	171	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1310	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 12 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, NO. POLIZA 003162GA, VIGENCIA DEL 31 DE ENERO 2024 AL 31 ENE 2025	\$19,990.95
26-feb-2024	315	856	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1154	REQ1 17065 O.C. M011 FACT A9185 // HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	\$20,764.00
26-feb-2024	437	858	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1156	FACTURAS 145266-145285-146292-146291MTTO VEHICULOS DSPM., Solicitudes consolidadas: 11340, 13843, 13903, 13904	\$21,706.59
26-feb-2024	1115	891	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1238	FACTURAS 2058-2057 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 346, 347	\$22,446.00
26-feb-2024	1191	927	GASTRONOMICA MAR Y TIERRA DE MEXICO	1292	PAGO F-40623 GASTRONOMICA MAR Y TIERRA COMIDA PARA REUNION CON SECRETARIA PARTICULAR ASI COMO INTEGRANTES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$23,924.80
26-feb-2024	1072	874	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1174	FACTURAS 17663-17668 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO, TRANSITO Y VIALIDAD-DIRECCION DE INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 657, 406	\$24,473.10
26-feb-2024	1141	174	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1313	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL POLIZA 003167GA RECIBO DE PAGO ADP1207798 LA CUAL ABARCA 97 ASEGURADOS ELEMENTOS OPERATIVOS VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$24,884.32
26-feb-2024	758	871	ALFONSO LEON GUERRERO	1169	Orden de Compra # 125. ORDEN DE COMPRA 125 REQUI 101 TIMBRADO FISCAL SERVICIOS CFDIS DEPTO COORDINACION DE CAJA , Documento(s): 15D83	\$30,160.00
26-feb-2024	1101	884	ENRIQUE GAMBOA REYES	1212	FACTURAS 1379-1380 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 430, 431	\$30,798.00
26-feb-2024	490	861	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1159	FACT. ENEB 441313, OC. 948, REQ. 16129, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024.	\$34,953.18
26-feb-2024	1104	885	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1218	FACTURAS 6000-6004-6006-6002-6011 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA TRANSITO Y VIALIDAD-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 526, 527, 529, 531, 541	\$36,107.35
26-feb-2024	809	872	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	1170	FACTURAS 6128-5969-5994-5985 ACCESORIO,SUMINISTROS MEDICOS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 10085, 13258, 13259, 13265	\$36,378.10
26-feb-2024	1098	882	ENRIQUE GAMBOA REYES	1203	FACTURAS 1095-1247 ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO EVENTOS SRIA PARTICULAR-COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 12938, 8526	\$44,196.00
26-feb-2024	1105	886	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1221	FACTURAS 53086-53367-53528 GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS. , Solicitudes consolidadas: 491, 493	\$44,450.76
26-feb-2024	9564	903	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1269	Orden de Compra # 3813. ORDEN DE COMPRA NO. 3813 REQ. NO. 4454 POR COMPRA DE CORTINA METALICA PARA LA OFICINA DE GESTORIA DE LA UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO FRANCISCO I. MADERO POR SECRETARIA PARTICULAR., Documento(s): 1939	\$46,400.00
26-feb-2024	13964	917	LAS ASOLEADAS SA DE CV	1283	Orden de Compra # 3500. REQ. 3811 O.C. 3500 POR LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE PASTA DE CLUTCH PARA MOTOS SERIES 2101945,7100814,7100076,7100572,7100082,7100588,7100570,7100423,7100084,7100081 DE TRANSITO Y VIALIDAD , Documento(s): 00746072	\$48,041.40
26-feb-2024	14708	922	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1288	CONTRATO DE PRESTACION DE SER CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES,TRANS DE RECOLECCION FACTRTB123034,RTB123292,RTB123883,RTB124219,RTB124345,RTB124452,RTB124721,RTB124984,RTB125508,RTB125834,RTB125935,RTB126050,RTB126327,RTB126555,RTB127163,RTB1	\$51,468.61
26-feb-2024	1074	876	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1176	FACTURAS 5859-5770 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL. , Solicitudes consolidadas: 13336, 12040	\$53,151.20
26-feb-2024	11197	853	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	1151	Orden de Compra # 4231. R-4615 FACTURA AFA4 71, DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS - 25 CHALECOS ANTIREFLEJANTES BERSERKER MODELO BK820 Y 35 CHALECOS ANTIREFLEJANTES KISHIGO 1516, NECESARIOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION, Documento(s): 71	\$53,342.60

26-feb-2024	13897	915	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1281	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES, TRANSPORTE DE RECOLECCION LUN A SAB MES MAYO 2023 SUC AYUNTAMIENTO FACTRTB114717 RTB114918 RTB115184 RTB115459 RTB116059 RTB116366 RTB116557 RTB116823 RTB117089 RTB117675 RTB11	\$55,209.78
26-feb-2024	12321	907	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	1273	Factura # F508, Contrato CCL/DGCG/024/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.luisguillermodigital.com durante el mes de diciembre del 2023.	\$58,000.00
26-feb-2024	1106	887	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1224	FACTURAS 9190-9188 ETIQUETAS HOLOGRAMAS PARA MEDIO AMBIENTE-ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 735, 676	\$58,986.00
26-feb-2024	13961	916	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1282	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CC/DI/004/2023 TRANS DE RECOLECCION,RTB130506,RTB130818,RTB130873,RTB131006,R TB131264,RTB131569,RTB132065,RTB132374,RTB132453,RTB132 642,RTB132943,RTB135787,RTB135788,RTB136258,RTB136569,R TB136806,RTB137055,RTB137060,RTB1	\$60,280.02
26-feb-2024	1144	176	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1315	PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA REGIDORES Y SINDICOS, PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$61,310.37
26-feb-2024	1100	883	ENRIQUE GAMBOA REYES	1209	FACTURAS 1361-1352-1348-1362-1363 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 197, 200, 201, 204, 207	\$63,359.20
26-feb-2024	1160	899	ENRIQUE GAMBOA REYES	1265	FACTURAS1392-1391-1386 ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR. , Solicitudes consolidadas: 534, 538, 539	\$64,438.00
26-feb-2024	14792	925	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1291	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUST DE VALORES, TRANS DE RECOLECCION LUN A SAB MES DE ABRIL 2023 SUC AYUNTA FACTRTB108439 RTB108650,RTB109342 RTB109695 RTB109890 RTB110072 RTB110321 RTB110654 RTB111174 RTB111602 RTB111710 RTB111	\$66,707.07
26-feb-2024	12619	909	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	1275	Factura # 166, Contrato CCL/DGCG/008/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de diciembre del 2023	\$69,600.00
26-feb-2024	12184	905	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1271	Factura # 5404, Contrato CCL/DGCG/001/2023, Servicio de publicidad en periodico noticias durante el mes de octubre del 2023.	\$73,604.50
26-feb-2024	1082	879	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1188	FACTURAS 188513-186656-188357-188359-188355 GAS PARA DEPENDENCIAS RASTRO-DSPM-DIRECCION DE BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 673, 678, 680, 386	\$74,961.45
26-feb-2024	1116	892	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1239	FACTURAS 3215-3160 TRIPTICOS-LONA PARA DIRECCION DE TURISMO-SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 13741, 13396	\$77,498.79
26-feb-2024	1090	881	ENRIQUE GAMBOA REYES	1202	FACTURAS 1369-1377-1381-1367-1368-1370-1372-1371-1378 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 335, 336, 337, 338, 340, 341, 358, 359, 376	\$83,926.00
26-feb-2024	1075	877	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1182	FACTURAS 5930-5929-5936-5938-5940 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 313, 342, 393, 235, 236	\$87,533.60
26-feb-2024	14619	921	INTELLO AI, S.A. DE C.V	1287	Factura # 1, Contrato CC/DGCG/078/2023, Servicio de transmision en vivo del segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$92,800.00
26-feb-2024	561	864	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1162	REQ. 17253 O.C. M009 FACT F5948 / RENTA DE TOLDO POR 30 DIAS PARA CIUDADANOS QUE ACUDEN A PAGAR EL PREDIAL 2024 EN PLAZA MAYOR	\$108,460.00
26-feb-2024	1155	897	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1257	FACTURAS 5945-5958-5941-5959-5944 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 420, 421, 422, 558, 666	\$113,262.40
26-feb-2024	13713	913	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1279	Factura # 5389, Contrato CCL/DGCG/012/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsoldelalaguna.com.mx durante el mes diciembre del 2023.	\$116,000.00
26-feb-2024	1073	875	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1175	FACTURAS 1222-1318-1333 APOYOS POR PARTE DE SRIA PARTICULAR-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 14498, 13580, 8253	\$125,871.55
26-feb-2024	1107	888	ENRIQUE GAMBOA REYES	1229	FACTURAS 1382-1384-1395-1393 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 379, 688, 689, 690	\$127,989.76
26-feb-2024	199	854	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1152	REQ. 16973 O.C. M028 FACT F5915 // MOBILIARIO PARA ANUNCIO DE INVERSION, YURA, EL PASADO 09 DE ENERO DE 2024}	\$129,456.00
26-feb-2024	1084	880	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1192	FACTURAS 437124-438328-440351-440350 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR-REGIDORES-BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 314, 175, 486	\$153,111.19
26-feb-2024	13848	914	IN-K S.A. DE C.V.	1280	CONTRATO DE SERVICIO DSA/CCL/IR/008/2023 FACT FO24885 CORRESPONDIENTE A RECIBOS OFICIALES DE COBRO MES DE DICIEMBRE 2023 POR 140,000 PIEZAS DEL FOLIO 1,090,001 AL 1,230,000	\$175,392.00

26-feb-2024	699	868	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1166	FACT. ENEB 438329, OC. 929 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$176,892.43
26-feb-2024	1023	170	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1309	PAGO DE AMPLIACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, NO. POLIZA 003163GA, VIGENCIA DEL 31 DE DIC 2023 AL 31 ENE 2024	\$180,255.34
26-feb-2024	496	862	CARLOS MARIO SERRANO HERNANDEZ	1160	FACTURAS 462-463-464-465-466-467 SERVICIO DE INTERNET EN ZONAS EJIDALES DE LOS MESES JULIO-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2023.CONTRATO CC/DGDS/061/2023.DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 14064, 14066, 14071, 14073, 14074, 14075	\$180,960.00
26-feb-2024	12391	908	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1274	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE REACCION CONTRATO LPN/DSA/027/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023, LA FACTURA F68838	\$241,239.77
26-feb-2024	1175	900	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	1266	FACTURAS C0A9-82D1F SERVICIO PROFESIONALES DE ANALISIS DE MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION.CONTRATO DSA/CCL/IR/016/2023., Solicitudes consolidadas: 13504, 13505	\$252,300.00
26-feb-2024	1122	894	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1248	FACTURAS 3018-3017-3016-3015-3019 SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS CENTRO DETENCION TEMPORAL.CONTRATOS LPN/DSA/004/2023.TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 506, 507, 508, 509, 620	\$256,388.65
26-feb-2024	1139	173	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1312	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL POLIZA 003168GA RECIBO ADP1207799 LA CUAL ABARCA 97 ASEGURADOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIA DEL 31 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$298,611.82
26-feb-2024	14476	919	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	1285	FACTURA 2344 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CC/DGSPM/DMU/072/2023 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LAGO COAHUILA DE LA ALAMEDA ZARAGOZA DE TORREON, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO.	\$397,474.00
26-feb-2024	1180	163	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1294	FACT. 162 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 AL INST. MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON.	\$445,000.00
26-feb-2024	1076	878	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1183	FACTURAS 5432-5428 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL SOL DE LA LAGUNA DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.CONTRATO CCL/DGCG/001/2023., Solicitudes consolidadas: 14594, 14595	\$664,243.04
26-feb-2024	1178	164	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1295	FACT. 4F159 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 AL INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON.	\$1,000,000.00
26-feb-2024	1142	175	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1314	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL POLIZA 003165GA RECIBO ADP1207795 LA CUAL ABARCA 796 ASEGURADOS ELEMENTOS OPERATIVOS VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$1,012,928.17
26-feb-2024	14352	918	FRANCISCO PEREZ MORENO	1284	Factura # 499, Contrato DSA/CCL/IR/024/2023, Servicio de producción audiovisual video informe, transmisión, edición en vivo pre y post producción, circuito cerrado y equipos de intercomunicación del Segundo Informe de Gobierno del Lic. Roman Alberto Ceped	\$1,195,960.00
26-feb-2024	1182	162	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	1293	FACT. 56D46 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 AL INST. MUNICIPAL DE LA CULTURA Y EDUCACION DE TORREON.	\$1,989,369.19
26-feb-2024	1028	172	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1311	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 342 ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, NO. POLIZA 003164GA, VIGENCIA DEL 31 ENE 2024 AL 31 ENE 2025	\$2,163,064.06
26-feb-2024	1145	165	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1296	FACT.191 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 EL MES DE FEBRERO 2024.	\$3,500,000.00
26-feb-2024	1146	177	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1316	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL POLIZA 003166GA RECIBO ADP1207796 LA CUAL ABARCA 796 ASEGURADOS ELEMENTOS OPERATIVOS VIGENCIA DEL 31 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025 LICITACION LPN/DSA/	\$12,155,138.00

27-feb-2024	1227	936	BERENICE HERRERA SALAS	1330	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 23ENE2024, ACUDE BERENICE HERRERA SALAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO A FIN DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTAION DEL PROCESO PRESUPUESTAL MPAL CORRESPONDIENTE AL EJRCICIO 2024 EN ATENCION A OFICIO ASE-00914-2	\$1,651.85
27-feb-2024	1220	935	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	1329	R-08490 Y R-08491 GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL DIA 28FEB Y 29FEB 2024, ACUDE EDGAR RDZ A A LA SRIA DE GOB PRESENTAR INFORMACION PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL Y AL CONGRESO DEL EDO DE COAH A PRESENTAR INICIATIVAS DE DECRETO	\$3,400.00
27-feb-2024	14659	112	MARIA ELENA ENRIQUEZ FANG	1331	ML-020-2023 FACT. E1158 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 020-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN PLAZA LA CORTINA UBICADA EN AV. SIERRA MOJADA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DIAZ MIRON EN COLONIA LA CORTINA	\$80,860.56
27-feb-2024	14679	113	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	1332	ML-066-2023 FACT. 328 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 066-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA PERIMETRAL DE EDIFICIO ERIAZO DEL NORTE UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA EL ROB	\$148,555.00
27-feb-2024	1226	116	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	1335	ML-063-2023 FACT. Z000625 ESTIMACION 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 063-FM-TOR/2023 RELATIVO A: TRABAJOS DE IMAGEN URBANA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$172,324.35
27-feb-2024	1229	118	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1337	ML-005-2023 FACT. A357 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXCEDENTE Y FINIQUITO DEL CONTRATO 005-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$231,622.17
27-feb-2024	515	114	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1333	ML-049-2023 FOLIO FISCAL 266370BB-7D62-4A1E-84D5-B2365D4A7584 ESTIMACION 1(UNO) ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A FABRICACION ,SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE EJECUCION DEL FAIS 2023 UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREON CONTRATO	\$293,901.18
27-feb-2024	14499	323	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	1343	CO 073 2023 FACT F675 FOLIO FISCAL 15083FB6-1695-40C1-8B56-A34BC95867B3 ESTIMACION 3 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CALLE TULIPANES S/N EN EJIDO LA PERLA	\$432,283.30
27-feb-2024	14376	322	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE LA LAGUNA	1342	CO-088-2023 FACT C1470 FOLIO FISCAL FF097FB1-2BE6-49BE-BB6D-D2FD50F70C26 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE LA MADRID AV ALFONSO REYES S/N EN FRACC VILLA	\$501,038.71
27-feb-2024	1231	178	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1338	FACT. 197 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBRERO AL SISITEMA PARA EL DESARROOLLOINTEGRAL DE LA FAMILI DE TORREON COAHUILA.	\$750,000.00
27-feb-2024	1221	932	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	1328	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2023-2024 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LISTADO ANEXO.	\$864,030.00
27-feb-2024	14453	324	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	1344	CO-064-2023 FACT A114 FOLIO FISCAL 62D62233-37BC-41A4-BAB5-2EB3DB3DAD10 ESTIMACION 4(CUATRO) ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV DURANGO ,AV SALTILLO,AV VILLANEVA AV NARCISO MENDOZA,AV JOSE SAN MART	\$975,889.27
27-feb-2024	1224	115	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	1334	ML-052-2023 FACT. A1276 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 052-FM-TOR/2023 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$1,005,311.65
27-feb-2024	14353	320	ELIAS ORTIZ GARZA	1340	CO 085 2023 FACT 11 FOLIO FISCAL 5CEF8282-B0E8-4A96-AA81-68FCB4DEDF2D ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN PRIVADA CHIPINQUE ENTRE CALLE MONTE VIRGEN Y PRIVADA CHIPINQUE EN COL LOMA REAL	\$1,173,118.74
27-feb-2024	14339	321	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1341	CO 081 2023 FACT A347 FOLIO FISCAL CB70DD1E-DA02-4A0B-83EE-51F3140FD6D ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ,CECYTEC TORREON ,CALLE VALLADOLID ENTRE BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y PASEO	\$2,042,417.77
27-feb-2024	1199	179	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	1339	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO Y BOMBEROS, POLIZAS No. 003159GA 31 DE DIC_2023 AL 31 DE ENERO_2024 Y 003160GA31 ENE_2024 AL 31 ENE_2025, No. CONTRATO LPN/DSA/060/2023	\$2,195,338.72

27-feb-2024	1228	117	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1336	ML-064-2023 FACT. AB1510 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 064-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES LATERALES DE PERFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, DE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO A CALLE ANTONIO DUEÑEZ OROZCO A BLV	\$5,252,663.82
28-feb-2024	1125	2965	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	1317	REPOSICION DE CAJA CHICA DESARROLLO SOCIAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 10FEB2024 (Papelería, Materiales de ferreteria, bomba del tinaco del edificio desarrollo soc., reparacion de baleros y motobomba del Centro Comunitario Ignacio Zaragoza, Refacciones de He	\$5,886.76
28-feb-2024	1242	2966	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1318	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 20 FEB 2024 (CONSUMOS 22,24,29,30,31ENE, 01,02,08FEB2024)	\$7,299.99
28-feb-2024	1219	2967	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	1319	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 22FEB2024 (PAGO DE IMPRESIONES A COLOR DE PERSONALIZADORES PARA REUNION, ASI COMO PAGO DE INSUMOS DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO)	\$813.84
28-feb-2024	1212	2968	VANESSA GARCIA RAMIREZ	1320	REPOSICION DE GASTOS SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 19FEB2024, POR DAÑOS A TERCEROS POR REPOSICION DE CRISTAL QUE DAÑO EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE CUANDO REALIZABAN TRABAJOS DE PODA EN EL CAMELLON	\$905.00
28-feb-2024	1237	2969	MARISOL HEYNEZ CASAS	1321	REPOSICION DE CAJA DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS (CONEXION P/CONEXION DE MODULO DE HIPERMART OTE Y CONSUMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 ENE Y 07 FEB 2024)	\$9,595.04
28-feb-2024	1282	2970	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	1322	REPOSICION DE CAJA DE SUBSRIA DE ASUNTOS JURIDICOS SEGUN VALIDACION DEL 12FEB2024 (HISTORIAL DE REGISTRO, MEMORIA, INSUMOS COFFE BREAK, COPIAS, PLANOS)	\$2,429.01
28-feb-2024	1257	2971	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1327	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 28FEB2024 (CONSUMOS DEL 07,08,09,13,14 Y 15 FEB2024)	\$5,824.50
28-feb-2024	196	8	JOSE ANTONIO BARAJAS VAZQUEZ	1345	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE ANTONIO BARAJAS VAZQUEZ EM38522 DE SALA DE REGIDORES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$16,576.85
28-feb-2024	1308	2972	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	1346	RBO OFICIAL 8485 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$10,446.58
28-feb-2024	1327	2973	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	1347	RBO OFICIAL 8487 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1331	2975	JANNETH TREJO ACUÑA	1349	RBO OFICIAL 8482 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$9,425.14
28-feb-2024	1333	2976	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	1350	RBO OFICIAL 8484 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1335	2977	ANA MARIA FAVELA REYES	1351	RBO OFICIAL 8483 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1337	2978	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	1352	RBO OFICIAL 8442 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1339	2979	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	1353	RBO OFICIAL 8477 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1342	2980	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	1354	RBO OFICIAL 8479 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66

28-feb-2024	1343	2981	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	1355	RBO OFICIAL 8480 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,158.08
28-feb-2024	1345	2982	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	1356	RBO OFICIAL 8450 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MACOS PEREZ ZUÑIGA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1346	2983	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	1357	RBO OFICIAL 8449 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$7,268.66
28-feb-2024	1348	2984	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	1358	RBO OFICIAL 8448 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
28-feb-2024	1349	2985	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	1359	RBO OFICIAL 8444 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$12,786.08
28-feb-2024	1350	2986	GRACIELA TORRES TREJO	1360	RBO OFICIAL 8443 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
28-feb-2024	1353	2987	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	1361	RBO OFICIAL 8447 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC	\$1,949.30
28-feb-2024	1355	2988	GLORIELA GARCIA ROMAN	1362	RBO OFICIAL 8446 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC	\$1,949.30
28-feb-2024	1356	2989	ARACELI ROCHA GONZALEZ	1363	RBO OFICIAL 8445 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC	\$1,949.30
28-feb-2024	1357	2990	JESUS JIMENEZ DELGADO	1364	RBO OFICIAL 8481 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. ANA PATEICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE ENERO 2024.	\$6,925.58
28-feb-2024	1258	939	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	1408	R-06376 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 01MZO2024, ACUDE ANDREA M. MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP 200/2022	\$1,700.00
28-feb-2024	1296	945	MARIA FERNANDA REYNOSO CAMPOS	1410	F- BCE416 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. ANDRÉS OLLIVIER MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR 300 PLAYERAS PARA LLEVAR A CABO EL TORNEO DEL PADEL LOVE IS ENOUGH QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO EN EL CLUBSITO TENIS PADEL DE TORREON	\$49,764.00
28-feb-2024	766	317	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1365	FACTS: A14562-A14570-A14573-A14582-A14590-A14598-A14600. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024.	\$130,949.97
28-feb-2024	1295	183	XHTOR RADIO TORREON	1414	FACT.4 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	\$152,846.22
28-feb-2024	1263	182	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	1413	FACT.9B43A PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	\$637,500.00
28-feb-2024	1290	942	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	1409	FACTURAS 575-576-577-578 SERVICIO DE ANUNCIOS DEL MUNICIPIO DE TORREON EN GOOGLE DE LOS MESES AGOSTO-SEP-OCT-NOV 2023.CONTRATO DSA/CCL/IR/015/2023.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 13632, 13661, 13669, 13672	\$771,400.00
28-feb-2024	771	318	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1366	FACTS: 4396665-439669-439666-439667-439668. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PUBLICA DEL 06 AL 10 DE ENERO 2024.	\$931,462.60

28-feb-2024	1371	947	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	1411	FACTURA A21 CONTRATO DE SERVICIOS POR ESTUDIOS DE PROPUESTA DE MODIFICACION DE IMPUESTO AL PAVIMENTO , LICENCIAS DE ANUNCIOS Y EMBARGO DE CUENTAS CONTRATO NO. TMT/02/01/2024	\$2,120,000.00
28-feb-2024	1297	181	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL SIMV DEL MUNICIPIO DE TORREON.	1412	FACT. S-1094 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.	\$10,000,000.00
29-feb-2024	1329	2991	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	1367	RBO OFICIAL 8488 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE ANTOIO HERNANDEZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$10,441.92
29-feb-2024	1416	2992	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1368	REPOSICION CAJA GRAL VALIDACION DEL 28FEB2024 CONSUMOS POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO	\$3,177.00
29-feb-2024	1405	2993	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1369	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DEL 28FEB2024 (CONSUMOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO, DESPENSA, COMPRAS DE INSUMOS PARA COFFE BREAK)	\$18,401.36
29-feb-2024	1536	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1404	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 2QNA DE FEBRERO 2024	\$2,708.52
29-feb-2024	1494	337	CLAUDIA SILVA PORTILLO	1424	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
29-feb-2024	1495	338	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	1425	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
29-feb-2024	1497	339	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	1426	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
29-feb-2024	1659	1	CLAUDIA VERONICA GONZALEZ DIAZ	1564	REEMBOLSO A EMP038934 CLAUDIA VERONICA GONZALEZ DIAZ POR DESCUENTO INDEBIDO CONCEPTO 42 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEB SEGUN OFICIO DSPC/0132/2024	\$3,802.09
29-feb-2024	1504	932	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1452	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$7,206.52
29-feb-2024	1505	932	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1453	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$8,329.86
29-feb-2024	1341	951	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	1378	RBO OFICIAL 8478 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,710.90
29-feb-2024	1321	952	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	1379	RBO OFICIAL 8486 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$8,964.08
29-feb-2024	1388	958	JUAN OMAR ESPELETA RODRIGUEZ	1391	R-07571 GXC V18AJE A SALTILLO COAH EL 03 AL 06 MARZO 2024, ACUDE JUAN OMAR ESPELETA RDZ Y ELIZABETH SILVA GLZ, AL CURSO DIPLOMADO ESTATAL DE PROXIMIDAD Y PREVENICION PARA CORPORACIONES DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSRIA DE PROX Y PREVENICION DE	\$9,000.00
29-feb-2024	1330	950	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	1377	RBO OFICIAL 8489 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENERO 2024.	\$9,038.36
29-feb-2024	1508	88360	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1456	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2024	\$10,446.86
29-feb-2024	13275	957	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1390	Orden de Compra # 5365. REQ 5514 O.C 5365 MAT PARA SECRETARIA PARICULAR ART DE PAPELERIA, Documento(s): A 5870	\$14,885.49
29-feb-2024	1502	931	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1450	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2024	\$21,891.35
29-feb-2024	1511	88362	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1459	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$24,246.48
29-feb-2024	1510	88362	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1458	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$24,369.26
29-feb-2024	1509	88360	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1457	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2024	\$25,734.16
29-feb-2024	1500	930	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1448	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2024	\$42,190.38
29-feb-2024	1390	956	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1389	FACTURA A6001-6010-6012-6022-6036-6042-6032-6035-6039, COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS, Solicitudes consolidadas: 528, 537, 545, 761, 897, 901, 903, 1091, 1209	\$46,203.55
29-feb-2024	1503	931	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1451	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2024	\$83,102.13

29-feb-2024	1501	930	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	1449	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2024	\$84,514.46
29-feb-2024	1534	1738041	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1447	PAGO DEPORTE -2QNA FEBERO 2024	\$104,127.56
29-feb-2024	1506	88361	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1454	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2024 CO 085 2023 FACT 12 FOLIO FISCAL CD5EB069-57A4-4861-8F76-B13AA481E124 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO	\$113,417.54
29-feb-2024	14354	342	ELIAS ORTIZ GARZA	1395	REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN PRIVADA CHIPINQUE ENTRE CALLE MONTE VIRGEN Y PRVADA CHIPINQUE EN COL LOMA REAL	\$222,962.02
29-feb-2024	1507	1507	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	1455	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2024	\$332,185.95
29-feb-2024	1531	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1402	REGISTRO DE PENSION ALIEMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO, Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2024 CO 089 2023 FACT 610 FOLIO FISCAL 216CCEEE-A3AE-4D41-9310-DC6FC4C1580A ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO	\$463,628.97
29-feb-2024	14301	341	GABRIEL MONTOYA VILLA	1394	REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE REAL DE MINAS ENTRE AV FOSFORITA Y CALLE REAL DE DUNAS EN COL REAL DEL SOL FACT. 203 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO AL SISTEMA PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON.	\$884,445.71
29-feb-2024	1391	196	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1393		\$1,038,000.00
29-feb-2024	1540	1738041	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1443	DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES C PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QFEB2024 F-AD3F6 ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS, PLATAFORMA GESTION DE DOCUMENTOS CON INTEGRACION AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS.	\$1,907,110.69
29-feb-2024	1418	961	CENTRO DE HABILIDADES TECNOLOGICAS. S.C.	1392	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ESCANEADO DE DOCUMENTACION EN PDF Y CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS OCR SEGUN CONTRATO TMT	\$1,957,500.00
29-feb-2024	1492	195	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	1427	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,563,533.34
29-feb-2024	1558	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1407	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2024	\$2,619,975.74
29-feb-2024	1532	1738043	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1445	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$2,793,219.22
29-feb-2024	1533	1738042	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1441	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QFEB2024	\$3,499,230.15
29-feb-2024	1499	1738043	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1446	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QFEB2024	\$3,756,345.73
29-feb-2024	1498	1738041	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1444	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QFEB2024	\$4,005,035.59
29-feb-2024	1496	1738042	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1442	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QFEB2024	\$4,239,529.33