

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/343/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051424

**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 051260800051424 que a la letra dice:

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

U. TRANSPARENCIA *24/10/24*  
**RECIBIDO**  
**14 OCT 2024**  
HORA: 15:00 hrs



Fecha Pago	N° Sol	N° Transferencia	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-mar-2024	1459	968	AEROPREMIER, S.A. DE C.V.	1434	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOSE ALBERTO SILLER DOMINGUEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE DE CONGRESISTAS AL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA	\$9,457.00
01-mar-2024	1491	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1867	REGISTRO DE PENSION ALIEMENTICIA SEMANA 9 PERIODO DEL 23 AL 29 DE FEBRERO 2024	\$27,511.32
01-mar-2024	1454	970	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	1436	Factura # F802, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet y en la revista digital durante el mes de febrero del 2024.	\$293,480.00
01-mar-2024	1768	964	PARQUE FUNDADORES, A.C.	2496	FACT. 2736EA APOYO EXTRAORDINARIO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. SEGUN AUTORIZACION DE CABILDO DE FECHA 22 FEBRERO 2024.	\$314,000.00
01-mar-2024	14610	969	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1435	Factura # 3230, Contrato CC/DGCG/072/2023, Servicio de impresion de lonas con personalidad del alcalde con motivo del segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$518,920.00
01-mar-2024	1512	140	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	1912	PAGO DE RAYA SINDICATO 09-FEB2024	\$814,243.54
01-mar-2024	1471	125	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1437	ML-065-2023 FACT. AA1842 FOLIO: 18469C40-4B3C-F54E-9272-A659EAB45D45 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA UBICADO EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN	\$21,833,544.91
04-mar-2024	667	9	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	1405	PAGO DE CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE ENERO 2024	\$1,580.00
04-mar-2024	668	10	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	1406	PAGO DE CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE ENERO 2024	\$13,040.00
04-mar-2024	716	984	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	1466	Orden de Compra # 348. R- 555 OC 348, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO- 10 PAQUETES DE PILA C/4 AA PARA MICROFONO INHALAMBRICO EN SALA DE CABILDO, Documento(s): RL70789	\$919.53
04-mar-2024	912	992	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1474	Orden de Compra # 312. REQ 429 O.C 312 MAT PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA, Documento(s): 617658	\$1,152.56
04-mar-2024	992	994	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1476	PROGRAMA ADMÓN EFICAZ DE GASTO CORRIENTE,Orden de Compra # 410. R-587 FACTURA FQ76755, DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS- REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, Documento(s): FQ76755	\$1,938.71
04-mar-2024	10698	1017	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1533	REQ. 5200 O.C. 4435 FACT F5741 / RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA REUNION DE GABINETE EN EL 4to PISO ESTE MARTES 03 DE OCTUBRE DE 2023, Documento(s): F5741	\$2,111.20
04-mar-2024	1444	1008	MARIO TABARES GUTIERREZ	1512	FACTURAS 8349-8350 DISPENSADOR DE AGUA-MATERIAL DIDACTICO; PANTEON MPAL-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 861, 862	\$2,505.60
04-mar-2024	784	990	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1472	Orden de Compra # 371. REQ. 597 O.C. 371 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA REALIZACION DE PASEO COLON EL PROXIMO DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME30463	\$3,511.32
04-mar-2024	717	985	FARECO COMERCIALIZADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	1467	Orden de Compra # 343. R-586 OC 343, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - INSUMOS PARA GLUCOMETRO ACCUCHECK ACTIVE , Documento(s): 735	\$3,526.40
04-mar-2024	1448	1011	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1521	FACTURAS 561415-561588 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SRIA DEL AYTO-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 13312, 13944	\$3,859.51
04-mar-2024	753	987	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1469	Orden de Compra # 167. ORDEN DE COMPRA 167 REQUI 477 ELABORACION DE ETIQUETAS EN PAPEL ADHESIVO PARA SER PEGADAS EN FOCOS AHORRADORES DEPTO DESARROLLO SOICAL , Documento(s): 3820	\$4,060.00
04-mar-2024	14385	1030	ENRIQUE GAMBOA REYES	1546	REQ 6193 OC 5485 FACT 1341 / PLANTA DE LUZ ARRANQUE GIRO INDEPENDENCIA ESTACIONAMIENTO GALERIAS, Documento(s): A 1341	\$4,408.00
04-mar-2024	311	981	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1463	REQ 16987 OC M043 FACT 30240 / SANITARIOS PORTATILES PARA BRIGADA EN COL LAS JULIETAS, 11 ENERO 2024	\$4,681.76
04-mar-2024	10135	1016	OLEGARIO HOYOS DEBLE	1532	Orden de Compra # 4264. REQ 4757 O.C 4264 MAT PARA RECLUTAMINETO ART DE PAPELERIA, Documento(s): P45474	\$5,160.84
04-mar-2024	13329	1023	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	1539	Orden de Compra # 5394. REQ. 6099 O.C. 5394 POR LA REVISION ELECTRICA,CORRECCION EN LINEAS Y COMPRESOR DE AIRE A ATTITUDE SERIE H005731, Documento(s): A2631	\$5,353.09
04-mar-2024	14138	1029	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	1545	Orden de Compra # 5503. REQ. 6148 O.C. 5503 POR LA COMPRA DE 1 MEDALLON PARA FORD RANGER COMO REPOSICION POR DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS DE PARQIES Y JARDINES, Documento(s): D8181	\$5,370.30
04-mar-2024	14396	1031	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1547	Orden de Compra # 5509. REQ. 6221 O.C. 5509 / COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA EN LA COLONIA EDUARDO GUERRA DE TORREON, Documento(s): F-1328	\$7,139.80
04-mar-2024	14471	1032	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1548	REQ 16734 OC M355 FACTURA 3232 / LONA UNO PARA MEGA POSADA DEPTO S. PARTICULAR	\$8,843.96
04-mar-2024	857	991	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	1473	Orden de Compra # 124. REQ, 293 O.C. 124 POR AFINACION Y REPARACION DE FRENOS A HILUX SERIE 184289 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A2656	\$9,294.75
04-mar-2024	1455	1012	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1524	FACTURAS 1721-1720 SERVICIOS DE COFFE BREAK EVENTOS VARIOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 368, 369	\$9,425.33
04-mar-2024	1395	1001	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1496	FACTURAS 188356-188358 GAS PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 675, 677	\$11,601.01
04-mar-2024	13696	1026	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	1542	REQ. 13349, O.C. M 223, FACT. F24159; MANTENIMIENTO A MAMPARAS, SERVICIO DE RECOLECCIÓN, INSTALACIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS PARA RALLY DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	\$11,901.60



04-mar-2024	1409	1004	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1501	FACTURAS 9191-9192 FORMATOS-INVITACIONES PARA INSPECCION Y VERIFICACION., Solicitudes consolidadas: 736, 737	\$12,272.80
04-mar-2024	1460	1013	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1525	FACTURAS 3544-3545 ELABORACION DE LONAS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 13453, 13454	\$12,760.00
04-mar-2024	12926	1040	ENRIQUE GAMBOA REYES	1556	REQ. 5229 O.C. 4462 FACT 1246 / RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTO FUNEBRE EN HONOR A AGENTE DE VIALIDAD FALLECIDO, 05 OCTUBRE 2023, Documento(s): A 1246	\$13,224.00
04-mar-2024	718	986	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1468	Orden de Compra # 150. R-230 OC 150, DIR. DE RASTRO MUNICIPAL - COMPRA DE 50 HIELERAS DE POLIESTIRENO PARA ENVIOS DE MUESTRAS DE TEJIDO Y SUERO A LABORATORIO DE LA CENAPA DE ACUERDO CON LA SADER DE MEXICO, Documento(s): F-1362	\$13,507.04
04-mar-2024	492	982	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1464	FACT. C53229, OC. 381, REQ. 15711, 15636, 15561, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024.	\$14,381.69
04-mar-2024	1490	1015	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1531	FACTURAS 618242-617656 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1137, 1138	\$14,662.85
04-mar-2024	1487	1014	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	1528	FACTURAS 1724-1723 SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTOS VARIOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 701, 702	\$14,949.83
04-mar-2024	1071	997	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1479	Orden de Compra # 530. R-577 OC 530, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - COMPRA DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO, Documento(s): TR14134	\$14,987.20
04-mar-2024	1051	996	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	1478	Orden de Compra # 433. REQ. 309 O.C. 433 POR LA COMPRA DE 5 ACUMULADORES PARA RANGERS SERIES 119238,119538,119239,119540,119242 DE LIMPIEZA, Documento(s): 569447	\$18,023.95
04-mar-2024	1447	1010	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1520	FACTURAS 617660-617190-616233 MATERIALES Y UTILES PARA MEDIO AMBIENTE-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 907, 909, 911	\$20,437.41
04-mar-2024	1394	1000	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1493	FACTURAS 146196-145284-144844 MTTO VEHICULOS CONTRALORIA-DSPM., Solicitudes consolidadas: 9049, 13799, 13963	\$21,251.77
04-mar-2024	1430	1006	ENRIQUE GAMBOA REYES	1505	FACTURAS 1401-1403 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 781, 782	\$22,234.88
04-mar-2024	14622	1037	JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA	1553	Factura # BAE6D, Contrato CC/DGCG/079/2023, Servicio de transmision del segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$23,200.00
04-mar-2024	12465	1020	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1536	Orden de Compra # 5191. REQ. 5963 O.C. 5191 POR REPARACION DE SUSPENSION,KIT DE DISTRIBUCION,BALEROS TRASEROS A NISSAN ESTACA 2014 NÚMERO ECONOMICO LM-02	\$23,767.24
04-mar-2024	1445	1009	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1516	NÚMERO DE SERIE 3N6DD25T4EK067377, Documento(s): A5007, DIRECCION DE LIMPIEZA	\$28,188.00
04-mar-2024	1443	1007	ISRAEL DAVILA MURRA	1509	FACTURAS 2073-2071-2065 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1094, 1095, 1096	\$29,368.00
04-mar-2024	1407	1003	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1498	FACTURAS 312-1239-1241 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - ARENA PARA SALUD PUBLICA-PANTEON MUNICIPAL-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1011, 626, 628	\$32,132.00
04-mar-2024	916	993	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	1475	FACTURAS 3613-3581-3586-3611-3612 ELABORACION SEÑALETICA-VINIL- INVITACIONES-LONAS PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 13445, 13455, 13560, 13562, 13563	\$34,800.00
04-mar-2024	13817	1027	LA B GRANDE,, S.A. DE C.V.	1543	Orden de Compra # 176. REQ. 219 O.C. 176 POR LA COMPRA DE 10 CADENAS PARA MOTOS SERIES 2101944,2101939,2101936,2101943,2101941,2101950,2101992,2102094,2101945,7100814 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F3251	\$39,672.00
04-mar-2024	13592	1024	IRMA BOLIVAR AYALA	1540	Factura # A3444, Contrato CC/DGCG/059/2023, Servicio de publicada en la estacion 103.3 fm durante el mes de diciembre del 2023.	\$40,000.00
04-mar-2024	14611	1034	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	1550	factura # 651, Contrato CCL/DGCG/023/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.extradelalaguan.com durante el mes de diciembre de 2023	\$40,600.00
04-mar-2024	1396	1002	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1497	Factura # A270, Contrato CC/DGCG/075/2023, Servicio de transmision del segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$44,068.03
04-mar-2024	14612	1035	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ARANDA	1551	FACTURAS 20821-21202 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DSPM- ORDENAMIENTO TERRITORIAL., Solicitudes consolidadas: 11665, 12841	\$52,200.00
04-mar-2024	12611	1021	JADE DISPLAY SA DE CV	1537	Factura # F518, Contrato CC/DGCG/077/2023, Servicio de transmision en vivo del segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$53,244.00
04-mar-2024	783	989	ENRIQUE GAMBOA REYES	1471	Factura # A7694, Contrato CCL/DGCG/042/2023, Servicio de publicidad en pantallas electronicas durante el mes de diciembre del 2023.	\$58,000.00
04-mar-2024	14793	1039	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1555	Orden de Compra # 373. REQ. 599 O.C. 373 / RENTA DE TOLDOS PARA REALIZACION DE PASEO COLON EL PROXIMO DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): A 1402	\$65,785.74
04-mar-2024	14605	1033	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	1549	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CC/DI/004/2023 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES RTB139809 TRANSP Y RECOLECCION SUC AYUNTAMIENTO RTB153388 SUC AYUNTAMIENTO RTB153390 SUC GARANTIAS, RTB152485 MATERIAL OPERATIVO SUC GARANTIAS, RTB152484 MATERIAL OPER SUC PA	\$91,800.00
04-mar-2024	995	995	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1477	Factura # 7A7342, Contrao CC/DGCG/074/2023, Servicio de transmision en vivo del segundo informe de gobiernos del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$92,058.88
04-mar-2024	1392	999	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1492	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO A LA AMPLIACION DEL 30% DE LA LICITACION LPN/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 3024	\$108,499.94
					FACTURAS 439361-438337-440352-441318-440346-441317-441346 COMBUSTIBLE PARA SRIA PARTICULAR-SALA REGIDORES-VIATICOS-DEPENDENCIAS VARIAS DEL AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 402, 487, 488, 489, 497, 517	



04-mar-2024	1120	998	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1485	FACTURAS 1846280-1846282-1846284-1846278-1846283 ARRENDAMIENTO PARA MODULO PREDIAL DE SUC.CONSTITUCION-SUC.MONTERREAL-SUC.FUENTES-SUC.FUNDADORES 2024., Solicitudes consolidadas: 597, 600, 603, 606, 609	\$146,160.00
04-mar-2024	12941	1022	MARIO TABARES GUTIERREZ	1538	Orden de Compra # 5379. R-6033 OC 5379, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - 20 MESAS PLEGABLES Y 160 SILLAS PLEGABLES, PARA APOYO A LA C. ESTHER ADRIANA MALDONADO CISNEROS DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 29 "MIGUEL QUIÑONES PEDROZA" , Documento(s)	\$154,860.00
04-mar-2024	14807	980	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	1462	Factura # 119957, Contrato CCL/DGCG/034/2023, Servicio de publicidad en la página de internet www.telediaro.mx/laguna durante el mes de diciembre del 2023.	\$163,312.76
04-mar-2024	13509	979	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	1461	Factura # 11032BF2, Contrato DSA/CCL/IR/016/2023, Servicio de profesionales de analisis de monitoreo de medios de comunicacion durante el mes de diciembre del 2023.	\$168,200.00
04-mar-2024	759	988	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1470	FACT. ENEB 439375, OC.941 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024	\$186,513.37
04-mar-2024	13676	1025	GMB COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	1541	Factura # A0579, Contrato DSA/CCL/IR/015/2023, Servicio de anuncios del municipio de Torreón en Google en internet durante el mes de diciembre del 2023.	\$220,400.00
04-mar-2024	12390	1019	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1535	ALIMENTACION DE GRUPO GRL CONTRATO LPN/DSA/027/2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 LA FACTURA F68837	\$223,254.03
04-mar-2024	1429	975	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	1460	FACT A 33433 PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA CINCO UNIDADES DEL GRUPO DE REACCION ADSCRITAS A LA DSPM Y 16 ELEMENTOS EN APOYO A OPERATIVOS DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024	\$225,000.00
04-mar-2024	12347	1018	IN-K S.A. DE C.V.	1534	LICITACION PARA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL FACTURA FO24795 CONTRATO DE ADQUSIICIONES LPN/DSA/032/2023	\$308,821.00
04-mar-2024	13930	1028	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1544	ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DSPM CONTRATO LPN/DSA/006/2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, LA FACTURA 3006	\$332,367.79
04-mar-2024	710	983	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1465	FACT. ENEB 438331, ENEB 438332. OC. 930, 931 COMBUSTIBLE PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$334,886.61
04-mar-2024	1414	1005	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES SISTEMICO INTERPRETATIVAS S.C.	1502	FACTURAS DA1D-D256C SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISIS DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.CONTRATO DSA/CCL/IR/016/2023., Solicitudes consolidadas: 13506, 13507	\$336,400.00
04-mar-2024	14618	1036	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1552	Factura # F5906, Contrato CC/DGCG/071/2023, Servicio de renta de mobiliario de pantallas electronicas para los festejos patrios	\$348,000.00
04-mar-2024	1538	199	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1557	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$371,342.40
04-mar-2024	1539	200	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	1558	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS : PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CULTURA RADIO TORROEN CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2024	\$1,708,651.12
04-mar-2024	14634	1038	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO S.A. DE C.V	1554	CONTRATO LPN/DSA/030/2023 FACTURA 348 27 DE DICIEMBRE 2023 REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZAS PUBLICAS PERIODO 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS	\$1,946,345.44
05-mar-2024	1537	2994	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	1415	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL DE FOMENTO ECONOMICO SEGUN VALIDACION DEL 28FEB2024, (CONSUMO GORDITAS Y REFRESCO POR REUNION 26FEB2024 Y GALLETAS DIPLOMADO "DECIDETE A EXPORTAR" DEL 28FEB2024)	\$976.00
05-mar-2024	1419	2995	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1416	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION 29FEB2024 (CINTA DOBLE CARA, REMACHES, RESISTOL, CONSUMOS Y MENSAJERIA)	\$2,043.86
05-mar-2024	1542	2996	LUIS GUILLERMO NAVARRETE DEVARA	1417	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE PARTICIPARON EN INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO SEGUN OFICIO DGIA-A.1-0673/24 ANEXO	\$1,299.98
05-mar-2024	1545	2997	CUITLAHUAC ESTRELLA GONZALEZ	1418	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 26FEB2024 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COFFE BREAK POR CAPACITACION DEL 13 Y 16FEB2024, IMPARTIDA EN EL PLANETARIO	\$1,172.94
05-mar-2024	1551	2998	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	1421	CONSOLIDACION DE CAJA CHICA Y VIATICOS 15FEB2024, Solicitudes consolidadas: 1548, 1549	\$4,454.30
05-mar-2024	1434	2999	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1422	REPOSICION DE FONDO DE CAJA GRAL, SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 29FEB2024 (CONSUMOS DEL PERSONAL)	\$3,451.99
05-mar-2024	1547	3000	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1423	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 29FEB2024 (APOYO A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES) AMAIRANY RMZ MONTELONGO Y ARLETH NAYELLI SIFUENTES B. 19-23FEB DE AMBAS	\$900.00
05-mar-2024	1584	1048	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	1571	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ARACELI ACOSTA OCÓN MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA RADIOGRAFIA DE RODILLA	\$812.00
05-mar-2024	1586	1049	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	1572	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CARMEN RAMIREZ VIOLANTE MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA RADIOGRAFIA DE RODILLA	\$812.00
05-mar-2024	1148	202	ORTOMEDIQ COMERCIALIZACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.	1573	F-967 MAURICIO SERNA JUANA PATRICIA MASJ660826D14 DIR. DE ATENCION CIUDADANA	\$4,060.00
05-mar-2024	1563	204	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	1594	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1129 F-16921; 1130 F-16915; 1131 F-16916; 1132 F-16918; 1133 F-16923; 1134 F-16925; 1135 F-16926; 1140 F-16913; 1149 F-16919; 1159 F-16920; 1161 F-16924; 1163 F-16922; 1164 F-16914 Y 1166 F-16927, Solicitudes consolida	\$10,500.00



05-mar-2024	1560	203	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	1579	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1143 F-19; 1147 F-18; 1203 F-21; 1206 F-22 Y 1207 F-20, Solicitudes consolidadas: 1143, 1147, 1203, 1206, 1207	\$12,343.75
05-mar-2024	14817	1046	ADRIADNA GUADALUPE VILLARREAL GUERRERO	1569	F-222 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. AMADO MONTAÑEZ, QUIEN SOLICITA APOYO PARA GASTOS DE CARNE PARA EL ANIVERSARIO DEL EJIDO SANTA FE	\$19,140.00
05-mar-2024	14818	1047	ADRIADNA GUADALUPE VILLARREAL GUERRERO	1570	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. DIEGO MIGUEL MORENO RODRIGUEZ, QUIEN SOLICITA APOYO CON GSTS. DE CARNE PARA ANIVERSARIO DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE	\$19,140.00
05-mar-2024	1565	205	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1607	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 865 F-7; 866 F-62; 867 F-23; 1128 F-1; 1169 F-83; 1173 F-75; 1192 F-29; 1193 F-53; 1202 F-43; 1278 F-85; 1351 F-24 Y 1354 F-7, Solicitudes consolidadas: 865, 866, 867, 1128, 1169, 1173, 1192, 1193, 1202, 1278, 1351, 13	\$27,000.00
05-mar-2024	14426	360	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1609	CO 063 2023 FACT 16 FOLIO FISCAL 81B562E4-9E95-4CBE-A218-99FF77BA5E08 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA,SEXTA,SEPTIMA Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE COMPRESORA	\$840,050.56
05-mar-2024	14507	361	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1610	CO 076 2023 FACT A341 FOLIO FISCAL AB1A0A63-6BE0-43B9-9811-8CE2881A27B9 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CECYTEC RMON IRIARTE MASTERRENA ,CARR TORREON -SAN PEDRO KM7.5 EN EJIDO LA CONCHA	\$1,074,221.61
05-mar-2024	1600	362	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1608	PAV-006-2023 FACT. 19 FOLIO: A9297943-59A7-473B-B59A-1DDA6C3BB519 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 006-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO LA PAZ, CALLE ALPHA, CALLE SAN FELIPE NERI, CALLE F	\$1,463,788.71
05-mar-2024	1546	1044	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	1568	FACT. 1190010071 SERVICIO DE ALUMBRADO CONCESIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2024.	\$19,015,250.49
06-mar-2024	1613	3001	ALFREDO VILLANUEVA BELTRAN DEL RIO	1559	DEV. DE LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 85/2022-III-B POR E JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 64707-A DEL 18/01/2022	\$3,081.11
06-mar-2024	1614	3002	JESUS GERARDO HUMPREY HOYOS	1560	DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIA DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 190/2023 POR E JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 236-24 DEL 24/01/2023	\$2,522.21
06-mar-2024	1616	3003	CARLOS ADRIAN PULIDO SAN JUAN	1561	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 240/2023-XI POR E JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 284-242 Y 284-239 DEL 31/01/2023	\$480.77
06-mar-2024	1621	3004	DOLORES MARTINEZ HERRERA	1562	DEV. POR PAGO DOBLE DEL IMPTO PREDIAL 2024 EN CVE. CAT. 007-100-033 EN C-284-546 DEL 30/01/2024 Y SOBANTES DEL 26/01/2024	\$1,855.54
06-mar-2024	14668	14668	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V.	1563	ML-050-2023 FACT. A1015 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$151,648.29
06-mar-2024	4	3005	MIGUEL ANGEL SOTO FLORES	1565	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 122-1977 (CORTE DE LA CAJA 122 DEL DÍA 22/01/24) DEV. DEL PREDIAL POR PAGO DOBLE EN CVE. CAT. 012-170-002 EN C-122 DEL 22/01/2024 Y C-284 DEL 22/01/2024	\$4,469.07
06-mar-2024	1657	1056	MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA	1616	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH 29FEB2024, ACUDE MIGUEL ANGEL MADRIGAL CORDOVA AL OFNAS DE LA ADMON FISCAL GENERAL, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE RESPUESTA A REQUERIMIENTO ENVIADO MEDIANTE OFICIO NUMERO AGPI/004-35/2024	\$1,492.82
06-mar-2024	1625	1053	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	1614	R-06378 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 08MZO2023, ACUDE FELIPE BRETADO AL TRIBUNA DE CONCILIACION DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA EXP 354/2010	\$1,700.00
06-mar-2024	1626	1054	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	1615	R-06377 GXC VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 07MZO2024 ACUDE ANDREA MERDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAH A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL EXP. 465/2022	\$1,700.00
06-mar-2024	767	370	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1625	FACTS: A14612-A14621-A14626-A14628-A14640-A14643-A14647. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024.	\$128,192.63
06-mar-2024	14557	14557	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1886	CO 052 2023 FACT 15 FOLIO FISCAL D71FDD89-8153-46C7-9974-82678DEA1CD8 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GLADIOLAS ENTRE C BUGAMBILIAS Y C SIN NOMBRE EN EJIDO LA ROSITA	\$142,890.78
06-mar-2024	1658	133	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1623	ML-050-2023 POR CORRECCIÓN EN S.P. 14668 POR ERROR EN BENEFICIARIO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 050-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN CANAL DE LA PERLA EN COLONI	\$151,648.29
06-mar-2024	1643	131	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1621	ML-051-2023 FACT. A1030 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$709,054.29
06-mar-2024	1636	132	ARGODESA S.A. DE C.V.	1622	ML-040-2023 FACT. A298 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 040-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE NATURALEZA, UBICADA DE PASEO DEL TECNOLOGICO A CALLE TEATRO MAYRAN EN COLONIA MARIA MERCADO DE LOPEZ SANCHEZ	\$869,225.33



06-mar-2024	774	372	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1627	FACTS: 441337-441340-441341-441342-441345. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 16 AL 20 DE ENERO 2024.	\$991,931.73
06-mar-2024	773	371	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1626	FACTS: 440210-440213-440544-440217-440220. CONSUMO DE OCMBUSTIBLE DE 11 AL 15 DE ENERO 2024.	\$996,824.15
06-mar-2024	1667	206	SANTANDERSERFIN S.A (10)0869 CONCENTRADORA 2022	1628	PAGO DE BECAS ESTUDIANTILES PROGRAMA IMPULSO JUVENIL 2024, SEGUN LISTADO ANEXO.	\$1,400,000.00
06-mar-2024	14672	130	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	1620	ML-053-2023 FACT. 181 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLON, DE AV. JUAREZ A BLVD. REVOLUCIÓN Y DE AV. ABASOLO A BLVD. INDEPENDENCIA EN COLONIA PRIMERO DE COBI	\$1,444,530.00
06-mar-2024	14717	129	COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1619	ML-002-2023 FACT. 434 ESTIMACIÓN 3 (TRES) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO 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	\$1,480,670.59
06-mar-2024	1601	369	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	1624	F-837 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2024	\$3,173,795.46
07-mar-2024	1705	11	HERIBERTO MONTALVO ROJAS	1611	PAGO AL C. HERIBERTO MONTALVO ROJAS POR LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 269/2010 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/2019/2024	\$991,938.14
07-mar-2024	1731	3006	GERARDO REYES DE LUNA	1612	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. GERARDO REYES DE LUNA PARA LA COMPRA DE UNA LATA DE PINTURA DE 19 LTS. PARA PINTAR EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE #29 MIGUEL QUIÑOÑES PEDROZA	\$2,755.15
07-mar-2024	1715	12	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	1613	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE FEBRERO 2024	\$15,500.00
07-mar-2024	1766	14	GRACIELA SANCHEZ VALDEZ	1618	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. SANCHEZ VALDEZ GRACIELA EM38012 DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$21,404.07
07-mar-2024	1763	13	ALFREDO HERRERA MEJIA	1617	PAGO AL C. HERRERA MEJIA ALFREDO EM38011 DE DIR. DE SERV GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$25,137.10
07-mar-2024	1770	1073	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	1662	R-07537 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 08MZO2024, ACUDE FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA AL EVENTO DE PRESENTACIO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MUJERES COHUILENSES CONVOCA LA SRIA DE LAS MUJERES DEL GOB DE EDO DE COAH	\$1,600.00
07-mar-2024	1767	1072	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1661	R-07538 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A SALTILLO COAH EL 08MZO2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ AL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA ESTRTEGIA INTEGRAL MUJERES COAHUILENSES CONVOCA LA SRIA DE LAS MUJERES DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAH	\$2,300.00
07-mar-2024	1711	214	DIRECCION DE PENSIONES	1637	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE SEMANAS 8, 9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$6,169.49
07-mar-2024	1708	211	DIRECCION DE PENSIONES	1634	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8-9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$8,133.05
07-mar-2024	1709	212	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	1635	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8, 9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$11,400.00
07-mar-2024	1713	216	METLIFE MEXICO, S.A.	1639	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPNDIENTE A LA 1Q DE FEBRERO 2024	\$25,117.68
07-mar-2024	1729	1070	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	1660	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. IRMA MAYELA ADAME AGUAYO, DIRECTORA DE CONALEP MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR, PARA EL HOSPEDAJE DE 50 PERSONAS DEL 12 AL 16 DE MARZO 2024	\$45,259.50
07-mar-2024	1719	1063	CENTRO ESPECIALIZADO INMOBILIARIO, SC	1630	DEV. POR PAGO DOBLE EN LA CVE CAT. 047-101-001 EN C-281 DEL 18/12/2023 Y EL OTRO EN BANCOS DEL 18/12/2023	\$59,558.43
07-mar-2024	1718	1069	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	1659	FACT A 35070 PAGO DE VALES DE DIESEL PARA DOS UNIDADES SANDCAT PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION EN APOYO A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD DEL 07 AL 15 DE MARZO DEL 2024 11 ELEMENTOS EXTRAS DE APOYO	\$63,000.00
07-mar-2024	1710	213	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	1636	RETENCIONES ATRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8, 9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$83,560.81
07-mar-2024	1720	1068	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	1658	FACTURA FMC48052 PAGO DE HOSPEDAJE PARA 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACION DEL 07 AL 15 DE MARZO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA EN APOYO A OPERATIVOS DE SEGURIDAD SALIDA EL 15, 8 NOCHES EN TOTAL POR HABITACION	\$123,119.99
07-mar-2024	1735	1067	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	1631	R-07600 GXC POR VIAJE A LA CD DE PIEDRAS NEGRAS COAH PARA ALIMENTACION DE 27 ELEMENTOS DEL GPRO DE REACCION (16QUE YA ESTABAN Y 11 QUE VIAJAN HOY) LOS CUALES PARTICIPARAN OPERATIVOS DE DICHA CIUDAD POR LOS CONSTANTES ENFRENTAMIENTOS CON INTEGRANDES DE GRU	\$129,600.00
07-mar-2024	14604	1060	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	1629	Factura # F737C, Contrato CC/DGCG/073/2023, Servicio de transmision del segundo informe de gobierno del Lic Roman Alberto Cepeda Gonzalez.	\$139,200.00
07-mar-2024	1712	215	METLIFE MEXICO, S.A.	1638	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8, 9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$226,561.89
07-mar-2024	1707	210	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1633	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES SEMANAS 8, 9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$4,105,253.51
07-mar-2024	1706	209	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	1632	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 8,9 Y 2DA QNA DE FEBRERO 2024	\$7,232,623.50



08-mar-2024	2247	48602	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2232	PAGO DE RAYA SINDICATO 10-MAR2024	\$2,367.89
08-mar-2024	1704	1082	DRAGO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1644	FACT. 459 SERVICIO DE CAPACITACION Y PROCESO DE EVALUACION CON FINES DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL R. AYTO DE TORREON.	\$4,700.00
08-mar-2024	2246	48603	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2231	PAGO DE RAYA SINDICATO 10-MAR2024	\$9,633.72
08-mar-2024	1835	1089	TURISMO TITO'S SA DE CV	1648	F-A2470 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA DE LOURDES RANGEL AYALA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE DE PENOLEGUITOS AL CONCURSO DE ROBOTICA A CD. DE MEXICO EL DIA 09 DE MARZO 2024	\$11,600.00
08-mar-2024	1801	1076	LUIS RICARDO BACA CASTRO	1640	R-S/N GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CDMX EL 10-11 MZO 2024, ACUDE LUIS RICARDO BACA C. A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA PRESENTAR EXP. 2017-D-05035-16-0799-15-001/EPRA/0061/2024 OFICIO NÚM. DGIA-A.1-1097/24	\$20,000.00
08-mar-2024	2360	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2192	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 10 PERIODO DEL 1 AL 07 DE MARZO 2024	\$26,985.75
08-mar-2024	1788	1081	BANOBRAS, S.N.C.	1643	SERVICIO POR MANEJO DE CUENTA DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$38,916.68
08-mar-2024	1771	1083	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	1645	FACTS. A3175, A3176 Y A3177 APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$135,000.00
08-mar-2024	1780	1080	GRUPO INMOBILIARIO ORLEGI, S.A. DE C.V.	1642	FACT. 27 PAGO SUBSIDIO A GRUPO INMOBILIARIO ORLEGI, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO, DERECHOS APROVECHAMIENTOS Y CONTRIBUCIONES CAUSADAS POR EL PAGO DEL PREDIAL 2024.	\$279,375.21
08-mar-2024	1774	1084	SOC.COOPERATIVA DE CONSUMO DE SERV. COL.TORREON J	1646	FACT. F285 SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES DE LA COLONIA TORREON JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$341,359.09
08-mar-2024	14596	383	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1651	CO 071 2023 FACT 12 FOLIO FISCAL 3DDCA0D3-4DD5-46B5-9AEA-EB5459B84A53 ESTIMACION 3 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 FEL	\$351,448.50
08-mar-2024	14340	384	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1652	CO 081 2023 FACT A348 FOLIO FISCAL 3B4F593A-1E93-BE3D-20B0574F25E9 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A COSNTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ,CECYTEC TORREON,CALLE VALLADOLID ENTRE BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES	\$456,662.73
08-mar-2024	14494	382	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	1650	CO 69 2023 FACT 179 FOLIO FISCAL BA6944C3-154E-428A-BEDA-C8BE87FD53F9 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC SEC ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES BLVD FRANCISCO SARABIA	\$735,562.61
08-mar-2024	2245	48114	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2230	PAGO DE RAYA SINDICATO 10-MAR2024	\$801,134.06
08-mar-2024	1784	1079	CASA DEL DOLOR AJENO, S.A. DE C.V.	1641	FACT. 20 PAGO SUBSIDIO A LA CASA DEL DOLOR AJENO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO, DERECHOS APROVECHAMIENTOS Y CONTRIBUCIONES CAUSADAS POR EL PAGO DEL PREDIAL 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$2,014,039.65
08-mar-2024	1377	1087	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	1647	FACTURA NO. 224 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024; REFERENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION	\$3,048,559.81
08-mar-2024	1785	220	TESORERIA DE LA FEDERACION	1649	PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.	\$9,380,938.00
11-mar-2024	1925	1173	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	1829	R-S/N GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12 DE MARZO DEL 2024, ACUDE ALFONSO JAVIER RDZ MENDEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA PARA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS EN LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA ADMINISTRATIVA	\$1,900.00
11-mar-2024	1031	1114	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	1682	Orden de Compra # 58. REQ. 225. O.C. 58 / ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO ALCOSCAN ALP-1 CON NUMERO DE ACTIVO 3018444, Documento(s): B27891	\$2,262.00
11-mar-2024	1032	1115	IMPORTACIONES MEDICA FEL-PER S.A. DE C.V.	1683	Orden de Compra # 56. REQ. 224. O.C. 56 / SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO 3018444, Documento(s): B27890	\$2,975.40
11-mar-2024	173	1098	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1666	Orden de Compra # 9. REQ 2 O.C 9 MATERIAL PARA ADMINISTRACION ART PINTARRON , Documento(s): F_1350	\$3,200.44
11-mar-2024	157	1097	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1665	REQ 12618 O.C. M036 FACT CIF-3751 // COMPRA DE PENDONES PARA OPERATIVO "SIN CASCO NO VIAJAS"	\$3,480.00
11-mar-2024	12066	1157	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1815	REQ. 5644 O.C. 4823 FACT F5815 / MOBILIARIO PARA RELIQUIA EN FRACC RINCON LOS NOGALES ESTE VIERNES 27 DE COTUBRE DE 2023, Documento(s): F5815	\$3,503.20
11-mar-2024	4604	1155	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	1813	REQ M 11512 OC M140 FACT 76133 / DESAYUNO CON ALCALDES DE LA REGION, DESPACHO DEL ALCALDE, 10 DE MAYO 2023	\$3,654.00
11-mar-2024	855	1108	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	1676	Orden de Compra # 128. REQ.294 O.C. 128 POR LA REPARACION DE MUELLES NISSA ESTACAS SERIE 43632 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A2655	\$3,798.22
11-mar-2024	624	1101	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	1669	REQ. 15176 O.C. M019 FACT M 219 / COFFEE BREAK PARA PRESENTACION Y ENTREGA DE CALENDARIO TURISTICO EL DIA 09 DE ENERO DE 2024	\$3,868.60
11-mar-2024	6041	1156	ENRIQUE GAMBOA REYES	1814	Orden de Compra # 1516. REQ. 1963 O.C. 1516 // RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA ENTREGA DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA 05 DE MAYO, ESTE MARTES 18 DE ABRIL DE 2023, Documento(s): 14D7	\$4,408.00
11-mar-2024	1906	221	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	1832	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1598 F-390 Y 1599 F-391, Solicitudes consolidadas: 1598, 1599	\$4,937.50



11-mar-2024	12811	1158	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	1816	Orden de Compra # 4304. REQ. 4381 O.C. 4304 POR EL SERVICIO DE LOS 108,000 KMS A MOTO SERIE 7100085 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): F3113	\$5,011.20
11-mar-2024	1018	1112	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	1680	REQ 6165 OC 5488 FACT 1295 / MATERIAL ELECTRICO PARA DECORACION NAVIDEÑA DE REGION MILITAR (SUSTITUYE A LA SOLICITUD DE PAGO 13969)	\$5,104.00
11-mar-2024	13461	1159	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1817	Orden de Compra # 5299. ORDEN DE COMPRA 5299 REQUI 5876 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DETO TURISMO , Documento(s): 2783	\$5,568.00
11-mar-2024	1550	1118	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	1686	FACTURAS 201-FFB15 SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTOS VARIOS PARA DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 14383, 12214	\$7,424.00
11-mar-2024	1783	1139	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	1764	FACTURAS 0649-8D32A SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTOS DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 785, 622	\$7,737.20
11-mar-2024	1764	1132	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1733	FACTURAS 9189-9187 IMPRESION LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 732, 733	\$7,755.68
11-mar-2024	1775	1135	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1742	FACTURAS 30345-30538 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS PARA DESARROLLO SOCIAL-SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 976, 559	\$8,193.08
11-mar-2024	1797	1144	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1777	FACTURAS 30499-30472 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 789, 988	\$9,363.52
11-mar-2024	1820	1151	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1803	FACTURAS 30606-30546 ARRENDAMIENTO SANITARIOS EVENTOS SRIA DEL AYO., Solicitudes consolidadas: 1234, 1457	\$9,363.52
11-mar-2024	1740	1120	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1690	FACTURAS 147025-147278 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD-DSPM., Solicitudes consolidadas: 1053, 540	\$9,419.20
11-mar-2024	1745	1123	COPY SPOT S.A. DE C.V.	1700	FACTURAS 22167-22275 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA-DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 839, 844	\$10,332.00
11-mar-2024	1796	1142	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	1773	FACTURAS 9193-9195 ELABORACION DE ETIQUETAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 1190, 1204	\$10,614.00
11-mar-2024	1908	222	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	1838	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1592 F-1730; 1593 F-1729; 1594 F-1728; 1595 F-1727 Y 1596 F-1726, Solicitudes consolidadas: 1592, 1593, 1594, 1595, 1596	\$11,250.00
11-mar-2024	1821	1152	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1806	FACTURAS 2074-2072 ARRENDAMIENTO MOBILIARIOA EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1215, 1439	\$11,484.00
11-mar-2024	1746	1124	DESERTIK, S.A. DE C.V.	1703	FACTURAS 315-316 LONA-VINIL ESMERILADO PARA PRESUPUESTOS-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 747, 748	\$12,557.70
11-mar-2024	1765	1133	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1736	FACTURAS 6024-5999 TONER SERVICIOS PUBLICOS-TESORERIA MPAL-DIRECCION DE LIMPIEZA. Solicitudes consolidadas: 525,762	\$12,732.12
11-mar-2024	1225	1116	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1684	REQ. 1068 O.C. 631 FACT F5993 / RENTA DE SILLAS Y MALLAS PARA ENTREGA DE PAVIMENTACION EN COLONIA AVIACION ESTE 21 DE FEBRERO DE 2024, Documento(s): F5993	\$13,340.00
11-mar-2024	1762	1131	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1730	FACTURAS 3810-3825-3822 CAMISAS-MANTELES-BOLETOS; DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 1026, 721, 754	\$14,853.80
11-mar-2024	705	1103	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1671	Orden de Compra # 72. O.C. 72 REQ 140 10 HOJAS TRIPLAY DE PRIMERA SOLICITADO POR BOSQUE URBANO PARA TEATRO DEL BOSQUE URBANO , Documento(s): MC2304	\$15,660.00
11-mar-2024	1818	1149	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	1793	FACTURAS 106-104-105 SHOW INFANTIL PASEO COLON DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 756, 757, 780	\$15,660.00
11-mar-2024	1618	1119	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1687	Orden de Compra # 3920. REQ. 4387 O.C. 3920 POR LA REPARACION DE ARNES ELECTRICO Y LUCES DE NISSAN ESTACAS SERIE 60915 DE LIMPIEZA, Documento(s): A4941. SE SUSTITUYE POR LA SP. 14771 POR CIERRE DE AÑO	\$16,089.20
11-mar-2024	13059	1096	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	1664	Orden de Compra # 5273. REQ 5939 O.C. 5273 BLOCK CAL CEMENTO SOLICITADO POR DES SOCIAL PARA TEMPORADA INVERNAL, Documento(s): FF671335	\$16,999.58
11-mar-2024	1809	1148	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	1789	FACTURAS 7701-7703 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 11286, 11297	\$17,012.56
11-mar-2024	1804	1146	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1783	FACTURAS 76486-76654 REFACCIONES MENORES EQ COMPUTO PARA DSPM-CONTRALORIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 860, 810	\$18,190.39
11-mar-2024	1777	1136	MARIO TABARES GUTIERREZ	1745	FACTURAS 8392-8275 ALIMENTO PARA PERRO-SERVICIO DE COFFE BREAK;PARA SALUD PUBLICA-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 1379, 695	\$21,039.50
11-mar-2024	586	1100	ISRAEL DAVILA MURRA	1668	Orden de Compra # 162. R-208 OC 162, COORDINACION DE CONTABILIDAD - 7 ESTANTES METALICOS 220X92X45CM GRIS, ENTREPAÑOS C. 22 EL PELDAÑO SOPORTA 100 KG., NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO, Documento(s): 1240	\$21,924.00
11-mar-2024	1910	223	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	1849	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1559 F-5; 1561 F-23; 1637 F-901; 1640 F-91; 1645 F-3; 1646 F-667; 1648 F-852; 1649 F-366; 1651 F-548 Y 1652 F-30, Solicitudes consolidadas: 1559, 1561, 1637, 1640, 1645, 1646, 1648, 1649, 1651, 1652	\$22,500.00
11-mar-2024	829	1107	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1675	Orden de Compra # 158. REQ 249 O.C 158 MAT PARA DIRC DE LIMPIEZA ART DE PAPELERIA , Documento(s): A6016	\$24,104.92
11-mar-2024	1378	1117	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	1685	Orden de Compra # 588. REQ. 842 O.C. 588 POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL SERIE 315473 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A10S89439	\$25,365.78
11-mar-2024	931	1109	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1677	Orden de Compra # 536. R-612 OC 536, DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 1 CPU DELL OPTIPLEX 7010 MFF INTEL COREI7, Y 1 MONITOR LCD DELL P2722H 27", PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, Documento(s): F17682	\$25,937.60
11-mar-2024	1772	1134	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1739	FACTURAS 53850-53664 GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 953, 959	\$31,123.99
11-mar-2024	1823	1154	ECO PISARI HM S.A. DE C.V.	1812	FACTURAS FECEA-D3710 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SANITARIOS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA., Solicitudes consolidadas: 1162, 1168	\$31,204.00



11-mar-2024	729	1104	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	1672	Orden de Compra # 89. O.C. 89 REQ 173 200 BULTOS DE CAL SOLICITADA POR RASTRO MUNICIPAL PARA MAQUINAS LAVADORAS DE MENUDOS, Documento(s): 13610	\$32,480.00
11-mar-2024	816	1106	QR TORREON S DE RL DE CV	1674	REQ. 16684 O.C. M063 FACT E1679 // COMIDA CON DESARROLLADORES INDUSTRIALES DE LA REGION EL PASADO 25 DE ENERO DE 2024	\$34,416.00
11-mar-2024	1794	1143	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	1774	FACTURAS 3580-3051 BANDERINES-TERMOS EVENTOS DSPM- SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 7383, 13497	\$35,728.00
11-mar-2024	1741	1121	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1694	FACTURAS 5984-5956-5982 SERVICIO DE COFFE BREAK- ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS FOMENTO ECONOMICO-INVERSION PUBLICA-STIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1036, 1040, 549	\$36,192.00
11-mar-2024	14606	1166	EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS	1824	Factura # 150, Contrato CC/DGCG/076/2023, Servicio de tranmision en vivo por el segundo informe de gobierno del Lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$40,162.50
11-mar-2024	1782	1138	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	1761	FACTURAS 3239-3240 IMPRESION DE LONAS EVENTOS SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 728, 731	\$41,480.79
11-mar-2024	1786	1140	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	1765	FACTURAS 1148-1183 ARREGLOS FLORALES EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4814, 12222	\$51,937.17
11-mar-2024	1805	1147	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	1788	FACTURAS 678347-678344-679405-677996 HERRAMIENTAS MENORES PARA ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 969, 972, 978, 983	\$58,049.88
11-mar-2024	1819	1150	ENRIQUE GAMBOA REYES	1800	FACTURAS 1413-1411-1406-1408-1399-1400ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1216, 1217, 1222, 1240, 1436, 1437	\$59,934.88
11-mar-2024	654	1102	RAFAEL FLORES HERNANDEZ	1670	FACTURAS 209-213 CATERINGS PARA EVENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 14823, 14824	\$61,480.00
11-mar-2024	1761	1130	ENRIQUE GAMBOA REYES	1726	FACTURAS 1398-1388-1387-1390-1423-1425-1424 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DE SRIA PARTICULAR-INVERSION PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1517, 1522, 1523, 979, 985, 986, 987	\$77,940.40
11-mar-2024	14620	1167	SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	1825	Factura # 115, Contrato CC/DGCG/080/2023, Servicios de transmision en vivo del segundo informe del gobierno del lic. Roman Alberto Cepeda Gonzalez	\$91,640.00
11-mar-2024	1743	1122	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	1697	FACTURAS 001FAB-93800F COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1261, 1264	\$99,511.20
11-mar-2024	1755	1128	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1713	FACTURAS 443477-443476-442558-442557 COMBUSTIBLE PARA SRIA PARTICULAR-SALA DE REGIDORES., Solicitudes consolidadas: 938, 952	\$100,025.07
11-mar-2024	1787	1141	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	1770	FACTURAS 5966-5978-5970-5991 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1230, 981, 787, 788	\$100,340.00
11-mar-2024	1779	1137	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	1758	FACTURAS 3260-3265-3266-3264-3263-3262-3261-3257-3259-3258-3256-3249 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 913, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	\$116,928.00
11-mar-2024	1822	1153	ERICK ARREOLA PIÑA	1809	FACTURAS 2331-2328 REFACCIONES MENORES EQUIPO TRANSPORTE DSPM-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1007, 1010	\$122,166.18
11-mar-2024	14319	1162	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	1820	Factura # 6306, Contrato CCL/DGCG/052/2023, Servicio de publicidad en el suplemento Anuario correspondiente al mes de diciembre del 2023.	\$125,280.00
11-mar-2024	1757	1129	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1718	FACTURAS 444533-442559-443473-442554 GASOLINA PARA VIATICOS DE DEPENDENCIAS VARIAS-BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 929, 930, 932, 1127	\$141,080.38
11-mar-2024	14571	1165	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1823	Factura # 3638, Contrato CC/DGCG/064/2023, Servicio de publicidad por radio en la estación Heraldó durante el mes de diciembre del 2023.	\$146,451.17
11-mar-2024	329	1099	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	1667	COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS FACTURA A-11047 COMPLEMETO A LA ESTIMACION DE DICIEMBRE 2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO LPN/DSA/014/2023 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS DIF AREAS DEL MUNICIPIO	\$155,377.82
11-mar-2024	14644	1169	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	1827	Factura #F3051, ContratoCCL/DGCG/021/2023, Servicio de publicidad por la estación de radio la mejor 95.5 durante el mes de diciembre del 2023.	\$163,843.10
11-mar-2024	14642	1168	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	1826	Factura #A1640, Contrato CCL/DGCG/022/2023, Servicio de publicidad por la estación Kiuu 91.1 durante el mes de diciembre del 2023	\$175,514.11
11-mar-2024	806	1105	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1673	FACT. ENEB 440347, OC. 942 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$183,573.90
11-mar-2024	1803	1145	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	1780	FACTURAS 3025-3026 ALIEMNTACION INTERNOS PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 1372, 1373	\$184,239.90
11-mar-2024	1029	1113	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1681	FACT. ENEB 441347, OC. 949 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 22 AL 28 ENERO AL 2024	\$184,855.60
11-mar-2024	961	1111	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	1679	Orden de Compra # 155. O.C. 155 REQ 26 1350 ESCOBA PEÑOLERA 7 HILOS SOLICITADAS POR LIMPIEZA PROGRAMA LA OLA, Documento(s): 22624	\$194,575.50
11-mar-2024	1747	1125	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	1706	FACTURAS 11151-11152 COMPUTADORAS PARA COORDINACION DE CAJAS-JURIDICO DE TESORERIA., Solicitudes consolidadas: 801, 802	\$218,080.00
11-mar-2024	13753	1171	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	1828	Factura # 119884, Contrato CCL/DGCG/033/2023, Servicio de publicidad en radio por la estación Hits y La Caliente durante el mes de diciembre del 2023.	\$311,566.53
11-mar-2024	1748	1126	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	1707	FACTURAS 10950-10951 RENTA FOTOCOPIADO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.CONTRATO LPN/DSA/014/2023., Solicitudes consolidadas: 13607, 13608	\$384,307.74



11-mar-2024	14434	1163	COM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1821	FACTURA N° 7FAA DE FECHA 03 ENERO 2024 CONTRATO DSA/CCL/IR/019/2023 SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PROBIOTICOS Y CATALITICOS ORGANICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN TRES LAGOS DEL RASTRO MUNICIPAL	\$459,081.60
11-mar-2024	14569	1164	LAS ASOLEADAS SA DE CV	1822	COMPRA UNA MOTOCICLETA POLARIS MODELO 2023 TIPO RZR XP 1000 COLOR BLACK PEARL, PARA LA RIFA DE LOS PILOTOS DE LA CARRERA "COAHUILA 1000 , DEL 04 AL 06 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA E093CD	\$499,900.00
11-mar-2024	13822	1160	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1818	Factura #2498, Contrato CC/DGCG/070/2023, Servicio de publicidad en la estación de radio 100.3 fm durante el mes de diciembre del 2023.	\$667,000.00
11-mar-2024	14249	1161	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1819	NUMERO DE FACTURA AF10143, NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/044/2023 Y ADQUISICION DE UNA CAMIONETA /NUUMERO DE SERIE/3FTTW8E99PRA51492	\$727,500.00
11-mar-2024	1754	1127	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1710	FACTURAS 441314-441316-439357-439358 COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 719, 997	\$748,791.96
11-mar-2024	1854	1092	PLANETARIO TORREON, A.C.	1663	RBO 3025 APOYO EXTRAORDINARIO AL PLANETARIO TORREON, A.C. SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2024.	\$800,000.00
11-mar-2024	933	1110	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	1678	FACTURA 03 DEL 19 FEBRERO 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 15 FEBRERO 2024	\$816,640.00
12-mar-2024	1999	1177	PRODUCTOS MELAO S.A. DE C.V	1850	F- 1261 PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE COMIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR POR REUNION DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$25,345.20
12-mar-2024	768	397	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1857	FACTS: A14656-A14661-A14665-A14680-A14687-A14690-A14695. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANS Y VIALIDAD DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024.	\$131,605.83
12-mar-2024	769	398	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	1858	FACTS: A14703-A14708*-A14730-A14738-A14742-A17745-A17746. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 29 DE ENE AL 04 FEB 2024.	\$132,195.23
12-mar-2024	1932	226	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	1853	FACT. CEBD36 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES EXTRAORDINARIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON COAHUILA, PARA CUBRIR PAGO DE FINIQUITO.(IMCE)	\$173,667.00
12-mar-2024	14508	396	RIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1856	CO 076 2023 FACT A342 FOLIO FISCAL 551F7C68-0765-4028-8981-A96EC5C77786F8 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CECYTEC RAMON IRIARTE MAISTERRENA ,CARRETERA TORREON -SAN PEDRO KM7.5 EN EJIDO LA CONCHA	\$235,312.39
12-mar-2024	1934	225	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	1852	FACT. 163 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.(INST. MUJER)	\$445,000.00
12-mar-2024	1255	399	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1859	FACTS: 442707-442708-442709-442710-442711. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 26 AL 30 DE ENERO 2024.	\$1,040,738.79
12-mar-2024	14588	394	CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.	1855	CO 044 2023 FOLIO FISCAL B1A15F18-CF66-4DA7-88D0-D2101B5EAA91 ESTIMACION 6 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COL RESIDENCIAL EL SECRETO	\$2,418,109.02
12-mar-2024	1931	227	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	1854	FACT. A9E8B33 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.(IMCE)	\$2,730,366.16
12-mar-2024	2196	224	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2515	FACT. S1099 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. (SIMV)	\$18,500,000.00
13-mar-2024	1776	3007	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	1860	RBO OFICIAL 06402 PAGO LICENCIAS SANITARIAS 2024 PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$18,446.00
13-mar-2024	6	3008	RAUL GONZALEZ RINCONDO	1861	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 242-130 (CORTE DE LA CAJA 242 DEL DIA 31/01/24) DEV. POR PAGO EN OTRA CVE CAT 023-065-006 EN C-242-16 DEBIENDO SER LA CORRECTA 023-095-006	\$666.08
13-mar-2024	1991	3009	MARIA CRISTINA BETANCOURT MATA	1862	DEV. POR PAGO CUATRO VECES EN LA CVE CAT. 013-011-010 DEL IMPTO PREDIAL 2024 X 4690.30 CADA PAGO EN C-284 DEL 29/01/2024	\$14,070.90
13-mar-2024	2007	3010	DORA LUCIA BARRON PEÑA	1863	R-07498 ASIGNACION DE FONDO DE CAJA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024	\$5,000.00
13-mar-2024	2012	3011	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	1864	REPOSICION DE CAJA CHICA POR CONSUMO DEL 1°MZO2024, COMIDA CON EL LIC. ROBERTO BERNAL LEE SUBSRIO DE PROMOCION DE INVERSIONES DE LA SRIA DE ECONOMIA DEL EDO DE COAH P/ATECCION A LA VISITA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE ORIGEN CHINO DENOMINADA "ONOFF" A	\$1,331.00
13-mar-2024	2068	3012	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1865	REPOSICION DE CAJA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DEL 12MZO2024 (CONSUMOS POR LABORAR EXTA, DESPENSA, LLAVE FREGADERO, CAFE, PAQUETERIA, INTERNET, CARGADOR)	\$11,453.29
13-mar-2024	2025	3013	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1866	REPOSICION DE CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DEL 13MZO2024, (PAPEL HIGIENICO, SANITAS, MOLDURA, CONSUMO)	\$1,865.10
13-mar-2024	2059	3014	VERONICA TAPIA SALAZAR	1868	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. VERONICA TAPIA SALAZAR PARA PAGO DE SU PROCEDIMIENTO DENTAL	\$2,500.00
13-mar-2024	2051	1187	FELIPE DE JESUS TABARES GARCIA	1879	F-4344 APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DE LA C. IRMA ROBLEDO ANDRADE PARA PAGAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JUAN CARLOS ROBLEDO CORTEZ	\$5,000.00



13-mar-2024	5	1188	MARICARMEN ROMAN FLORES	1880	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 35-2635 (CORTE DE LA CAJA 35 DEL DIA 26/01/24) DEV. POR NO APLICAR ESTIMULO FISCAL DE ACUERTO AL ART 75EN CVE CAT.068-065031-002 POR PAGO DE ISAI	\$21,987.17
13-mar-2024	2008	1182	MOTELES CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	1877	FACTURA FMC48168 PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL PARA 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION EN 9 HABITACIONES, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024 16 NOCHES, SALIENDO EL 01 EN LA MAÑANA COMISION DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PARA APOYO A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHU	\$230,169.60
13-mar-2024	2009	1183	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	1878	FACT A 33504 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA CINCO UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO DE REACCION PARA TRASPORTE DE 27 ELEMENTOS, USO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024, PARA COMISION DE APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUIL	\$240,000.00
13-mar-2024	2056	1181	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	1876	R-07953 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A PIEDRA NEGRAS COAH DEL 16-31 MZO2024, ACUDEN 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION LAGUNA A REALIZAR OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$259,200.00
13-mar-2024	14706	403	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	1881	FINIQUITO DEL MONTO PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL COSTO TOTAL DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/055/2023 QUE AMPARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD F-7759	\$3,532,181.21
14-mar-2024	1923	3018	JAVIER MORENO VARELA	1872	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO C. EM31121-JAVIER MORENO VARELA POR \$40,000.00 A DESCONTAR VIA NOMINA A PARTIR DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$40,000.00
14-mar-2024	2077	3019	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1875	CONSOLIDACION DE DOS REPOSICION DE CAJAS CHICAS DE CAJA GRAL. Solicitudes consolidadas: 2075, 2076	\$7,370.83
14-mar-2024	2083	15	TIRSO SILVA RAMIREZ	1882	PAGO AL C. TIRSO SILVA RAMIREZ POR PAGO CONCILIADO SEGUN OFICIO DRH/143/2024 Y EXP 1646/82/2008	\$265,000.00
14-mar-2024	2084	16	GERARDO ENRIQUE RAMIREZ ARZOLA	1883	PAGO AL C. GERARDO ENRIQUE RAMIREZ ARZOLA EM22394DE DSPM POR CONCILIACION INDEMNIZATORIA SEGUN OFICIO DRH/144/2024 Y EXP 1646/82/2009	\$265,000.00
14-mar-2024	1103	3020	ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ	1884	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD DE SALTILLO COAH EL 24ENE2024, PARA ALFONSO RODRIGUEZ MENDEZ QUIEN ACUDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DE COAH DE ZARAGOZA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE DJ/QUEJA/-072/2022-313/2022	\$1,778.00
14-mar-2024	14779	14779	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	1885	CO-065-2023 COMPLEMENTO DE SP14711 FACT AA898 FOLIO FISCAL 7DE2ABDD-8178-DB42-9190-EC7DF56259C2 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ,AV 4 DE OCTUBRE,AV VIS	\$620,008.29
14-mar-2024	2102	1195	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	1922	R-06385 GXC VIAJE A SALTILLO EL 14MARZO2024, ACUDE FELIPE BRETADO ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB POR AUDIENCIA DEL EXP. 269/2010	\$1,700.00
14-mar-2024	2119	1205	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	1929	R-6962 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,644.00
14-mar-2024	2118	1203	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	1928	R-07541 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14 Y 15 MZO2024 ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES Y 3 PERSONAS MAS A REUNION DE TRABAJO CON EL ING MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO RELACIONADOS CON EL MPIO DE TORREON	\$8,275.00
14-mar-2024	2116	1201	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	1924	R-07542 GXC VIAJE A SALTILLO 14 Y 15 MARZO2024, ACUDE LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA A REUNION CON EL GOBERNADOR DE COAH ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO RELACIONADOS CON EL MPIO DE TORREON	\$10,715.00
14-mar-2024	2099	1194	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	1921	R-07955 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., EL 14MZO2024, ACUDEN 26 ELEMENTOS DE LA D.G.S.P.M. A RECOGER CARGAMENTO DE ARMAS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (BANCO DE ARMAS)	\$15,600.00
14-mar-2024	2098	1192	BRISTO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	1920	F-SR5934 PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE COMIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARTICULAR POR REUNION DE ACUERDO A LA VALIDACION DE GASTOS ANEXA	\$18,220.00
14-mar-2024	2111	1200	IRENE KARINA REA MOLINA	1923	F- 4000 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA DE JESUS MATA ONTIVEROS MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MATERIAL MEDICO QUE NECESITA SU MAMA MA. ESTHELA ONTIVEROS DOMINGUEZ	\$27,666.00
14-mar-2024	14378	406	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION DE LA LAGUNA	1931	CO 088 2023 FACT 1471 FOLIO FISCAL A9AACA4B-44CE-4360-3FD-702EE6036362 ESTIMAICON 3 ORDINARIA Y FINIQUITO 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 F	\$597,360.54
14-mar-2024	2101	230	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	1930	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$2,203,472.00
14-mar-2024	2100	410	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	2169	FACT. I-134926 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$27,485,258.07
15-mar-2024	1824	3021	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	1887	RBO 7572 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1832	3022	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	1888	RBO 7574 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1837	3023	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	1889	RBO 7575 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00



15-mar-2024	1867	3024	GERARDO VERA SOTO	1890	RBO 7576 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1868	3025	FERNANDO MIRELES BUENDIA	1891	RBO 7577 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1869	3026	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	1892	RBO 7578 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1870	3027	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	1893	RBO 7579 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1875	3028	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	1894	RBO 7580 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1876	3029	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	1895	RBO 7573 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1877	3030	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	1896	RBO 7581 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1879	3031	GERARDO SANCHEZ DE LEON	1897	RBO 7582 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1880	3032	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	1898	RBO 7583 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1881	3033	RUBEN DELGADO DE ALBA	1899	RBO 7584 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1882	3034	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	1900	RBO 7585 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1884	3035	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	1901	RBO 7586 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1891	3036	MOSIAH CERVANTES GODOY	1902	RBO 7587 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1894	3037	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	1903	RBO 7588 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1896	3038	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	1904	RBO 7589 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1897	3039	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	1905	RBO 7590 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1899	3040	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	1906	RBO 7591 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1901	3041	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	1907	RBO 7592 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1902	3042	MANUEL LUNA MACIAS	1908	RBO 7593 APOYO BONO DE RIESGO AL "GRUPO REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$27,000.00
15-mar-2024	1921	3043	CARLOS FEDERICO NUÑEZ RAMIREZ	1909	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO C. EM02848-CARLOS FEDERICO NUÑEZ RAMIREZ POR \$14,400.00 A DESCONTAR VIA NOMINA A PARTIR DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$14,400.00
15-mar-2024	1924	3044	GLORIA MARTINEZ VALLE	1910	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO C. EM26103-GLORIA MARTINEZ VALLE POR \$46,000.00 A DESCONTAR VIA NOMINA A PARTIR DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024, Y EL RESTO PAGARLO EN JUNIO Y DICIEMBRE.	\$46,000.00
15-mar-2024	1926	3045	CARLOS RAUL VILLANUEVA DORADO	1911	ADELANTO DE SUELDO AL EMPLEADO C. EM31123-CARLOS RAUL VILLANUEVA DORADO POR \$35,000.00 A DESCONTAR VIA NOMINA A PARTIR DE MARZO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$35,000.00
15-mar-2024	2163	3046	LESLEY ADRIANA MACIAS PASILLAS	1913	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 31ENE2024 (PLASTICO, REFresco BOTANA, CONSUMOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LABORES)	\$6,559.81
15-mar-2024	2148	3047	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	1914	REPOSICION DE CAJA CHICA DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 13MZO2024 (PAGOS DE AYUDAS POR SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS) ARLETH NAYELLI SIFUENTES BALANDRAN 26FEB-09MZO, JULIO CESAR SILOS GALVAN 19FEB-Y AMAIRANY RMZ MONTELONGO	\$2,700.00
15-mar-2024	2159	3048	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	1915	REPOSICION DE CAJA DE LA SRIA DE AYUNTAMIENTO VALIDACION 04MZO2024 (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$6,030.59
15-mar-2024	2377	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2199	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 1Q DE MARZO	\$2,708.52



15-mar-2024	2288	417	CLAUDIA SILVA PORTILLO	2517	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
15-mar-2024	2289	418	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	2518	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
15-mar-2024	2291	419	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2519	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
15-mar-2024	2112	1202	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2012	R-07540 GXC VIAJE A SALTILLO 14 Y 15 MARZO2024, ACUDE LIC. FERNANDO ARIEL MTZ A REUNION CON EL GOBERNADOR DE COAH ING.MANOLO JIMENEZ SALINAS PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO RELACIONADOS CON EL MPIO DE TORREON	\$4,575.00
15-mar-2024	2282	773	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2235	PAGO DE RAYA SINDICATO 11-MAR2024	\$5,027.73
15-mar-2024	2281	774	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2234	PAGO DE RAYA SINDICATO 11-MAR2024	\$9,776.81
15-mar-2024	2254	544	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2253	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAR2024	\$20,522.98
15-mar-2024	2365	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2193	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 11 PERIODO DEL 8 AL 14 DE MARZO 2024	\$26,821.18
15-mar-2024	2262	280	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2249	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAR2024	\$30,595.05
15-mar-2024	2263	282	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2242	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$35,607.31
15-mar-2024	2258	546	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2244	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$36,557.60
15-mar-2024	2260	281	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2247	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAR2024	\$52,895.52
15-mar-2024	2259	546	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2245	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$70,454.91
15-mar-2024	2257	544	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2254	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAR2024	\$102,432.90
15-mar-2024	2264	282	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2243	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$130,026.87
15-mar-2024	2255	545	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2251	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAR2024	\$140,080.59
15-mar-2024	2754	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	2460	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
15-mar-2024	2261	281	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2248	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAR2024	\$173,316.35
15-mar-2024	2285	762	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2246	PAGO DEPORTE -1QNA-MARZO 2024	\$186,768.25
15-mar-2024	2172	1213	TESORERIA DE LA FEDERACION	1935	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	\$202,563.00
15-mar-2024	2279	280	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2250	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAR2024	\$219,445.89
15-mar-2024	2103	235	XHTOR RADIO TORREON	1940	FACT. 5 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 A XHTOR RADIO TORREON.	\$236,870.74
15-mar-2024	2371	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2197	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE MARZO 2024	\$560,200.93
15-mar-2024	2277	545	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2252	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAR2024	\$575,898.44
15-mar-2024	1936	233	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	1938	FACT. 70D5791 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.(IMPLAN)	\$637,500.00
15-mar-2024	14597	416	RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1941	CO 071 2023 FACT 13 FOLIO FISCAL 8678E8E9-495C-A2AE-030EB0226525 ESTIMACION 1 EXCEDENTE Y FINIQUITO 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 FE	\$712,346.54
15-mar-2024	2284	248	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2233	PAGO DE RAYA SINDICATO 11-MAR2024	\$800,718.85
15-mar-2024	1935	234	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	1939	FACT. A 626 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.(DEPORTES)	\$1,300,000.00
15-mar-2024	2144	1206	BANCA AFIRME, S.A.	1933	PROGRAMA DE MICROCREDITOS DENOMINADO "LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN" DE APOYO A MICROEMPRESARIAS	\$1,750,000.00
15-mar-2024	2275	762	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2238	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QMAR2024	\$1,858,980.22
15-mar-2024	2283	764	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2240	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$2,492,061.29
15-mar-2024	2627	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2255	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2024	\$2,623,332.14
15-mar-2024	2287	249	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2516	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,739,600.00
15-mar-2024	1778	1211	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	1934	FACTURA NO. 225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024; REFERENTE AL CONTRATO MODIFICATORIO LPN/DSA/003/2023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARGA Y AUTOTRANSORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LIMPIEZA MU	\$2,985,672.03
15-mar-2024	2273	763	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2236	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QMAR2024	\$3,342,886.83
15-mar-2024	2252	764	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2241	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QMAR2024	\$3,571,377.46



15-mar-2024	1933	232	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1937	FACT. A207 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.(DIF)	\$4,500,000.00
15-mar-2024	2108	231	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	1936	FACT. A217 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2024 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON COAHUILA. (DIF)	\$5,028,600.00
15-mar-2024	2276	762	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2239	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QMAR2024	\$6,778,862.29
15-mar-2024	2286	763	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2237	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QMAR2024	\$7,281,707.91
19-mar-2024	2176	3049	MANUEL GONZALEZ PALACIOS	1916	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO EL 15FEB2024, ACUDE MANUEL GONZALEZ PALACIOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DE COAHUILA A COMPARECER EN AUDIENCIA DEL JUICIO EXP. FA/084/2023	\$249.00
19-mar-2024	2195	3050	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	1919	PAGO DE DOS GASTOS DE VIAJE A SALTILLO COAH Y UNA REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2192, 2194	\$4,890.60
19-mar-2024	2019	1247	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1974	Factura # F-039584, Req. 17682, Servicio de suscripcion anual digital en vanguardia	\$690.00
19-mar-2024	2057	1249	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1976	Factura # AEAA000000029, Servicio de suscripcion digital anual en el sol de la laguna noticias.	\$1,200.00
19-mar-2024	1736	1241	MARIO TABARES GUTIERREZ	1963	Orden de Compra # 363. REQ 430 O.C. 363 3 BOTES VENENEO EN CEBO SOLICITADO POR DIR DE SALUD, Documento(s): f8393	\$1,496.40
19-mar-2024	2228	1296	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2137	R-06382 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20 MZO 2024 , ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS R ACUDE A CONCILIACION Y ARB DEL EDO A COMPARECER AUDIENCIA DE JUICIO EXP 465/2022	\$1,700.00
19-mar-2024	1270	1229	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1951	Orden de Compra # 565. R-895 OC 565, DIR. DE INFORMATICA - 2 MOUSE Y 1 TECLADO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, Documento(s): F17699	\$1,792.20
19-mar-2024	990	1225	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1947	Orden de Compra # 353. R-322 OC 353, SALA DE REGIDORES - REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO NECESARIAS PARA REPOSICION, Documento(s): FQ76730	\$2,181.96
19-mar-2024	2016	1244	CELSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1971	Factura # FST119189, Req. 17681, Se solicita la suscripción anual en el El Siglo de Torreón	\$2,399.00
19-mar-2024	2018	1246	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	1973	Factura # OC108149, Req. 17678, Servicio de suscripcion anual en el periodico milenio	\$2,400.00
19-mar-2024	2017	1245	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	1972	Factura # 1320, Req. 17676, Servicio de suscripcion anual en el diario noticias de el sol de la laguna	\$2,500.00
19-mar-2024	1781	1243	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1970	FACTURAS 616235-8B92DC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 910, 914	\$3,509.21
19-mar-2024	1456	1233	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	1955	Orden de Compra # 697. REQ. 927 O.C. 697 / SANITARIOS PARA REALIZACION DE PASEO COLON ESTE DOMINGO 25 FEBRERO 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME30607	\$3,511.32
19-mar-2024	715	1222	DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1944	Orden de Compra # 270. R-525 OC 270, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - MATERIAL DE LABORATORIO ANTIDOPING PARA APLICARLO A CHOFERES DEL TRANSPORTE PUBLICO, Documento(s): TR14018	\$3,532.20
19-mar-2024	2186	1216	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	1942	R-1464 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 21MZO2024, ACUDEN JUAN PABLO GLZ, JOSE ROMO, MAYE DUARTE Y MANUELITA ALDABA A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO SOBR EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SEGUN OFICIO ASE-03444-2024	\$3,900.00
19-mar-2024	1274	1230	AUTOMOTRIZ LAGUNERA, S.A. DE C.V	1952	Orden de Compra # 386. REQ. 45 O.C. 386 POR EL SERVICIO DE LOS 40,000 KMS A FIAT PULSE SERIE 54155 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 147338	\$4,118.00
19-mar-2024	2106	1252	ANIPLAC S.A. DE C.V.	1988	FACTURAS 2885-2883 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ESPACIOS PUBLICOS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1288, 1289	\$4,413.57
19-mar-2024	1275	1231	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	1953	Orden de Compra # 653. REQ. 660 O.C. 653 POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR A RANGER SERIE 119541 DE LIMPIEZA, Documento(s): A8440	\$4,498.20
19-mar-2024	2224	1294	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2136	R-7673 GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA PARA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL ESTADO DE COAHUILA AL SISTEMA DE PLATAFORMA MEXICO	\$5,698.00
19-mar-2024	554	1221	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	1943	Orden de Compra # 86. REQ. 37 O.C. 86 POR MAROMA CON BARRA,AFLOJATODO,REVISAR MECANISMO DEL CLUTCH PARA CAMION CISTERNA INTERNACIONAL SERIE 397501 DE BOMBEROS, Documento(s): A10S89229	\$6,112.67
19-mar-2024	13189	1285	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2128	Orden de Compra # 5388. REQ 5870 O.C. 5388 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADA POR ACADEMIA POLICIA, Documento(s): 20844	\$7,836.64
19-mar-2024	2152	1273	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2095	FACTURAS 22540-22363 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO-DIRECCION DE ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 1406, 1408	\$8,971.75
19-mar-2024	2197	253	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2147	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1642 F-878; 1644 F-90; 1647 F-1B3 Y 1653 F-682, Solicitudes consolidadas: 1642, 1644, 1647, 1653	\$9,000.00
19-mar-2024	1440	1232	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	1954	Orden de Compra # 696. REQ. 928 O.C. 696 / VALLAS PERIMETRALES PARA REALIZACION DE PASEO COLON ESTE DOMINGO 25 FEBRERO 2024. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 2076	\$9,396.00
19-mar-2024	1562	1236	BRIAN ARTURO MORENO ASTORGA	1958	Orden de Compra # 582. REQ. 603, O.C. 582 / COMPRA DE PERSIANAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Documento(s): 3F7B	\$9,657.42



19-mar-2024	1624	1239	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	1961	Orden de Compra # 799. R-137 OC 799, BOSQUE URBANO - 28 PARES DE BOTAS BLANCAS PARA PERSONAL DE RIEGO Y CORTE DE MALEZA, Documento(s): DD154887	\$10,166.24
19-mar-2024	13558	1286	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2129	Orden de Compra # 5382. ORDEN DE COMPRA 5382 REQUI 6128 ELABORACION DE MARCO COLOR NERGO PARA GRADUACIN DE LOS POLICIAS DEPTO DSPM , Documento(s): 9708	\$10,962.00
19-mar-2024	2139	1265	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	2062	FACTURAS 12285-12348-12297-12226 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-REFACCIONES MENORES EQ DE COMPUTO,ARCHIVO MPAL-MEDIO AMBIENTE-RH., Solicitudes consolidadas: 927, 1236, 1279, 1576	\$12,570.02
19-mar-2024	2153	1274	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2100	FACTURAS 3254-3253-3252-3255 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1067, 1068, 1069, 1070	\$12,992.00
19-mar-2024	2143	1267	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	2068	FACTURAS1183-1184 PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO PARA MOTOCICLISTAS VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1311, 1319	\$13,000.00
19-mar-2024	2115	1257	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	2015	FACTURAS 601-599 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 1197, 1238	\$13,857.55
19-mar-2024	2173	1280	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2121	FACTURAS 679946-681726 MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA TRANSITO Y VIALIDAD-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1654, 1681	\$14,064.73
19-mar-2024	2145	1268	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2074	FACTURAS 22227-22759-22222-22703-22782 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-DESARROLLO SOCIAL-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1462, 1463, 1473, 1666, 1669	\$15,566.90
19-mar-2024	2198	254	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	2155	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1590 F-1738; 1591 F-1739; 1597 F-1722; 1964 F-1744; 1965 F-1740; 1966 F-1743 Y 1968 F-1742, Solicitudes consolidadas: 1590, 1591, 1597, 1964, 1965, 1966, 1968	\$15,750.00
19-mar-2024	2142	1266	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2065	FACTURAS 2298-2299 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1284, 1286	\$16,779.63
19-mar-2024	2114	1256	DESERTIK, S.A. DE C.V.	2011	FACTURAS 319-329 ELABORACION DE LONAS EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1326, 1360	\$17,126.12
19-mar-2024	755	1223	JAIME RICARDO CAMACHO CORONADO	1945	REQ. 656 O.C. 295 FACT 2682 / RENTA DE SONIDO PARA PARA CARAVANA DE LA SALUD EN LA COLONIA NUEVA AURORA, ESTE MARTES 06 DE FEBRERO DE 2024, Documento(s): 2682	\$17,284.00
19-mar-2024	1566	1237	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	1959	REQ. 16224 O.C. M071 FACTURA F3254 POR SERVICIO DE DESPONCHADOS PARA UNIDADES DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2024	\$21,500.00
19-mar-2024	1465	1234	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	1956	Orden de Compra # 440. REQ 362 O.C. 440 ROTORES BOQUILLAS SOLICITADAS PARA SISTEMA DE RIEGO EN BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, Documento(s): MC2370	\$21,506.40
19-mar-2024	2122	1260	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2029	FACTURAS 3839-3871 IMPRESION FORMATOS-ACTAS TRIBUNAL DE JUSTICIA-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 1205, 1304	\$23,049.20
19-mar-2024	12003	1283	ARTURO ESCOBEDO MARTINEZ	2126	Factura #440, Contrato CC/DGCG/057/2023, Servicio de publicidad en la revista TIEMPO DE MATAMOROS durante el mes de diciembre del 2023	\$23,200.00
19-mar-2024	2055	1248	GLADYS JOSEFINA AGUIRRE BALZA	1975	REQ. 17904. O.C. M065. FACT. 0BE2. TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MI QUERIDA ESCUELA, EL PASADO 07 DE FEBRERO DE 2024.	\$23,320.00
19-mar-2024	2164	1277	PLAZA INDEPENDENCIA TORREON, A.C.	2114	PLAZA FACTURAS 8727-8443 RENTA ESPACIO ENERO-FERBRERO 2024 PARA PROGRAMA PREDIAL 2024., Solicitudes consolidadas: 1567, 2000	\$23,705.76
19-mar-2024	2199	255	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	2167	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1974 F-1245; 1993 F-1247; 1994 F-1241; 1995 F-1237; 1996 F-1236; 1997 F-1240; 1998 F-1239; 2001 F-1243; 2003 F-1244; 2004 F-1242 Y 2006 F-1238, Solicitudes consolidadas: 1974, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001,	\$24,750.00
19-mar-2024	2150	1271	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	2088	FACTURAS 2657-2663-2659 MTTO VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO-CATASTRO-DIRECCION DE ADMON., Solicitudes consolidadas: 856, 1271, 1380	\$25,210.57
19-mar-2024	2125	1262	ENRIQUE GAMBOA REYES	2035	FACTURAS 1415-1416 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1432, 1433	\$25,868.00
19-mar-2024	2165	1278	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2115	FACTURAS 3145-3084 IMPRESION TRIPTICO-LONAPARA EVENTOS VARIOS DE TURISMO-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 12805, 13890	\$25,997.22
19-mar-2024	922	1224	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	1946	Orden de Compra # 534. R-853 OC 534, GARANTIAS E INFRACCIONES - 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF 7010 C15 13500 16GB, Y 1 MONITOR DELL P2422H 23.8, PARA EL AREA DE CAPTURA, Documento(s): A-11170	\$27,260.00
19-mar-2024	2107	1253	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	1991	FACTURAS 5106-5078 MTTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1422, 544	\$29,071.92
19-mar-2024	1609	1238	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	1960	FACT. F2E56 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO POR ASESRIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN LA CD MX	\$30,000.00
19-mar-2024	2151	1272	MARIO TABARES GUTIERREZ	2092	FACTURAS 8503-8438-8450 MATERIAL DIDACTICO-PLAGUICIDAS DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1431, 1529, 1635	\$31,039.36
19-mar-2024	2170	1279	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2118	FACTURAS 3270-3291 LONAS EVENTOS VARIOS PARA SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1287, 1701	\$31,907.54
19-mar-2024	2162	1276	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2111	FACTURAS 618243-619402-618654-618664-618651-617662-618648 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA RASTRO MPAL-ESPACIOS PUBLICOS-FOMENTO ECONOMICO-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1404	\$33,884.67
19-mar-2024	6115	1282	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2125	Orden de Compra # 2392. REQ. 2681 O.C. 2392 POR REEMPLAZO DE SOPORTES DE MOTOR,TRASMISION,AMORTIGUADORES A PRIUS SERIE 3053832 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 181143	\$35,139.36
19-mar-2024	2149	1270	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2084	FACTURAS 1321-1323-1327-1330-1320-1318 MATERIAL ELECTRICO PARA MEDIO AMBIENTE-SALUD PUBLICA-FOMENTO ECONOMICO-DESARROLLO SOCIAL-TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL., Solicitudes consolidadas: 1860, 970, 1481, 1485, 1528, 1682	\$38,291.60



19-mar-2024	2128	1264	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2057	FACTURAS 6020-6038-6060-6033-6055-6057-6051-6058-6054-6031 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD-MEDIO AMBIENTE-FOMENTO ECONOMICO-SALUD PUBLICA-ESPACIOS PUBLICOS-FOMENTO ECONOMICO-PLAZAS Y MERCADOS-PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS., Solicitudes	\$41,817.25
19-mar-2024	2147	1269	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2077	FACTURAS 5992-5983 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1035, 1232	\$42,606.80
19-mar-2024	1744	1242	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	1967	FACTURAS 89401-89400-88948 GAS PARA RASTRO MPAL-DSPM., Solicitudes consolidadas: 965, 1181, 1183	\$49,842.10
19-mar-2024	2123	1261	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2032	FACTURAS 3844-3842 IMPRESION BOLETOS, PLAZAS Y MERCADOS., Solicitudes consolidadas: 1310, 1315	\$51,272.00
19-mar-2024	2113	1255	COPY SPOT S.A. DE C.V.	2008	FACTURAS 22524-22519-22576-22563-22480-22494-22477-22476-22564-22482 MATERIAL DIDACTICO-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALUD PUBLICA-FOMENTO ECONOMICO-BOSQUE URBANO-DESARROLLO SOCIAL-CONTABILIDAD-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 1248, 1249, 125	\$54,487.62
19-mar-2024	2121	1259	ENRIQUE GAMBOA REYES	2026	FACTURAS 1404-1420-1407-1397-1422-1419 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 977, 980, 1397, 1399, 1400, 1402	\$56,840.00
19-mar-2024	2109	1254	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	1997	FACTURAS 94F7C-246EE-400A9-D5DA-CF5A REPOSICIONES DE CRISTALES A VEHICULOS DE CIUDADANOS OCASIONADOS POR PERSONAL DE PARQUE SY JARDINES., Solicitudes consolidadas: 1259, 1269, 795, 797, 804	\$59,021.66
19-mar-2024	2104	1250	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	1982	FACTURAS 6236-6195-6203-6196-6172 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1008, 1265, 1267, 607, 1660	\$67,581.38
19-mar-2024	2105	1251	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	1985	FACTURAS 17697-17678CARGADOR LAPTOP-CAMARA FOTOGRAFICA; SALUD PUBLICA-CATASTRO., Solicitudes consolidadas: 838, 1268	\$84,111.60
19-mar-2024	13737	1287	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	2130	Orden de Compra # 3899. ORDEN DE COMPRA 3899 REQUI 4338 VYNIL EN COROPLAST 149 SEÑALÉTICAS PARA EL AREA DE ESTACINAMIENTO 2 Y AREA DE GARANTIAS DEPTO SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 2558	\$100,711.20
19-mar-2024	2120	1258	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2019	FACTURAS 445510-445511-443478-444561-444532 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES-SRIA PARTICULAR-VIATICOS., Solicitudes consolidadas: 928, 1176, 1375	\$103,195.52
19-mar-2024	2201	1281	ENRIQUE GAMBOA REYES	2124	FACTURAS 1412-1414 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS PARA DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 1435, 1438	\$116,000.00
19-mar-2024	2126	1263	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2046	FACTURAS 6086-6062-6094-6095-6061-6040-6084-6037-6052-6096 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA MTTO URBANO-DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-ATENCION CIUDADAN-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1252, 1305, 1325, 1336, 1352, 1571, 1575, 1630, 1631,	\$117,376.92
19-mar-2024	2156	1275	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2103	FACTURAS 444526-445507 COMBUSTIBLES PARA BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 1165, 1374	\$139,297.44
19-mar-2024	12994	1284	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2127	Orden de Compra # 5271. REQ 6089 O.C. 5271 50 PZAS LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL DE 200W CON SOPORTE PARA FIJAR, Documento(s): 1290	\$149,350.00
19-mar-2024	1188	1228	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1950	FACT. ENEB 443474, OC. 964 COMBUSTIBLE EN VALES PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	\$185,639.95
19-mar-2024	1041	1226	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	1948	FACT. ENEB 442568, OC.956 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	\$190,915.32
19-mar-2024	1721	1240	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	1962	REQ. 15696, O.C. M089 FACTURA B1211 / SERVICIO DE PIPAS PARA DESAGUE POR TEMPORADA DE LLUVIA EN SECTORES CON AFECTACIONES LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO	\$195,019.20
19-mar-2024	2200	250	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	2140	FACT. 9B0880 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	\$232,042.50
19-mar-2024	2215	1292	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	2135	FACTS. 13982 Y 13983 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO DEL MES DE MARZO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO DE FECHA 22 DE FEBRERO 24.	\$285,000.00
19-mar-2024	1119	1227	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	1949	COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO LPN/DSA/057/2023 FACTURA A-11121 CONSUMO MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION .	\$328,793.46
19-mar-2024	2213	252	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2142	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA 1QNA DE MARZO 2024	\$377,531.44
19-mar-2024	14647	1288	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	2131	Factura #3583, Contrato CCL/DGCG/020/2023, Servicio de publicidad por la estación de radio la mejor 97.1 durante el mes de diciembre del 2023.	\$397,263.40
19-mar-2024	14711	426	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	2168	CO-065-2023 FACT AA898 FOLIO FISCAL 7DE2ABDD-8178-DB42-9190-EC7DF56259C2 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ,AV 4 DE OCTUBRE,AV VISTA HERMOSA,AV LOS ANGELES,A	\$417,660.88
19-mar-2024	2214	1291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2134	SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$552,218.15
19-mar-2024	2124	426	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	2139	CO 065 2023 COMPLEMENTO DE SP 14711 FACT AA898 FOLIO FISCAL 7DE2ABDD8178DB429190EC7DF56259C2 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE AGUA O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ ,AV 4 DE OCTUBRE ,AV VISTA H	\$597,888.66



19-mar-2024	1513	1235	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	1957	factura 08 del 01 marzo 2024 CONTRATO LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, periodo 16 al 29 febrero 2024	\$816,640.00
19-mar-2024	2212	251	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	2141	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1QNA DE MARZO 2024.	\$1,706,270.72
19-mar-2024	2229	1298	CASA MEDICA INSUMOS Y SERVICIOS S.A de C.V.	2138	FACTURA 87 CONTRATO TMT/DGT/01.11/2023 POR ADQUISICION DE 80,000 LENTES PARA ECLIPSE 70% CARTON Y 30% FILTRO DE POLIMERO COLOR PLATEADO CON MEDIDA DE 37 MM X 405MM	\$2,784,000.00
19-mar-2024	1136	1289	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	2132	FACT. FE228 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	\$5,003,845.91
19-mar-2024	2202	1290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$9,630,483.00
20-mar-2024	14473	14473	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1932	CO 063 2023 FACT 17 FOLIO FISCAL AB6F97D7-A8D0-44E6-BA1A-9B27D9F2A22A ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA,SEXTA,SEPTIMA Y CALLE CENTRAL ENTRE	\$517,103.86
20-mar-2024	14681	146	CONSTRUCTORA GAROL, S.A. DE C.V.	2176	ML-066-2023 FACT. 329 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 066-FM-TOR/2023 RELATIVO A: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA PERIMETRAL DE EDIFICIO ERIAZO DEL NORTE UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD EN	\$50,115.64
20-mar-2024	1368	436	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2182	FACTS: A14752-A14758-A14760-A14768-A14770-A14775-A14778. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIAL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024.	\$126,990.02
20-mar-2024	2244	438	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2178	CO 063 2023 FACT17 FOLIO FISCAL AB6F97D7-A8D0-44E6-BA1A-9B27D9F2A22A ESTIMAICION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIMERA,SEGUNDA,TERCERA,CUARTA,QUINTA,SEXTA ,SEPTIMA Y CALLE CENTRAL ENTRE CAL	\$167,118.03
20-mar-2024	14540	437	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2177	CO 084 2023 FACT A-2247 FOLIO FISCAL 26DE77D7-14BC-442C-B174-4E8D76E5C24E ESTIMAICOIN 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA DR HABIB ESTEFANO EN CALLE ALVARO OBREGON NTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PED	\$495,712.85
20-mar-2024	778	433	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2179	facts: 441506-441507-441508-441509-441510. consumo de combustible de seg pública del 21 al 25 de enero 2024.	\$1,016,448.52
20-mar-2024	1256	434	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2180	FACTS: 442882-442883-442884-442885-442886. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 31 ENERO AL 04 FEB 2024.	\$1,044,995.16
20-mar-2024	1361	435	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2181	FACTS: 443844-443845-443846-443847-443848. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2024.	\$1,097,439.77
20-mar-2024	2290	439	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	2183	PAV-006-2023 FACT. 20 FOLIO: 2C0189E6-A9D2-4108-8C2D-AA445679F70D ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 006-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO LA PAZ (CALLE ALPHA, CALLE SAN FELIPE NERI, CALLE S	\$1,142,185.30
21-mar-2024	2297	3052	VANESSA GARCIA RAMIREZ	2171	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES SEGUN VALIDACION DE FECHA 19MZO2024 (PAGO DE LONAS BOSQUE)	\$1,161.16
21-mar-2024	2304	3053	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	2174	CONSOLIDACION DE DOS SP DE REPOSICIONES DE CAJA GRAL , Solicitudes consolidadas: 2243, 2302	\$5,007.51
21-mar-2024	2295	3054	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	2175	REPOSICION DE CAJA CHICA DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE FECHA 19MZO2024 (CONSUMOS 07-13MZO2024, DESPENSA )	\$12,754.06
21-mar-2024	2266	3055	LIZETH GUADALUPE ESPINOSA TAPIA	2184	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DE L IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 1435/2023-1 DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 206-4 DEL 28/08/2023	\$314.10
21-mar-2024	2267	3056	HUGO LORENZO CUEVAS DE LA ROSA	2185	DEV. DE LOS SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A A SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 502/2023-1 DEL UZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 595407-A DEL 17/03/2021	\$1,418.63
21-mar-2024	2268	3057	OSCAR RICARDO MARCOS GARZA	2186	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DE L IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 190/2023-1 DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 284-595 DEL 31/01/2023	\$4,025.29
21-mar-2024	2270	3058	HECTOR CANTU CHARLES	2187	DEV.E LOS SERV. CAT. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1152/2021 POR EL JUZGADO QUINTO CON RBO DE PAGO 1215740-A DEL 01/09/2021	\$4,615.05
21-mar-2024	2272	3059	RICARDO RAMIREZ REYES	2188	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DE L IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO 707/2023-IX DEL JUZGADO SEXTO CON RBO DE PAGO 271-81 DEL 04/05/2023	\$2,467.60
21-mar-2024	2325	18	LOURDES CANDELARIA JURADO	2190	PAGO A LA C. LOURDES CANDELARIA JURADO EM30013 DE DIR. ADTVA SPM SEGUN OFICIO DRH/145/2024 Y EXP 364/2023	\$181,351.20
21-mar-2024	2324	17	CLAUDIA CECILIA RUVALCABA MALDONADO	2189	PAGO A LA C. CLAUDIA CECILIA RUVALCABA MALDONADO EM29781 DE DIR. DE DESARROLLO HUMANO SOLICITADO POR ODICIO DRH/173/2024 Y DENTRPO DE JUICIO 184/2018	\$400,000.00
21-mar-2024	2343	3060	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2196	CONSOLIDACION DE REEMBOLSO POR VIATICOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 2342, 2327	\$5,210.42
21-mar-2024	2351	3061	FERNANDO VIVANCO URIBE	2198	DEV. DEL PAGO DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 90/2023-VII-JL DEL JUZGADO SECTO CON RBO DE PAGO 58-110 DEL 02/01/2023	\$38.51
21-mar-2024	2355	262	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2227	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. MARIANA ELVIRA SALAIS DIAZ EM38623 POR EL FALLECIMIENTO DE GONZALO SALAIS BARRON	\$4,823.00



21-mar-2024	2357	263	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2228	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. CARLOS FEDERICO NUÑEZ RAMIREZ EM002848 POR EL FALLECIMIENTO DE CARLOS NUÑEZ MARTINEZ	\$7,350.00
21-mar-2024	2326	258	XHTOR RADIO TORREON	2224	FACT. 6 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.	\$164,000.00
21-mar-2024	2225	260	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	2226	FACT. 4B1B45 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO 2024. (MUJER)	\$445,000.00
21-mar-2024	2328	256	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	2222	FACT. A6F90 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INST. MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024. (IMPLAN)	\$637,500.00
21-mar-2024	14663	149	CONSTRUCTORA CECUCHI S.A DE C.V	2287	ML-042-2023 FACT. 954 ESTIMACIÓN 3 (TRES) 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	\$940,082.60
21-mar-2024	2222	257	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	2223	FACT. 1B735F PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO 2024. (DEPORTE)	\$1,300,000.00
21-mar-2024	2221	259	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	2225	FACT. 05FE5D PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO 2024. (IMCE)	\$2,730,366.16
21-mar-2024	2503	1307	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	2256	F-TBL-423 DECIMA PRIMERA MINISTRACION TMT/DI/CAT/01.09/2022 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCION CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, SISTEMA DE BISSINESS INTELIGENCE Y SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA	\$2,837,534.00
22-mar-2024	2401	3062	GRACIELA TORRES TREJO	2200	RBO OFICIAL 7802 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$8,710.90
22-mar-2024	2402	3063	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	2201	RBO OFICIAL 7801 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2403	3064	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	2202	RBO OFICIAL 7803 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$12,786.08
22-mar-2024	2404	3065	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	2203	RBO OFICIAL 7808 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$8,710.90
22-mar-2024	2405	3066	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	2204	RBO OFICIAL 7809 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2407	3067	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	2205	RBO OFICIAL 7811 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2409	3069	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	2207	RBO OFICIAL 7813 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2410	3070	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	2208	RBO OFICIAL 7814 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$8,158.08
22-mar-2024	2411	3071	JANNETH TREJO ACUÑA	2209	RBO OFICIAL 7816 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CUIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$9,425.14
22-mar-2024	2412	3072	ANA MARIA FAVELA REYES	2210	RBO OFICIAL 7817 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2413	3073	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	2211	RBO OFICIAL 7818 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2414	3074	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	2212	RBO OFICIAL 7819 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$10,446.58
22-mar-2024	2416	3075	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	2213	RBO OFICIAL 7821 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. , DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66



22-mar-2024	2417	3076	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	2214	RBO OFICIAL 7822 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. , JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$10,441.92
22-mar-2024	2419	3077	JESUS JIMENEZ DELGADO	2215	RBO OFICIAL 7815 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA LA C. , ANA PATRICIA RUELAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$6,925.58
22-mar-2024	2420	3078	ARACELI ROCHA GONZALEZ	2216	RBO OFICIAL 7805 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2	\$1,949.30
22-mar-2024	2421	3079	GLORIELA GARCIA ROMAN	2217	RBO OFICIAL 7806 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2	\$1,949.30
22-mar-2024	2422	3080	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	2218	RBO OFICIAL 7807 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C.LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 ENE 24 Y RESOL. DE LA JUNTA CONC. EXP2	\$1,949.30
22-mar-2024	2423	3081	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	2219	RBO OFICIAL 7810 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$7,268.66
22-mar-2024	2430	20	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ PRADO	2220	PAGO A LA C. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ PADRO EMP035122 POR EJECUTORIA DE AMP CON NUMERO DE EXP 1804/2022-I	\$81,380.20
22-mar-2024	2396	21	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	2221	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2024	\$15,440.00
22-mar-2024	2459	3082	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	2229	REPOSICION DE CAJA CHICA RASTRO MUNICIPAL SEGUN VALIDACION DEL 12MZO2024 (SELLADOR DE TORNILLOS, MENSAJERIA, ROLLOS DE BOLSAS, MATERIAL DE FERRETERIA, SOLDADURA, CANDADO, MANGUERA, COMBUSTIBLE P/BOMBA EMERGENTE, RODAMIENTO P/SIERRA CANELERA, BOTA, LINTERNA, FLO	\$9,970.57
22-mar-2024	2470	1334	EDUARDO JUAREZ HERNANDEZ	2269	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH EL 19MZO2024, ACUDE EDUARDO JUAREZ HERNANDEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH., PARA PRESENTAR RCURSO DE RECLAMACION DENTRO DEL JUICIO CONTENSIOSO ADMVO CONTENSIOSO FA/211/2023	\$1,461.00
22-mar-2024	2431	1313	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	2275	R-06384 GXC VIAJE A SALTILLO EL 22MZO2024 ACUDE ANDREA M MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO A REALIZAR LA ENTREGA DE CHEQUE DE TIRSO S. DENTRO DEL EXP. 1646/82/2009	\$1,700.00
22-mar-2024	2381	271	DIRECCION DE PENSIONES	2282	APOYO A DIR DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024	\$5,696.64
22-mar-2024	2649	248	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2539	PAGO DE RAYA SINDICATO 12-MAR2024	\$7,854.75
22-mar-2024	2388	273	DIRECCION DE PENSIONES	2284	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024	\$8,138.05
22-mar-2024	2408	1316	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	2259	RBO OFICIAL 7812 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$8,710.90
22-mar-2024	2415	1317	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	2260	RBO OFICIAL 7820 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DEL GRUPO DE ARMAS TACTICAS ESPECIALES EL C. , MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$8,964.08
22-mar-2024	2418	1315	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	2258	RBO OFICIAL 7823 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. , JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31-03-24.	\$9,038.36
22-mar-2024	2374	268	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	2279	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024 DEL MES DE MARZO	\$11,350.00
22-mar-2024	2651	249	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2538	PAGO DE RAYA SINDICATO 12-MAR2024	\$11,850.86
22-mar-2024	2393	274	METLIFE MEXICO, S.A.	2285	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 24	\$25,117.68
22-mar-2024	2788	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2462	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 12 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO 2024.	\$29,230.71
22-mar-2024	2375	269	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	2280	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DEL MES DE MARZO 2024	\$83,420.99
22-mar-2024	2427	1314	CONSOLIDA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION BUDOWA, S.A. DE C.V.	2257	F-A 3275 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL REV. JORGE ACEVES BELMONTE MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA EQUIPO DE SONIDO POR LA XXX CONVENCION DEL DISTRITO DE TORREON	\$98,600.00
22-mar-2024	2630	1342	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	2511	PAGO DE RECIBOS 2148, 2149, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 Y 2166 SERVICIOS NOTARIALES(CERTIFICACIONNES DIVERSAS Y ACTAS FUERA DE PROTOCOLO) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CONTRATO TMT/SRA/01/01/2024.	\$112,360.00



22-mar-2024	2454	1336	PARQUE FUNDADORES, A.C.	2270	FACT. DB92C0 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	\$157,000.00
22-mar-2024	2474	1339	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	2273	FACT. 1276 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS , SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	\$174,000.00
22-mar-2024	2395	275	METLIFE MEXICO, S.A.	2286	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024	\$226,818.99
22-mar-2024	14553	457	TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2277	CO 087 2023 FACT 8 FOLIO FISCAL 6389805C-7AF6-4C3F-934E-2A83E9987770 ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE ARENAL ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE FLOR DEL DESIERTO EN EJIDO LOS ARENALES	\$274,150.67
22-mar-2024	2471	1338	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	2272	FACT. RDM914 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. , SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	\$276,000.00
22-mar-2024	14505	456	CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V.	2276	CO 073 2023 FACT F676 FOLIO FISCAL 2C4093AC-6983-4A2A-9635-6B354D100F66 ESTIMACION 4 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CALLE TULIPANES S/N EN EJIDO LA PERLA	\$277,211.31
22-mar-2024	2468	1337	INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA, A.C.	2271	FACT. 9F16EE APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL INSTITUTO DE MUSICA DE COAHUILA , SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	\$315,000.00
22-mar-2024	2704	1341	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	2510	FACT. 2643 Y 2642 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO DEL MES DE MARZO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$345,000.00
22-mar-2024	2439	1321	FRANCISCO PEREZ MORENO	2263	Factura # 507, Ampliación de Contrato LPN/DSA/018/2023, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio de torreon del mes de Enero de 2024.	\$458,200.00
22-mar-2024	2440	1322	FRANCISCO PEREZ MORENO	2264	Factura # 508, Ampliación de Contrato LPN/DSA/018/2023, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio del mes de Febrero de 2024.	\$458,200.00
22-mar-2024	2437	1320	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2262	Factura #886, Contrato CC/DCGC/020/2024, Servicio de publicidad motivando el pago del impuesto predial 2024.	\$532,440.00
22-mar-2024	2436	1319	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2261	Factura # 885, Contrato CC/DCGC/055/2024, Servicio de publicitaria e informativa para dar a conocer la obra del Giro de Independencia.	\$559,120.00
22-mar-2024	2648	729	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2537	PAGO DE RAYA SINDICATO 12-MAR2024	\$807,062.77
22-mar-2024	2445	1323	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2265	Factura # 887, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de publicidad en estrategica de Torreón me da confianza 2024	\$998,818.00
22-mar-2024	2705	1340	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	2509	FACT. B90 Y B91 APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO DEL MES DE MARZO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON. SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$1,050,000.00
22-mar-2024	2447	1324	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	2266	Factura # 888, Contrato LPN/DSA/006/2024, Servicio de publicidad estrategica del "Vive el eclipse"	\$1,222,176.00
22-mar-2024	2092	1326	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	2267	FACTURA 244 DEL 05 MARZO 2024 , PERIODO 01 AL 15 FEBRERO DEL 2024; CONVENIO MODIFICATORIO LPN/DSA/003/2023 SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO Y RESIDUOS VEGETALES, DIRECCION DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$2,850,912.51
22-mar-2024	2433	455	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	2278	F-846 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024	\$2,950,322.02
22-mar-2024	2384	272	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2283	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024	\$4,089,987.38
22-mar-2024	2380	270	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	2281	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10-11 Y 1ER QNA DE MARZO 2024	\$7,240,351.79
22-mar-2024	2469	153	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2274	ML-065-2023 FACT. AA1843 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 065-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE GIRO INDEPENDENCIA UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ EN TORREÓN, COAHUILA	\$24,411,169.08
22-mar-2024	2249	1330	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	2268	ADDENDUM CELEBRADO EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA RECONVERSION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION, EN TERMINOS DEL CONTRATO DE CONCESION CELEBRADO ENTRE LA CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON S.	\$29,582,511.86
25-mar-2024	11820	1406	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2413	REQ 14889 OC M278 FACT YAF27051/ COSTALES DE HIELO PARA USO EN PLANETARIUM, 13 OCTUBRE 2023	\$600.00
25-mar-2024	1620	1377	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	2300	Orden de Compra # 396. R-617 OC 396, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL - INSUMOS MEDICOS PARA LOS 4 CENTROS COMUNITARIOS, BENITO JUAREZ, ZARAGOZA SUR, LA PERLA Y NUEVA CALIFORNIA, Documento(s): B 28007	\$1,142.48
25-mar-2024	14098	1410	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	2417	REQ 6191 O.C 5490 FACT A9180 / LONA PARA BACK DE PODIUM ARRANQUE GIRO LAGUNA , ESTACIONAMIENTO GALERIAS, 7 DICIEMBRE 2023 MAT PARA SECRETARIA PARTICULAR ART DE LONAS , Documento(s): A9180	\$1,432.60
25-mar-2024	2171	1384	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	2323	FACTURAS 70480-70432 REFACCIONES MENORESEQ COMPUTO- OTROS;PARA SALUD PUBLICA-DIRECCION DE TURISMO., Solicitudes consolidadas: 1526, 1608	\$1,611.12
25-mar-2024	2792	1365	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	2514	R-07547 GXC VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH. EL 26 MARZO 2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL PAN DE GUADALUPE INVITA EL GOBIERNO DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA	\$2,300.00
25-mar-2024	1846	1379	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2302	Orden de Compra # 851. REQ 863 O.C 851 MAT PARA ESPECTACULOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 6113	\$2,378.19
25-mar-2024	2052	1380	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	2303	Orden de Compra # 360. R-518 OC 360, DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE - CHALECOS BRIGADISTAS COLOR NEGRO CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR, Documento(s): 78	\$2,975.40



25-mar-2024	2358	1389	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2356	FACTURAS 249286-249289-248373 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA FOMENTO ECONOMICO-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 1883, 1886, 1887	\$3,510.00
25-mar-2024	2799	1363	JUAN FRANCISCO ESPARZA PADILLA	2513	R-07550 GXC VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH. EL 26 MARZO 2024, ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE INVITA EL GOBIERNO DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA	\$3,600.00
25-mar-2024	2507	1354	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	2455	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSPM, JETTA MKVI TRENDLINE MODELO 2017 SERIE 3VW1WW1AJ1HM363297, RAM 2500 CREW CAB SLT TRABAJO 4X2 SERIE 3C6SRADT3KG568788, MERCEDES BENZ CONTORIL DELANTERO MBO 3MBAA1DM2EM048250.	\$3,933.00
25-mar-2024	14730	1412	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2459	Orden de Compra # 6385. REQ. 7391 O.C. 6385 / MOBILIARIO PARA DESAYUNO CON MEDIOS EN EL 4to PISO DE PLAZA MAYOR EL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022, Documento(s): 5247	\$5,990.24
25-mar-2024	2501	276	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	2427	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2045 F-16936; 2046 F-16935; 2047 F-16939; 2048 F-16934; 2049 F-16932; 2063 F-16931; 2064 F-16941 Y 2065 F-16943, Solicitudes consolidadas: 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2063, 2064, 2065	\$6,000.00
25-mar-2024	2169	1383	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	2320	FACTURAS 268-274 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1604, 1838	\$6,153.80
25-mar-2024	2499	278	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	2436	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2041 F-94; 2042 F-450 Y 2043 F-53, Solicitudes consolidadas: 2041, 2042, 2043	\$6,750.00
25-mar-2024	2392	1399	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2393	FACTURAS 22760-22933 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOEMNTO ECONOMICO-SERVICIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1856, 1941	\$7,519.00
25-mar-2024	2521	1339	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2440	TCAM 735526 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA RADIOS MERAKI ASIGNADOS AL EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$7,540.00
25-mar-2024	2520	1340	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2441	TCAM 719695 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA RADIOS MERAKI ASIGNADOS AL EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$7,540.00
25-mar-2024	1184	1369	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	2292	Orden de Compra # 618. REQ. 530 O.C. 618 POR EL SERVICIO DE LOS 5000 KMS A FORD RANGER SERIE 120564 DE INGRESOS	\$7,822.37
25-mar-2024	2798	1362	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	2512	, Documento(s): SBF049735 R-07549 GXC VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH. EL 26 MARZO 2024, ACUDE JEUSUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL PLAN DE GUADALUPE INVITA EL GOBIERNO DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA	\$8,600.00
25-mar-2024	2500	277	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	2432	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1971 F-1741; 2039 F-1748; 2040 F-1749 Y 2093 F-1747, Solicitudes consolidadas: 2093, 1971, 2039, 2040	\$9,000.00
25-mar-2024	1484	1372	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	2295	Orden de Compra # 405. REQ 424 O.C. 405 CONTACTORES SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES PARA PLAZA KENEDY, Documento(s): 1319	\$9,860.00
25-mar-2024	2522	1353	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2454	TCAM 733141 SERVICIO DE INTERNET EN SEIS MODULOS PARA PAGO DE PREDIAL (SIMAS Y SORIANA)	\$10,800.08
25-mar-2024	2483	1359	DANIELA DE LOS SANTOS PEREZ	2456	F- 71 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RAUL ALEJANDRO CONTRERAS RODRIGUEZ, SARGENTO PRIMERO DEL PENTATHLÓN ZONA COAHUILA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA LLEVAR A CABO EL XXXVI CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS A REALIZARSE E	\$11,681.20
25-mar-2024	2434	1405	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2412	FACTURAS 3840-3846 ELABORACION DE FORMATOS ; TRIBUNAL DE JUSTICIA-GARANTIAS E INFRACCIONES., Solicitudes consolidadas: 1317, 1322	\$12,528.00
25-mar-2024	2424	1401	MARIO TABARES GUTIERREZ	2401	FACTURAS 8504-8506 COFFE BREAK-MESA PLEGLABLE ; FOMENTO CONOMICO-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 1738, 1917	\$12,690.40
25-mar-2024	2397	1400	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	2398	FACTURAS 3281-3282-3280-3279 MTTO MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 1382, 1383, 1384, 1385	\$12,992.00
25-mar-2024	2509	1351	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2452	TCAM 735525 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$13,920.00
25-mar-2024	2508	1352	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2453	TCAM719700 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO.	\$13,920.00
25-mar-2024	967	1367	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	2290	Orden de Compra # 390. REQ 156 O.C. 390 PUERTAS 1 DE TAMBOR 1 DE SEGURIDAD SOLICITADAS POR DSPM PARA CASETA DE POLICIA EN COL VALLE DORADO, Documento(s): MC2357	\$13,920.00
25-mar-2024	14151	1411	ARRENDADORA OMA. S.C.	2418	RENTA DE 20 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA No ABT117, DE ACUERDO AL Contrato No CCL/CMT/003/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$15,080.00
25-mar-2024	2140	1381	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	2309	FACTURAS 270-267-272-269-271 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1602, 1603, 1605, 1607, 1677	\$18,269.22
25-mar-2024	2378	1397	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	2386	FACTURAS 1189-1186-1190 CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO A MOTOTCLICSTAS VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 1294, 1306, 1323	\$19,500.00
25-mar-2024	1568	1373	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	2296	REQ. 16225 O.C. M072 FACTURA F3252 POR EL SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTAS DE UNIDADES DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024	\$20,500.00
25-mar-2024	2486	1360	SILVIA ADRIANA ESPARZA FLORES	2457	F- A296 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RAUL ALEJANDRO CONTRERAS RODRIGUEZ, SARGENTO PRIMERO DEL PENTATHLÓN ZONA COAHUILA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE CENA 300 PLATILLOS PARA LLEVAR A CABO EL XXXVI CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS A REALIZARSE	\$22,620.00



25-mar-2024	2519	1341	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2442	TCAM 735516 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS PARA LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$24,588.00
25-mar-2024	2518	1342	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2443	TCAM 719703 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ILIMITADA PLUS PARA LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DGSPM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$24,588.00
25-mar-2024	2376	1396	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	2382	FACTURAS 276-273-275 INSUMOS MEDICOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1839, 1840, 1976	\$24,754.00
25-mar-2024	2511	1349	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2450	TCAM 735524 SERVICIO LICENCIAMIENTO FORTINET PARA EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$26,680.00
25-mar-2024	2510	1350	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2451	TCAM 719701 SERVICIO LICENCIAMIENTO FORTINET PARA EDIFICIO DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$26,680.00
25-mar-2024	2479	1361	JESUS ANAYA OVIEDO	2458	F- 15659 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. RAUL ALEJANDRO CONTRERAS RODRIGUEZ, SARGENTO PRIMERO DEL PENTATHLÓN ZONA COAHUILA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO EL XXXVI CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS A REALIZARSE E	\$26,819.20
25-mar-2024	1588	1375	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	2298	Orden de Compra # 485. REQ. 758, O.C. 485 / REPARACION DE MOTOBOMBA HIDRONEUMATICA EN PLAZA MAYOR, Documento(s): 538	\$29,696.00
25-mar-2024	2364	1393	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	2372	FACTURAS 3843-3821-3823 IMPRESIONES PERMISOS-ELABORACION HOJAS-ETIQUETAS; PLAZAS Y MERCADOS-CONTRALORIA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 751, 752, 1312	\$30,148.40
25-mar-2024	2372	1395	ANIPLAC S.A. DE C.V.	2378	FACTURAS 2874-2900 ELABORACION DE ETIQUETAS-SELLOS PARA PRESUPUESTOS -TRANSITO VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 743, 1696	\$34,168.95
25-mar-2024	2352	1386	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	2334	FACTURAS 5074-5073-5114-5101-5100-5099 MTTO VEHICULOS TRANSPORTE PUBLICO-SRIA PARTICULAR-INSPECCION Y VERIFICACION-OBRA PUBLICAS., Solicitudes consolidadas: 1420, 1425, 1426, 542, 543, 1852	\$37,316.04
25-mar-2024	2513	1347	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2448	TCAM 735518 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$37,700.00
25-mar-2024	2512	1348	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2449	TCAM 719702 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$37,700.00
25-mar-2024	2517	1343	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2444	TCAM 735372 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$40,600.00
25-mar-2024	2516	1344	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2445	TCAM 719697 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$40,600.00
25-mar-2024	12231	1407	ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	2414	Factura # 1929, Contrato CC/DGCG/056/2023, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.elherladodesaltillo.com durante el mes de diciembre del 2023.	\$40,600.00
25-mar-2024	2379	1398	INTERGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2390	FACTURAS 53984-54154-54346 GAS PARA DIRECCION DE LIMPIEZA-DIRECCION DE ADMINISTRACION., Solicitudes consolidadas: 1179, 1387, 1816	\$41,500.52
25-mar-2024	2425	1402	INSUMOS FERRO, S.A. DE C.V.	2404	FACTURAS 9715-9682 MEDICAMENTOS PARA SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1862, 2062	\$44,006.40
25-mar-2024	2428	1403	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2408	FACTURAS 679245-679243-679941 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL PARA CONSTRUCCION; CATASTRO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1461, 1527, 1557	\$45,069.08
25-mar-2024	2356	1388	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	2352	FACTURAS B50A2-50B46-1352B2 MTTO VEHICULOS ESPACIOS PUBLICOS-PROTECCION CIVIL., Solicitudes consolidadas: 798, 1280, 1541	\$46,300.48
25-mar-2024	1617	1376	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	2299	REQ. 1100 O.C. 674 FACT ME30605 / RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA BODAS COMUNITARIAS EN PLAZA MAYOR ESTE 23 FEBRERO 2024, Documento(s): ME30605	\$46,817.60
25-mar-2024	2359	1390	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2359	FACTURAS 446557-445512 COMBUSTIBLE PARA VIATICOS Y PARA BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 1376, 1814	\$48,795.37
25-mar-2024	2369	1394	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	2375	FACTURAS 189842-190293 GAS PARA RASTRO Y BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 1585, 1808	\$49,298.81
25-mar-2024	2363	1392	ENRIQUE GAMBOA REYES	2368	FACTURAS 1431-1418-1430 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1398, 1898, 1900	\$64,206.00
25-mar-2024	1358	1370	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2293	Orden de Compra # 15. REQ-31 OC 15, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL - 500 COBIJAS PARA DAR CONTUNIDAD AL OPERATIVO INVIERNO, ENTREGAR EN ALBERGUES Y A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, Documento(s): F-1377	\$74,501.00
25-mar-2024	2515	1345	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2446	TCAM 735517 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$81,110.37
25-mar-2024	2514	1346	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2447	TCAM 719699 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	\$81,110.37
25-mar-2024	2350	1385	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	2327	FACTURAS 1372-1373-1368 MATERIAL DIDACTICO-FERTILIZANTE; DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION DE LIMPIEZA., Solicitudes consolidadas: 1464, 1737, 1742	\$87,516.40
25-mar-2024	2429	1404	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	2409	FACTURAS 668744-668749-670109 HERRAMIENTAS -MATERIAL DE CONSTRUCCION; ESPACIOS PUBLICOS-MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 11790, 11802, 12332	\$88,613.45
25-mar-2024	1569	1374	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2297	SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCION TEMPORAL DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 DE ACUERDO A LA AMPLIACION DEL 30% DE LA LICTACION LNP/DSA/004/2023 FOLIO FACTURA: 3036	\$98,206.99



25-mar-2024	2157	1382	OLEGARIO HOYOS DEBLE	2317	FACTURAS 47437-47435-47495-47202-47493-47438-47436 MATERIALES Y UT DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA-DESARROLLO SOCIAL-INGRESOS-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 1077, 1579, 1581, 1582, 1611, 1612, 1629	\$131,169.32
25-mar-2024	13825	1408	ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, S. A. DE C. V.	2415	Factura # A2382, Contrato CC/DGCG/048/2023, Servicio de publicidad en la revista Espacio 4 durante el mes de diciembre del 2023.	\$134,389.02
25-mar-2024	2361	1391	ENRIQUE GAMBOA REYES	2364	FACTURAS 1355-1374-1359-1396 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS COMUNICACION SOCIAL-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 160, 168, 349, 818	\$181,917.00
25-mar-2024	1415	1371	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2294	FACT. ENEB 445559, OC. 978 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	\$191,576.77
25-mar-2024	13991	1409	CLAUDIA YAZMIN ORTEGA MONTOYA	2416	OF. DGMA/075/2023 PLAN DE ACCION CLIMATICA. REGISTRO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CC/DGMA/039/2023. Y FINIQUITO FACT. AA135	\$206,896.55
25-mar-2024	1650	1378	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	2301	REQ 17259 O.C. M010 FACT 3037 / SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE LUNES A VIERNES PARA CIUDADANOS QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES A PLAZA MAYOR CONTRATO CC/DI/003/2024	\$218,196.00
25-mar-2024	2506	1338	FUNDACION JIMULCO AC	2439	FACT. 37 Y 38 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y EXTRAORDINARIO A FUNDACION JIMULCO, A.C. , SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$237,000.00
25-mar-2024	635	1365	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2288	FACTURA AB1659 DEL 06 FEBRERO 2024, CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO LPN/DSA/019/2023 MANTENIMIENTOS CUARTOS FRÍOS, AIRESW ACONDICIONADOS, ÁREA LAVAMDERIA Y ÁREA CALDERA, PERIODO ENERO 2024	\$369,958.21
25-mar-2024	1108	1368	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2291	FACT. ENEB 442555, ENEB 442556. OC. 957 Y 958 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 29 ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	\$393,726.35
25-mar-2024	792	1366	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2289	FACT. ENEB 440348, ENEB 440349. OC. 943, 944 COMBUSTIBLE EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO. PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$395,537.90
25-mar-2024	2354	1387	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	2348	FACTURAS 6015-5965-5957-5932-6001-6004-6000-5947-6002-5943-5960-6003-5972 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS FOMENTO ECONOMICO-SRIA PARTICULAR-ARCHIVO MPAL., Solicitudes consolidadas: 984, 1467, 1469, 1470, 1472, 1583, 1920, 237, 419, 536, 556, 642,	\$513,334.80
25-mar-2024	2635	463	TESORERIA DE LA FEDERACION	2438	REINTEGRO DE RECURSO DEVEGADO,NO EJECUTADO FAISMUN 2023	\$663,031.00
25-mar-2024	2496	462	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2437	PAV-003-2024 FACT. 270 FOLIO: 633EF29E-3366-438B-B76B-AA423EFFAAD5 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 003-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUASTECA, CALLE IXCALMILPA, AV. KINO, AV. LLATENCO Y CALLE SISAL DESDE LAS AMÉRICAS	\$1,159,804.33
26-mar-2024	2794	1415	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	2473	R-07548 GXC VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH. EL 26 MARZO 2024, ACUDE EL LIC. FERANDO ARIEL MTZ MENDOZA A LA CEREMONIA DEL CXI ANIVERSARIO DEL PAN DE GUADALUPE INVITA EL GOBIERNO DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA	\$1,600.00
26-mar-2024	2542	1417	JOSE LUIS GEOVANNI BADILLO FAVILA	2474	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARGARITA SANCHEZ AVILA QUIEN SOLICITA APOYO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRATAMIENTO QUIRURGICO EN SU OJO DERECHO	\$15,000.00
26-mar-2024	1474	1427	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2480	Orden de Compra # 251. REQ 12 OC 251 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL , Documento(s): 22716	\$16,118.00
26-mar-2024	1963	1428	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	2481	Orden de Compra # 678. REQ 292 O.C. 678 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 22816	\$51,441.53
26-mar-2024	1369	472	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2468	FACTS: A14786-A14792-A14796-A14801-A14824-A14832-A14838. CONSUMO DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024.	\$118,075.61
26-mar-2024	1370	473	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2469	FACTS: A14846-A14855-A14860-A14869-A14875-A14883-A14885. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024.	\$132,778.13
26-mar-2024	2234	475	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2471	FACTS: A14970-A14979-A14985-A14990-A1500-A15010-A15011. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 04 AL 10 MARZO 2024.	\$135,203.92
26-mar-2024	2233	474	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	2470	FACTS: A14900-A14911-A14921-A14940-A14950-A14956-A14957. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 26 FEB AL 03 MAR 2024.	\$135,660.52
26-mar-2024	14060	1425	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2478	UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZAD CONTRATO LPN/DSA/049/2023 FACTURA DD150920 TEMPORADA OTOÑO-INVIerno 2023	\$398,997.17
26-mar-2024	2438	1422	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	2476	ASESORIA Y GESTION JURIDICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. TMT/SRA/01/06/2023, FACT. No.A24	\$573,460.00
26-mar-2024	14055	1424	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	2477	UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA DD150973 NO CONTRATO LPN/DSA/049/2023 , TEMPORADA OTOÑO INVIerno 2023.	\$824,740.28
26-mar-2024	1363	471	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	2467	FACTS: 444714-444715-444716-444717-444718. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2024.	\$997,747.21
26-mar-2024	2550	1421	MANRAY FILMS, S. DE R.L. DE C.V.	2475	ANTICIPO DEL 45% AL CONTRATO TMT/DGDE/01.01/2024 POR "PUBLICACIONES DIGITALES, PUBLICACION DE NOTAS, EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES" FACTURA: F66	\$1,148,400.00
26-mar-2024	2884	1420	MARIO ALBERTO REYES MAGAÑA	2566	SERVICIOS LEGALES PARA LA DETERMINACION DE PROCEDENCIA PARA CONCESIONAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ARRASTRE	\$3,710,000.00



26-mar-2024	14053	1426	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	2479	UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA A-3605 CONTRATO LPN/DSA/049/2023	\$4,025,078.20
26-mar-2024	14608	470	CONTECISA, S.A. DE C.V.	2472	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, TEMPORADA OTOÑO-INVIerno 2023 FFM-001-2023 FACT. A1637 FOLIO: F8B31266-82E1-45A6-8B4F-7041EBB3EB43 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA Y FINQUITO DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2023 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAR	\$4,655,862.87
27-mar-2024	2801	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2466	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATO 2QNA MARZO 2024	\$2,708.52
27-mar-2024	2613	480	CLAUDIA SILVA PORTILLO	2484	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
27-mar-2024	2616	481	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	2485	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
27-mar-2024	2617	482	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	2486	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
27-mar-2024	2655	864	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2542	PAGO DE RAYA SINDICATO 13-MAR2024	\$5,027.73
27-mar-2024	2654	868	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2541	PAGO DE RAYA SINDICATO 13-MAR2024	\$11,909.61
27-mar-2024	2543	1431	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	2490	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 16/06/2023 UNIDAD 35328 MARCA SUZUKI CON NO. DE SERIE JS1C733B6L7100570 RESPONSABLE FABIAN EDUARDO MALDONADO NO. EMPLEADO 35123 SE LE DESCOTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$12,400.00
27-mar-2024	2555	1433	BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA,	2492	F- 7E8D APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. TOMAS FERNANDO RAMIREZ BERUMEN MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A SU HERMANO CESAR TADEO RAMIREZ BERUMEN COMO CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO DE CANCER	\$22,712.49
27-mar-2024	2565	1435	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	2493	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS UNIDADES NUEVAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICIO DSA/21032024/184	\$25,956.00
27-mar-2024	2791	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2463	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 DEL 22 AL 29 DE MARZO 2024.	\$28,860.37
27-mar-2024	2683	869	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2552	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAR2024	\$31,294.83
27-mar-2024	2681	871	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2554	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$38,689.81
27-mar-2024	2664	865	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2558	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAR2024	\$40,360.66
27-mar-2024	2670	867	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2560	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$48,580.58
27-mar-2024	2675	870	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2550	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAR2024	\$55,104.30
27-mar-2024	2554	1432	ISABEL ZIVEC DE LA FUENTE	2491	F-2153 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. VICTOR MANUEL GOMEZ HERNANDEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA LA RENTA DEL SONIDO PARA LA SEMANA SANTA EL SANTUARIO DEL CRISTO DE LAS NOAS	\$75,400.00
27-mar-2024	2562	1444	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2536	ORDEN DE COMPRA M102 REQUI 17693 IMPRESION DE LONAS GIRO INDEPENDENCIA DEPTO COMUNICACION GUBERNAMENTAL FACTURA 2324	\$86,237.88
27-mar-2024	2564	1441	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2533	ORDEN DE COMPRA 091 REQUI 17674 ELABORACION DE LONA PARA PROMOCIONAR EL PAGO DE PREDIAL DEPTO COMUNICACION GUBERNAMENTAL FACTURA 3314	\$95,108.40
27-mar-2024	2563	1442	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2534	ORDEN DE COMPRA M 098 REQUI 17699 ELABORACION DE LONAS PROMOCIONAR PAGO DE PREDIAL DEPTO COMUNICACION FGUBERNAMENTAL FACTURA 3315	\$102,907.08
27-mar-2024	2561	1443	IMPUBLI, SA. DE C.V.	2535	ORDEN DE COMPRA M 097 REQUI 17692 IMPRESION DE LONAS GIRO INDEPENDENCIA DEPTO COMUNICACION GUBERNAMENTAL FACTURA 2320	\$106,127.82
27-mar-2024	2689	843	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2549	PAGO DEPORTE -2QNA-MARZO 2024	\$111,011.11
27-mar-2024	2677	870	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2551	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAR2024	\$119,369.96
27-mar-2024	2672	867	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2561	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$125,004.50
27-mar-2024	2663	865	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2559	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAR2024	\$143,212.69
27-mar-2024	2682	871	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2555	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$150,504.23
27-mar-2024	2680	869	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	2553	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAR2024	\$162,323.39
27-mar-2024	2771	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	2461	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DEL SIIF.	\$165,000.00
27-mar-2024	2665	866	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2556	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAR2024	\$167,878.42
27-mar-2024	2566	1440	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	2532	Orden de Compra # 1349. ORDEN DE COMPRA 1349 REQUI 1424 ELABORACION DE LONAS CON DISEÑO DE ECLIPSE 2024 DEPTO COMUNICACION SOCIAL , Documento(s): 3316	\$190,846.67
27-mar-2024	2667	866	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	2557	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAR2024	\$437,231.45
27-mar-2024	2800	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2465	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE MARZO 2024.	\$499,495.84



27-mar-2024	2573	1446	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	2494	FACTURA #1184, RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES Y ESPECTACULARES, SEGUN CONTRATO CC/DGCG/011/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$614,800.00
27-mar-2024	2574	1447	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	2495	FACTURA #1185, RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PUENTES PEATONALES Y ESPECTACULARES SEGUN CONTRATO CC/DGCG/011/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$614,800.00
27-mar-2024	2653	842	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2540	PAGO DE RAYA SINDICATO 13-MAR2024	\$796,703.50
27-mar-2024	2569	483	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2487	PAV-004-2024 FACT. 268 FOLIO: A6E2CA1C-B206-4967-8231-7E6846E52F99 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 004-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. ÁLA	\$1,654,805.94
27-mar-2024	2686	843	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2545	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QMAR2024	\$1,796,910.70
27-mar-2024	2829	1437	SIST. MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	2520	FACT. 2052 PROGRAMA DE APOYOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS FISICAS USUARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TORREON, SEGUN RESOLUCION 103/20032024.	\$1,801,533.07
27-mar-2024	2805	295	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2508	FACT. A220 PAGO DE MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA.	\$2,076,881.40
27-mar-2024	2612	294	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	2483	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,544,400.00
27-mar-2024	2660	845	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2547	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$2,577,247.05
27-mar-2024	2628	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2531	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2024.	\$2,631,560.76
27-mar-2024	2657	844	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2543	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QMAR2024	\$3,289,763.12
27-mar-2024	2220	293	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	2489	FACT. D5ED27 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO 2024. (DIF)	\$3,500,000.00
27-mar-2024	2661	845	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2548	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QMAR2024	\$4,000,131.97
27-mar-2024	2687	843	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2546	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QMAR2024	\$4,296,359.73
27-mar-2024	2659	844	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	2544	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QMAR2024	\$4,610,164.76
27-mar-2024	2537	292	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	2488	FACT. S1000 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024	\$10,000,000.00
29-mar-2024	2502	0	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	2567	F-TBL-423 DECIMA PRIMERA MINISTRACION TMT/DI/CAT/01.09/2022 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ORTOFOTO Y, SISTEMA DE BISSINESS INTELIGENCE Y SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL PADRON CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA	\$0.01
29-mar-2024	2504	0	CONSULTORIA ESPECIALIZADA TBL SCP	2568	REGISTRO DE IVA NO CONTABILIZADO DEBIENDO SER ENVIADO AL GASTO EN SP 14841,14842,14845, 1266 POR SER PARTE DE ESTE TMT/DI/CAT/01.09/2022 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ORTOFOTO Y RESTITUCUIN CARTOGRAFICA A NIVEL PREDIO, SISTEMA DE BISSINESS INTELIGENCE Y	\$0.01