



TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22•23•24

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/346/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800051724

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 051260800051724 que a la letra dice:

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

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



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	CONCEPTO	Importe
03-jun-2024	14593	3348	JAVIER ALBERTO CARRILLO ZUÑIGA	4751	DEV. PARTES PROPORCIONALES DEL IMPTO PREDIAL, PAV., C.H., DIF, P.C., BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1360/2021 POR EL JUZGADO SEP'TIMO CON RBO DE PAGO 219-10 DEL 19/10/2021	\$1,047.85
03-jun-2024	5277	3349	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4752	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 29MAYO2024 POR PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL PAULINA TENIENTE Y ARLETH N SIFUENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-24 MAYO2024 DE AMBAS	\$900.00
03-jun-2024	5288	3350	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4753	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 29MAYO2024, COMPRA DE PASANTES, CONSUMOS SRIA AYTO, OBRAS PUB, RH Y CONTRATOS; MENSAJERIA TESORERIA Y SRIA AYTO, TORNILLOS P/ARCHIVO	\$4,583.19
03-jun-2024	5274	3351	LUIS MANUEL GAMEZ RUBIO	4754	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. LUIS MANUEL GAMEZ RUBIO POR GASTOS FUNERARIOS DEL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA LA SRA. MARIA IGNACIA GARCIA GUERRERO. SECRETARIA PARTICULAR	\$5,000.00
03-jun-2024	84	3352	JUAN CARLOS AGUIRRE NEAVE	4755	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 237-716 (CORTE DE LA CAJA 237 DEL DIA 17/01/23) DEV. DE LAS CONTRIB. ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL COMO C.H., DIF, P.C., S.V. Y BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 164/2023-IV POR	\$589.09
03-jun-2024	5328	3353	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4756	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN VALIDACION 29MAYO2024 (CONSUMOS, DESPENSA E INSUMOS PARA COFFE BREAK, APOYO COMPRA MEDICAMENTO)	\$17,698.30
03-jun-2024	3974	772	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4801	FACTS: 453163-453164-453165-453166-453167. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 2024.	\$1,265,647.08
04-jun-2024	5374	3354	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4789	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 31MAYO2024, POR CONSUMOS DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	\$6,170.51
04-jun-2024	4586	502	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4811	F-16992 MONTERO GALVAN RAFAEL MOGR7410207B2 DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS	\$750.00
04-jun-2024	5370	503	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4814	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4539 F-1289 Y 4952 F-1295, Solicitudes consolidadas: 4539, 4952	\$4,500.00
04-jun-2024	5312	2507	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4810	TCAM 758246 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MERAKI PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$7,540.00
04-jun-2024	5371	504	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4820	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4884 F-1815; 4887 F-1813; 4903 F-1805; 4905 F-1807 Y 4908 F-1808, Solicitudes consolidadas: 4884, 4887, 4903, 4905, 4908	\$11,250.00
04-jun-2024	5313	2501	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4804	TCAM 758242 SERVICIO FIREWAL FORTINET PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$13,920.00
04-jun-2024	5372	505	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4829	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 4544 F-ADD93; 4866 F-471EE; 4909 F-30A465; 4910 F-71DDA0; 4913 F-97FD9; 4914 F-9B7B2; 4915 F-E16C4E Y 4917 F-5BD1F, Solicitudes consolidadas: 4544, 4866, 4909, 4910, 4913, 4914, 4915, 4917	\$18,000.00
04-jun-2024	5311	2506	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4809	TCAM 757169 SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS Y TELEFONIA PLUS (12 CASETAS DE VIGILANCIA) PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$24,588.00
04-jun-2024	5330	2508	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	4832	FACT. 9414 200 IMPRESIONES DEL LIBRO "EL CINE SILENTE EN LA LAGUNA" SEGUN CONVENIO DE COEDICION CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.	\$26,305.32
04-jun-2024	5314	2502	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4805	TCAM 758132 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO FORTINET PARA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$26,680.00
04-jun-2024	5306	2500	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	4803	FACT. B1-316792930F1-3 PAGO DE INTERNET SIMETRICO DE BEST EFFORT PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO Y ED. COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$27,840.00

04-jun-2024	5310	2503	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4806	TCAM 756939 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM MAS	\$37,700.00
04-jun-2024	5309	2505	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4808	Telfonia Seguridad Publica y Academia de Policia correspondiente al mes de abril 2024.	\$40,600.00
04-jun-2024	5308	2504	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4807	TCAM 756838 SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$81,110.37
04-jun-2024	5394	507	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4831	PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024.	\$379,435.76
04-jun-2024	5389	506	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4830	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, RADIO TORREON, CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024.	\$1,707,698.96
05-jun-2024	5444	3355	CINTHIA GASPAR MONTERO	4791	R-3709 GXC VIAJE A MONCLOVA COAH., EL 07 Y 08 JUNIO 2024, ACUDE CINTHIA GASPAR MONTERO ACUDE A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024, ASOCIACION NORESTE DE ARCHIVOS	\$3,600.00
05-jun-2024	5440	140	EDDY ESAU SAUCEDO QUIÑONES	4796	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C. EDDY ESAU SAUCEDO QUIÑONES EM037171 POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE SEG PUB MUNICIPAL	\$7,028.10
05-jun-2024	5439	141	LUIS MIGUEL CUETO ESTRADA	4797	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS MIGUEL CUETO ESTRADA POR HABER ELABORADO EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE SEG PUBLICA MUNICIPAL.	\$19,212.23
05-jun-2024	5467	2518	HV MEDICAL CARE GROUP S DE R.L. DE C.V.	4840	F-302 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MA. CONSUELO RAMIREZ GONZALEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA MEDICAMENTO DE EPILEPSIA QUE NECESITA SU HERMANO. SECRETARIA PARTICULAR	\$765.00
05-jun-2024	5468	2519	DISTRIBUIDORA PANIMART, SA DE CV	4841	F-PA0000006 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. LOURDES IBARRA SEGURA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,350.00
05-jun-2024	5446	2512	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4837	R-08317 GX C VIAJE A SALTILLO COAH EL 06JUN2024, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. EN RELACION A REQUERIMIENTO PARA EL CALCULO DE INDICADORES BASICOS Y DE GESTION CTA PUB 2023 SEGUN OFICIO ASE-06689-2024	\$1,900.00
05-jun-2024	5471	2521	PATRICIA GANDARA RODRIGUEZ	5728	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. PATRICIA GANDARA RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE UNA CIRUGIA QUE SE LE REALIZO A SU HIJA CANDY YESENIA SOTO GANDARA. SECRETARIA PARTICULAR	\$4,000.00
05-jun-2024	5469	2520	MUEBLES Y PROYECTOS INDUSTRIALES LAGUNA, S.A. DE C.V.	5726	F-1060 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GRISELDA GRIMALDO TORRES MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR SILLAS Y MESA PARA SU NEGOCIO DE GORDITAS. SECRETARIA PARTICULAR	\$9,040.02
05-jun-2024	5480	2523	SERGIO GILBERTO GUZMAN TORRES	4843	F-D54F APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. HUGO OSVALDO CASTAÑEDA VELAZQUEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE A LA CD. DE SALTILLO LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO AL EQUIPO DE VOLEYBOL DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON. SECRETARIA PARTICULAR	\$13,000.00
05-jun-2024	5452	2515	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	4839	RBOS. 2361, 2360, 2359 Y 2358 SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL R. AYTO DE TORREON. CONTRATO TMT/SRA/01.01/2024	\$19,875.00
05-jun-2024	5450	2514	FERIA DEL ALGODON INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	4838	FFACT. A5484 APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION COMITE EJECUTIVO SECCIONAL REGION LAGUNERA SECCION 35 CON LA RENTTA DE LA EXPLADA DE LA EXPO FERIA DE TORREON PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.	\$232,000.00
05-jun-2024	5492	782	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	4844	ANTICIPO POR CONVENIO DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NO ATENDIDOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 AL 14 DE MAYO DE 2024 SEGUN ANEXO 3 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: 9600000001	\$4,998,455.16

06-jun-2024	5506	3356	GUADALUPE LIRA RODRIGUEZ	4834	RBO OFICIAL 06982 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. GUADALUPE LIRA RODRIGUEZ PARA MEDICAMENTO QUE NECESITA PARA SU TRATAMIENTO DE DEPRESION Y ANSIEDAD. SECRETARIA PARTICULAR	\$609.00
06-jun-2024	5518	3357	MARIA TOMASA RODRIGUEZ ESQUEDA	4835	RBO OFICIAL 06984 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA TOMASA RODRIGUEZ CEPEDA PARA PAGAR LA LAPIDA DE SU HIJA. SECRETARIA PARTICULAR	\$5,000.00
06-jun-2024	5519	3358	MARTA ORDAZ FLORES	4836	RBO OFICIAL 06983 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARTA ORDAZ FLORES PARA COSTEAR LOS GASTOS DE TRATAMIENTO DENTAL. SECRETARIA PARTICULAR	\$5,000.00
06-jun-2024	5470	65	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	4845	CUOTAS DE DEFUNCION DL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2024.	\$15,340.00
06-jun-2024	5514	3359	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4853	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS 29MAYO2024, RBO. 09200 POR APOYO A JOSE ARTURO DIAZ ZAPATA P/PAGO DE BOLETOS POR EVENTO DEL DIA DE LA MADRE CON CARLOS RIVERA EL 10MAYO2024 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR	\$2,000.00
06-jun-2024	10	2534	MARIO ANTONIO MURO OVIEDO	4908	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-366 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 29/01/24) DEV. POR PAGO DOBLE EN CVE CAT. 068-260-037 EN C-124-1 DEL 28/01/2024 Y EN C-284-7 DEL 29/01/2024	\$1,103.56
06-jun-2024	5488	511	DIRECCION DE PENSIONES	4915	APOYO A DIR DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA MAYO 2024.	\$6,158.29
06-jun-2024	5476	510	DIRECCION DE PENSIONES	4914	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA DE MAYO 2024	\$8,797.55
06-jun-2024	3298	2528	DANIEL MAURICIO CAMACHO MIRAZO	4904	Orden de Compra # 1634. R- 1942 OC 1634, SECRETARIA PARTICULAR - ARTICULOS DEPORTIVOS DE BOX , PARA UNIFORMES DE APOYO AL C. FRANCISCO AGUSTIN CHAVEZ ORONA, Documento(s): F 541	\$9,770.68
06-jun-2024	5472	2538	CHRISTIAN DANIEL BLANCO FERNANDEZ	4911	F-A6A3 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ANA LAURA RODRIGUEZ MARIN MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA TRANSPORTE A LA CD. DE SALTILLO LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO AL EVENTO ESTATAL "OLIMPIADA ESTATAL DEL DEPORTE ESCOLAR" A LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA	\$13,000.00
06-jun-2024	5489	512	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	4916	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA DE MAYO 2024	\$14,675.00
06-jun-2024	5496	2531	GRUPO ACCESO 81, S.A.S. DE C.V.	4907	Factura # A509, Contrato CC/DGCG/085/2024, Servicio de publicidad en la página www.periodicoacceso.com durante el mes de mayo del 2024	\$65,540.00
06-jun-2024	5509	2535	GASTRONOMICA MAR Y TIERRA DE MEXICO	4909	PAGO DE FACTURA POR REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA FEDERAL PROXIMAS A RECIBIR	\$71,674.00
06-jun-2024	5491	513	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	4917	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA DE MAYO 2024	\$92,719.74
06-jun-2024	5265	790	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4921	FACTS: A15489-A15491-A15499-A15508-A15512-A15515-A15523. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 06-12 DE MAYO 2024.	\$121,676.33
06-jun-2024	5283	791	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4922	FACTS: A15421-A15446-A15455-A15459-A15469-A15476-A15477. CONSUMO DE GASOLINA DE TRANSITO Y VIAL DEL 29 ABR AL 05 MAY 2024.	\$132,741.49
06-jun-2024	5010	2529	CLIMAS KONFORT, S.A. DE C.V.	4905	Orden de Compra # 2320. REQ. 2751, O.C. 2320 / COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CHILLERS DE PLAZA MAYOR, Documento(s): I25296	\$134,850.30
06-jun-2024	5499	514	METLIFE MEXICO, S.A.	4918	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN MET LIFE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA DE MAYO 2024	\$229,966.52
06-jun-2024	5527	2536	ROBERTO JOSE BARRIOS HINOJOSA	4910	PAGO DE FALLO EMITIDO A JUICIO DE AMPARO 644/2022-IV-A	\$238,731.85
06-jun-2024	5416	2530	BRECHA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	4906	Factura # F1059, Contrato CC/DGCG/001/2024, Servicio de publicidad en la página www.losadictivos.com y en la revista digital Brecha, durante el mes de mayo 2024	\$293,480.00

06-jun-2024	5484	786	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4919	PAV-003-2024 FACT. 293 FOLIO: OADAB16B-385F-48F4-AE39-AEDCA7F7DD95 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 003-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MPIO DE TORREÓN, REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HUASTECA, CAL	\$634,823.07
06-jun-2024	5486	787	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	4920	PAV-002-2024 FACT. A357 FOLIO: 348A89B5-F816-4E10-A415-797A476AF9C2 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁ	\$764,493.63
06-jun-2024	3227	2527	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	4903	CONTRATO: LPN/DSA/014/2024 FACTURA: B28179 POR CONCEPTO DE DIVERSOS APARATOS ORTOPEDICOS QUE SE ENTREGAN A LA CIUDADANIA COMO APOYO.	\$1,320,045.20
06-jun-2024	5474	508	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4912	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11% Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LAS SEMANAS 20,21,22 Y 2DA QNA DE MAYO 2024.	\$4,332,942.36
06-jun-2024	5475	509	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4913	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 20,21,22 Y 2DA QNA MAYO 2024	\$7,893,445.11
07-jun-2024	5316	3360	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4900	FACT. 5831E SERVICIO DE INTERNET, LINEAS COMERCIALES, SERVICIOS DIGITALES Y TRONCALES DIGITALES PARA PLAZA MAYOR, BANCO DE MEXICO, EDIFICIO COLON Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$62,907.43
07-jun-2024	5317	3361	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4901	FACT. 5618B SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES Y PAQUETE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$2,520.64
07-jun-2024	5318	3362	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4902	FACT. 5831E SERVICIO DE ANTENAS WI FI Y ENLACE DE INTERNET PARA PLAZA MAYOR, LINEA VERDE Y JABONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$42,460.64
07-jun-2024	5569	3363	MARTHA ARACELI SALINAS RODRIGUEZ	4923	APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARTHA ARACELI SALINAS RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU MAMA MARGARITA RODRIGUEZ LUEVANOS POR DESVIO DE UN DISCO DE LA COLUMNA. SECRETARIA PARTICULAR	\$2,725.00
07-jun-2024	5579	2559	FUNERALES JORGE SERNA, S.A. DE C.V.	4961	F-TA3518 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. FRANCISCA IDALIA REYES VAQUERA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR PARA CUBRIR GASTOS DEL FUNERAL DE SU MAMA LA SRA. MARIA DE LA LUZ VAQUERA HERNANDEZ	\$5,723.80
07-jun-2024	4271	2548	ENRIQUE GAMBOA REYES	4935	Orden de Compra # 1925. REQ. 2360, O.C. 1925 / RENTA DE MOBILIARIO PARA ASESORIAS JURIDICAS EN COLONIA NUEVA CALIFORNIA 29 DE ABRIL 2024, Documento(s): A 1538	\$9,894.80
07-jun-2024	5580	2562	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	4962	F-1353 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JUAN ANGEL NUÑEZ DE LEON MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR LA RENTA DEL TEATRO NAZAS PARA LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LOS 3 PLANTELES DE LA ESCUELA DE BACHILLERES "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" EL 07 DE JUNIO DEL 2024	\$10,000.00
07-jun-2024	5537	2541	TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA, S.A. DE C.V.	4930	FACT. C52904 ANTICIPO RENTA DE CAMION POR APOYO AL STMYASRAT PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA LOS DIAS 13 AL 16 DE JUNIO 2024.	\$29,000.00
07-jun-2024	5931	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5585	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 23 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2024	\$31,133.27
07-jun-2024	4930	2552	ENRIQUE GAMBOA REYES	4949	FACTURAS 1480-1535 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTO SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 3723, 4247	\$34,858.00
07-jun-2024	4904	2551	GRUPO DIAZ ESPELETA SA DE CV	4946	FACTURAS 12943-12870-13149-13150 ACCESORIOS EQ.COMPUTO-PROYECTOR-PARA PRESUPUESTOS-DSPM-SERVICIOS PUBLICOS-MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 3193, 3475, 4290, 4291	\$34,904.99
07-jun-2024	6212	833	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5287	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2024	\$37,722.76
07-jun-2024	4899	2550	ENRIQUE GAMBOA REYES	4941	FACTURAS 1478-1541-1540-1539 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA EVENTOS DESARROLLO SOCIAL-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 2864, 4219, 4404, 4407	\$37,804.40

07-jun-2024	5568	2557	BANOBRAS, S.N.C.	4960	PAGO A BANOBRAS POR EL MANEJO DE LA LINEA DE CREDITO CONTINGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$38,178.02
07-jun-2024	4885	2549	ALFONSO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	4936	Factura # 5B790, Contrato CC/DGCG/057/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahoy.mx, com durante el mes febrero del 2024	\$38,280.00
07-jun-2024	6213	832	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5288	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2024	\$53,482.13
07-jun-2024	5015	2553	ENRIQUE GAMBOA REYES	4952	FACTURAS 1433-1432 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 1909, 1912	\$112,114.00
07-jun-2024	5548	2546	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	4934	R-08807 GXC PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE HIDALGO COAH., DEL 01-15 JUNIO 2024, PARA 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$180,000.00
07-jun-2024	5521	2542	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	4931	FACTURA A 33966 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA 27 ELEMENTOS Y CINCO UNIDADES PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION CON UN PERIODO DE USO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA POR PRESTAR SUS SERVICI	\$225,000.00
07-jun-2024	5522	2543	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	4932	FACTURA A 33965 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA PARA 20 ELEMENTOS Y CINCO UNIDADES PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION CON UN PERIODO DE USO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024, EN LA CIUDA DE HIALGO COAHUILA POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN OPE	\$225,000.00
07-jun-2024	5547	2545	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	4933	R-08806 GXC PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PIEDRAS NEGRAS COAH., DEL 01-15 JUNIO 2024, PARA 27 ELEMENTOS DEL GRUPO DE REACCION QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN SEGURIDAD EN DICHA CIUDAD	\$243,000.00
07-jun-2024	5218	2554	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	4958	CONTRATO LPN/DSA/016/ 2024 PARTIDA 02, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6133, FAC6135, FAC6137, FAC6139, FAC6141, FAC6143, FAC6145, FAC6147, FAC6149, FAC6151, FAC6153, FAC6155, FAC6157, FAC6159, FAC6161, FAC	\$542,462.40
07-jun-2024	5524	2555	GPS RADIO, S.A. DE C.V.	4959	Factura #GPS-5066, Contrato CC/DGCG/067/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.xhdnwow.com, www.xhvkpasion.com, www.xhtjlavoz.com, xhgzelviejon.com, www.xhydcapullo.com, durante el mes de mayo del 2024	\$754,000.00
07-jun-2024	6211	699	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5286	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2024	\$772,636.94
07-jun-2024	6739	2563	UNIFICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5725	FACTURA D08577 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE OFICIOS EXTERNOS E INTERNOS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	\$1,740,000.00
10-jun-2024	5581	142	GUILLERMO CORTINAS GARCIA	4924	PAGO TOTAL AL C. GUILLERMO CORTINAS GARCIA POR JUICIO DE AMPARO 683/2022 SEGUN OFICIO DRH/299/2024	\$120,345.07
10-jun-2024	5561	3364	EDGAR HERNANDEZ HERNANDEZ	4925	DEV. DEL PREDIAL, PAV. Y LIMP DE LOS EJERC 2018-2023 POR ERROR EN CVE. CAT. 023-078-001 CON RBO DE PAGO 165-7 DEL 21/11/2023 DEBIENDO SER LA CVE CAT. 042-078-001	\$13,923.90
10-jun-2024	11	3365	JAVIER ANTUAN SAADE FUENTES	4926	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 265-507 (CORTE DE LA CAJA 265 DEL DIA 26/02/24) DEV. DEL PAGO DE LIC DE CONSTRUCCION CON IMPORTE INCORRECTO SEGUN OFICIO DGOTU/0316/2024 DEL 05/03/2024 POR ERRO EN METROS	\$27,412.75
10-jun-2024	5560	2568	RENE FLORES IBARRA	4967	DEV. DE DE PAV. Y CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL PREDIAL EN CUMPLIMEITNO ALA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 172/2023 POR EL JUZGADO PRIMER CON RBO DE PAGO 227-2DEL 28/01/2023	\$699.17
10-jun-2024	5605	2564	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	4963	R-08367 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 10JUN2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO DE COAH A PRESEN TAR CONTESTACION DE AMPARO DEL EXP. 44/2024 Y PRINCIPAL 312/2022	\$1,700.00

10-jun-2024	13	2569	EDUARDO AGUILERA CHAVEZ	4968	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-344 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 07/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 53/2024 POR EL JUZGADO SEPTIMO CON RBOS DE PAGO	\$1,748.51
10-jun-2024	1614	798	JESUS GERARDO HUMPREY HOYOS	4973	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
10-jun-2024	5603	2565	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4964	REPOSICION DE CAJA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, PAGO DE INSUMOS POR CURSOS DE VIONENCIA DE GENERO, DOS ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, IMPRESION DE CERTIFICADOS P/CURSOS, MICA Y SERVICIO DE ENMICADO DE GAFFETE, MATERIAL ELECTRICO	\$3,147.66
10-jun-2024	5557	2567	MAIS INMUEBLES,S.A. DE C.V.	4966	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS EN CUMPLIMEITNO ALA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 171/2023 POR EL JUZGADO PRIMERO CON RBO DE PAGO 125-52, 125-51, 125-49, 125-13 DEL 23/01/2023	\$6,753.13
10-jun-2024	12	2570	WILIAMS ALEJANDRO LOPEZ MARTINEZ	4969	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-719 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 07/02/24) DEV. POR ERROR EN TRAMITE PAGANDO CERTIFIC DE MEDIDA Y COLINDANCIAS DE MEDIDAS YA QUE ERA OTRO TRAMITE EL QUE DEBIA DE HACER CON RBOS DE PAGO 165-10 Y 11	\$6,839.66
10-jun-2024	5556	2566	BERTHA ESTELA MUÑOZ DOMINGUEZ	4965	DEV. DE SERV. CAT. EN CUMPLIMEITNO ALA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1927/2022 POR EL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 22134-A DEL 19/12/2023	\$9,153.01
10-jun-2024	5606	2572	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	4970	RBOS. 2376, 2377, 2378 Y 2379 CERTICACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUBDIRECCIOON JURIDICA DEL R, AYTO DE TORREON, CONTRATO TMT/SRA/01.01/2024	\$19,875.00
10-jun-2024	5053	2575	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	4971	Factura # 231, contrato CC/DGCG/019/2024, Servicio de publicidad en el periódico EL COAHUILENSE durante el mes de febrero del 2024	\$87,000.00
10-jun-2024	5585	801	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	4975	CO 009 2024 FOLIO FISCAL F2486ED8-6115-44C2-AD96-2595E5F80CAA ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MELQUIADES ENTRE AV DEL PATRIARCA Y TOPE AL ORIENTE EN AMPL. FUENTES DEL SUR	\$148,544.33
10-jun-2024	5433	288	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	4972	ML-047-2023 FACT. 276 ESTIMACIÓN 2 (DOS) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 047-FM-TOR/2023 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA CUNA DIF PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS	\$612,678.48
10-jun-2024	5612	519	TESORERIA DE LA FEDERACION	4974	PAGO DE ISR RETENCIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$10,667,392.00
11-jun-2024	5643	3366	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4953	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DEL 31MAYO2024 POR SERV.MENSAJERIA TESORERIA, CONSUMOS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, CONTROL PATRIMONIA Y DIRECCION DE EGRESOS	\$6,355.58
11-jun-2024	5609	3367	MARCO PRONE RAMIREZ	4954	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL. SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 30MAYO2024	\$499.50
11-jun-2024	5567	3368	MARISOL HEYNEZ CASAS	4955	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS SEGUN VALIDACION DE FECHA 27MAYO2024, POR MENSAJERIA, MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MINISPLIT EN EL SITE DE INFORMATICA, VENTILADOR Y CARGADOR	\$3,058.91
11-jun-2024	5635	3369	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4956	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DE GASTOS 29 MAYO 2024 A****	\$4,176.47
11-jun-2024	5683	2583	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4985	R-08318 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 13JUN2024, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAH PARA LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIEA EN CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CTA PUB 2023 ASE-05016-2024	\$1,900.00

11-jun-2024	5668	2584	KATYA NORIEGA BERTAUD	4986	R-08319 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 12JUN2024, ACUDE KATYA NORIEGA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL EDO DE COAH A LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EXP SEMRA/010/2023 ENTREGA DE OFICIO ANTE LA SEFIRC	\$1,900.00
11-jun-2024	5247	2580	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	4984	FACTURAS 620-621-615-616-611 MTTO VEHICULOS TRANSITO Y VIALIDAD-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4865, 4868, 4534, 4536, 2700	\$74,008.00
11-jun-2024	5437	2578	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE TORREON, S.A. DE C.V.	4978	FACT. 1190010082 SERVICIO CONCESIONADO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024.	\$19,015,250.49
12-jun-2024	5582	143	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ PRADO	4976	PAGO TOTAL AL C. LOPEZ PADRO MAYRA ALEJANDRA POR JUICIO DE AMPARO 1804/2022-I SEGUN OFICIO DRH/300/2024	\$94,690.00
12-jun-2024	5583	144	EDGAR JESUS SAUCEDO JIMENEZ	4977	PAGO TOTAL AL C. SAUCEDO JIMENEZ EDGAR JESUS POR JUICIO DE AMPARO 1891/2022-VI-A SEGUN OFICIO DRH/301/2024	\$442,790.37
12-jun-2024	5751	2594	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4990	GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00
12-jun-2024	5684	2588	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	4987	RBO. RDM1037 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$92,000.00
12-jun-2024	5710	2591	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4988	Factura # 121414, Contrato CC/DGCG/037/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de enero del 2024.	\$116,000.00
12-jun-2024	5711	2592	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4989	Factura # 121463, Contrato CC/DGCG/039/2024, Servicio de publicidad en el periódico el Tecolotito durante el mes de enero del 2024	\$668,160.00
12-jun-2024	5722	521	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4991	FACT. CCE1 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (IMCE)	\$2,760,366.16
13-jun-2024	5853	2605	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	5006	R-08372 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 19JUN2024, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. 465/2022	\$1,700.00
13-jun-2024	5849	2604	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5005	R-08371 Y 08373 DOS GXC POR DOS VIAJES A SALTILLO COH EL 17 Y 20 JUN2024, ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS RDZ AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. A COMPARECER EN AUDIENCIAS DENTRO DE LOS EXPS. 345/2022 Y 200/2022	\$3,400.00
13-jun-2024	5637	2603	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5004	CONSOLIDACION DE 3 SOLICITUDES DE PAGO POR REPOSICIONES DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD, Solicitudes consolidadas: 5613, 5624, 5625	\$3,690.66
13-jun-2024	5809	2596	LUIS ALBERTO MARTINEZ INFANTE	4999	APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. LUIS ALBERTO MARTINEZ INFANTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO LUIS MATIAS MARTINEZ HERRERA, QUIEN PARTICIPARA EN UNA COMPETENCIA DE LA CONFEDERACION CENTRO AMERICANA DE AFICIONADOS A LA NATACION DEL 15 AL 23 DE	\$5,000.00
13-jun-2024	5874	2610	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	5016	R-08610 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 14JUN2024, ACUDE JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA Y ENRIQUE ALFONSO FLORES HERNANDEZ A REALIZAR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PERSONALIZADA AL GOBERNADOR DEL EDO DE COAHUILA ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS	\$5,436.00
13-jun-2024	5566	2609	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	5008	PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO DIA 17ABRIL 2023 DE LA UNIDAD 35361 MARCA FORD CON # DE SERIE 1FAHP2L81JG130735 RESPONSABLE JESUS ADRIAN MOLINA CHAVARRIA SE LE DESCONTARA 10% MENSUAL HASTA CUBRIR LA CANTIDAD	\$16,155.00
13-jun-2024	5633	818	GJ OBRAS, S.A. DE C.V.	5021	CO 010 2024 FACT 34 FOLIO FISCAL 7E99A6E2-FCD6-432C-A8A3-9C54C811E728 ESTIMACION 2 ORDINARIA REFERENTE A AV DE LA PAZ Y PRIVADA TLALOC EN COL FRANCISCO VILLA	\$71,604.28
13-jun-2024	5765	2602	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5000	Factura # 1C033, Contrato CC/DGCG/081/2024, Servicio de publicidad en la página de internet y revista digital en el sitio www.elahuizote.mx durante el mes de mayo del 2024	\$150,800.00

13-jun-2024	5864	2608	PARQUE FUNDADORES, A.C.	5007	FACT. 17 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$157,000.00
13-jun-2024	5737	526	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON	5014	FACT. E9D11C PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDIMIENTO DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024.	\$198,636.53
13-jun-2024	5736	525	XHTOR RADIO TORREON	5013	FACT. F11 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES JUNIO 2024.	\$198,846.22
13-jun-2024	5653	819	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	5022	CO 029 2024 FOLIO FISCAL 2F9860F0-4F3F-4E3A-A770-BAD5313277A4 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE WICHITA Y CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL EJID	\$225,819.78
13-jun-2024	5738	821	QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	5024	CO 044 2024 FACT A518 FOLIO FISCAL F6D63F6E-FA84-7F43-9753-AFF984E00891 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE ROCOSA ENTRE CALLE JAYA Y CALLE VALLE ENCANTADO	\$332,360.00
13-jun-2024	5730	523	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5011	FACT. 169 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (IMM)	\$445,000.00
13-jun-2024	5729	820	IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5023	CO 043 2024 FACT1285 779C7414-84D9-4D85-9008-5B070BCB5083 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TOPE EN EJIDO LA PAZ	\$459,727.16
13-jun-2024	5674	817	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5020	CO 016 2024 FACT 940 FOLIO FISCAL 261D633D-75EB-4863-AD88-3A1953E8961D ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ALAMO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV DE LOS VAGONES EN COL LA MERCED	\$570,465.32
13-jun-2024	5735	524	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5012	FACT. D040A3 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES JUNIO 2024.	\$637,500.00
13-jun-2024	5869	822	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	5017	FFM-003-2024 FACT. 200 FOLIO: 100A7988-D42D-4A34-99BC-A0910548AA7D ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 003-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CAMELLÓN CENTRAL EN CALZADA COLÓN, DE AV. JUAREZ A BLVD. REVOLUCIÓN DE AV. ABASOLO A BL	\$748,094.43
13-jun-2024	5732	527	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5015	FACT. F0994 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (IMD)	\$1,100,000.00
13-jun-2024	3975	823	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5018	FACTS: 453632-453633-453634-453635-453636. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 10 AL 14 DE ABR 2024.	\$1,310,308.81
13-jun-2024	3976	824	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5019	FACTS: 454682-454683-454684-454685-454686. CONSUMO DE COMSBUTIBLE DE SEG PÚBLICA DEL 15 AL 19 DE ABR 2024.	\$1,434,014.51
13-jun-2024	5731	522	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5010	FACT. 259 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (DIF)	\$4,000,000.00
14-jun-2024	5880	3370	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4992	REPOSICION DE CAJA OFNA DEL DESPACHO DEL ALCALDE SEGUN VALIDACION DEL 11JUNIO2024, CONSUMO DE AIMENTOS ENVIO DE PAQUETERIA O MENSAJERIA Y DESPENSA	\$16,037.41
14-jun-2024	5911	3371	MARIA CECILIA RODRIGUEZ FRANCO	4993	RBO. OFICIAL 06987 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA CECILIA RODRIGUEZ FRANCO COMO REEMBOLSO YA QUE TUVO QUE REALIZARSE UNA BIOPSIA DE EMERGENCIA POR TRUCUT. SECRETARIA PARTICULAR	\$900.00

14-jun-2024	15	3372	LINDA PATRICIA ALDAPE HERNANDEZ	4994	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 185-1491 (CORTE DE LA CAJA 185 DEL DIA 31/01/24) DEV. DE LA CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A A SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 332/2024 POR EL JUZGADO QUINTO CON RBOS	\$2,026.39
14-jun-2024	14	3373	EMMA GALAVIZ CALDERON	4995	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 299-4 (CORTE DE LA CAJA 299 DEL DIA 05/01/24) DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 189/2024 DEL JUZGADO QUINTO CON RBOS DE PAGO 299-6	\$1,710.12
14-jun-2024	5904	2622	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5029	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DEL 06JUNIO2024, COMPRAS DE INSUMOS PARA CURSOS A MOTOCICLISTA	\$1,508.40
14-jun-2024	5999	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5594	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CONTRATOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$2,708.52
14-jun-2024	6088	828	CLAUDIA SILVA PORTILLO	5518	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
14-jun-2024	6089	829	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	5519	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
14-jun-2024	6090	830	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5520	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 (BANAMEX)	\$3,000.00
14-jun-2024	5912	2617	BISTRO CALIFORNIA CUSSINE, S.A. DE C.V.	5027	REUNION DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,650.00
14-jun-2024	6004	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5586	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 24 PERIODO 07 AL 13 JUNIO 2024	\$33,558.46
14-jun-2024	6247	2535	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5303	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$37,082.18
14-jun-2024	6222	82532	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5290	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2024	\$39,252.68
14-jun-2024	6223	11009	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5291	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2024	\$54,224.89
14-jun-2024	6240	1012	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5309	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$56,069.16
14-jun-2024	6249	2533	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5301	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2024	\$57,563.96
14-jun-2024	5820	2620	HORUS GROUP XXI S.A. DE C.V.	5028	DEV. DE LOS SERV. CAT. Y APORTACION DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1122/2023-11B DEL JUZGADO PRIMERO CON RBOS DE PAGO 423989-A Y 423990-A DEL 04/01/2023	\$63,630.85
14-jun-2024	6236	1010	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5307	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2024	\$71,552.55
14-jun-2024	6242	2534	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5299	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2024	\$76,731.10
14-jun-2024	6241	1012	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5310	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$107,453.72
14-jun-2024	6233	2158	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5298	PAGO DEPORTE -1QNA-JUNIO 2024	\$108,062.72
14-jun-2024	5881	2614	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	5025	FACT. 2662 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$115,000.00
14-jun-2024	6248	2535	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5304	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$124,003.48
14-jun-2024	6243	2534	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5300	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2024	\$134,893.42
14-jun-2024	6002	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5588	PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$135,805.14
14-jun-2024	6003	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5587	PENSION ALIMENTICIA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$144,315.24
14-jun-2024	6555	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	5581	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00
14-jun-2024	6001	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5593	PENSION ALIMENTICIA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$191,052.79
14-jun-2024	6237	1010	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5308	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2024	\$214,236.60
14-jun-2024	6246	2533	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5302	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2024	\$226,899.99
14-jun-2024	6234	1011	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5305	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2024	\$346,273.90

14-jun-2024	5879	2615	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "TORREON"	5026	FACT. B113 APOYO AL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$350,000.00
14-jun-2024	6235	1011	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5306	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2024 CO 036 2024 FACT 782 FOLIO FISCAL 8DA80577-605A-4BC0-AF63-A3E11CCA7A62 ESTIMACION 1 ORDINARIA	\$531,580.22
14-jun-2024	5885	831	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	5031	REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUAYANA NTE ENTRE CALZADA MEXICO Y AV BRAVO EN COL AVIACION CO 047-2024 FACT C44 FOLIO FISCAL EB963006-8873-BC46-86B6-6236CFA4A37A 30% DE ANTICIPO	\$688,780.42
14-jun-2024	5891	832	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	5032	REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN PASEO DEL SOL ENTRE PASEO DE LOS OLIVOS Y PASEO DE LOS TABACHINES EN COL JA CO 045 2024 FACT C45 FOLIO FISCAL 7CCE1280-7FEC-8348-960B-81371E4B228F 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO REFERENTE A	\$697,212.80
14-jun-2024	5916	836	LUIS GERARDO MATA BOLIVAR	5033	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE EDIFICIO AROCENA ENTRE CALLE ISAURO MARTINEZ Y CALLE DE LOS ZAPATO	\$871,080.42
14-jun-2024	5917	837	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	5034	CO 050 2024 FACT B1222 FOLIO FISCAL 9E18F338-28CA-624C-9D91-6AF46EAC28AF 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AV GLADIOLAS ENTRE CALLE AZUCENA YA V MARGARITAS EN EJIDO EL AGUILA	\$904,228.21
14-jun-2024	6221	2156	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5289	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2024	\$958,681.07
14-jun-2024	6228	2158	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5294	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2024 PAGO A CUENTA DE FACTURA 9 ADQUISICION DE 90,600 CHARLOAS DE HUEVO FRESCO MARCA HUIZACHE 30	\$1,733,640.21
14-jun-2024	6026	2624	BERNARDO CASTILLO JAYME	5174	PIEZAS CADA CHAROLA NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/022/2024 (POLIZA DE DIARIO 6197)	\$2,000,000.00
14-jun-2024	6025	2625	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	5175	PAGO A CUENTA DE FACTURA No. D222641 POR LA ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. CONTRATO LPN/DSA/020/2024//	\$2,000,000.00
14-jun-2024	6230	21216	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5296	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$2,401,060.28
14-jun-2024	6572	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5584	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$2,562,927.40
14-jun-2024	6084	546	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	5521	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (SANTANDER)	\$2,750,400.00
14-jun-2024	6224	21214	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5292	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2024	\$3,088,093.66
14-jun-2024	6231	21216	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5297	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2024	\$3,318,603.15
14-jun-2024	6229	2158	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5295	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2024	\$3,700,890.52
14-jun-2024	6225	21214	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5293	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2024	\$3,780,438.10
14-jun-2024	5734	547	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	5173	FACT. S1130 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA INTEGRAL DE MANT. VIAL DE TORREON CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (SIMV)	\$4,200,000.00
14-jun-2024	5436	835	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	5030	FACT. I137031 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$31,668,473.84
17-jun-2024	5823	3374	MAURICIO SALINAS REVELES	4996	DEV. DE LAS CONTRIBUCIONES ACCESORIAS DEL IMPTO PREDIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO 116/2023-V-A DEÑ JUZGADO TERCERO CON ROBOS DE PAGO 284-197, 284-204, 284-23 Y 284-24 DEL 14/01/2023	\$1,902.20
17-jun-2024	5827	3375	LUIS JORGE MURRA SOSA	4997	DEV. DE LOS SERV. CAT. Y APORT. BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 57/2024-XI DEL JUZGADO SEGUNDO CON RBO DE PAGO 871846-A DEL 04/12/2023	\$4,714.07

17-jun-2024	5927	3376	ROSALBA GONZALEZ MORENO	4998	DEV. DEL PPL PAGADO DOBLE EN CVE CAT. 060-142-028 EN C-299-3 DEL 05/03/2024 Y EN C-127 DEL 08/03/2024 QUEDANDO COMO SOBRENTE	\$1,505.76
17-jun-2024	4100	2652	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	5065	Orden de Compra # 1396.. REQ 1611 O.C. 1396 10 KH ALAMBRE RECOCIDO SOLICITADO POR PANTEON MUNICIPAL, Documento(s): 13905	\$522.00
17-jun-2024	4267	2654	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5067	Orden de Compra # 1962. R-2394 OC 1962, DIRECCION DE INFORMATICA - DISCO DE ESTADO SOLIDO WESTERN, REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO, Documento(s): F17776	\$1,218.00
17-jun-2024	3052	2637	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5050	Orden de Compra # 947. ORDEN DE COMPRA 947 REQUI 1098 ELABORACION DE FORMATOS DE SENDA IMPRESION UNA COPIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS LABORES REQUERIDAS DEPTO ATENCION CIUDADANA , Documento(s): A9201	\$1,450.00
17-jun-2024	2782	2636	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	5049	Orden de Compra # 1320. R-1671 OC 1320, DIR. GRAL. DE SALUD - 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN ESTERILIZACIONES (SALUD ANIMAL), Documento(s): 284	\$2,204.00
17-jun-2024	3515	2642	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	5055	Orden de Compra # 1354. REQ. 1406, O.C. 1354 / LLANTAS PARA SILLAS, Documento(s): F-1405	\$2,248.43
17-jun-2024	2702	2634	DISEÑOS CORLOP, S.A. DE C.V.	5047	Orden de Compra # 380. REQ. 355 O.C. 380 POR AFINACION MAYOR A HYUNDAI SERIE 27422 DE TRANSPORTE PUBLICO, Documento(s): DC612	\$3,828.00
17-jun-2024	2373	2633	INSUMOS FERSON, S.A. DE C.V.	5046	Orden de Compra # 1214. R-1523 OC 1214, DIR. GRAL. DESALUD PUBLICA - 12 BOTES DE APLUSPRAY 210ML, INSUMOS PARA UTILIZARSE EN ESTERILIZACIONES (SALUD ANIMAL), Documento(s): A9891	\$5,280.00
17-jun-2024	3702	2644	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	5057	Orden de Compra # 1128. REQ. 1490 O.C. 1128 / COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFEE BREAK PARA PANEL DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2024, Documento(s): B-1729	\$7,390.96
17-jun-2024	4297	2655	FABIAN CABRAL SOLIS	5068	Orden de Compra # 1765. R-2172 OC 1765, DIRECCION DE INFORMATICA - ARTICULOS PARA INSTALACION Y CONEXION DE FOTOCELDA POR PETICION DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): F30562	\$9,677.53
17-jun-2024	3934	2647	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	5060	REQ. 2281 O.C. 1945 FACT ME31310 / SANITARIOS PORTATILES PARA JUNTA PUBLICA DE INFORMACION SOBRE ENFERMEDADES DEL ALCOHOLISMO, ESTE 30 DE ABRIL EN PLAZA MAYOR, Documento(s): ME31310	\$11,704.40
17-jun-2024	4883	2658	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5074	FACTURAS 6327-6342-6338 SUMINISTROS MEDICOS-- DIRECCION DE SALUD PUBLICA-DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 3668, 3908, 3909	\$12,404.16
17-jun-2024	4077	2650	ERICK ARREOLA PIÑA	5063	Orden de Compra # 1767. R-2117 OC 1767, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - ARTICULOS PARA INSTALACION DE RADIO BASE PARA LA SALA DE RADIOS, Documento(s): S 2457	\$12,551.72
17-jun-2024	4918	2664	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	5100	FACTURAS 1201-1204 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ,MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS; VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA., Solicitudes consolidadas: 3072, 3620	\$13,000.00
17-jun-2024	2741	2635	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	5048	Orden de Compra # 1184. R-1637 OC 1184, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 6 EXHIBIDORES EN METAL PARA 200 ARMAS CORTAS Y LARGAS, PARA LA EXPOSICION DE ARMAMENTO DE LA DIRECCION GRAL., Documento(s): 2099	\$13,920.00
17-jun-2024	4940	2672	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5131	FACTURAS 800FF-B5F36 SERVICIO DE COFFE BREAK-SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTOS VARIOS DE DSPM-SRIA DEL AYTO., Solicitudes consolidadas: 2203, 3703	\$13,920.00
17-jun-2024	4931	2670	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5123	FACTURAS 6112-6309 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TRANSPORTE PUBLICO-VENTANILLA UNIVERSAL., Solicitudes consolidadas: 1845, 4094	\$14,112.73
17-jun-2024	3562	2643	FERNANDO ALONSO ORTIZ REYES	5056	Orden de Compra # 1430. ORDEN DE COMPRA 1430 REQUI 1753 CAJA DE ARCHIVO PLASTICO DEPTO DSPM , Documento(s): 4059	\$14,500.00

17-jun-2024	3846	2645	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5058	Orden de Compra # 175. REQ. 204 ORDEN 175 POR LA COMPRA 15 ACUMULADORES PARA MOTOS SUZUKI SERIES 2101944,2101939,2101936,2101943,2101941,2101950,2101922,2102094,2101945,7100814,7100076,7100572,7100082,7100588,7100570 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s):	\$17,769.23
17-jun-2024	3906	2646	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5059	Orden de Compra # 1768. R-2094 OC 1768, ARCHIVO MUNICIPAL -1 AIRE LAVADO 3/4 HP 6800, NECESARIO PARA ACONDICIONAR AREA DE TRABAJO, Documento(s): FF687184	\$18,763.00
17-jun-2024	3999	2649	GUILLERMO MALDONADO VILLEGAS	5062	REQ. 16249 O.C. M108 POR EL SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTAS CAMBIO DE LLANTAS ,VALVULAS Y SERVICIOS A UNIDADES DE LIMPIEZA F3264	\$20,500.00
17-jun-2024	12215	2677	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	5160	CONTRATO RENTA DE MOBILIARIO PASEO COLON///CONTRATO LPN/DSA/031/2023 PARTIDA 1 /FACTURA 3956/SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE PASEO COLON PARTIDA 1 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023 RENTA DE 20 TOLDOS SENCILLOS	\$20,880.00
17-jun-2024	4912	2663	HV MEDICAL CARE GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	5097	FACTURAS 294-296-283-297-282 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS;PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 2780, 2783, 3913, 3916, 3917	\$24,261.40
17-jun-2024	3213	2639	MARIO TABARES GUTIERREZ	5052	Orden de Compra # 1539. R-1805 OC 1539, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA- 5 DISPENSASDES DE AGUA FRIO/CALOR, PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION, Documento(s): F-8816	\$24,563.00
17-jun-2024	4893	2661	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5085	FACTURAS 23506-22714-22643 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS-ASUNTOS JURIDICOS-ADQUISICIONES., Solicitudes consolidadas: 4200, 1830, 2097	\$26,946.60
17-jun-2024	2127	2632	ALEJANDRO FERNANDEZ ABDO	5045	Orden de Compra # 800. R-841 OC 800, TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL. - UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, RECEPCION, QUEJAS, Y CONTROL DE DETENIDOS, Documento(s): 79	\$30,693.60
17-jun-2024	4938	2671	MARIO TABARES GUTIERREZ	5128	FACTURAS 8500-8916-8908-8818 MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION-PLAGUICIDAS-DISPENSADOR DE AGUA-SUMINISTROS RASTRO;DESARROLLO SOCIAL-SALUD PUBLICA-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 1665, 4138, 4145, 3764	\$34,689.80
17-jun-2024	4923	2665	ISRAEL DAVILA MURRA	5103	FACTURAS 315-318 MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA DIRECCION DE SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 4114, 4237	\$39,052.00
17-jun-2024	4927	2668	JOSE BERNARDO HERNANDEZ NEVAREZ	5117	FACTURAS 2692-2687 MTTO VEHICULOS DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 3381, 3844	\$40,598.55
17-jun-2024	104	2631	ALEPH IMAGEN Y DESARROLLO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	5044	FACTURAS 3957-3960 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PROGRAMA PASEO COLON.CONTRATO LPN/DSA-031/2023., Solicitudes consolidadas: 12217, 12246	\$41,760.00
17-jun-2024	4942	2673	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5135	FACTURAS 78030-78036-77861 PANTALLA-VIDEO PROYECTOR-VIDEO SPLTTER; DSPM-TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3541, 3579, 3643	\$43,123.70
17-jun-2024	4891	2660	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5081	FACTURAS 193254-191625 GAS PARA RASTRO MUNICIPAL., Solicitudes consolidadas: 2576, 3602	\$44,602.60
17-jun-2024	3104	2638	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	5051	Orden de Compra # 1456. R-1654 OC 1456, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - 8 GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPANOS FIJOS 2 PUERTAS CON CERRADURA COLOR ARENA, SOLICITADO PARA ALMACENAR LAS BALAS PERTENECIENTES AL BANCO DE ARMAS DE LA DIRECCION , Documento(s): FCR26	\$55,680.00
17-jun-2024	3445	2640	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5053	FACT. ENEB 453150, OC. 1025, REQ. 18352, 18373, COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS, CONSUMO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2024.	\$66,203.17
17-jun-2024	3477	2641	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	5054	Orden de Compra # 1590. R-1812 OC 1590, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - 80 SILLAS PLEGABLES PARA EQUIPAR EL AUDITORIO DE LA DIRECCION, Documento(s): FCR2659	\$71,920.00
17-jun-2024	4987	2675	MARIO TABARES GUTIERREZ	5156	FACTURAS 8817-8917-9006 MESAS PLEGLABLES-PLAGUICIDA-REFACCIONES MENORES PARA EDIFICIO;DSPM-SALUD PUBLICA-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 4451, 4462, 3491	\$78,513.44

17-jun-2024	4926	2667	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5114	FACTURAS 1379-1377-1374-1329-1376 MATERIAL ELECTRICO PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA-SERVICIOS GENERALES-DESARROLLO SOCIAL-INFORMATICA., Solicitudes consolidadas: 1861, 4137, 3777, 3781, 3782	\$91,924.20
17-jun-2024	4924	2666	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5108	FACTURAS 24023-23494-24346-23251 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUIMETROS-SERVICIOS GENERALES-BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-TRANSPORTE PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 4024, 2443, 3749, 3813	\$101,861.12
17-jun-2024	4928	2669	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	5120	FACTURAS 193-194 TARIMAS MOVILES-ESTRUCTURA METALICA PARA DSPM., Solicitudes consolidadas: 3236, 3237	\$111,570.25
17-jun-2024	4203	2653	MARIO ALBERTO VEGA ESPINOSA	5066	REQ 19373 O.C. M117 FACT 7791 / SERVICIO DE PHOTOOPPORTUNITY PARA EVENTO DEL ECLIPSE 2024 EN LA EXPLANADA DE PLAZA MAYOR	\$141,520.00
17-jun-2024	5024	2676	ENRIQUE GAMBOA REYES	5159	FACTURAS 1454-1453 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 2248, 3196	\$149,674.80
17-jun-2024	4911	2662	GUTIERREZ FERRETEROS,S.A. DE C.V.	5091	FACTURAS 21623-21553-22690-21620-22699 HERRAMIENTAS MENORES-REFACCIONES MENORES MAQUINARIA; DIRECCION DE LIMPIEZA-PROTECCION CIVIL-ESPACIOS PUBLICOS-BOSQUE URBANO., Solicitudes consolidadas: 3760, 3765, 2446, 2994, 3348	\$155,949.88
17-jun-2024	4890	2659	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	5078	FACTURAS 57121-227817-51C2E MTTO VEHICULOS PANTEON MPAL-DSPM-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 2875, 3377, 3871	\$190,076.49
17-jun-2024	3960	2648	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5061	FACT. ENEB454200 OC. 1033 VALES DE GASOLINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024	\$195,183.12
17-jun-2024	4089	2651	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5064	FACT. ENEB 455474, OC.1040 VALES DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	\$196,431.91
17-jun-2024	4485	2657	INMOBILIARIA AIFOS S.A. DE C.V.	5070	PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024 Factura # B2836, Contrato CC/DGCG/007/2024, Servicio de renta de espacio publicitario en espectaculares durante el mes de abril del 2024	\$228,520.00
17-jun-2024	4944	2674	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5152	FACTURAS 686960-686845-684767-686858-686953-686693-686694-684699-686826-686828-686819-687014-686488-686823-686837-682837 HERRAMIENTAS MENORES-MATERIAL ELECTRICO-MATERIALES DE CONSTRUCCION;DESARROLLO SOCIAL-CATASTRO-TRANSITO Y VIALIDAD-MTTO URBANO-SALUD-ME COMPROMETIDO 2024 SERV. DE COPIADORAS	\$235,103.27
17-jun-2024	4446	2656	DIGITAL COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.	5069	FACTURA A-11442 LPN/DSA/057/2023 SERVICIO DE COPIADORAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON MES DE ABRIL DEL 2024	\$359,503.91
17-jun-2024	5926	2628	TESORERIA DE LA FEDERACION	5043	PAGO DE RETENCIONES DE RESICO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$1,498,922.00
17-jun-2024	5925	548	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5161	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$3,512,047.00
18-jun-2024	5946	3377	CIPRIANA ISABEL TELLO FLORES	5009	RBO. OFICIAL 06986 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. CIPRIANA FLORES TELLO COMO REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACION DE LA NIÑA VALERIA NICOLE VARELA TELLO GIMNASTA DE NIVEL 7 QUIEN CLASIFICO PARA REPRESENTAR AL ESTADO DE COAHUILA EN E	\$10,000.00
18-jun-2024	5882	2679	VITROCAR, S.A. DE C.V.	5163	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD V033 NO. DE SERIE JTDKARFU9L3104641 CONDUCTOR POR SERVANDO LIRA MORENO SINIESTRO DEL DIA 08 MAYO; UNIDAD V-003 NO. DE SERIE JTDKBRFU3H3055506 CONDUCTOR RICARDO ALEJANDRO DOMINGUEZ GARCIA SINIESTRO DE	\$5,025.88
18-jun-2024	5884	2680	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	5164	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD V-022 NO. DE SERIE JTDKBRFU8H3052486 CONDUCTOR JUAN MANUEL DE LOS SANTOS HERNANDEZ DIA 02 ABRIL, V-021 NO. DE SERIE JTDKBRFU0J3061365 CONDUCTOR LENAR ARTURO SILOS BETANCOURT DIA 20 DE FEBRERO Y V-01	\$10,092.00
18-jun-2024	5125	2682	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	5165	Factura # 229, Contrato CC/DGCG/013/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elcoahuilense.com durante el mes de abril del 2024.	\$83,520.00

18-jun-2024	5267	847	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5171	FACTS: A15593-A15601-A15607-A15618-A15628-A15631-A15638. CONUSMO DE GASOLINA DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024.	\$122,248.04
18-jun-2024	5266	846	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	5170	FACTS:A15537-A15543-A15550-A15571-I12458-A15577-A15584. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 16 AL 19 DE MAYO 2024.	\$128,508.65
18-jun-2024	5986	2683	COMUNICACION E INFORMACION COAHUILA, S.A. DE C.V.	5168	FACTURAS 236-233, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL COAHUILENSE, DE LOS MESES DE MZO Y ABRIL CC/DGCG/019/2024, Solicitudes consolidadas: 5217, 5219	\$174,000.00
18-jun-2024	5974	549	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5169	FACT. 263 MINISTRACION EXTRAORDINARIA DEL RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DEL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OSC 2024.	\$5,000,714.30
18-jun-2024	5920	848	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5172	FACT. SSBA000154602 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$9,745,209.00
19-jun-2024	5943	145	ADELA ROSALES MOLINA	5035	FINIQUITO TOTAL AL C. ROSALES MOLINA ADELA EM20276 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON EN LA DIR ADMINISTRATIVA DESARROLLO SOCIAL.	\$286,841.19
19-jun-2024	5978	146	LORENA MEDINA SALAS	5036	PAGO FINIQUITO TOTAL AL C. MEDINA SALAS LORENA EM36691 POR HBAER PRESTADO SERVICIOS A ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH. , EN LA DIR DE SERV GENERALES	\$5,232.93
19-jun-2024	5980	147	CARLOS ALBERTO RIVERA MEDELES	5037	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C. RIVERA MEDELES CARLOS ALBERTO EM38661 POR HABER PRESTADO SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$17,207.01
19-jun-2024	3481	3378	INMOBILIARIA MILENIUM LAGUNA, S.A. DE C.V.	5038	DEV. DE PAGO DE I.S.A.I. EN CVE. CATASTRAL INCORRECTA 001-065-028-000 DEBIENDO SER 001-065-017-000	\$30,366.23
19-jun-2024	6011	3379	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5039	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 14 JUNIO 2024 POIR PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES DE PAULINA TENIENTE (03-07JUNIO) JULIO CESAR SILOS (20-31Mayo y 03-07Junio), ARLETH NAYELLI SIFUENTES 03-14Junio2024)	\$2,700.00
19-jun-2024	6012	3380	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5040	REPOSICION CAJA GRAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS POR CONSUMOS, PILAS Y MOUSE	\$3,279.00
19-jun-2024	6015	3381	MARIA BERENICE LLANES PADILLA	5041	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBSRIA DE ASUNTOS JURIDICOS POR CONSUMO, COMPRA DE SOBRE BURBUJA Y PAGO DE DOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO	\$1,233.03
19-jun-2024	6016	3382	DORA LUCIA BARRON PEÑA	5042	REPOSICION DE GASTOS CAJA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN VALIDACION DE GASTOS DEL 11JUN2024, POR MENSAJERIA, CAJAS PLASTICAS PARA PINTURA, INSUMOS COFFE BREAK, MATERIAL PARA MANUALIDADES DURANTE EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE EL CUAL	\$3,932.23
19-jun-2024	6007	2685	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	5198	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CONVOCATORIA DE LA SUBBASTA POR LA DESINCORPORACION DE BIENES DE EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICO, MOBILIARIO DE OFICINA Y VARIOS, PROPIEDAD DEL R. AYTO DE TORREON	\$559.00
19-jun-2024	6018	2695	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5202	REPOSICION DE GASTOS VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH EL 12JUN2024, ACUDE CESAR SANTIAGO CHAVARRIA AGUILAR Y MERCEDES DEL C. SILOS B., A REALIZAR LA ENTREGA DE 20 FORMATOS DE CONSULTA ANTE EL USEI, ASI COMO DOS CAMBIOS DE ESTATUS DE DOS ELEMENTOS DE LA DIR.DE TR	\$1,296.12
19-jun-2024	6013	2694	KATYA NORIEGA BERTAUD	5201	R-08320 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 20JUN2024, ACUDE KATYA NORIEGA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA A LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMVAS EXP. SEMRA/007/2024 OFICIO TJA/SEMRA/140/2024	\$1,900.00
19-jun-2024	5994	551	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5225	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. SAUL GABRIEL MORENO GUARDADO EM35645 POR EL FALLECIMIENTO DE IMELDA GUARDADO CAMPOS SEGUN OFICIO SDIFTC/DG/0599/24	\$4,823.00

19-jun-2024	5991	550	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5224	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE C. JAIME HOMERO BALDERAS CASTRO EM29211 POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL C. ENRIQUE BALDERAS LIRA SEGUN OFICIO SDIFTC/DG/0600/24	\$7,350.00
19-jun-2024	4403	2701	PUBLI IMPRESO S.A. DE C.V.	5218	Orden de Compra # 2134. ORDEN DE COMPRA 2134 REQUI 2566, Factura # 3351, LONAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE PLAZA MAYOR DEPTO COMUNICACION , Documento(s): 3351	\$12,345.30
19-jun-2024	4974	2703	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	5220	Orden de Compra # 2302. ORDEN DE COMPRA 2302 REQUI 2573 VINIL CENEFA COLORES PARA PLAZA MAYOR DEPTO SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 11901	\$15,796.88
19-jun-2024	4969	2702	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	5219	Orden de Compra # 2289. ORDEN DE COMPRA 2289 REQUI 2572 ROTULACION EN VINIL EN ELAVORES DEPTO SERVICIOS GENERALES , Documento(s): 09f3	\$20,416.00
19-jun-2024	5602	2699	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5208	FACTURAS 2336-2350 ELABORACION DE LONA DESARROLLO SOCIAL-SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4982, 4989	\$25,314.33
19-jun-2024	6028	2708	EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CD. INDUSTRIAL DE TORREON, A.C.	5222	F-A4249 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. JUANA MARIA ZAVALA ALEMAN, GERENTE DE LOS EMPRESARIOS UNIDOS DE LA CD INDUSTRIAL DE TORREON PARA LA CARRERA DEPORTIVA CIT 11VA. EDICION 5K, 10K Y CATEGORIA INFANTIL 1K "CAMINA, CORRE, MUEVE EL ESQUELETO" EL DOMI	\$30,000.00
19-jun-2024	6548	2711	PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C.	5578	RBO. 4263 APOYO AL GRUPO ANDARA CON LA RENTA DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ PARA PRESENTACION DE CONFERENCIA TITULADA "LA FIESTA DEL SIGLO" LA CUAL SERA IMPARTIDA PARA CONCIENTIZAR A LOS JOVENES DE LOS EXCESOS EN LAS FIESTAS. (SRIA PARTICULAR)	\$35,000.00
19-jun-2024	6029	2709	LUIS ROBERTO ECHAVARRI CASTAÑEDA	5223	F-0CF2 APOYO ECONOMICO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR A PETICION DEL C. ANTONIO LEE CHAIREZ PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA EDICION DE LA CARRERA ATLETICA CMIC 2024. SECRETARIA PARTICULAR	\$40,000.00
19-jun-2024	5627	2688	MARIA ELENA SIFUENTES	5199	Factura #106, Contrato CC/DGCG/058/2024, Servicio de publicidad en la página www.perfileslaguneros.com durante el mes de febrero del 2024.	\$40,162.50
19-jun-2024	5630	2689	MARIA ELENA SIFUENTES	5200	Factura # 107, Contrato CC/DGCG/058/2024, Servicio de publicidad en la página www.perfileslaguneros.com durante el mes de marzo del 2024.	\$40,162.50
19-jun-2024	5538	2700	IMPUBLI, SA. DE C.V.	5216	FACTURAS 2339-2338-2335-2334-2331-2352-2337 ELABORACION DE LONA EVENTOS VARIOS SRIA PARTICULAR., Solicitudes consolidadas: 4979, 4983, 4984, 4988, 4996, 3453, 4421	\$111,017.01
19-jun-2024	5962	2696	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	5203	FACTURA A 34063, PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DE CINCO UNIDADES Y VEINTISIETE ELEMENTOS PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, EN APOYO A OPERTIVO DE SEGURIDAD POR UN PERIODO DE 1	\$225,000.00
19-jun-2024	5959	2697	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	5204	FACTURA A 34062 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA CINCO UNIDADES Y 20 ELEMENTOS PERTENECIENTES AL GRUPO DE REACCION PARA UN PERIODO DE USO DE 15 DIAS EN LA CIUDAD DE HIDALGO COAHUILA POR OPERATIVOS DE SEGURIDAD DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$225,000.00
19-jun-2024	5987	552	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5226	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024 CO 005 2024 FACT 17 FOLIO FISCAL 15A8650D-D106-4254-A1E7-4D993D5030B3 ESTIMACION 1 ORDINARIA	\$378,959.68
19-jun-2024	5933	853	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5230	REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORAL ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE PIRAGITA EN EJIDO LA JOYA	\$392,663.59
19-jun-2024	5996	854	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5231	CO 042 2024 FACT 955 FOLIO FISCAL 8E891BC6-6D8B4-4F3A-9B09-0BC9A0957C38 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JOYA ENTRE CALLE ESTRONCIO Y CALLE PIRITA EN COL JOYAS DE TORREON	\$421,175.10

19-jun-2024	6024	2698	LEMUEL FERNANDO DE SANTOS ESCOBEDO	5205	R-08831 Y 08832 GXC ALIMENTACION DE 20 Y 27 ELEMENTOS DE DOS GRUPOS DE REACCION TORREON QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LAS CIUDADES DE HIDALGO Y PIEDRAS NEGRAS COAHUILA RESPECTIVAMENTE	\$423,000.00
19-jun-2024	5997	855	EVIMERO, S.A. DE C.V.	5232	CO 049 2024 FACT F104 FOLIO FISCAL 95944F46-8F0F-45D6-866E-9F4F39B1A080 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CALZ NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN COL ABAST	\$573,575.27
19-jun-2024	5924	851	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	5228	FFM-001-2024 FACT. 2726 FOLIO: 417A0090-5CA6-4FAD-8C4F-21BA3FC4EEE5 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN BLVD. MIELERAS DE CARR. TORREÓN-MATAMOROS A	\$1,403,123.14
19-jun-2024	5988	553	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	5227	PAGO DE CUOTAS DE ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA, RADIO TRC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$1,704,842.48
19-jun-2024	6027	2705	BERNARDO CASTILLO JAYME	5221	PAGO A CUENTA DE FACTURA 9 ADQUISICION DE 90,600 CHARLOAS DE HUEVO FRESCO MARCA HUIZACHE 30 PIEZAS CADA CHAROLA NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/022/2024 (POLIZA DE DIARIO 6197)	\$2,000,000.00
19-jun-2024	5940	852	SIGUE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SAPI DE CV	5229	FFM-007-2024 FACT. 392 FOLIO: C3505AE0-E9E1-49A5-A942-E8488C72955E ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 007-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CASA CUNA DIF SEGUNDA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES EN FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS	\$14,249,736.07
20-jun-2024	5234	3383	OSCAR BRUNO SCHUMM AVILA	5162	DEV. DEL PAGO DEL PREDIAL DE LOS EJERC. 20188-2023 EN CVE CAT. 058-102-027 INCORRECTA	\$10,237.46
20-jun-2024	6035	3384	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	5176	RBO. OFICIAL 8808 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6036	3385	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	5177	RBO. OFICIAL 8809 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6038	3386	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	5178	RBO. OFICIAL 8810 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6039	3387	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	5179	RBO. OFICIAL 8811 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6040	3388	GERARDO VERA SOTO	5180	RBO. OFICIAL 8812 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6041	3389	FERNANDO MIRELES BUENDIA	5181	RBO. OFICIAL 8813 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6042	3390	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	5182	RBO. OFICIAL 8814 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6043	3391	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	5183	RBO. OFICIAL 8815 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00

20-jun-2024	6044	3392	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	5184	RBO. OFICIAL 8816 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6045	3393	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	5185	RBO. OFICIAL 8817 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6046	3394	GERARDO SANCHEZ DE LEON	5186	RBO. OFICIAL 8818 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6047	3395	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	5187	RBO. OFICIAL 8819 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6048	3396	RUBEN DELGADO DE ALBA	5188	RBO. OFICIAL 8820 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6049	3397	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	5189	RBO. OFICIAL 8821 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6050	3398	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	5190	RBO. OFICIAL 8822 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6051	3399	MOSIAH CERVANTES GODOY	5191	RBO. OFICIAL 8823 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6052	3400	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	5192	RBO. OFICIAL 8824 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6053	3401	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	5193	RBO. OFICIAL 8825 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6054	3402	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	5194	RBO. OFICIAL 8826 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6055	3403	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	5195	RBO. OFICIAL 8827 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6057	3404	MANUEL LUNA MACIAS	5196	RBO. OFICIAL 8829 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6056	3405	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	5197	RBO. OFICIAL 8828 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO REACCION LAGUNA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXA.	\$27,000.00
20-jun-2024	6030	2715	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5237	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD SEGUN VALIDACION DE FECHA 13JUN2024, INSUMOS CURSOS MOTOCICLISTAS "SIN CASCO NO MANEJAS", POR COMPRA DE ANTENA , CONECTOR Y CABLE COAXIAL PARA LA INST DE LA MISMA CON LAS PANTALLAS DE LA SALA	\$2,771.78

20-jun-2024	6083	2717	VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A. C.	5238	FACT. A12623 APOYO A VIDA CENTRO DE SALUD MENTAL, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$52,500.00
20-jun-2024	6058	2713	LOS ANGELES CASINO, S. A. DE C. V.	5236	FACT. A386 APOYO PAGO DE SALON Y BANQUETE PARA FESTEJO POR 20 AÑOS DE SERVICIO DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS AGREMIADOS AL SUETSRAT	\$95,700.00
20-jun-2024	6067	861	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V	5251	CO 002 2024 FACT 16 FOLIO FISCAL 9A36AC60-30CB-40C1-BFBA-F8CAB56D6B89 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIV. XOCHICALCO ENTRE CALZ CUITLAHUAC Y AV DE LA PAZ EN COL FRANCISCO VILLA	\$139,177.87
20-jun-2024	5934	2718	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	5217	FACTURA AA4448 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y REVISION DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA, SEGUN CONTRATO ANEXO. PAGO 2/10	\$163,706.40
20-jun-2024	5932	2719	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	5239	FFACTURA AA4447 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y REVISION DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA, SEGUN CONTRATO ANEXO. PAGO 1/10	\$163,706.40
20-jun-2024	4754	2721	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5240	AMPLIACION DEL CONTRATO LPN/DSA/027/2023 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION GRL, FACTURA F71959 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	\$197,520.97
20-jun-2024	6079	863	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5253	CO 051 2024 FACT 294 FOLIO FISCAL A49B234-5711-46AC-870D-5F1160FCC8A5 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL AGUAJE ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE DE LOS PELTRES EN COL VILLAS LA MERCED	\$287,295.97
20-jun-2024	6091	864	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5254	CO 056 2024 FOLIO FISCAL 6285D458-56C7-4A77-A714-B7E6939D5C6B 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV AUSTRIA ENTRE CALZ JOSE VASCONCELOS Y CALLE NORUEGA EN COL EX HACIENDA ANTIGUA LOS ANGELES	\$346,243.03
20-jun-2024	5019	2724	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5246	CONTRATO LPN/DSA/012/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DSPM TORREON, A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, LA FACTURA 3060	\$390,670.92
20-jun-2024	4819	2723	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	5245	CONTRAATO LPN/DSA/012/2024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DSPM. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024, LA FACTURA 3061	\$398,840.29
20-jun-2024	6092	2722	MAVESA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5244	FACTURAS 71964-71963-71962 2DA QNA ENERO 2024-1ER Y 2DA FEBRERO 2024 SERVICIO DE ALIMENTACION DSPM.CONTRATO LPN/DSA/027/2023., Solicitudes consolidadas: 4755, 4757, 4758	\$596,506.49
20-jun-2024	6061	867	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	5250	FFM-002-2024 FACT. 1433 FOLIO: 4733870C-9685-4C19-ACC7-0C03AB6E489A ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FFM-TOR/2024 RELATIVO A: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN	\$693,377.50
20-jun-2024	6068	862	JOSE LUIS ROJAS TABOADA	5252	CO 046 2024 FACT 201 FOLIO FISCAL B9C493A1-926E-4D1D-8D97-A0AFA1245236 30 % DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN AV FOSFORITA ENTRE AV DE LA VIÑA Y C VIÑA SAN GABRIEL	\$703,355.36
20-jun-2024	5342	2725	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5247	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA 2, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6184, FAC6186, FAC6194, FAC6196, FAC6202, FAC6198, FAC6190, FAC6192, FAC6200, FAC6218, FAC6204, FAC6206, FAC6208,	\$846,985.60
20-jun-2024	6078	866	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5249	PAV-004-2024 FACT. 295 FOLIO: 129D25EC-81D7-4F92-83AD-2CAB20B39813 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 004-PAV-TOR/2023 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	\$1,182,503.20

20-jun-2024	6063	865	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	5248	PAV-001-2024 FACT. A358 FOLIO: 93D02E2C-6DB6-4C52-86E1-83F852294AE8 ESTIMACIÓN 1(UNO) ORDUNARIA DEL CONTRATO 001-PAV-TOR/2024 RELATIVO A: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLT	\$1,554,567.56
21-jun-2024	6112	3406	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5233	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE FECHA 20JUNIO2024 POR CONSUMOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 30MAYO, ASI COMO DEL 04,05 Y 10JUNIO2024	\$4,420.98
21-jun-2024	6113	3407	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5234	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 20JUN2024 POR DOS ENVIOS DE MENSAJERIA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO CONSUMO DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$2,405.90
21-jun-2024	6114	3408	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	5235	REPOSICION DE CAJA GENERAL SEGUN VALIDACION DE GASTOS DE FECHA 20JUN2024 POR CONSUMOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA 4,5,6,7,10,11,12,13 Y 17JUN2024	\$14,444.03
21-jun-2024	6178	2741	FELIPE BRETADO FERNANDEZ	5264	R-08378 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 25 JUN2024, ACUDE FELIPE BRETADO FDZ AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT. PENAL Y DEL TRABAJO Y DEL EDO A PRESENTAR CONTESTACION DE AMPARO DENTRO DEL EXPEDIENTE 79/2021 PROM. MA BEATRIZ CRUZ	\$1,700.00
21-jun-2024	6177	2740	ANDREA MEREDITH MACIAS RODRIGUEZ	5263	R-08377 Y R-08380 DOS GXC VIAJES A SATILLO COAH EN DOS FECHAS 24 Y 27JUN2024 , ACUDE ANDREA MEREDITH MACIAS R. AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DEL TRABAJO DEL EDO DE COAH PARA PRESENTAR DOS CONTESTACIONES DE AMPARO DENTRO DEL EXPEDIENTE PRINCIPA	\$3,400.00
21-jun-2024	19	2743	RED DE PREPAGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5266	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 263-292 (CORTE DE LA CAJA 263 DEL DIA 31/03/24) DEV. POR PAGO DOBLE A RPM DEL PAGO DE PPL EL DIA 31/03/2024 EN CVE. CAT. 003086-012	\$3,838.57
21-jun-2024	6111	561	DIRECCION DE PENSIONES	5279	APOYO A DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024.	\$5,665.84
21-jun-2024	6124	2742	YAIRA ARLEN ONTIVEROS LIMONES	5265	DEV. DEL PAGO DEL IMPTO PREDIAL HECHO CUATRO VECES EN LA CVE CAT. 068-710-272 QUEDANDO COMO SOBANTE EN PREDIAL-PORBAN	\$7,407.66
21-jun-2024	6110	560	DIRECCION DE PENSIONES	5278	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024.	\$8,094.05
21-jun-2024	6109	559	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	5277	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024.	\$11,250.00
21-jun-2024	6126	562	METLIFE MEXICO, S.A.	5280	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN MET LIFE POR PARTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2024	\$23,866.46
21-jun-2024	6174	2745	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ GARZA	5268	RBO. 2432 SERVICIOS NOTARIALES POR PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEAS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL R. AYTO DE TORREON. CONTRATO TMT/SRA/01.01/2024	\$25,440.00
21-jun-2024	6587	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5596	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 25 PERIODO 14 AL 20 DE JUNIO 2024	\$33,409.24
21-jun-2024	6253	487	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5636	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2024	\$38,978.66
21-jun-2024	6254	486	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5637	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2024	\$52,426.89
21-jun-2024	6108	558	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5276	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$86,617.42
21-jun-2024	6171	2746	COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON, A.C.	5269	FACTURAS A3514 Y A3515 APOYO AL COLEGIO DE NOTARIOS DE TORREON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$90,000.00
21-jun-2024	6034	2737	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5260	Factura # 5577, Contrato CC/DGCG/025/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsoldelalaguna.com.mx durante el mes enero del 2024	\$116,000.00
21-jun-2024	5526	2738	RAUL AMADOR SIFUENTES	5261	Factura # F583, Contrato CC/DGCG/051/2024, Servicio de publicidad en la revista SIN CENSURA durante el mes de mayo del2024	\$116,000.00

21-jun-2024	6187	2744	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	5267	RBO. 0529 APOYO PARA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT.	\$220,400.00
21-jun-2024	6107	557	METLIFE MEXICO, S.A.	5275	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE MET LIFE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$226,615.27
21-jun-2024	6188	2748	CLAUDIA GEORGINA REBOLLO REED	5271	FACT. A851 APOYO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT.	\$348,000.00
21-jun-2024	5928	2736	JESUS MANUEL SANCHEZ AGUILAR	5259	COMPRA DE 2000 KGS. DE CARNE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES Y BACHILLERATOS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, FACTURA No. 75857, CONTRATO NÚMERO CC/SEC.PART/054/2024	\$382,000.00
21-jun-2024	5740	2728	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5257	FACTURA AB1710 DEL 4 JUNIO 2024 CONTRATO LPN/DSA/015/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS FRÍOS, SISTEMAS DE AIRE, LAVADORA, SECADORA Y ÁREA DE CALDERAS, PERIODO MES DE MAYO 2024	\$402,291.89
21-jun-2024	6120	2729	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5258	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$568,257.31
21-jun-2024	5384	2739	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA ORBAK, S.A. DE C.V	5262	factura 30 del 03 junio 2024 contrato LPN/DSA/058/2023 SERVICIOS QUINCENAL PROCESOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 16 AL 31 MAYO 2024	\$816,640.00
21-jun-2024	6252	10321	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5635	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2024	\$900,734.68
21-jun-2024	6165	308	CARLOS LEAL ANCIRA	5272	ML-007-2024 FACT. 5772F ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2024 RELATIVO A: LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$933,127.91
21-jun-2024	6186	2747	BERNARDO CASTILLO JAYME	5270	PAGO A CUENTA DE FACTURA 9 ADQUISICION DE 90,600 CHAROLAS DE HUEVO FRESCO MARCA HUIZACHE 30 PIEZAS CADA CHAROLA NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/022/2024	\$2,000,000.00
21-jun-2024	6106	556	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5274	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11% Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES DE LA SEMANA 23,24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$4,148,318.68
21-jun-2024	6105	555	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	5273	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23, 24 Y 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$7,403,161.01
24-jun-2024	6202	148	LETMAR YAIR INFANTE GARCIA	5255	PAGO TOTAL POR CONVENIO DEL JUICIO LABORAL 136/2022 AL C. LETMAR YAIR INFANTE GARCIA EM037244 PARA CONCLUIR EL JUICIO	\$57,300.00
24-jun-2024	6205	149	JUAN MARTIN INFANTE DE LA RIVA	5256	PAGO TOTAL POR CONVENIO DEL JUICIO LABORAL 136/2022 AL C. JUAN MARTIN INFANTE DE LA RIVA EM037002 PARA CONCLUIR JUICIO.	\$37,000.00
24-jun-2024	6104	66	VANESSA PLASCENCIA ZUÑIGA	5281	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2024	\$15,220.00
24-jun-2024	17	3409	MA SOCORRO TONCHE DE LA ROSA	5282	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 284-344 (CORTE DE LA CAJA 284 DEL DIA 07/01/24) DEV. DEL PAGO DEL PREDIAL PAV. Y LIMP. EN CVE CAT. 023-057-069 POR ERROR DEBIENDO SER LA CVE CAT. 023-027-069 DEL EJERC. 2024 CON RBO DE PAGO 284-195	\$3,457.96
24-jun-2024	16	3410	MARIA DE LOS ANGELES DEL RIO FELIX	5283	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 165-739 (CORTE DE LA CAJA 165 DEL DIA 08/03/24) DEV. DE 1A Y 2A MENSUALIDAD DEL CONVENIO No/DI/RYE/CP051/2024, DEBIDO A QUE PAGO POR ERROR LA TOTALIDAD DEL CONV. DE LA CVE CAT. 006-026-009	\$3,926.83
24-jun-2024	6122	3411	NOEMI ZERON CARRAL	5284	DEV. POR MODIF. EN LOS DATOS CATASTRALES DE LA CVE 021-033-026 DE LOS EJERCICIOS 2018-2023 DEL PAGO DE PPL.	\$4,436.22
24-jun-2024	18	3412	MARIA DEL CARMEN WONG SANCHEZ RIVAS	5285	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 277-475 (CORTE DE LA CAJA 277 DEL DIA 23/02/24) DEV. POR PAGO DOBLE EN SERV. CAT. DE LA CVE CAT. 013-042-032 EN C-277 DEL 23/02/2024	\$6,859.66

24-jun-2024	6250	2763	JUAN CARLOS MAURICIO SERNA	5316	RBO. 09454 OFICIAL VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH., EL DIA 25 DE JUNIO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAH., PARA PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA DEL EXP. FA/15/2022 DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO	\$2,348.00
24-jun-2024	6257	2756	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	5312	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ARIEL MARTÍNEZ MENDOZA	\$3,738.95
24-jun-2024	2869	2765	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	5317	Orden de Compra # 1360. REQ. 1840 O.C. 1360 / SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL 4TO PISO EL DIA 27 DE MARZO DE 2024, Documento(s): F6056	\$29,232.00
24-jun-2024	6232	2760	HUMBABA, A.C.	5315	FACTURA 89 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$42,000.00
24-jun-2024	6214	2759	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	5314	FACT. F-1369 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAAZAS, A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$58,000.00
24-jun-2024	6197	2752	JUAN PABLO CARREON OCHOA	5311	FACT.CF27891 APOYO PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT	\$197,200.00
24-jun-2024	5964	2757	AEME ASESORES EN MERCADOTECNIA S.C.	5313	CONTRATO DSA/CL/IR/007/2024// FACTURA No. A-1631//DIAGNOSTICO PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS MEDIANTE ENCUESTAS PARTIDA No. 2 //	\$319,000.00
24-jun-2024	6204	569	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	5319	FACT. 170 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.	\$445,000.00
24-jun-2024	6208	568	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	5318	FACT. 837B2 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.	\$2,760,366.16
25-jun-2024	6267	3413	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	5320	REPOSICION DE CAJA DE LA SECRETARIA DE AYUTAMIENTO SEGUN VALIDACION DE GASTOS FECHA 17JUN2024, POR CONSUMOS FUERA DE HORARIO LABORAL	\$7,280.11
25-jun-2024	6274	2772	EDGAR RODRIGUEZ ALEMAN	5328	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR DEL DIA 25 DE JUNIO ASISTIR A REUNION SEGUIMIENTO DE FEMINICIDIOS EN LA CD DE SALTILLO	\$1,700.00
25-jun-2024	6258	2766	GASTRONOMICA MAR Y TIERRA DE MEXICO	5326	PAGO SEGUN FACTURA UNITORAF-601 AL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DEL ALCALDE CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, INTEGRADA POR EL LIC. ROMAN A. CEPEDA, LIC. FERNANDO ARIEL MARTIN	\$3,738.95
25-jun-2024	6265	2771	JUAN PABLO GONZALEZ SOLIS	5327	R-1465 GXC VIAJE A SALTILLO COAH., ACUDE A LAS MESAS DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SEGUN OFICIO No. ASE-07552-2024	\$3,900.00
25-jun-2024	4949	2776	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5332	REQ. 4816 O.C. M084 POR EL SERVICIO DE LOS 15,000 KMS A FORD FF150 SERIE 36710 DE TRANSITO Y VIALIDAD FACTURA SE16425	\$6,552.92
25-jun-2024	5533	2779	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5343	FACTURAS 23482-23755-23500 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL-SRIA PARTICULAR-GARANTIAS E INFRACCIONES., Solicitudes consolidadas: 4971, 4191, 4195	\$15,310.57
25-jun-2024	6148	2782	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5350	FACTURAS 23768-23894-23784-23886 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA;URBANISMO-TRANSITO Y VIALIDAD-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 5375, 5421, 5430, 5431	\$18,913.08
25-jun-2024	6279	2784	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5357	FACTURAS 16736-16876-16838 MTTO VEHICULOS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 5109, 5112, 5138	\$20,212.40
25-jun-2024	5913	2781	JUAN ENRIQUE PROA VILLARREAL	5345	Factura # A294, Contrato CC/DGCG/005/2024, Servicio de publicidad en la pagina de internet www.sinbozal.com.mx durante el mes de mayo del 2024	\$31,320.00
25-jun-2024	5323	2778	IRMA BOLIVAR AYALA	5339	Factura # 677, Contrato CC/DGCG/008/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.extradelalaguna.com durante el mes ABRIL de del 2024.	\$40,000.00

25-jun-2024	4572	2775	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5331	FACT. ENEF 12642, ENEB 456353, OC. 1051, 1050, REQ. 17885, 20402, 13986, COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA PARTICULAR, SALA DE REGIDORES Y SINDICOS, CONSUMO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024.	\$62,842.42
25-jun-2024	4493	2774	COPY SPOT S.A. DE C.V.	5330	Orden de Compra # 1877. REQ 2017 O.C 1877 MAT PARA CAJAS ART DE TONER , Documento(s): CS23626 CO 036 2024 FACT 784 FOLIO FISCAL 2E74C6BB-04D3-4590-9360-C0614785AB2F ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUAYANA NTE ENTRE CALZADA MEXICO Y AV BRAVO EN COLONIA AVIACION	\$71,250.04
25-jun-2024	6210	884	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	5322	CO 052 2024 FACT A-2281 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCIONES DE AULA EN ESC. PRIMARIA FORD #188 FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO,CALLE TINOS S/N EN COL VALLES DEL NAZAS	\$81,120.15
25-jun-2024	6263	885	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	5323	FACTURAS 453154-454204-455254-455274-455256-454199 COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIAS DEL R.AYTO TORREON., Solicitudes consolidadas: 3450, 3712, 3714, 3939, 3941	\$209,162.46
25-jun-2024	5248	2777	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5338	FACTURAS 5575-5576 PUBLICIDAD PAG INTERNET WWW.ELSOLDELALALGUNA.COM.MX FEBRERO-MARZO 2024.CONTRATO CC/DGCG/025/2024.COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 6037, 6074	\$229,976.77
25-jun-2024	6276	2783	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	5353	CO 053 2024 FACT A301 FOLIO FISCAL F90E4190-16CE-4EEF-A9D5-3F4DCF172D97 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA DEL GERMANIO, DEL PALADIO,DEL AMERICO, DEL POLONIO, DEL LITIO, DEL CURIO Y DEL ESTRONCIO ENTRE CALZADA D	\$232,000.00
25-jun-2024	6264	886	CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V.	5324	FACT. ENEB 453194, ENEF 12590, OC. 1027, 1028 GASOLINA EN CODIGOS PARA DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024	\$386,293.68
25-jun-2024	3649	2773	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5329	CO 020 2024 FOLIO FISCAL A6F97132-711F-4F47-8089-D987C17CF583 ESTIMACION 1 ORDINARIA REFERENTE A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C	\$399,894.30
25-jun-2024	6209	883	CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5321	CO 048 2024 FACT AA1022 FOLIO FISCAL 22FA3267-84E1-724D-83F4-1D75F7EB400A 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE GEMA EN EJIDO LA JOYA	\$413,883.92
25-jun-2024	6269	887	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A DE C.V.	5325	Factura # 121465, Contrato CC/DGCG/039/2024, Servicio de publicidad en el periódico el Tecolotito durante el mes de marzo del 2024	\$548,567.33
25-jun-2024	5713	2780	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5344	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION G. DE DESARROLLO SOCIAL POR COMPRA DE BOMBA, MATERIAL DE PLOMERIA PARA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA X Q SE QUEMO LA ANTERIOR, GUANTES DE CARNAZA Y FAJAS PREVENTIVAS PARA CARGAR CAMION CON MERCANCIA	\$835,200.00
26-jun-2024	6285	3414	ADRIANA GEORGINA GAYTAN GARCIA	5358	REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A RAMOS ARIZPE COAH 18JUNIO2024, ACUDEN RICARDO MTZ MTZ Y ERIKA P. BARRON A. A REALIZAR LA ENTREGA DE 4 OFICIOS POR DIVERSOS TRAMITES RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE DICHA CORPORACION	\$3,327.55
26-jun-2024	6275	2794	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	5365	F- APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. CHRISTIAN SALVADOR CHAIREZ BRAVO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UNA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR SIMPLE. SECRETARIA PARTICULAR	\$1,378.00
26-jun-2024	6309	2800	INTERPRETACION Y DIAGNOSTICO, S. C.	5371	F-72F5 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. JOSE EMILIO RAMIREZ ZAMORA MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA ESTATAL EN LA CD. DE SALTILLO EL DIA 07 DE JUNIO DE 2024. SECRETARIA PARTICULAR	\$3,500.00
26-jun-2024	6310	2802	CHRISTIAN DANIEL BLANCO FERNANDEZ	5372		\$24,360.00

26-jun-2024	6280	2789	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	5364	FACTS. EC11E, 2328E, 69456, 08E53 Y 3F660 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	\$60,025.72
26-jun-2024	6312	2804	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	5373	FACT. F2D28 APOYO PAGO RENTA DE SALON, MUSICA, BANQUETE Y REGALOS PARA FESTEJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL STMYASRAT.	\$200,000.00
26-jun-2024	5887	2799	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	5370	Factura # 310, Contrato CC/DGCG/012/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de mayo del 2024.	\$481,400.00
26-jun-2024	5562	2797	FRANCISCO PEREZ MORENO	5368	Factura # 518, Contrato LPN/DSA/005/2024, Servicio de arrendamiento de 35 monitores para canal interno del municipio de Torreón, durante el mes de mayo del 2024	\$494,856.00
26-jun-2024	6298	2788	JUAN PABLO CARREON OCHOA	5363	FACT. 00F9B APOYO PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS ALSUETS RAT.	\$498,800.00
26-jun-2024	5878	2798	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA, S. A. DE C. V.	5369	Factura # 1250, Contrato CC/DGCG/011/2024, Servicio de renta de espacios publicitarios en puentes peatonales y espectaculares durante el mes de mayo del 2024	\$614,800.00
26-jun-2024	5220	2795	TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V.	5366	Factura # 3555, Contrato CC/DGCG/018/2024, Servicio de publicidad por TV en Televisa durante el mes de enero del 2024	\$990,964.80
26-jun-2024	6308	2796	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	5367	Facts: 456084-455677-455969-455678-455679. Consumo de comsbutible de Seg Pública del 20 al 24 de Abril 2024.	\$1,339,216.91
27-jun-2024	6203	150	JUAN GUILLERMO ALARCON MURILLO	5359	PAGO TOTAL POR CONVENIO DEL JUICIO LABORAL 158/2022 AL C. JUAN GUILLERMO ALARCON MURILLO EM036157 PARA CONCLUIR JUICIO.	\$42,194.00
27-jun-2024	6294	152	JUAN CARLOS GARCIA RAMOS	5361	PAGO POR FINIQUITO TOTAL AL C. JUAN CARLOS GARCIA RAMOS EM036709 POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS EN ESTE R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., EN LA DSPM.	\$13,866.86
27-jun-2024	6296	153	YOBELY BETIZE ESPINO BALDERAS	5362	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. YOBELY BETIZE ESPINO BALDERAS POR FINIQUITO DEL EM JUAN CARLOS GARCIA RAMOS EM36709	\$11,345.61
27-jun-2024	4102	2827	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	5421	Orden de Compra # 1813. REQ 1383 O.C. 1813 MATERIALES PARA APARATOS DE AIRE LAVADO SOLICITADOS POR ARCHIVO MUNICIPAL, Documento(s): MC2644	\$647.28
27-jun-2024	4964	2836	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5432	Orden de Compra # 1905. REQ 2224 O.C 1905 MAT PARA ASUNTOS JURIDICOS ART DE PAPELERIA , Documento(s): A 6328	\$1,860.29
27-jun-2024	4428	2830	OLEGARIO HOYOS DEBLE	5424	Orden de Compra # 2141. R-2290 OC 2141, DIR. GRAL. DE SALUD - 1 ESCALERA 2 PELDAÑOS, PARA EL AREA DE SERVICIOS DE SALUD, Documento(s): P48546	\$2,146.00
27-jun-2024	4775	2834	BRIAN ARTURO MORENO ASTORGA	5428	Orden de Compra # 1761. REQ. 1632, O.C. 1761 / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 PERSIANAS UBICADAS EN EL 7MO PISO EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Documento(s): 1011	\$2,412.80
27-jun-2024	5246	2840	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5451	FACTURAS 253936-255357-253708-255368-255362-255350 GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA ARCHIVO MPAL-URBANISMO-ADQUISICIONES-CATASTRO-VENTANILLA UNIVERSAL., Solicitudes consolidadas: 4385, 4387, 4390, 4393, 4394, 4395	\$3,285.00
27-jun-2024	3604	2824	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	5418	FACT. TI193253, OC. 390, REQ. 19004, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024.	\$3,862.80
27-jun-2024	4423	2829	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	5423	Orden de Compra # 705. REQ. 0925, O.C. 705 /SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN TRIBUNALES , Documento(s): FB-1825	\$4,112.20
27-jun-2024	5269	2846	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	5483	FACTURAS 17791-17756-17779 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ COMPUTO; OBRAS PUBLICAS-CONTABILIDAD., Solicitudes consolidadas: 3039, 4429, 4762	\$4,489.20
27-jun-2024	4657	2833	PRESTADORA DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y REDES DEL SOL, S.A. DE C.V.	5427	Orden de Compra # 2057. R-2406 OC 2057, KIT DE CONSUMIBLES Y SERVICIO CORRECTIVO PARA SCANER KODAK S2070, DEL AREA DE ARCHIVOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD, Documento(s): 1301	\$5,608.60
27-jun-2024	6341	2859	VIVIANA DE JESUS SANCHEZ BUGARIN	5509	F-E3B3 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA GARCIA RODRIGUEZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UN APARATO ORTESICO DE BRAZO A MANO CON CODO YA QUE DEBIDO A UNA CIRUGIA DE MAMA PERDIO LA MOVILIDAD DE SU BRAZO IZQUIERDO. SECRETARIA PARTICULAR	\$5,684.00

27-jun-2024	5110	2813	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5405	Orden de Compra # 1817. REQ. 2249 O.C. 1817 POR SERVICIO DE LOS 15,000 KMS POR DESMONTAR SILENCIADOR,TRASERO IZQUIERDO,PAQUETE DE NITROGENO,SEGURO PISO,MATERIALES DIVERSOS FORD EXPLORER SERIE 88375 DE FOMENTO ECONOMICO, Documento(s): SE16777	\$7,296.48
27-jun-2024	4652	2832	ISRAEL DAVILA MURRA	5426	Orden de Compra # 1825.. REQ. 1532, O.C. 1825 / MATERIAL PARA ELABORACION DE PLAZAS DE CONCRETO Y TAPAR FOSAS ABIERTAS QUE REPRESENTAN RIESGO PARA LOS VISITANTES, Documento(s): 1300	\$8,120.00
27-jun-2024	5239	2837	ABC MEDICAL S.A. DE C.V.	5435	FACTURAS 6332-6331 MATERIAL DE LIMPIEZA-SUMISNTROS MEDICOS-RASTRO MPAL-TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 3910, 3912	\$9,280.00
27-jun-2024	4416	2828	OFICENTRO, S. A. DE C.V.	5422	Orden de Compra # 1886. R-2018 OC 1886, DIR. GRAL. DE TURISMO - 1 MODULO OPERATIVO TROT, COLOR PERA/NEGRO, MOBILIARIO PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): FCR2677	\$10,063.00
27-jun-2024	3205	2823	ERICK ARREOLA PIÑA	5417	Orden de Compra # 1589. R-1972 OC 1589, COORDINACION MPAL. DE PROTECCION CIVIL - KIT SIRENA BOCINA 100 WATTS CON INSTALACION A VEHICULO , Documento(s): S 2438	\$10,161.60
27-jun-2024	5535	2850	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5494	FACTURAS 6320-6386-6356 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIEZA-DIRECCION DE INGRESOS., Solicitudes consolidadas: 4647, 4961, 4967	\$10,595.90
27-jun-2024	1401	2818	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	5412	Orden de Compra # 666. REQ 867 O.C 666 MAT PARA SEGURIDAD PUBLICA ART DE PAPELERIA , Documento(s): 620368	\$11,906.30
27-jun-2024	1871	2819	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5413	Orden de Compra # 726. REQ 970 O.C. 726 MATERIAL ELECTRICO PARA CASETA EN INDUSTRIAL MIELERAS SOLICITA D.S.P.M., Documento(s): 1334	\$12,342.40
27-jun-2024	4030	2826	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5420	Orden de Compra # 1846. REQ 2161 O.C. 1846 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD, Documento(s): 24348	\$13,023.08
27-jun-2024	2943	2821	PINTURAS PIXEL S.A. DE C.V.	5415	Orden de Compra # 1131. REQ 1498 O.C. 1131 10 CUBETAS PINTURA VINILICA SOLICITADAS POR DSPM PARA EDIFICIO QUE OCUPABA VIALIDAD, Documento(s): 1028	\$15,916.01
27-jun-2024	2644	2820	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	5414	Orden de Compra # 877. R-713 OC 877, PLAZAS Y MERCADOS - 36 CHALECOS ANTREFLEJANTES COLOR NEGRO, PARA ACTIVIDADES DE INSPECTORES, Documento(s): DD156453	\$16,161.12
27-jun-2024	2948	2822	DESERTIK, S.A. DE C.V.	5416	Orden de Compra # 1046. ORDEN DE COMPRA 1046 REQUI 1249 IMPRESION DE LONA ESCENARIO DE CADA DOMINGO DEPTO DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): B451	\$16,820.00
27-jun-2024	5329	2848	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	5489	FACTURAS 78475-78278 IMPRESORA PARA MEDIO AMBIENTE-NO BREAK PARA TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4169, 4650	\$17,542.91
27-jun-2024	3924	2825	OSCAR IVAN CEPEDA PUENTES	5419	Orden de Compra # 1822. REQ. 2112, O.C. 1822 / 2 PUERTAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y UNA CHAPA PARA PUERTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRATIVO Y SALA DE RADIOS , Documento(s): A9B4D9	\$19,323.90
27-jun-2024	4939	2835	OLEGARIO HOYOS DEBLE	5431	FACTURAS 48280-47983 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA-GEL ANTIBACTERIAL PARA TRIBUNAL DE JUSTICIA., Solicitudes consolidadas: 3519, 3763	\$19,841.80
27-jun-2024	6315	2814	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5409	FACTURAS 16325-16847-16173 MTTO VEHICULOS DE TRIBUNAL DE JUSTICIA-PROTECCION CIVIL-TESORERIA MUINICIPAL., Solicitudes consolidadas: 1043, 1044, 5111	\$20,584.68
27-jun-2024	5243	2839	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	5444	FACTURAS 1136-114-115-113 RENTA SHOW INFANTIL EVENTOS VARIOS DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4502, 4503, 4505, 4507	\$20,880.00
27-jun-2024	5262	2845	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	5479	FACTURAS 683142-681747-681749-686696-682621-686913 MATERIALES DE CONSTRUCCION-HERRAMIENTAS MENORES; DSPM-MTTO UBANO-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 1975, 1977, 2453, 2461, 3705, 3725	\$22,424.04
27-jun-2024	4889	2812	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5404	FACTURAS 16257-16296-16214-16230 MTTO VEHICULOS DE INSPECCION Y VERIFICACION-URBANISMO., Solicitudes consolidadas: 1042, 1045, 1055, 1211	\$24,086.65

27-jun-2024	5593	2852	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	5504	FACTURAS 6353-6330-6385-6381-6383 TONER-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA;SERVICIOS PUBLICOS-ESPACIOS PUBLICOS-SRA PARTICULAR-SEARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4962, 4966, 4644, 4646, 4649	\$27,586.83
27-jun-2024	5507	2849	BONIFACIO CASARREAL CUENCA	5490	FACT EECBDB HONORAIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO POR ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA CD. MX. CONTRATO TMT/SAJ/01.07/2022	\$30,000.00
27-jun-2024	6588	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5597	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 26 PERIODO 21 AL 27 DE JUNIO 2024	\$30,843.78
27-jun-2024	6330	2856	ELOY HOMAR BURGOS GUZMAN	5506	F-264 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. MARIA GUADALUPE LOZANO QUIROZ MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UNA CAMPANA PARA LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA. SECRETARIA PARTICULAR	\$34,800.00
27-jun-2024	6332	2857	ELOY HOMAR BURGOS GUZMAN	5507	F-266 APOYO ECONOMICO A PETICION DEL C. FRANCISCO JAVIER GOMEZ OROZCO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UNA CAMPANA PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. SECRETARIA PARTICULAR	\$34,800.00
27-jun-2024	6340	2858	ELOY HOMAR BURGOS GUZMAN	5508	F-265 APOYO ECONOMICO A PETICION DE LA C. ROSALBA VAQUERA CAMACHO MEDIANTE PAGO A PROVEEDOR POR UNA CAMPANA PARA LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ. SECRETARIA PARTICULAR	\$34,800.00
27-jun-2024	6669	322	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5639	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2024	\$37,617.14
27-jun-2024	5254	2842	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	5465	FACTURAS 1382-1378-1335-1336-1383 MATERIAL ELECTRICO PANTEON MPAL-SERVICIOS GENERALES-DSPM., Solicitudes consolidadas: 1872, 1878, 4002, 4439, 4440	\$38,332.20
27-jun-2024	5260	2844	RED DE PREPAGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5472	FACTURAS 1074511-1074510 PRESTACION DE SERVICIOS DE RED DE PREPAGO COORDINACION DE CAJAS., Solicitudes consolidadas: 4583, 4587	\$41,211.90
27-jun-2024	5307	2847	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	5486	FACTURAS 7118-7109 REFACCIONES MENORES PARA MEDIO AMBIENTE., Solicitudes consolidadas: 3226, 4315	\$46,606.31
27-jun-2024	6668	321	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5640	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2024	\$51,415.66
27-jun-2024	6661	320	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5646	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2024	\$59,845.33
27-jun-2024	6663	323	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5644	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2024	\$61,371.75
27-jun-2024	5549	2851	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	5498	FACTURAS 575934-576843-575207 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PROTCCION CIVIL-TRANSITO Y VIALIDAD-ESPACIOS PUBLICOS., Solicitudes consolidadas: 3394, 4348, 4531	\$61,439.40
27-jun-2024	5240	2838	ANIPLAC S.A. DE C.V.	5439	FACTURAS 2931-2871-2945 ELABORACION DE ESTRELLAS DE DSPM., Solicitudes consolidadas: 1301, 2955, 2959	\$75,400.00
27-jun-2024	6318	2808	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TORREON	5397	FACT. COA-14374 APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$95,000.00
27-jun-2024	5256	5256	MARIO TABARES GUTIERREZ	5469	FACTURAS 8815-8913-8971PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL-LOCKER-INSUMOS MEDICOS PARA DSPM-RASTRO MPAL-SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3214, 3918, 4235	\$95,342.72
27-jun-2024	6666	474	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5643	PAGO DEPORTE -2QNA-JUNIO 2024	\$107,812.72
27-jun-2024	5420	2862	CESAR JESUS SANDOVAL HERNANDEZ	5511	Factura # 2DEEE, Contrato CC/DGCG/009/2024, Servicio de publicidad en la página de internet www.lagunahabla.com, durante el mes mayo del 2024	\$114,750.00
27-jun-2024	5941	2861	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	5510	Orden de Compra # 2666. REQ. 1080, O.C. 2666 / SERVICIO DE AMPLIACION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, Documento(s): 00000312	\$126,428.40
27-jun-2024	5253	2841	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	5459	FACTURAS 24574-24676-24347-23793-24351-24600-24289 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA-TRIBUNAL DE JUSTICIA-PROTECCION CIVIL-ARCHIVO-SERVICIOS GENERALES., Solicitudes consolidadas: 3759, 4025, 4028, 4150, 4442, 4443, 4465	\$131,331.91
27-jun-2024	6693	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5650	PENSION ALIMENTICIA DE SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$144,104.16
27-jun-2024	5935	2810	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	5399	FACTURA AA4449 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA Y REVISION DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA, SEGUN CONTRATO ANEXO. PAGO 3/10	\$163,706.40

27-jun-2024	6319	2809	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	5398	FACT. 1344 APOYO A LA CANADEVI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024, SEGUN CONVENIO ANEXO.	\$199,999.98
27-jun-2024	5922	2853	CHAT FM S.A. DE C.V.	5505	Factura # CH-111, Contrato CC/DGCG/066/2024, Servicio de publicidad por radio en la estación 89.1 FM y 1350 AM, durante el mes de mayo del 2024	\$204,206.40
27-jun-2024	6662	320	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5647	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2024	\$223,368.22
27-jun-2024	6664	323	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5645	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2024	\$236,955.97
27-jun-2024	6301	896	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ALTO DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	5396	CO 014 2024 FOLIO FISCAL B471DD8D-FC16-41FC-BA81-1C78CC6BC6E7 ESTIMACION 1 REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y AV LERDO DE TEJADA OTE EN COL TERCEO DE COBIAN	\$336,045.60
27-jun-2024	4648	2831	JADE DISPLAY SA DE CV	5425	Factura # A8170, Contrato CC/DGCG/014/2024, Servicio de renta en espacios publicitarios en espectaculares durante el mes de enero del 2024	\$345,680.00
27-jun-2024	6272	895	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5395	CO 058 2024 FACT AB 1712 FOLIO FISCAL D87EA928-2D8E-11EF-8155-00155D012007 30% DE ANTICIPO REFERENTE A REHABILITACION DE PAVIENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LOS ABARROTES ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y CALLE DEL PASAJE COL VILLAS LA MERCED	\$441,640.68
27-jun-2024	6550	2865	JO COMPOSITES, S.A. DE C.V.	5579	PAGO A CUENT DE FACTURA B-952 CONTRATO DE ADQUISICIONES LPN/DSA/001/2024 "DE AUTOBUS" TIPO URBANO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 37 PASAJEROS MODELO 4700 SERIE 3HBBZTBN3RL459555 COLOR BLANCO DIRECCION DE TURISMO (PD-6497)	\$500,000.00
27-jun-2024	6667	476	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5638	PAGO DE RAYA SINDICATO 26-JUN2024	\$789,968.27
27-jun-2024	13835	2815	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	5410	FACTURA AF10266 VEHICULO MNUEVO XVN RANGER XLT 4X2 MARCA FORD SERIE AFAFR6CBXPP125949 MODELO 2023COLOR BALANCO CONTRATO DSA/CCL/IR/021/2023. DIREC. DE SERV. ADMVOS. PAGO A CUENTA DE FACTURA No. D222641//	\$930,000.00
27-jun-2024	6361	2864	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	5513	ADQUISICION DE 4030 TINACOS DE 450 LITROS PARA APOYO A LA CIUDADANIA. PROGRAMA DESARROLLO SOCIALCONTRATO LPN/DSA/020/2024//	\$1,619,924.00
27-jun-2024	6708	474	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5689	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2024	\$1,780,326.22
27-jun-2024	6282	897	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	5514	F-873 SERVICIO INTEGRAL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2024	\$2,621,039.14
27-jun-2024	6363	2863	BERNARDO CASTILLO JAYME	5512	LIQUIDACION DE FACTURA 9 ADQUISICION DE 90,600 CHAROLAS DE HUEVO FRESCO MARCA HUIZACHE 30 PIEZAS CADA CHAROLA NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/022/2024	\$2,697,600.00
27-jun-2024	6709	474	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5688	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2024	\$3,859,171.70
28-jun-2024	6326	3415	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	5375	RBO OFICIAL 11513 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$10,441.92
28-jun-2024	6327	3416	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	5376	RBO OFICIAL 11512 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6329	3417	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	5377	RBO OFICIAL 11510 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$10,446.58
28-jun-2024	6331	3418	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	5378	RBO OFICIAL 11509 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66

28-jun-2024	6333	3419	ANA MARIA FAVELA REYES	5379	RBO OFICIAL 11508 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6334	3420	JANNETH TREJO ACUÑA	5380	RBO OFICIAL 11507 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$9,425.14
28-jun-2024	6335	3421	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	5381	RBO OFICIAL 11505 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUL CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,158.08
28-jun-2024	6336	3422	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	5382	RBO OFICIAL 11504 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCOSCO MEDINA CHUPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6339	3423	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	5383	RBO OFICIAL 11502 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6345	3425	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	5385	RBO OFICIAL 7900 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTOPADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6346	3426	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	5386	RBO OFICIAL 7899 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROKAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90
28-jun-2024	6347	3427	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	5387	RBO OFICIAL 7895 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JCESAR JOEL TORREZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$12,786.08
28-jun-2024	6349	3428	GRACIELA TORRES TREJO	5388	RBO OFICIAL 7894 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90
28-jun-2024	6351	3429	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	5389	RBO OFICIAL 7893 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$7,268.66
28-jun-2024	6353	3430	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	5390	RBO OFICIAL 7898 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ,LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RES. JUNTA DE CONC. Y ARB.	\$1,949.30
28-jun-2024	6355	3431	GLORIELA GARCIA ROMAN	5391	RBO OFICIAL 7897 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ,LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RES. JUNTA DE CONC. Y ARB.	\$1,949.30
28-jun-2024	6356	3432	ARACELI ROCHA GONZALEZ	5392	RBO OFICIAL 7896 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ,LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO Y RES. JUNTA DE CONC. Y ARB.	\$1,949.30
28-jun-2024	6359	3433	JESUS JIMENEZ DELGADO	5393	RBO OFICIAL 11506 APOYO ECONOMICO CONSITENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEG. PUBLICA ANA PATRICIA RUELAS MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO	\$6,925.58
28-jun-2024	6368	1	BANAMEX (12)3382FORTAMUN 2024	5394	PAGO DE BECAS DGSPM 2A QUINCENA JUNIO 2024	\$296,000.00

28-jun-2024	6697	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5658	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2024	\$2,708.52
28-jun-2024	6574	905	CLAUDIA SILVA PORTILLO	5590	PAGO A CLAUDIA SILVA PORTILLO INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
28-jun-2024	6575	906	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	5591	PAGO A HECTOR MARQUEZ AGUIRRE INTEGRANTE DEL PROGRAM LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
28-jun-2024	6576	907	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	5592	PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ INTEGRANTE DEL PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024(BANAMEX)	\$3,000.00
28-jun-2024	6556	2	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ HERRERA	5582	PAGO A JOSE MIGUEL RODRIGUEZ HERRERA DE BECAS DGSPM 2A QUINCENA DE JUNIO 2024	\$8,000.00
28-jun-2024	6338	2867	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	5524	RBO OFICIAL 11503 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEX ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,710.90
28-jun-2024	6328	2868	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	5525	RBO OFICIAL 11511 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$8,964.08
28-jun-2024	6325	2869	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	5526	RBO OFICIAL 11514 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	\$9,038.36
28-jun-2024	6679	729	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5661	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$38,861.18
28-jun-2024	5339	2872	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	5527	Orden de Compra # 2086. ORDEN DE COMPRA 2086 REQUI 2516 IMPRESION DE 15,000 BOLETOS PARA EL DIA DE LAS MADRES DEPTO DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A9199	\$46,110.00
28-jun-2024	6677	727	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5663	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$63,619.61
28-jun-2024	6682	728	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5651	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2024	\$81,442.31
28-jun-2024	6678	727	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5664	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$114,418.97
28-jun-2024	6695	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5653	PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2024	\$135,805.14
28-jun-2024	6680	729	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5662	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$137,366.56
28-jun-2024	6683	728	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	5652	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2024	\$139,839.95
28-jun-2024	6557	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	5583	REGISTRO DEL DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO 2024 POR CONCEPTO DEL SIIF	\$165,000.00
28-jun-2024	6696	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5655	PENSION ALIMENTICIA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2024	\$195,161.58
28-jun-2024	6372	2878	MATCO CONSTRUCCION SUPPLY S.A. DE C.V.	5532	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 559 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL SISTEMA HIDRONEUMATICO PLAZA MAYOR	\$200,000.00
28-jun-2024	6371	2879	DALSA COMERCIAL S.A. DE C.V.	5533	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 177 ROLLOS DE HULE NEGRO	\$200,000.00
28-jun-2024	5517	2874	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	5529	FACTURA 2880 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/004/2024 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAGOS DEL BOSQUE URBANO DE TOREON; SOLICITADO POR EL BOSQUE URBANO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$233,499.99
28-jun-2024	6284	591	XHTOR RADIO TORREON	5536	FACT. F12 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS A XHTOR RADIO TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.	\$248,254.17
28-jun-2024	6674	726	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5654	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2024	\$340,411.18
28-jun-2024	6676	726	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	5656	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2024	\$547,843.17

28-jun-2024	5528	2873	SERGIO GERARDO GARCIA ZORRILLA	5528	FACTURA 2879 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LPN/DSA/003/2024 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LAGOS Y FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE TORREOSN, COAH; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO, PARA EL MES DE MAYO DEL 2024.	\$547,985.87
28-jun-2024	6009	2875	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5530	LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6229, FAC6231, FAC6234, FAC6239, FAC6236, FAC6241, FAC6243, FAC6245, FAC6247, FAC6252, FAC6254, FAC6256, FAC6258, FAC6260, FAC6266, FAC6262,	\$611,470.80
28-jun-2024	6317	590	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	5535	FACT. 8BCF6 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO 2024.	\$637,500.00
28-jun-2024	6314	2876	AUTOPARTES Y SERVICIOS NA SCH, S.A. DE C.V.	5531	CONTRATO LPN/DSA/016/2024 PARTIDA DOS CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA DSPM, LAS FACTURAS: FAC6319, FAC6321, FAC6323, FAC6325, FAC6327, FAC6368, FAC6329, FAC6331, FAC6333, FAC6335, FAC6337, FAC6339, FAC6342, FAC6344, FAC6346	\$660,434.40
28-jun-2024	6207	592	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	5537	FACT. 170FFA8 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.	\$1,100,000.00
28-jun-2024	6367	1	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5660	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	\$1,835,136.69
28-jun-2024	6672	773	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5657	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$2,511,861.06
28-jun-2024	6573	593	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	5589	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 (SANTANDER)	\$2,523,600.00
28-jun-2024	6206	589	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	5534	FACT. 260 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGEAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON COAHUILA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.	\$3,000,000.00
28-jun-2024	6670	771	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5648	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2024	\$3,070,452.82
28-jun-2024	6673	773	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5659	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2024	\$3,483,081.64
28-jun-2024	6671	771	SANTANDERSERFIN S.A (11)90750 NOMINA 2022	5649	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2024	\$3,936,495.09