



CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 10 AGOSTO 2024						
NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-45	03/06/2024	JUAN PABLO TORRES PEÑA	22100005 AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA DE GARRAFON Y EN BOTELLA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES OFICIALES Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL COBAEV	37EA4	22/07/2024	\$2,450.00
C-45	03/06/2024	JUAN PABLO TORRES PEÑA	22100005 AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA DE GARRAFON Y EN BOTELLA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES OFICIALES Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL COBAEV	88272	22/07/2024	\$7,710.00
C-71	28/06/2024	MIRIAM ANAHI PEREZ GARCIA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL PLANTEL 24 CAZONES DEL COBAEV	D8938	16/07/2024	\$26,149.13
C-79	04/07/2024	MIRIAM ANAHI PEREZ GARCIA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL PLANTEL 14 TIHUATLAN DEL COBAEV	D8938	16/07/2024	\$26,149.13
TOTAL						\$62,458.26