



CORRECTIVO ORDEN DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025						
NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-142	29/09/2025	SAIRA DENISSE ENRIQUE GOMEZ	24400001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 4 CUADROS DE MADERA PARA LA ENTREGA DE LA PRESEA QUE SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE 2025	XA8514	14/10/2025	\$2,320.00
		FERRETERIA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DERIVADAS DE LA LIMPIEZA POR LAS AFECTACIONES DE LA TORMENTA "RAYMOND" DE LA ZONA NORTE DE VERACRUZ	40166	24/10/2025	\$990.86
		FERRETERIA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV	27200001 PRENDAS DE PROTECCIÓN REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DERIVADAS DE LA LIMPIEZA POR LAS AFECTACIONES DE LA TORMENTA "RAYMOND" DE LA ZONA NORTE DE VERACRUZ	40166	24/10/2025	\$381.93
					TOTAL	\$3,692.79