

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTELES Y OFICINAS DEL COBAEV, AMERICAS 24,60, YANGA N°1 Y ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, PLANTELES N° 66,47,32,07,26,14,37,17,04,13,12,57, 25,46,31,10,27,28,56,35,51,43,61,38,68,62,40,20,05,11,15,49,44,58, 36,52,22,29,18,50,16,42,70,53,33,24,30,34,06,64,45,03,08,54,09,21, 48,23,69,60,41,39,55,02,59,19,01,59, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			\$1,196,150.43
		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	31300001 SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DESAZOLVE DE LOS PLANTELES DEL COBAEV N° 04,63,16,32,19,21,54,59,58,15,31,20,02,30 Y 29, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	OC21491	03/10/2025	\$74,346.55
S-376	17/09/2025	INGENIERA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES	35100001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES SERVICIO DE DESAZOLVE DE BAÑOS DEL PLANTEL 62 VERACRUZ NORTE	384	30/09/2025	\$15,675.00
S-380	23/09/2025	ERIKA GUEVARA MERINO	35100001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL COBAEV	266	13/10/2025	\$20,675.00
S-355	28/08/2025	SAIRA DENISSE ENRIQUEZ GOMEZ	36100004 IMPRESIONES IMPRESIÓN DE LONA PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026 EN EL PLANTEL 66 XALAPA II GUILLERMO ZUÑIGA MARTINEZ	XA8318	05/09/2025	\$1,354.44
S-401	03/10/2025	CARLA NOEMI LEETCH GARRIDO	36100004 IMPRESIONES IMPRESIÓN EN SUBLIMACIÓN EN MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS EVENTOS ACADEMICOS Y DE DIFUSION INSTITUCIONAL	B3	13/10/2025	\$60,000.00
					TOTAL	\$1,368,201.42