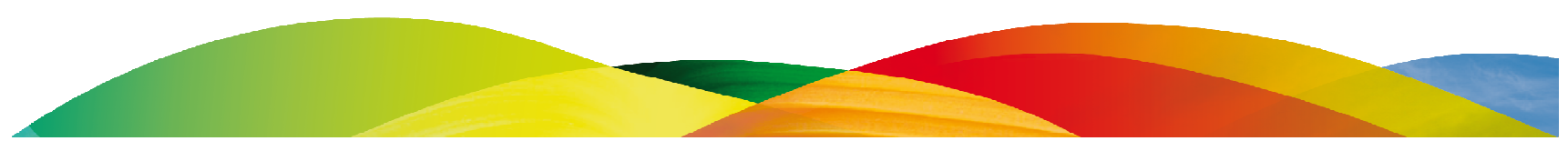




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| ORH | AGOSTO | PAGO DE TAXIS Y ENVIO DE PAPELERIA | 1 | ESTATAL | | 15/07/2011 | 15/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.79 | 0.00 | 165.79 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ODT | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA B37520 QUE AMPARAN LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS 05-499349 POR 51.65909 LTS. DE DIESEL PARA LA UNIDAD CAE-156-P PLACAS XG-94905 | 1 | ESTATAL | | 19/07/2011 | 19/07/11 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.06 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORH | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURA RUCFA 10680 POR ENVIO DE DOCUMENTOS | 1 | ESTATAL | | 19/07/2011 | 19/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.72 | 0.00 | 195.72 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DTO | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS 703 Y MA2938 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 2 BOMBAS DE ACHIQUE | 1 | ESTATAL | | 05/08/2011 | 05/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |





Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|-------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| ODT | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA X55611 POR COMPRA DE LLANTA R-14 PARA REMOLQUE | 1 | ESTATAL | | 05/08/2011 | 05/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DTO | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS PTDC3701, ANIT 9469 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-170 | 1 | ESTATAL | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.02 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DEYP | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS POSA18.969.502, POSA18.969.502, POSA19.148.760 POR ENGARGOLADOS PARA SER ENTREGADOS EN GOBERNACION | 1 | ESTATAL | | 29/06/2011 | 29/06/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.40 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OSROP | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 252306 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-3A | 1 | ESTATAL | | 12/07/2011 | 12/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |





Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| UJ | AGOSTO | PAGOS DE ENVÍOS POR CORREO CERTIFICADO SEGUN LO INDICA LA TARJETA NO. SEDESOL/CAEV/DG/UJ/2011/169 DE FECHA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. | 1 | ESTATAL | | 13/07/2011 | 13/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OC | AGOSTO | REVISIÓN ADMINISTRATIVA A LA OFICINAM OPERADORA DE TEZONAPA | 1 | ESTATAL | | 13/07/2011 | 22/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 2,521.53 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 3,541.11 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS NO. C14785, S2620, 19324A, FSURTO196869, POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINAS CENTRALES Y ENVÍO DE DOCUMENTOS. | 1 | ESTATAL | | 19/07/2011 | 19/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.06 | 0.00 | 1,001.06 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | AGOSTO | PAGO POR REPARACION DE NEUMÁTICO DE LA UNIDAD FORD TOPAS NO. ECO, CAE-3A PLACAS YDG-8305 | 1 | ESTATAL | | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OCPO | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA O 24658 POR COMPRA DE 10 CARPETAS C/BROCHE PARA SER UTILIZADAS EN LA OF. DE CONTROL DE PROGRAMAS | 1 | ESTATAL | | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |





Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| OSIO | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 427,1430,56199,88848, 26499 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD CAE-148 ASI COMO LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL | 1 | ESTATAL | | 20/07/2011 | 20/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.15 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 2,034.15 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 222899 POR COMPRA DE REFACCIONE PARA LA UNIDAD CAE-65-A | 1 | ESTATAL | | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ODT | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 117127 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-59-A | 1 | ESTATAL | | 22/07/2011 | 22/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OCPO | AGOSTO | TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y CTAS POR LIQUIDAR PARA PAGO | 1 | ESTATAL | | 25/07/2011 | 25/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

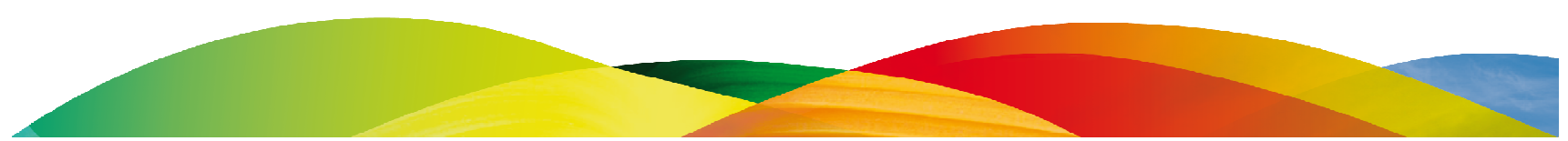




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| DG | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS 2070, 27584, WAEB43900 , 08748K, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINAS CENTRALES Y ALIMENTOS | 1 | ESTATAL | | 27/07/2011 | 27/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0.00 | 394.50 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 08318K POR CONSUMO DE ALIMENTOS CO PERSONAL DE ESTA COMISIO EN LM DIRECCION GENERAL RELATIVA AL PROGRAMA ADELANTE | 1 | ESTATAL | | 27/07/2011 | 27/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 203948 POR CARGA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD CAE-165-A | 1 | ESTATAL | | 28/07/2011 | 28/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 203867 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-165A | 1 | ESTATAL | | 28/07/2011 | 28/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

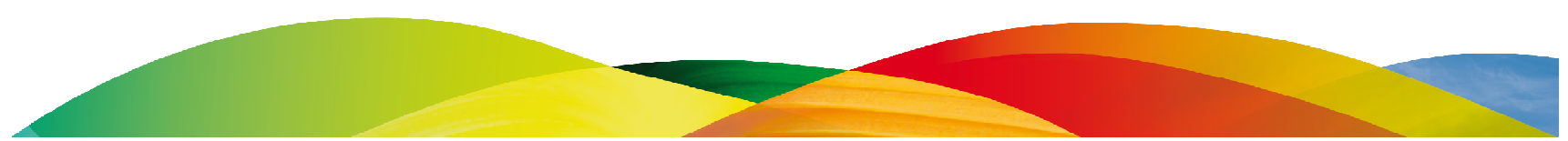




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|-------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| DF | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS 18944, 234 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CAE-148 | 1 | ESTATAL | | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OSIO | AGOSTO | PAGO DE LAS FACTURAS 20561, 28446 Y 28457 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA OFICINA OPERADORA DE MARTINEZ DE LA TORRE AL HABER ASISTIDO A REUNIONES EN ESTAS OFICINAS CENTRALES | 1 | ESTATAL | | 29/07/2011 | 29/07/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 2,002.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ODT | AGOSTO | PAGO DE FACTURA 253384 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-164-A | 1 | ESTATAL | | 03/08/2011 | 03/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | AGOSTO | 39500, 13 607, 3108042, 25619, 59602, 2988, 24784, 203872, 203855, 30651, 44490, 253479 POR RENOVACION EDITORIAL, MENSAJERIA, PAPELERIA, GASOLINA | 1 | ESTATAL | | 03/08/2011 | 03/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,616.23 | 0.00 | 3,266.23 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| UCAPC | AGOSTO | PAGO DE GASTOS DE TAXIS POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y DEFINIR ACCIONES EN PROXIMOS EVENTOS | 1 | ESTATAL | | 05/08/2011 | 05/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |





Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| OTI | AGOSTO | PAGO DE LA NOTA DE VENTA 057 Y FACTURA 5590 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, PAGO DE TRANSPORTES (TAXIS) PARA ENVIO Y RECOGER FACTURACION ASI COMO FACUTRAS FSURT0244956 Y 129200860913 POR PAGO DE ENVIO POR PAQUETERIA | 1 | ESTATAL | | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 230.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.13 | 0.00 | 590.13 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ST | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 080 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CAEV Y PRESIDENTE MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO-XALAPA | 1 | ESTATAL | | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OSIO | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 56306 POR REPARACION A LA UNIDAD CAE-148 | 1 | ESTATAL | | 10/08/2011 | 10/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

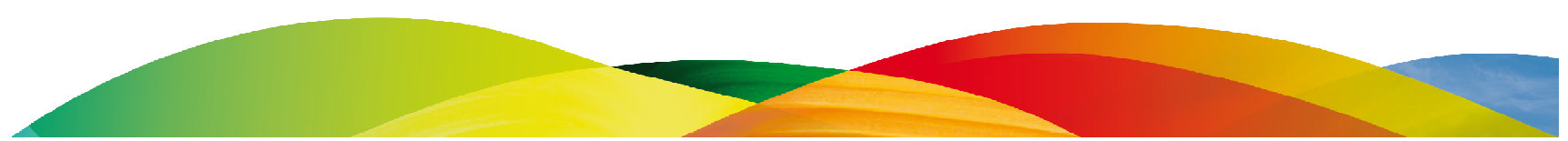




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| | AGOSTO | PAGO DE TRANSPORTES (TAXIS) UTILIZADOS PARA ENTREGA Y TRAMITES DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAEV | 1 | ESTATAL | | 11/08/2011 | 11/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OSIO | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 11366 K POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EFECTUADA CON PERSONAL DE LA ZONA NORTE | 1 | ESTATAL | | 16/08/2011 | 16/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DF | AGOSTO | PAGO DE LA FACTURA 3564 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD CAE-148 | 1 | ESTATAL | | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | AGOSTO | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE HERRAMIENTA, ENVIOS, MATERIAL ELECTRICO, PAPELERIA, INSUMOS DE OFICINA Y PEAJES TRASLADO A RECABAR FIRMAS | 1 | ESTATAL | | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 156.00 | 189.60 | 1,220.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,349.18 | 0.00 | 4,915.53 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |





**Comisión del Agua
del Estado de Veracruz**

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

| ÁREA | PERÍODO DEL INFORME | OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN | # DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS | LUGAR DE LA COMISIÓN | DESTINOS DE LA COMISIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ORIGEN DEL RECURSO | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | TRANSPORTES Y PEAJES | INSUMOS DE OFICINA | PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|-------|---------|------------------|---|
| ORH | AGOSTO | PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADOS PARA RECOGER DOCUMENTOS RELATIVOS A LA AUDITORIA EN POZA RICA, VER. | 1 | ESTATAL | | 17/08/2011 | 17/08/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

