



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
OTI	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTES (TAXIS) LAS NOTAS 474 Y 194 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, LAS FACTURAS MPKSD4032035 Y MPKSD4032034 POR ENVÍOS DE DOCUMENTACION POR MENSAJERIA	1	ESTATAL		15/02/2011	15/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	88	220	0	0	0	0	0	240.12	0	548.12	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO CON FICHA DE DEPOSITO BANCARIO DE BANAMEX	1	ESTATAL		20/01/2011	20/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	978	0	978.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 195267 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146 D	1	ESTATAL		20/01/2011	20/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 14425 POR COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA EL BAÑ UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		24/01/2011	24/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	226.5	0	0	0	0	0	0	0	226.50	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 VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN	
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA XCF42529 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL		24/01/2011	24/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	684.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	FEBRERO	Pago de transportacion, alimentacion y hospedaje para el personal externo que participo en los cursos con oficinas operadoras y realizados en las sedes de Poza Rica, Minatitlan y Cordoba del 24 al 28 de Enero del 2011	1	ESTATAL		24/01/2011	28/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	2,075.36	4,236.00	0	0	0	0	0	24.24	0	0	0	6,335.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SOM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 644820 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-170	1	ESTATAL		25/01/2011	25/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	852.06	0	0	0	0	0	852.06	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA BHAB007914 POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES, ASI COMO LAS FACTURAS 12832.12831.5846.0902A, 5910, HGFG130229	1	ESTATAL		25/01/2011	25/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	215	0	0	0	0	0	1,616.64	0	1,831.64	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	FEBRERO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA INTEGRAR INFORME DE OBRAS PARA EL	1	ESTATAL		31/01/2011	31/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	336.1	0	0	0	0	0	0	0	336.10	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 VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA XCF42858 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL		01/02/2011	01/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 2989 POR COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS	1	ESTATAL		01/02/2011	01/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	FEBRERO	PAGO DE BOLETIN DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y CUENTAS POR LIQUIDAR PARA PASO	1	ESTATAL		02/02/2011	02/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	329.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS BHAB008124, BHAB008121, POR COMPRA DE PAPELERIA Y LAS FACTURAS 903a,904a,12836,2182,SA, 2533 POR REPARACIONES, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1	ESTATAL		03/02/2011	03/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	674.54	0	0	0	0	1,821.21	0	2,495.75	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 VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 26 POR COMPRA DE CEMENTO PARA CEMENTADO DE 12 MTS. DE CONTRADEME AL POZO DE LA LOCALIDAD DE SALTABARRANCA	1	ESTATAL		03/02/2011	03/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150.00	0	1,150.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 71 Y HGFGE126502 POR COMPRA DE DISPENSADOR DE JABON, JABON LIQUIDO , JABO ANTIBACTERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		03/02/2011	03/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244.42	0	1,244.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE PEAJES POR TRASLADOS DEL C. DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES EN LAS CIUDADES DE VERACRUZ, CORDOBA Y FORTIN	1	ESTATAL		03/02/2011	03/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	1,808.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS CH4309, MA3182, AM469, 12847, 12840, C174253, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	1	ESTATAL		04/02/2011	04/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	400	0	0	0	0	0	2,914.92	0	3,314.92	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
DG	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 196062 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146 D	1	ESTATAL		04/02/2011	04/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 196241 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-164-CP PLACAS YDN-5093	1	ESTATAL		11/02/2011	11/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	477	0	0	0	0	477.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

