



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 | 1,616.64 | 0 | 0 | 1,831.64 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OCOPO | 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 |

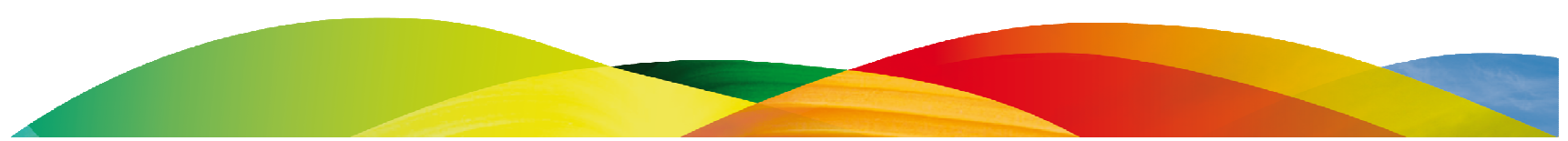




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 |

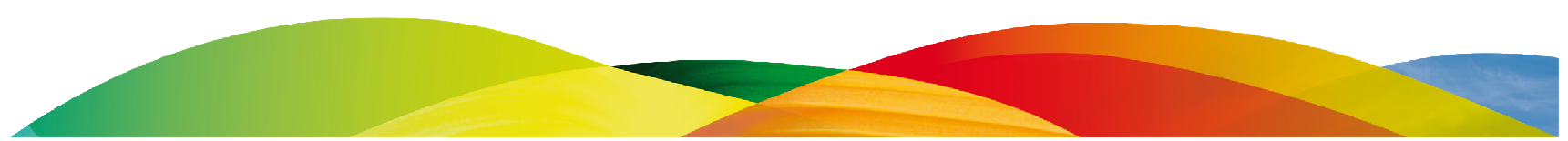




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 CHIKUITO 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 CHIKUITO VIANEY |

