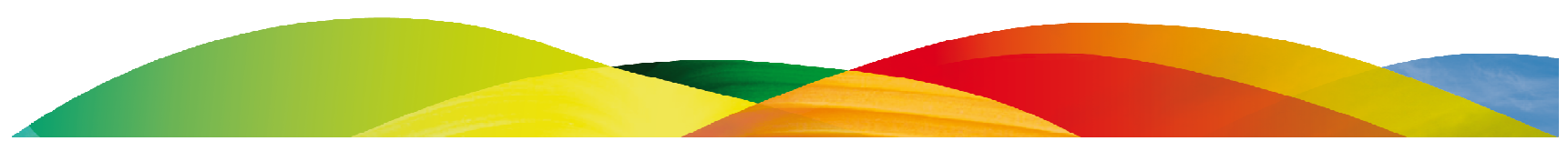




Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

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	JUNIO	PAGO DE LAS NOTAS S/N POR CONCEPTO DE FOTOCOPIADO REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES EN JUICIOS LABORALES	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.30	500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA B 19203 POR CARGA DE DIESEL PARA LA UNIDAD CAE-154	1	ESTATAL		13/05/2011	13/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	300.34	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 5723 POR COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	ESTATAL		08/06/2011	08/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS PXXALAPA0032730, S1632 POR COMPRA DE LAPIZ ADHESIV, GOMAS DE MIGAION Y MINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE DE OFICINAS CENTRALES Y FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

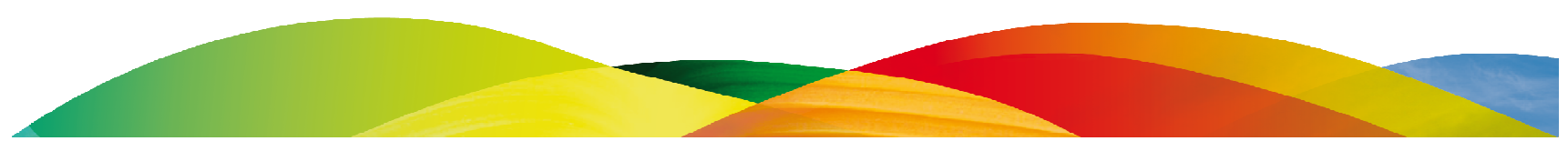




Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

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	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2257 A, B24880, B25026, B 3106 Y NOTA DE VENTA 55023 POR ADQUISICION DE DIESEL Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS UNIDADES CAE-103 P, 155P Y 156P	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.20	0.00	0.00	223.00	0.00	2,023.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. MA-7306, AM-2211, CRI-3670, 18299 Y 9623 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.38	0.00	9,819.38	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA NO. OA14401, POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE DISTRIBUCION	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.13	0.00	357.13	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA FAC119 POR RENTA DE GRUA PARA MANIOBRAS EN ALMACEN GENERAL	1	ESTATAL		14/06/2011	14/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

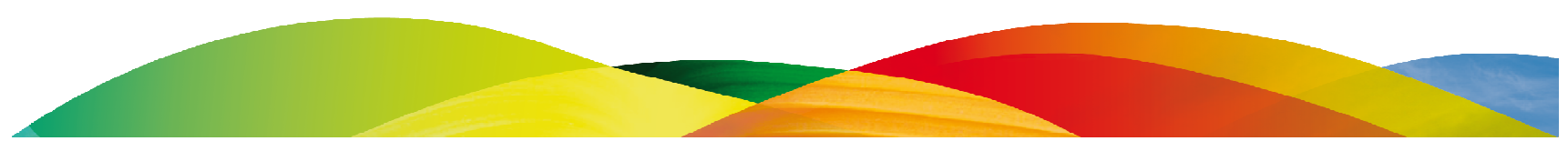




Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

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
OTI	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA F1055 POR COMPRA DE CARTUCHO TONER HP NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1	ESTATAL		15/04/2011	15/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	2,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.26	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A12041 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146 D, ASÍ COMO PEAJES POR TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	669.96	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 193901 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, ASI	1	ESTATAL		06/05/2011	06/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,472.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JUNIO	TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES,	1	ESTATAL		16/05/2011	31/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	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
UCAPC	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 1166 SERVICIO DE CERRAJERIA Y 2481 SERVICIO DE GRUA	1	ESTATAL		17/05/2011	17/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	3,072.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 2290, 223,5663,5AA113492,1436,1 8900,ZAK54778,3B479387AC ES POR COMPRA DE TELA, REPARACION DE CHAPAS, CAFE, ADAPTADORES ELECTRICOS, CEMENTO Y HERRAMIENTAS DIVERSAS	1	ESTATAL		25/05/2011	25/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.61	0.00	3,037.61	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	JUNIO	PAGO DE FACTURA FSURTO106794 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE TUXPAN, ASI COMO RECIBO POR CONCEPTO DE TAXIS PARA EL MISMO FIN Y LAS NOTAS DE VENTA 22575, 0068 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL TRABAJAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO	1	ESTATAL		26/05/2011	26/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	228.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88	0.00	452.88	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS PVXALAPA0019285, PVXALAPA0019286 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011	1	ESTATAL		26/05/2011	26/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.30	BAEZ CHIQUITO VIANEY

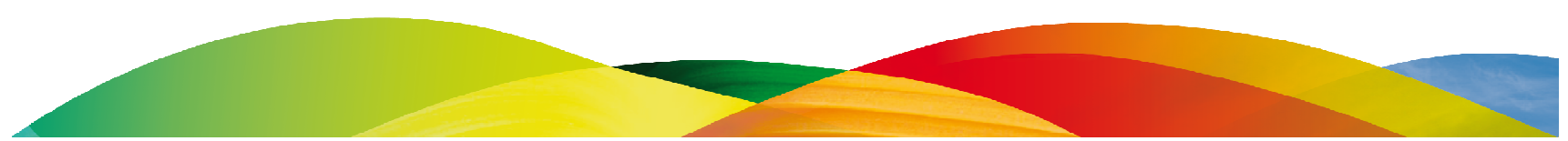




Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

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	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTES PARA LA ENTREGA DE INFORMACION POR REQUERIMIENTOS, OFICIOS Y DICTAMENES	1	ESTATAL		26/05/2011	26/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JUNIO	PAGO DE BOLETOS 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 PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		01/06/2011	16/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JUNIO	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 16984 POR COMPRA DE LLANTA Y VLAVULA (GALLO) PARA LA UNIDAD CAE-13A	1	ESTATAL		08/06/2011	08/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS AM2221, 37846, FSURTO141934 Y 2302 POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA REP., ASI COMO PAGO DE ENVIOS POR PAQUETERIA, APERTURA, REPARACION Y HECHURA DE LLAVES	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.72	0.00	2,655.72	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE FACTURAS NO. 1809,1767,1760,1747 Y 1732 POR GASTOS EROGADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL PARA EFECTUAR RECORRIDO	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	2,480.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA NO. 194786 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EFECTUADA CON PERSONAL DE LA CONAGUA	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	26451 A, 577 S, 3918 C, 648 S Y FSURT 0098578 EN LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, CONSUMIBLES Y	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.23	0.00	756.23	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
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 3492XL, 34922XL, Y 296 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINA Y LA FACTURA 2291 POR REPARACION DE CHAPAS DE ESCRITORIOS	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.31	0.00	4,285.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 1875 SERVICIO DE LAVADO Y PEAJES DEL VEHICULO ASIGNADO AL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	1,775.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 1893 POR SERVICIO DE LAVADO Y PEAJES DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		09/06/2011	09/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	1,181.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 26918-A Y C 9701 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.58	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A-32386, FA-250, FA-259 Y B6ZVPM POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.87	0.00	6,414.87	BAEZ CHIQUITO VIANEY

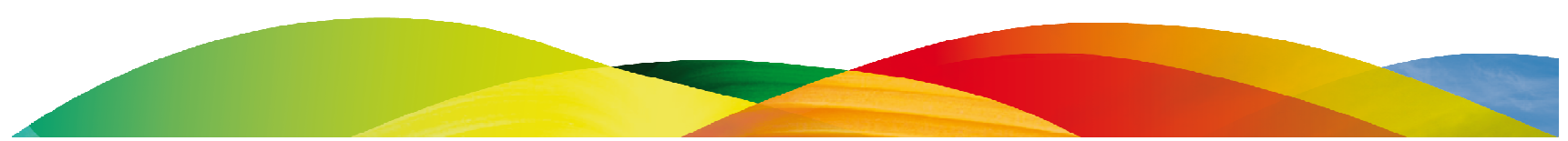




Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

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
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS CH-10889 36712-XL, 45306 Y MA-7587 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA Y RED DE DISTRIBUCION	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.41	0.00	3,116.41	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 29481 Y 15364 POR COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.26	0.00	1,040.26	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE RECIBO SIMPLE POR TRASLADO AL BANCO (SOCOTIABANK) A REALIZAR PAGOR POR DERECHOS A LA CNA	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE RECIBO SIMPRE POR TRASLADO A LA CNA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO /08	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A-3107022, 18797, WAEB-39 Y RECIBO S/N POR COMPRO DE INSUMOS DE OFICINA	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	2,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY







Comisión del Agua  
del Estado de Veracruz

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

ÁREA	PERIODO 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
DG	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FSURT-0141947 Y C-8982 POR ENVIO DE DOCUMENTOS MULTIPACK	1	ESTATAL		10/06/2011	10/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.28	0.00	338.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CURSO IMPARTIDO EN CNA SOBRE PAGOS ELECTRONICOS	1	ESTATAL		14/06/2011	14/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSIO	JUNIO	PAGO DE FACTURA NO. 070 POR ENVIO DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		15/06/2011	15/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 9445 Y 56037 POR COMPRA DE LLANTA Y BALANCEO, ASI COMO COMPRA DE MAZA TRASERA PARA LA UNIDAD CAE. 168	1	ESTATAL		16/06/2011	16/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.48	0.00	0.00	0.00	822.48	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	JUNIO	PAGO DE LAS NOTAS 029, 008 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL HABER LABORADO FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, RECIBO POR TRASLADO A CAXA, ASI COMO FACTURAS DE ENVIOS POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		21/06/2011	21/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	235.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.78	0.00	726.78	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SAT Y SEFIPLAN	1	ESTATAL		22/06/2011	22/06/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY



