



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
ODT	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 289455 Y 289482 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-14 CP, CAE-9 CTT	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	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
OT	MARZO	PAGO DE LA FACTURA TCA839802, TCA839797 POR SERVICIO DE MEGACABLE E INTERNET, EL RECIBO 60650 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	ESTATAL		18/03/2011	18/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DTO	MARZO	IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION A OFICINAS OPERADORAS DE LA ZONA SUR EL BIOLOGO RAMON AGUILAR	1	ESTATAL		12/01/2011	14/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	-83.44	1,580.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DEYP	MARZO	PAGO DE LA FACTURA MPKSD3898666 POR ENVIO DE PAQUETERIA	1	ESTATAL		31/01/2011	31/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.38	0.00	151.38	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	MARZO	ASISTIR CON EL DIRECTOR DE LA CAEV A LA OFICINA OPERADORA DE CATEMACO	1	ESTATAL		01/02/2011	01/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	303.00	194.00	0.00	0.00	0.00	500.10	0.00	0.00	0.00	-15.50	981.60	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
OCPO	MARZO	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		04/02/2011	11/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	MARZO	REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y REVISION DE POZOS EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES	1	ESTATAL		07/02/2011	07/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	331.00	278.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	-31.00	1,078.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PROCESO DE PROFORMA 850768 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, 462127, 225618, 228742, 228758 POR COMPRA DE BATERIAS, PAPELERIA	1	ESTATAL		11/02/2011	11/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	269.76	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	1,218.54	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MARZO	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA EN EL PARQUE NATURA	1	ESTATAL		15/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.05	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MARZO	DIESEL PARA SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA EN RAFAEL LUCIO DEL 15 AL 18 DE MARZO	1	ESTATAL		15/02/2011	18/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
ORM	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 022612, 022615 POR COMPRA DE PAPELERIA, FACTURAS 0908A POR REPARACION DE SILLON GIRATORIO Y NOTA DE VENTA POR COMPRA DE ACIDO SULFURICO PARA DESTAPAR REGISTRO	1	ESTATAL		17/02/2011	17/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	1,374.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	22403 POR COMPRA DE PAPELERIA, LAS FACTURAS 0909A, A97491, C18595,12854,12853, 0906A POR REPARACION DE SILLA, RENOVACION DE SUSCRIPCION, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	1	ESTATAL		17/02/2011	17/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.65	0.00	3,645.55	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	MARZO	PAGO DE FACTURA 22592 POR COMPRA DE FOLDERS ACOPRES COLOR VERDE	1	ESTATAL		17/02/2011	17/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MARZO	PAGO DE LA FACTURA 196519 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-146-D	1	ESTATAL		17/02/2011	17/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ODT	MARZO	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA AL PARQUE NATURA	1	ESTATAL		21/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.10	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE LA FACTURA BHAE009886 POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES, LAS FACTURAS 0911A Y 0912A POR REPARACION DE SILLONES GIRATORIOS, Y LAS FACTURAS B5795, 12859, FF4560 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	1	ESTATAL		23/02/2011	23/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.96	0.00	2,518.95	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS HGFGE137129, BHAE009927 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, LA FACTURA 7831 POR COMPRA DE ANAQUEL METALICO AZUL	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.72	0.00	1,340.72	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	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS TY14122 Y A412162 POR COMPRA DE PAPELERIA, LAS FACTURAS WAEB29446, 25447A POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, Y LAS FACTURAS 91241E, A000132 Y 6116 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CULTURA DEL AGUA	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	161.00	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	256.23	0.00	967.98	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	MARZO	PAGO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES INSTANCIAS EN LA LOCALIDAD DE XALAPA	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE TRANSPORTE AEREO VERACRUZ - MEXICO - VERACRUZ POR TRASLADO DEL C.DIRECTOR GENERAL EN COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F.	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	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	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS D851672, 25462A POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, LA FACTURA 225809 POR IMPRESION FOTOGRAFICA, LA FACT 2409 POR COMPRA DE MARCO CON CRISTAL ANTIRREFLEJANTE	1	ESTATAL		25/02/2011	25/02/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	267.50	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	813.49	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 727964, 727963 Y B-877 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-146 D	1	ESTATAL		03/03/2011	03/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.67	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LA FACTURA B-885 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146 D	1	ESTATAL		03/03/2011	03/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	480.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 728718 Y 728907 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE- 146 D Y PEAJES UTILIZADOS POR TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		09/03/2011	09/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 853095 Y 25579 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		09/03/2011	09/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.94	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
OSIO	MARZO	PAGO DE LA FACTURA 0196 POR REPARACION DE RADIADOR Y COMPRA DE LIQUIDO ANTICONGELANTE PARA LA UNIDAD CAE-15A1	1	ESTATAL		11/03/2011	11/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE FACTURA 225922 POR IMPRESION Y AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS Y LA FACTURA 2454 POR ENMARCADO CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE PARA EL DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		14/03/2011	14/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	496.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LA FACTURA 22125 POR IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA Y ELABORACION DE SELLOS CON LA LEYENDA "RECIBIDO" PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		14/03/2011	14/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	MARZO	PAGO DE LA FACTURA MPKSD4245693 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA Y RECIBO DE TAXIS POR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		15/03/2011	15/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.52	0.00	200.52	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
	MARZO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA CD. DE XALAPA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y RECOGER VEHICULO	1	ESTATAL		15/03/2011	15/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	550.76	405.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	4.24	0.00	0.00	1,230.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	MARZO	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		16/03/2011	16/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 022934, 114773A, TY14496, WAEB30846, WAEB29950, BHAB009224, MPKSD4171496, POR COMPRA DE INSUMOS, PAPELERIA, REGULADOR, VENTILADOR Y ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		25/03/2011	25/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	160.00	910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.87	0.00	2,626.91	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
OSIO	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 137605, 137226 POR COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL AREA DE SUPERVISION E INTEGRACION DE ORGANISMOS	1	ESTATAL		25/03/2011	25/03/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY

