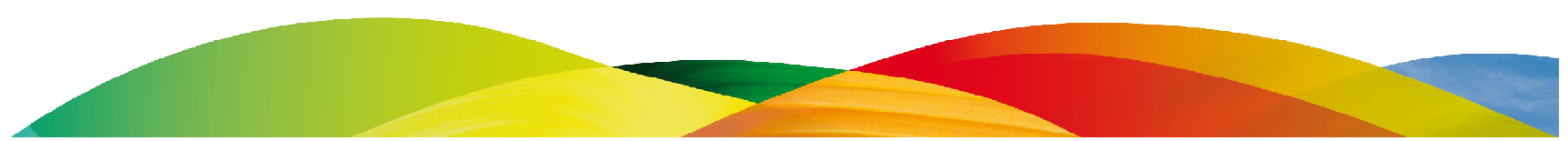




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	MAYO	PAGO DE LA FACTURA 000244 POR REVISION Y REPARACIÓN A LA UNIDAD CAEV-146 YDN-5093	1	ESTATAL		20/04/2011	20/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	MAYO	PAGO DE LA FACTURA RCC696 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAEV-164A PLACAS YBV-5017	1	ESTATAL		26/04/2011	26/04/2011	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
ORH	MAYO	PAGO DE LA FACTURA FSURTO103314 MULTIPACK POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE MEXICO Y PAGO DE RECIBO DE TRASPORTES POR COMISIONES CONFERIDAS	1	ESTATAL		17/05/2011	17/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88	0.00	336.88	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	MAYO	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	1	ESTATAL		16/03/2011	20/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE PEAJES, FACTURA 29474 Y 108642 DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE 146 D POR RECORRIDO A DIVERSAS REUNIONES DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		07/04/2011	13/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	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	MAYO	PAGO DE NOTA DE VENTA 38171 POR REPARACION DE LLANTA Y PEAJES EN RECORRIDO A DIVERSAS REUNIONES DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		13/04/2011	24/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURA 29779 DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- 164 A Y PEAJES POR REUNION DE TRABAJO DEL C. DIRECTOR GENERAL EN BOCA DEL RIO, VER.	1	ESTATAL		15/04/2011	15/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	865.14	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	MAYO	COMPROBACION QUE SE EFECTUA DE LOS GASTOS OTORGADOS PARA EL C. GUADALUPE LUNA USCANGA EN COMISION A CAXAPA	1	ESTATAL		20/04/2011	22/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,240.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURAS 31099 CARGA DE COMBUSTIBLE, 13484 CONSUMO DE ALIMENTOS Y PEAJES DEL C. DIRECTOR GENERAL EN RECORRIDO DE DIVERSAS REUNIONES	1	ESTATAL		25/04/2011	30/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	380.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

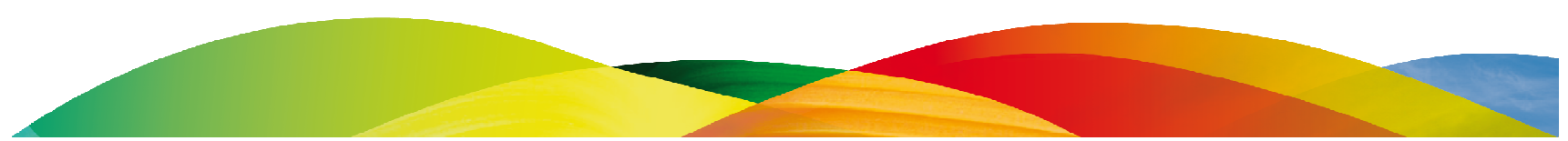




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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
OCPO	MAYO	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTO. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y CUENTAS POR LIQUIDAR PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		25/04/2011	13/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LA FACTURA A-3061536 POR COMPRA DE ESTAMPILLAS POSTALES PRA EL AREA DE ENLACE REGIONAL XALAPA Y FACTURA 593 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		27/04/2011	27/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	548.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE FACTURAS 5658, 5475, FSURTO042696, FSURTO042706, FSURTO042719, WAEB34953 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ENVIOS DE PAQUETERIA,	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,112.40	0.00	3,412.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MAYO	(RECIBO) POR COMPRA DE CORONAS FLORAES, INSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAL	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

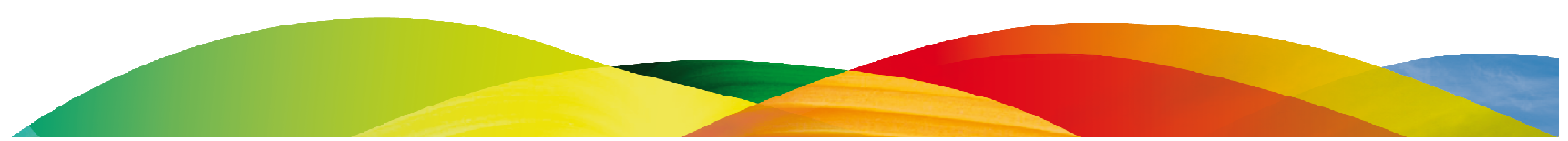




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ODT	MAYO	PAGO DE LA FACTURA B18679 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE 103 P PLACAS XL83019	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300.06	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 29909, 737153, 29992 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146D, ASI COMO PEAJES POR TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.61	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 3068,733444,28399,ANIC614 6 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD CAE-146D ASI COMO PEAJES POR EL TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,874.32	255.00	0.00	0.00	0.00	2,929.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 1541, 734346, 734676, B1730,141008, POR LAVADO DE CARROCERIA, CARGA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA EL TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	2,652.76	70.00	0.00	0.00	0.00	3,267.76	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	MAYO	PAGO DE FACTUA 1715 POR LAVADO DE UNIDAD CAE 146 D, Y PEAJES EN RECORRIDO A REUNIONES DEL C.DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		01/05/2011	03/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	50.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS A 18199 Y 2196 POR REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA LA UNIDAD CAEV-146D	1	ESTATAL		06/05/2011	06/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS FSURTO051556 Y FSURTO009623 POR ENVIO DE PAQUETERIA Y LA FACTURA A 11658 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-3A	1	ESTATAL		06/05/2011	06/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	271.44	0.00	411.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	MAYO	PAGO DE LA FACTURA NO. C 1388233 POR COMPRA DE 2 VAJILLAS	1	ESTATAL		11/05/2011	11/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAIP	MAYO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8042 A NOMBRE DE UNIORTO POR COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

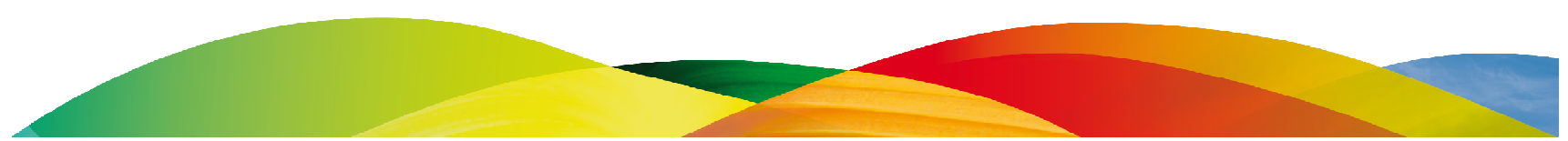




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	MAYO	PAGO DE LA FACTURA 000244 POR REVISION Y REPARACIM A LA UNIDAD CAEV-146 YDN-5093	1	ESTATAL		20/04/2011	20/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	MAYO	RCL696 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAEV-164A PLACAS YBV-5017	1	ESTATAL		26/04/2011	26/04/2011	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
ORH	MAYO	PAGO DE LA FACTURA FSURTO103314 MULTIPACK POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE MEXICO Y PAGO DE RECIBO DE TRANSPORTES POR COMISIONES CONFERIDAS	1	ESTATAL		17/05/2011	17/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88	0.00	336.88	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	MAYO	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	20/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	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	MAYO	PAGO DE PEAJES, FACTURA 29474 Y 108642 DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE 146 D POR RECORRIDO A DIVERSAS REUNIONES DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		07/04/2011	13/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE NOTA DE VENTA 38171 POR REPARACION DE LLANTA Y PEAJES EN RECORRIDO A DIVERSAS REUNIONES DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		13/04/2011	24/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURA 29779 DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- 164 A Y PEAJES POR REUNION DE TRABAJO DEL C. DIRECTOR GENERAL EN BOCA DEL RIO, VER.	1	ESTATAL		15/04/2011	15/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	865.14	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	MAYO	COMPROBACION QUE SE EFECTUA DE LOS GASTOS OTORGADOS PARA EL C. GUADALUPE LUNA USCANGA EN COMISION A CAXAPA	1	ESTATAL		20/04/2011	22/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,240.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

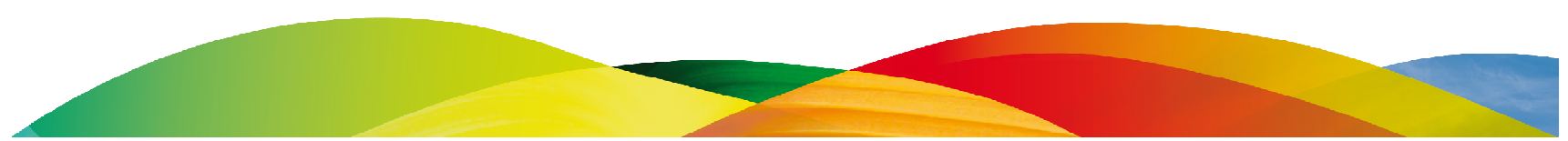




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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
DG	MAYO	PAGO DE FACTURAS 31099 CARGA DE COMBUSTIBLE, 13484 CONSUMO DE ALIMENTOS Y PEAJES DEL C. DIRECTOR GENERAL EN RECORRIDO DE DIVERSAS REUNIONES	1	ESTATAL		25/04/2011	30/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	380.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	MAYO	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTO. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y CUENTAS POR LIQUIDAR PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		25/04/2011	13/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LA FACTURA A-3061536 POR COMPRA DE ESTAMPILLAS POSTALES PRA EL AREA DE ENLACE REGIONAL XALAPA Y FACTURA 593 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		27/04/2011	27/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	548.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY

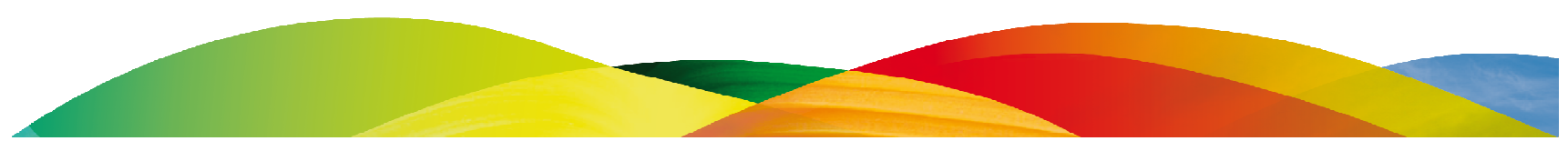




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 5658, 5475, FSURTO042696, FSURTO042706, FSURTO042719, WAEB34953 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ENVIOS DE PAQUETERIA, BATERIAS Y FACTURA 15370 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-166 A	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,112.40	0.00	3,412.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MAYO	PAGO DE LAS NOTAS (RECIBO) POR COMPRA DE CORONAS FLORAES, INSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAL DE ESTA COMISION DEL AGUA	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MAYO	PAGO DE LA FACTURA B18679 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE 103 P PLACAS XL83019	1	ESTATAL		28/04/2011	28/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300.06	BAEZ CHIQUITO VIANEY

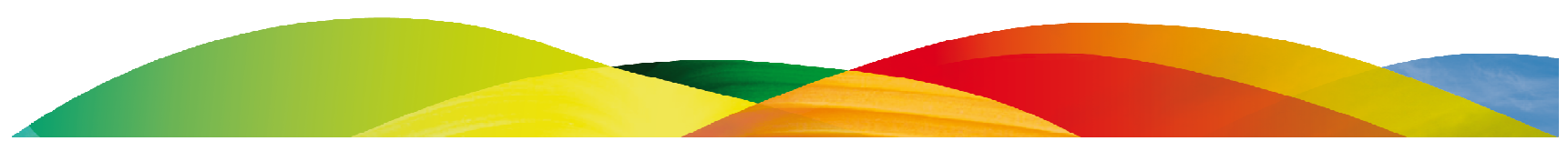




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 29909, 737153, 29992 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-146D, ASI COMO PEAJES POR TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.61	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 3068,733444,28399,ANIC614 6 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD CAE-146D ASI COMO PEAJES POR EL TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,874.32	255.00	0.00	0.00	0.00	2,929.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 1541, 734346, 734676, 81730,141008, POR LAVADO DE CARROCERIA, CARGA DE COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA EL TRASLADO DEL C. DIRECTOR GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		29/04/2011	29/04/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	2,652.76	70.00	0.00	0.00	0.00	3,267.76	BAEZ CHIQUITO VIANEY

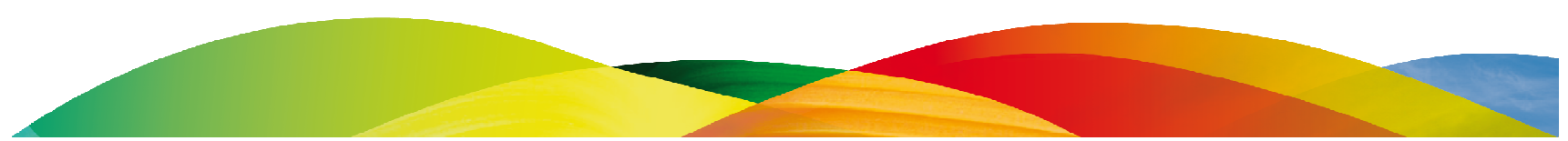




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	MAYO	PAGO DE FACTUA 1715 POR LAVADO DE UNIDAD CAE 146 D, Y PEAJES EN RECORRIDO A REUNIONES DEL C.DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		01/05/2011	03/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	50.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS A 18199 Y 2196 POR REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA LA UNIDAD CAEV-146D	1	ESTATAL		06/05/2011	06/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS FSURTO051556 Y FSURTO009623 POR ENVIO DE PAQUETERIA Y LA FACTURA A 11658 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-3A	1	ESTATAL		06/05/2011	06/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	271.44	0.00	411.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	MAYO	PAGO DE LA FACTURA NO. C 1388233 POR COMPRA DE 2 VAJILLAS	1	ESTATAL		11/05/2011	11/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAIP	MAYO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8042 A NOMBRE DE UNIORTO POR COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

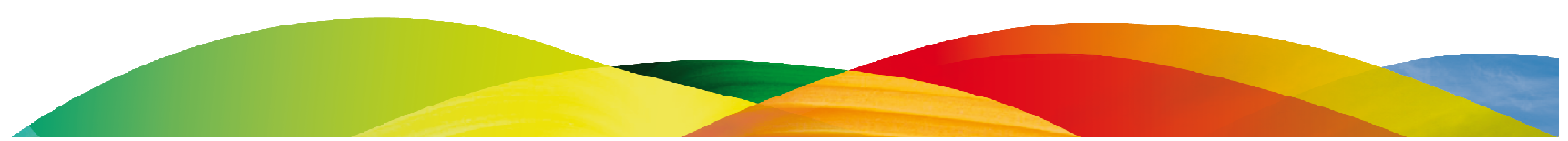




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
DG	MAYO	PAGO DE FACTURA 22041 POR COMPRA DE PAPELERIA, 2735 COMPRA DE MARCOS CON VIDRIO, 226228 AMPLIACIONES DIGITALES22690 COMPRA DE PAPELERIA, PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE LA FACTURA 26939 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA CAEV POR ASISTIR A REUNION EN CORDOBA	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURA 2433 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA CAEV QUE ASISTIERON A REUNION EN BOCA DEL RIO, VER.	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURA 226369 AMPLIACION DE FOTOS, 26384 COMPRA DE CAFE, FX14837 ARTICULOS VARIOS C-3440 ARTICULOS VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.83	0.00	711.83	BAEZ CHIQUITO VIANEY

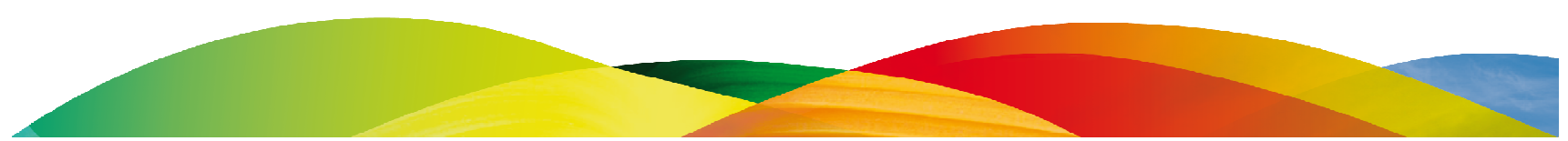




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 24015 PAPELERIA SALAMAN, 12908 FERRE CEL, HGFGE 153571 HOME DEPOT Y 133 PAPELERIA EL IRIS	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.40	0.00	1,247.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LA FACTURA 1184 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LA FACTURA NO. AUG 240623 POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND. TAMAR CARTA PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA CENTRALES Y FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MAYO	PAGO DE LA FACTURA 392 POR TRABAJOS DE SOLDADURA A LA UNIDAD CAE-113 CP	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MAYO	PAGO DE FACTURAS 26138, FD89, RECIBO POR COMPRA DE FRUTAS, NOTA DE VENTA 1036 COMPRA DE BATERIA Y FACTURA POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.28	1,006.28	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
ORM	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB, 001856,002740,002867 Y NOTA DE REMISION POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CILINDROS DE OXIGENO,CAJAS PARA ARCHIVO,PLASTIPROTECTOR, MASKING, BROCHA	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.07	0.00	1,770.07	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 811 FK POR COMPRA DE JUNTEADOR, PEGAZULEJO, Y PISO BLANCO, 1270 REPARACION DE CALCULADORA,	1	ESTATAL		12/05/2011	12/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.57	0.00	902.57	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MAYO	PAGO DE LAS FACTURAS 1213 CON ORDEN DE PAGO A-126 POR COMPRA DE CABLE UTP Y PLUG RJ45 CAT5X-CASE PARA INSTALACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA COMISION, ASI COMO FACTURA AM 1787 POR COMPRA DE CINCHO GRANDEL	1	ESTATAL		13/05/2011	13/05/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.50	0.00	5,532.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY

