



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	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 224014 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-16A	1	ESTATAL		10/10/2011	10/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 224163 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-179-CP	1	ESTATAL		17/10/2011	17/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DEVP	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA FSURT 0378244 POR ENVIO DE DOCUMENTOS (MULTIPACK)	1	ESTATAL		19/10/2011	19/10/2011	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
ORH	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS FSURT0374694 Y FSURT0374694 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA	1	ESTATAL		19/10/2011	19/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.32	0.00	263.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 2406 POR REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE A LA UNIDAD CAE-25A	1	ESTATAL		20/10/2011	20/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 2404 POR REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE A LA UNIDAD CAE-16A	1	ESTATAL		20/10/2011	20/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CULTURA DEL AGUA EN ATZACAN, VER.	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 224311 POR COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD CAE-179 CP	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO POR TRANSPORTE AEREO EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	14,058.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO A PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	5,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.73	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 FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLE QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
DF	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A35882 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION EN LA CD. DE MEXICO CON PERSONAL DEL IMSS	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 18893 POR COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE LA UNIDAD CAE-148	1	ESTATAL		25/10/2011	25/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTES (TAXIS) POR TRASLADO EN COMISION A CONAGUA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	1	ESTATAL		26/10/2011	26/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 5738,4288,27615,102,54481, 5825,45561,11472,7335,321 62,54257,5795,17687,16704, 5780,55136 Y 7550, POR ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO, UTILIZADO EN AREAS DE LA CAEV	1	ESTATAL		27/10/2011	27/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.12	0.00	2,639.12	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA FSURTO39768 POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		28/10/2011	28/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88	0.00	136.88	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	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIONES A DIFERENTES DEPENDENCIAS OFICIALES Y DEL SECTOR PRIVADO	1	ESTATAL		28/10/2011	28/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		28/10/2011	28/10/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) LOS DIAS 20,27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2011 PARA ASISTIR A TALLERES ORGANIZADOS POR CULTURA DEL AGUA	1	ESTATAL		03/11/2011	03/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN COMISION A LA CD. DE MEXICO DEL PERSONAL DE LA CAEV.	1	ESTATAL		03/11/2011	03/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	4,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.70	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
OSIO	NOVIEMBRE	PAGO DE NOTA DE VENTA 39622 POR SOLDAR TUBO DE ESCAPE A LA UNIDAD CAE-148	1	ESTATAL		03/11/2011	03/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 17869 POR REPARACION DE RADIADOR A LA UNIDAD CAE 30P	1	ESTATAL		04/11/2011	04/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 23275 POR HECHURA DE SELLO FECHADOR (RECIBIDO Y CANCELADO) Y SELLO LINEAL, PARA LA OFICINA DE TESORERIA	1	ESTATAL		04/11/2011	04/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.40	0.00	963.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA NO. WAEB-55764, POR COMPRA DE DIVERSOS PODUCTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION	1	ESTATAL		07/11/2011	07/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.85	0.00	411.85	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	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 5739, CM-18225, WAEB-55060, 5822, CH-17876, AGE-653, 1031, WAEB-55331 Y 55787,6005,BHFB-021696, CH-18216 Y 18301, POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA CAEV	1	ESTATAL		08/11/2011	08/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,107.04	0.00	5,107.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTACION (TAXIS) DE OFICINAS CENTRALES (CAEV) AL BANCO SANTANDER	1	ESTATAL		09/11/2011	09/11/2011	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
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 345 Y 10752 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOR DE LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		09/11/2011	09/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR AJUSTE DE FASCIA TRASERA Y DELANTERA DE LA UNIDAD NISSAN SENTRA MOD. 2003 CAE-165A	1	ESTATAL		09/11/2011	09/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 0236 POR INSTALACION DE 2 CHAVETA WURT Y UN SOPORTE DE PALANCA PARA LA UNIDAD CAE-165A	1	ESTATAL		09/11/2011	09/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.01	0.00	603.01	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	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 0230 POR TRASLADO DE LA UNIDAD CAE-166 A DE LA CASETA PLAN DEL RIO A LA CD. DE XALAAPA	1	ESTATAL		09/11/2011	09/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 609, C-31459, WAIW-616 Y EAEB-56177, POR ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		10/11/2011	10/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.15	0.00	653.15	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 227783 POR IMPRESION DE LA LEYENDA COMITE DE AGUA EN PLAYERAS UTILIZADAS EN JORNADA ADELANTE	1	ESTATAL		10/11/2011	10/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS FSURT-0414642, 0412171 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTAS 051 Y 453 POR CONSUMO DE ALIMENTOS, RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		10/11/2011	10/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	255.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.72	0.00	597.72	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
DC	NOVIEMBRE	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS POR TRASLADO DE OFICINAS CENTRALES A LA CONAGUA, SEFIPLAN Y BANOBRAS	1	ESTATAL		11/11/2011	11/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 5649C, 9642 Y 8493 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-129P ASIGNADA A LA OFICINA DE POZOS	1	ESTATAL		11/11/2011	11/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 418 (OFFICE DEPOT) POR ENCUADERNADO HERMETICO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	ESTATAL		11/11/2011	11/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIC-35582, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-59 A	1	ESTATAL		14/11/2011	14/11/2011	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
ODT	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 859885 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-163	1	ESTATAL		14/11/2011	14/11/2011	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
DG	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 015 POR AFINACION DE MOTOR A LA UNIDAD CAE-148 A	1	ESTATAL		15/11/2011	15/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	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
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-57041 Y 55389, F-1716 Y 1928, CRI-7354, CH-17955 Y 18231, LENC-95740, 58030 Y 19370, POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	1	ESTATAL		16/11/2011	16/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.52	0.00	3,090.52	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	1	ESTATAL		17/11/2011	17/11/2011	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	NOVIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES INSTANCIAS	1	ESTATAL		17/11/2011	17/11/2011	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
DG	NOVIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 801 Y 35110 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA OFICINA DE LA CAEV	1	ESTATAL		17/11/2011	17/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.96	0.00	787.96	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 209241 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-179 CP	1	ESTATAL		21/11/2011	21/11/2011	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
DTO	NOVIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 0040 POR COMPRA DE UN BALERO PARA LA UNIDAD CAE-174 CP	1	ESTATAL		21/11/2011	21/11/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

