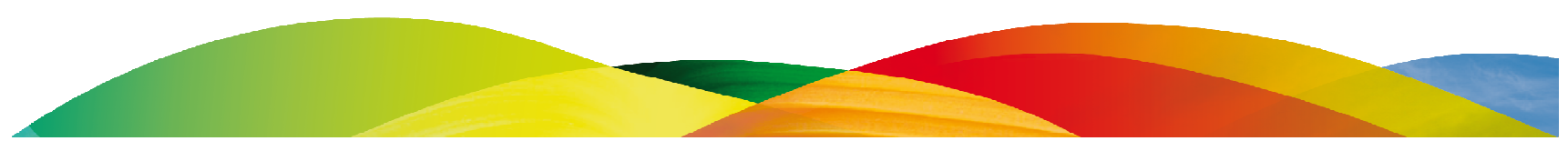




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| OT | OCTUBRE | PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EFECTUAR TRAMITES DE LA DEPENDENCIA | 1 | ESTATAL | | 10/10/2011 | 10/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORH | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA FSURT 0359438 POR ENVIO DE DOCUMENTOS (MENSAJERIA Y PAQUETERIA MULTIPACK) | 1 | ESTATAL | | 10/10/2011 | 10/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 126.44 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OT | OCTUBRE | PAGI DE TRANSPORTE AEREO POR COMISION DEL C. DIRECTOR GENERAL A LA CD. DE MEXICO SEGUN FACTURA 658 Y 659 | 1 | ESTATAL | | 10/10/2011 | 10/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 4,017.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,017.80 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| SA | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA FSURTO365210 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA | 1 | ESTATAL | | 13/10/2011 | 13/10/2011 | 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 |

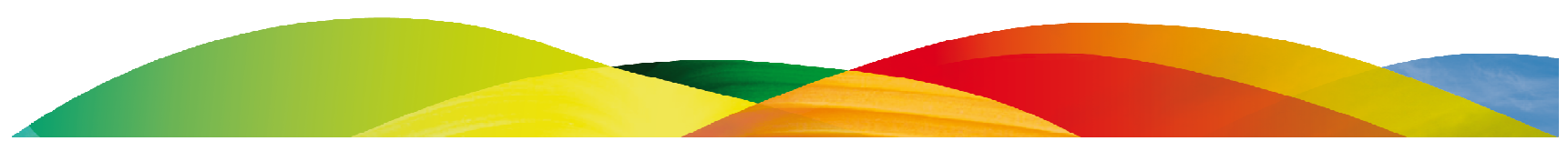




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| OSIO | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA WE-369812 POR INSTALACION CRISTAL (PARABRISAS) A LA UNIDAD CAE-146 | 1 | ESTATAL | | 18/10/2011 | 18/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.72 | 0.00 | 1,179.72 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OTI | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA POSA22.483.396 POR ESCANEEO EN BLANCO Y NEGRO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1 | ESTATAL | | 19/10/2011 | 19/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OT | OCTUBRE | PAGO DE TRANSPORTES (TAXIS) PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DESCRITAS EN EL RECIBO ADJUNTO | 1 | ESTATAL | | 25/10/2011 | 25/10/2011 | 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 |
| DEYP | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA FSURT0242967 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA | 1 | ESTATAL | | 13/09/2011 | 13/09/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 168.20 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

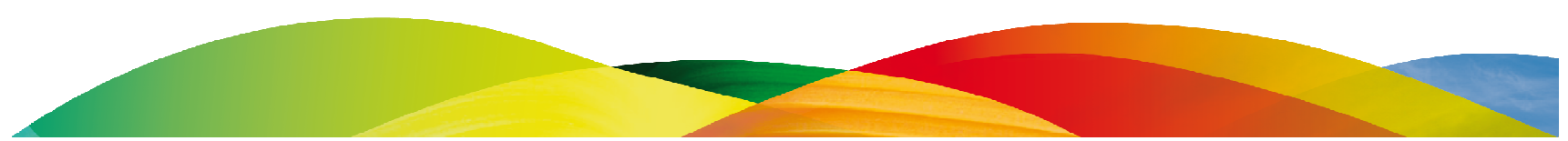




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 FOTOGRAFICO | TELÉFONO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| ODT | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA 223827 POR COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE Y UN FILTRO PARA LA UNIDAD CAE-148 | 1 | ESTATAL | | 23/09/2011 | 23/09/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | OCTUBRE | PAGO DE FACTURAS (12) POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CAEV | 1 | ESTATAL | | 28/09/2011 | 28/09/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.56 | 0.00 | 2,152.56 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ODT | OCTUBRE | GASTOS COMPROBADOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL C. FERNANDO CASTAXDA SANCHEZ Y RECIBIDOS POR EL C. MARIO LUNA | 1 | ESTATAL | | 30/09/2011 | 01/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 248.58 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 1,958.01 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORH | OCTUBRE | PAGO DE RECIBO DE TAXIS POR TRASLADO A LA CNA | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | 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 |





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 |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| DEYP | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA A 711 POR ENVIO DE DOCUMENTOS VIA REDPACK | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | OCTUBRE | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGUNDA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAEV | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 951.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.80 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | OCTUBRE | PAGO DE LA NOTA DE VENTA POR COMPRA DE INSUMO DE OFICINAS Y DE LA FACTURA 6444 POR COMPRA DE PAPELERIA | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.99 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| UJ | OCTUBRE | PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA ENVIADOS POR CORREO DE MEXICO Y RECIBO POR TRASLADO EN TAXIS | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 99.00 | 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 VEHÍCULOS | 2% ISHO | OTROS | AJUSTES | IMPORTE EJERCIDO | RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|
| UAIP | OCTUBRE | PAGO POR TRASLADO EN TAXIS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD CULTURA DEL AGUA, DURANTE LOS DIAS 19,21 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 03/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DC | OCTUBRE | PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y RECIBO DE TAXIS, EN COMISION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | 1 | ESTATAL | | 03/10/2011 | 11/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OT | OCTUBRE | PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) PARA REALIZAR TRAMITES EN ISTITUCIONES BANCARIAS | 1 | ESTATAL | | 04/10/2011 | 04/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA 178133 POR EVENTO DE JORNADAS DEL PROGRAMA ADELANTE | 1 | ESTATAL | | 05/10/2011 | 05/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 574.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

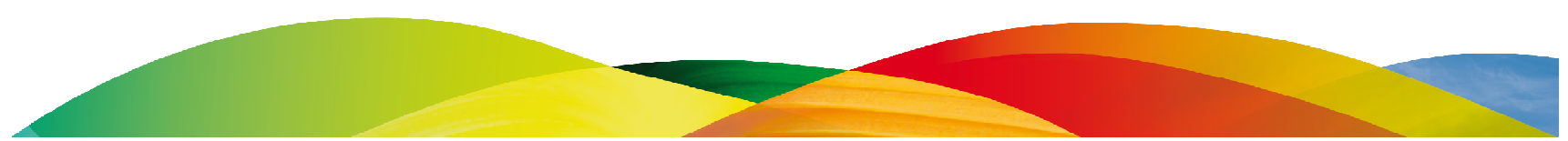




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 | OCTUBRE | PAGO DE LAS FACTURAS O-27283, C-26783, S-6727, WAEB-52236 Y NOTA S/N POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS | 1 | ESTATAL | | 05/10/2011 | 05/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.12 | 0.00 | 557.12 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | OCTUBRE | PAGO DE LAS FACTURAS ZU-053585, F112713, 4156, 4983, 2400, CH16756, 3222, CH-16757, 58664-XL, 3595902 y CAAN-154950 POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO UTILIZADO EN OFICINA CENTRALES | 1 | ESTATAL | | 06/10/2011 | 06/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.93 | 0.00 | 6,120.93 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| UCAPC | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA 1169 POR MODIFICACION A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CARPA UTILIZADA EN LOS EVENTOS PROPIOS DE ESTA UNIDAD | 1 | ESTATAL | | 13/10/2011 | 13/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| DG | OCTUBRE | PAGO DE LAS FACTURAS 404 (BOLA DE ORO), C-27775(TIENDAS CHEDRAUI) Y S-6804 (PAPELERIA EL IRIS), POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS | 1 | ESTATAL | | 13/10/2011 | 13/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.88 | 0.00 | 753.88 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |

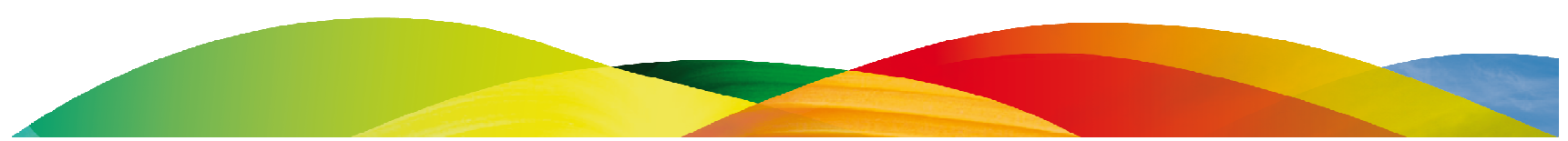




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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 |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|------------------|---|
| OSIO | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA 10644 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-148 | 1 | ESTATAL | | 14/10/2011 | 14/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.10 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| | OCTUBRE | PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS | 1 | ESTATAL | | 14/10/2011 | 14/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OTI | OCTUBRE | PAGO DE FACTURAS Y NOTAS FSURT-0354475, 0354483, 0063, 0517 Y RECIBO DE TRASLADO EN TAXIS, POR ENVIO DE PAQUETERIA | 1 | ESTATAL | | 17/10/2011 | 17/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 312.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.12 | 0.00 | 632.12 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| ORM | OCTUBRE | PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-52006,27166,208262,2395,6 874,34791,5559,CL-2625,CRI-6766,C-28860,D-2692,D-3160 Y D-3131, POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS AREAS | 1 | ESTATAL | | 18/10/2011 | 18/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.51 | 0.00 | 3,240.51 | BAEZ CHIQUITO VIANEY |
| OT | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA C-29936 POR ADQUISICION DE DOS PILAS ENERGU C/4 PARA DETECTOR DE FUGAS | 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 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 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 | |
|------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|---|--|
| ORH | OCTUBRE | PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS | 1 | ESTATAL | | 19/10/2011 | 19/10/2011 | 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 | |
| OTI | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA 1528 POR REPARACION DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO A LA UNIDAD CAE-162P | 1 | ESTATAL | | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 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 | |
| OC | OCTUBRE | PAGO DE LA FACTURA FSURTO381931 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA Y EL TIKET FOLIO 132807500 POR ESTACIONAMIENTO | 1 | ESTATAL | | 20/10/2011 | 20/10/2011 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.60 | 0.00 | 139.60 | BAEZ CHIQUITO VIANEY | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

