



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	DICIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 192371 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-165-A	1	ESTATAL	LOCAL	10/11/2010	10/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	DICIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 190781 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-26 A	1	ESTATAL	LOCAL	15/10/2010	15/10/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	DICIEMBRE	PAGO AL PERSONAL QUE APOYO EN LAS LABORES DE DESMONTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS A CONSECUENCIA DEL HURACAN KARL LOS DIAS 11,12,13,14 Y 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	1	ESTATAL	VERACRUZ	22/11/2010	22/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000.00	0	39,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCCA	DICIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA MPKSD3447750 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA A MINATITLAN	1	ESTATAL	LOCAL	03/11/2010	03/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	128.76	0	128.76	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 FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	DICIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 457 POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	ESTATAL	LOCAL	17/11/2010	17/11/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	1,500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	DICIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 5625 Y LA NOTA CON FOLIO 12190 DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. DIRECTOR GENERAL PEDRO MONTALVO GOMEZ EN COMISION A LA CD. DE MEXICO	1	ESTATAL	LOCAL	01/12/2010	01/12/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	5,692.62	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692.62	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	DICIEMBRE	PAGO DE LA NOTA DE VENTA 0778 POR COMPRA DE CORONAS FLORALES POR EL FALLECIMIENTO DEL HERMANO DEL ING. MARTIN DIAZ SEGOVIA	1	ESTATAL	LOCAL	06/12/2010	06/12/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330.00	0	1,330.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

