



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	ENERO	PAGO DE LA FACTURA WAEB26634 Y RECIBO S/N POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		12/01/2011	12/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	581.41	0	0	0	0	0	0	0	0	581.41	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	ENERO	INSTALAR Y CAPACITAR AL PERSONAL EN LOS PROGRAMS DE NOMINA Y CONTABILIDAD	1	ESTATAL	CARLOS A. CARRILLO	12/01/2011	13/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	302	0	0	0	530.01	0	0	0	0	0	832.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO E LA FACTURA 2167 POR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN EL AREA DE LA SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1	ESTATAL		11/01/2011	11/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	719.2	0	0	719.2	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ENERO	PAGO DE LA FACTURA F004138 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSPORTES	1	ESTATAL		11/01/2011	11/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	181.3	0	0	181.3	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
ORH	ENERO	PAGO DE LA FACTURA A 57 POR COMPRA DE ROSCAS Y RECIBO S/N POR COMPRA DE 25 LTS. DE CHOCOLATE PARA EL CONVIVIO DEL PERSONAL DE LA CAEV EL DIA 7 DE ENERO DEL PRESENTE Aa	1	ESTATAL		12/01/2011	12/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,795.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 1981 POR PROGRAMACION DE DATOS AL CONMUTADOR DE FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		12/01/2011	12/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	696	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 2171 POR TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA EL DEPTO. DE FINANZAS	1	ESTATAL		12/01/2011	12/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	394.4	0	394.4	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA A-000011 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 03/01/11 AL 30/06/11 DEL POLITICA	1	ESTATAL		12/01/2011	12/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0	475	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 12821 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN OFICINA CENTRALES	1	ESTATAL		13/01/2011	13/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	253.43	0	253.43	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	ENERO	PAGO DE LAS FACTURAS FA-22, RECIBO A-32015, FA-21, RECIBO A-32014, FACTURA FA-24, RECIBO A-3207 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EN COMISION DEL C. DIRECTOR GENERAL Y UN ACOMPAÑANTE	1	ESTATAL		13/01/2011	13/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	10,288.98	0	0	0	0	0	0	0	0	10,288.98	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA WAEB26260 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE PARTIDA DE ROSCA DE REYES CON TODO EL PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		18/01/2011	18/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	116.25	0	0	0	0	0	0	0	116.25	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 354 POR COMPRA DE CEPILLO CIRCULAR UTILIZADO EN EL AREA	1	ESTATAL		18/01/2011	18/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	545.2	0	545.2	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 136175 POR COMPRA DE SOBRES PARA DINERO UTILIZADOS EN LA CAJA GENERAL	1	ESTATAL		18/01/2011	18/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	212	BAEZ CHIQUITO VIANEY

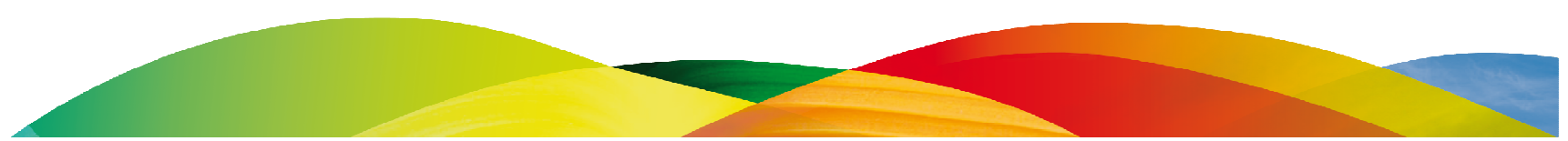




Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

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	ENERO	PAGO DE LA FACTURA WAEB25902, 43272, WAEB25885, 15401 POR COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA EQUIPO DE COMPUTO ASCOMO ACCESORIOS PARA REPARACIM DE BAÑ DEL AREA JURIDICA	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	263.12	0	263.12	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 5824 POR RENTA DE MESAS Y MANTELES RECTANGULARES PARA EL CONVIVIO DE LA ROSCA DE REYES CON EL PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	278.4	0	278.4	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	ENERO	PAGO DE RECIBO DE TAXIS OCUPADOS PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS, ASI COMO LAS FACTURAS MPKSD3688503 Y MPKSD3688504 DE ENVIO POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	88	0	0	0	0	0	0	240.12	0	328.12	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 50905 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL BAÑ DE LA SECRETARIA TECNICA	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	597.55	0	597.55	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	ENERO	PAGO DE LAS FACTURAS 227911 Y 136726 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	466	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LAS FACTURAS XCF42208,XCF42055,XCF42056 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1	ESTATAL		19/01/2011	19/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	2,305.00	0	0	0	0	0	0	0	2,305.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 1067893 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAEV-159 R	1	ESTATAL		20/01/2011	20/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	100.04	0	0	0	0	100.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	FACTURAS WAEB27451, 12824, 12826, 12825, WAEB27472, 24931 A, P136192, 5841, P136152,18539,18532,BH	1	ESTATAL		20/01/2011	20/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	969.8	526.07	0	0	0	0	3,111.85	0	4,607.72	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ENERO	PAGO DE LA FACTURA 0429 POR IMPRESION DE LONA MEDIDAS 3X2.50 PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		24/01/2011	24/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	730.8	0	730.8	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	ENERO	PAGO DEL TIKET FACTURA CH3610 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CAEV	1	ESTATAL		24/01/2011	24/01/2011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	472.42	0	472.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY

