



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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

