

**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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2165 Y 4453 POR COMPRA DE CONEXION CRIMPADA Y 4 TORNILLOS PARA LA UNIDAD CAE-159-CD	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	FEBRERO	TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTO. DE CONSTRUCCION Y OFICINAS DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y	1	ESTATAL		20/01/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 211842 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163D	1	ESTATAL		23/01/2012	23/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. B-74561 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-153P	1	ESTATAL		23/01/2012	23/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.05	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-74661 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-155	1	ESTATAL		23/01/2012	23/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.39	BAEZ CHIQUITO VIANEY

**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	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ODT	FEBRERO	LENT-26346, B-14646, AG-3125, 211961, 211938 Y 211939 POR CARGA DE GASOLINA A LAS UNIDADES CAE-3A, 16-A, 59-A, 150-A, 162-A Y 168-A	1	ESTATAL		23/01/2012	23/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-9399 Y B-9400 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-156P	1	ESTATAL		24/01/2012	24/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 731,13536,C-49643,CGC-20772,B-4987, FSURT-054, 5593, 211926, 460, WAEB-65604, BHAC-007504 Y 55576 POR ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN AREAS DE ESTAS OFICINAS	1	ESTATAL		24/01/2012	24/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.23	0.00	0.00	2,651.06	0.00	3,309.29	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS S10503, 1573, AM-6114, A-1212 Y RECIBO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, UTILIZADOS EN AREAS DE ESTAS OFICINAS	1	ESTATAL		24/01/2012	24/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.69	0.00	3,570.69	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
UCAPC	FEBRERO	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTE EN TAXIS, EN COMISION A LAS OFICINAS DE RECTORIA	1	ESTATAL		24/01/2012	24/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 211983 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-55C	1	ESTATAL		25/01/2012	25/01/2012	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
OCCP	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA TRASLADO A DIFERENTES DESTINOS DE LA CUMINIDAD DE XALAPA	1	ESTATAL		25/01/2012	25/01/2012	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
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B75095 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-170 CP	1	ESTATAL		25/01/2012	25/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02	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
SI	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCIM DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		26/01/2012	26/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA FSURT-0553842 POR ENVIO DE DOCUMENTOS EN MENSAJERIA Y PAQUETERIA MULTIPACK	1	ESTATAL		26/01/2012	26/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.24	0.00	161.24	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 226271 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA UNIDAD CAE-164A	1	ESTATAL		26/01/2012	26/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-75350 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-125A	1	ESTATAL	undefined	26/01/2012	26/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

**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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-65147,1577 Y 1562 POR COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		27/01/2012	27/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. A-5184, POR RENTA DE SALA DE CONFERENCIAS EN LA CD. DE CORDOBA	1	ESTATAL		27/01/2012	27/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 39816 Y 39796 POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES	1	ESTATAL		27/01/2012	27/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-75636 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-155-P	1	ESTATAL	undefined	27/01/2012	27/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-75637 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-154	1	ESTATAL	undefined	27/01/2012	27/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
DF	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS A-15256 Y 211925 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		30/01/2012	30/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FA-923 Y 010753 POR TRANSPORTE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO	1	ESTATAL		30/01/2012	30/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. R-13323 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN COMISION REALIZADA A LA CONAGUA EN LA CD. DE MEXICO	1	ESTATAL		30/01/2012	30/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	3,130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.77	0.00	-581.02	2,610.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS FA-915, 017 Y 918 POR TRANSPORTE AEREO A LA CD. DE MEXICO	1	ESTATAL		30/01/2012	30/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-001009 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		30/01/2012	30/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	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
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	ESTATAL	undefined	30/01/2012	30/01/2012	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
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA S 10825 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		31/01/2012	31/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 212264 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL	undefined	31/01/2012	31/01/2012	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
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. B-76609, POR CARGA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD CAE-155-P	1	ESTATAL	undefined	31/01/2012	31/01/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.16	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTES TAXIS PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES BANCARIAS	1	ESTATAL		01/02/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	50.00	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	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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 2484, 5506, 4889, 017769, 27235, 4562, 1130 Y 1131 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO	1	ESTATAL		01/02/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.04	0.00	3,160.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1113, 1126, 1129, 5505, 2486, 38828, 10606, 0461 Y RECIBO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO	1	ESTATAL		01/02/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.80	0.00	3,128.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA TRASLADO PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS	1	ESTATAL	undefined	01/02/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-76824 POR CARGA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD CAE-154-P	1	ESTATAL	undefined	01/02/2012	01/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA S10874 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE SUPERVISION E INTEGRACION DE ORGANISMOS	1	ESTATAL		02/02/2012	02/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.99	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	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 815111 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-189-ES	1	ESTATAL	undefined	02/02/2012	02/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO AL CERRO DE MACUILTEPETL PARA LA CELEBRACION DE LA EDUCACION AMBIENTAL	1	ESTATAL		02/02/2012	02/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE FACTURAS 128252, 113215 Y CUATRO BOLETOS DE CASETA POR IR A TRAER VALES DE GASOLINA A VERACRUZ	1	ESTATAL	undefined	02/02/2012	02/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	130.00	164.00	0.00	0.00	0.00	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	FEBRERO	PAGO DE DOS RECIBOS POR TRANSPORTE EN TAXI DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA UNIDAD CULTURA DEL AGUA	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 226380 POR COMPRA DE ACEITE, BANDA PARA LA UNIDAD CAE-03A	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	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
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 226394 POR COMPRA DE UN JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y SOPORTE TRASERO PARA LA UNIDAD CAE-16-A	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 226412 POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR Y 3 TORNILLOS PARA LA UNIDAD CAE-150-A	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4997, 462, 20357, 3324, 4552, 65861, 5399, 218298, 6207, 29860, 17979, 1127, 1128, 1132, 21220 Y UN RECIBO POR CMOPRA DE MATERIAL DIVERSO	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	3,561.31	0.00	4,128.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 27472, 29643 Y 52004 POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29	0.00	626.29	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA HGFGE-220793, POR COMPRA DE FLOTADOR PARA TABLETAS 3, PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		03/02/2012	03/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

**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
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 226433 POR COMPRA DE PEGAMENTO EPOXICOY SILICON PARA LA UNIDAD CAE-148 A	1	ESTATAL		07/02/2012	07/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 226432 POR COMPRA DE JUEGOS DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PARA LA UNIDAD CAE-159	1	ESTATAL		07/02/2012	07/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES BANCARIAS	1	ESTATAL		08/02/2012	08/02/2012	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
ORM	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS	1	ESTATAL		08/02/2012	08/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS B-3138 Y PABL-3843 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CAEV (XALAPA-ACAYUCAN)	1	ESTATAL		08/02/2012	08/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACGTURA B-77880, POR CARGA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD CAE-154-P	1	ESTATAL		08/02/2012	08/02/2012	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

**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
OT	FEBRERO	PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE Aa	1	ESTATAL	undefined	08/02/2012	08/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA COMPRA DE TECLADO DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL	undefined	08/02/2012	08/02/2012	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
OT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA BHAC007746 POR COMPRA DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL	undefined	08/02/2012	08/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.87	0.00	100.87	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SEFIPLAN	1	ESTATAL		09/02/2012	09/02/2012	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
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SEFIPLAN	1	ESTATAL		09/02/2012	09/02/2012	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
OERZCX	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 1400 POR COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD CAE-25A	1	ESTATAL		09/02/2012	09/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 61050,51801,3130,0104 Y 174935 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-116 Y COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS ADQUIRIDOS POR LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	1	ESTATAL		10/02/2012	10/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.89	0.00	0.00	2,386.00	0.00	2,689.89	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTES TAXIS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONAGUA	1	ESTATAL		10/02/2012	10/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS FSURT-0587097 Y 0582109 POR ENVIO DE DOCUMENTOS (MULTIPACK) Y NOTAS DE CONSUMO 0043 Y 417, ASI COMO RECIBO POR TAXIS	1	ESTATAL		13/02/2012	13/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	232.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.36	0.00	608.36	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 222025, 23101, 23301, 17030, 1227, 6547, 6557, 1060, 29952, 54808 Y UN RECIBO POR ADQUISICION DE 40 CAJAS DE CARTON	1	ESTATAL		17/02/2012	17/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.37	0.00	2,645.37	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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 29671,1791,815,11122,2492, 1043,1044,5656,624 Y UN RECIBO POR ADQUISICION DE 50 CAJAS DE CARTON	1	ESTATAL		17/02/2012	17/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 16797, 67320, 10916, 0051 Y 2495 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO Y REPARACION DE CHAPAS	1	ESTATAL		17/02/2012	17/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.52	0.00	4,289.52	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 7340, 10722, 3622, 2119 POR ALINEACION , GRASA P/CHASIS, TUERCAS Y RONDANAS Y MANGUERAS C/CONEXIONES PARA LA UNIDAD CAE-112 Y VARIOS	1	ESTATAL	undefined	24/02/2012	24/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.30	0.00	0.00	0.00	636.30	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 212069 Y 266141 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-03A Y CAE-016A	1	ESTATAL	undefined	26/02/2012	26/02/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY