

**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
DF	JULIO	GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PARA SER UTILIZADA POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1	ESTATAL		11/07/2012	11/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE DEL MES DE JULIO DEL 2012	1	ESTATAL		11/07/2012	11/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCA	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS BD-10125875,C-70756, C-70757, 651, 403, 2-E Y 28-E POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑ	1	ESTATAL		07/05/2012	07/05/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.50	0.00	5,662.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS C-76676, S 14727 Y 2974 POR COMPRAS REALIZADAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		07/06/2012	07/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	320.00	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	240.51	0.00	719.41	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORH	JULIO	PAGO DE LA FACTURA FSURT 0805655 Y RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS, POR ENVIO DE DOCUMENTOS (MULTIPACK)	1	ESTATAL		14/06/2012	14/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.32	0.00	197.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 8764,8765,3947,35844,2810 2 Y 004 POR REPARACION DE NEUMATICOS A LAS UNIDADES CAE-181-M, 164-A, RECTIFICACION DE DISCOS A LA UNIDAD CAE-146-D, ADQUISICION DE HERRAMIENTA	1	ESTATAL		20/06/2012	20/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.76	0.00	1,332.76	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 217903 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-162-A	1	ESTATAL		20/06/2012	20/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JULIO	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y CUENTAS POR LIQUIDAR PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		20/06/2012	05/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	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 FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 218349 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55-SC	1	ESTATAL		25/06/2012	25/06/2012	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
OM	JULIO	DIAGNOSTICO TECNICO, SUPERVISION DE AVANCES, MEJORAMIENTO TECNICO, SUPERVISION DE MEDICIONES EN AGUA DULCE, CATEMACO Y POZA RICA	1	ESTATAL		25/06/2012	06/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	2,565.84	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00	3,440.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 2598,28316049, 80059, 32118, WAEB-80898, WAEB-80895,04365,SA-18041, CH-29636 CH-29635,C-80381, C-80809, C-80810 Y 29066 POR COMPRAS DIVERASAS	1	ESTATAL		27/06/2012	27/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	241.80	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.76	0.00	3,539.56	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A INSITUIONES BANCARIAS UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	1	ESTATAL		27/06/2012	27/06/2012	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

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	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		28/06/2012	28/06/2012	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
OT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA BDABO24608 POR COMPRA DE FOLEADOR PARA EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		28/06/2012	28/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.51	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 037425, POR ADQUIISICION DE REFACCIONES INSTALADAS A LA UNIDAD CAE-159-CD	1	ESTATAL		29/06/2012	29/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.98	0.00	0.00	0.00	247.98	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 7655, 157404 Y NOTA DE VENTA 0007 POR REPARACION DE CLOTCH A LA UNIDAD CAE-003-A, BALATAS Y RECTIFICACION DE DOS DISCOS PARA LA UNIDAD CAE-165-A	1	ESTATAL		29/06/2012	29/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A-1580, WE-479889 Y A-25 POR COMPRA DE RETEN DE GUIA Y ARBOL PARA LA UNIDAD CAE-25-A. INSTALACION DE PARABRISAS PARA LA CAE-218-CP Y ALINEACION DE LLANTAS PARA LA CAE-59-A	1	ESTATAL		29/06/2012	29/06/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.80	0.00	0.00	0.00	1,144.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		03/07/2012	03/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS S 15669 Y BDAB024769 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA DE TESORERIA	1	ESTATAL		03/07/2012	03/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A882 Y 4701A POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		04/07/2012	04/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	3,424.00	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 FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 3156,6706,AR-14154,89361,484,89365 Y WAEB-81627, POR COMPRAS DIVERSAS EFECTUADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	1	ESTATAL		04/07/2012	04/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	349.90	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.08	0.00	2,890.58	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE RECIBO DE TAXIS, FACTURA 130000010 Y 2101 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		05/07/2012	05/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	100.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 20095, 2484, 435, 5095 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CAE162, CAE118, CAE156, CAE112	1	ESTATAL		09/07/2012	09/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS FSURTO843239, 199, 227 MAS RECIBO DE TAXIS POR ENVIO DE PAQUETERIA	1	ESTATAL		12/07/2012	12/07/2012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	270.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	474.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

