GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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
OSO	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A-137347 Y B-155415 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-213CP	1	ESTATAL		29/05/2013	29/05/2013	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
OCPO	JULIO	TRANSPORTE Y TAXIS EN AOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO ESTIMACIONES, EXPEDIENTES A FINANZAS,	1	ESTATAL		03/06/2013	02/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OS	JULIO	PAGO DE FACTURA AWAB12134 POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE XALAPA	1	ESTATAL		06/06/2013	06/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.75	0.00	1,341.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-12444 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-198-A	1	ESTATAL		06/06/2013	06/06/2013	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
DEYP	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A11213 Y A12338 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-199A	1	ESTATAL		13/06/2013	13/06/2013	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
DG	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 7169, 159654 Y 159653 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		13/06/2013	13/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 12861 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-198A	1	ESTATAL		17/06/2013	17/06/2013	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	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 12915, 12916, 12917, 12970, 12959, 13013, 138762, 138865, 138887, 139225 Y 25503 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		18/06/2013	18/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.57	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS POSE-3743905, JH-19031, S27117 Y 120005154 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		20/06/2013	20/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	150.38	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	631.18	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-04877 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		21/06/2013	21/06/2013	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-7864 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		21/06/2013	21/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 20155, 117748, 5687, 20123, 339142, 117529, 4742, 20152, 076981 Y 077094 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		21/06/2013	21/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	141.60	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.14	0.00	3,715.74	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS ZU-076938, A-12770, CRI-20157, MFEHE-17949 Y CRI-20151 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		21/06/2013	21/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,168.99	0.00	3,668.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 20156, 038340, 12171, 20153, 076939, 077056, 14347, 117399 Y 10060, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		21/06/2013	21/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,702.07	0.00	3,387.57	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 46442, 117880, 4813, 54977, 13036, 04893, 66939, 117881, 46431, 117979 Y 66943 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		25/06/2013	25/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	195.96	0.00	0.00	981.36	0.00	0.00	2,637.10	0.00	3,814.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 27639 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		25/06/2013	25/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13220 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-55-CS	1	ESTATAL		25/06/2013	25/06/2013	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
DG	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13167 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-198 A	1	ESTATAL		25/06/2013	25/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A-140010 Y B-158493, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		26/06/2013	26/06/2013	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
OT	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A CONAGUA PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		26/06/2013	26/06/2013	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
UCAPC	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A12644, A12442, A140097 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208-CP	1	ESTATAL		28/06/2013	28/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.57	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE HOSPEDAJE FOLIO A-12614, RENTA DE SALA DE CONFERENCIA Y ALIMENTOS FACTURA A-12615 PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEN	1	ESTATAL		28/06/2013	28/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34	1,160.00	0.00	3,100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13438 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55-CS	1	ESTATAL		28/06/2013	28/06/2013	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	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 13337, 13135, 13305, 13311, 7385, 05464, 4945, 26645, 7632, 7633, 13502, 13500 Y 015605 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDADES PROPIEDAD DE LA CAEV	1	ESTATAL		28/06/2013	28/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.81	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS OCUPADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO	1	ESTATAL		02/07/2013	02/07/2013	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA RCC-26971 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		02/07/2013	02/07/2013	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
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 32344, 17424, 23770, 631091, 3216, 38726, 3215, 32343, 5135, 5134, Y NOTAS DE VENTA 160, 1983 Y 13787 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		02/07/2013	02/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	4,189.54	0.00	4,329.54	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A-13471, A-13525 Y LENC188329 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-208-CP	1	ESTATAL		03/07/2013	03/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.49	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		03/07/2013	03/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13572, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		03/07/2013	03/07/2013	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE 56 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y UN RECIBO DE TAXIS UTILIZADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		04/07/2013	04/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE UN RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO	1	ESTATAL		04/07/2013	04/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 31376, 38431, 639035, 3599, 7967, 7968, 1829, 1984, 0993, 7962, 3747, 7961, 0165 Y 3326 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		05/07/2013	05/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.97	0.00	2,792.47	0.00	4,128.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE UN RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO	1	ESTATAL		05/07/2013	05/07/2013	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13701 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		08/07/2013	08/07/2013	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
OTI	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS FSUR-0558764, 0563616, 247, 15693-A Y UN RECIBO POR TAXIS	1	ESTATAL		10/07/2013	10/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	280.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.76	0.00	742.76	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OERZCX	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-0187 POR SOLDAR ESCAPE A LA UNIDAD CAE-025-A	1	ESTATAL		10/07/2013	10/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 7255, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		10/07/2013	10/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS TCA3267843 Y TCA3267835 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y MEGACABLE DEL MES DE JULIO	1	ESTATAL		10/07/2013	10/07/2013	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA F17227 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE LA COORDINACION FONDEN EN REVISION DE DAñS POR LA TORMENTA TROPICAL BARRY	1	ESTATAL		11/07/2013	11/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE LA FACTURA F16769 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE LA COORDINACION FONDEN EN REVISION DE DAñS DE LA TORMENTA TROPICAL BARRY	1	ESTATAL		11/07/2013	11/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-13798 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		11/07/2013	11/07/2013	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
OT	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIVERSAS INSTITUCIONES PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		12/07/2013	12/07/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

Comisión del Agua
del Estado de Veracruz

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

adelante

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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