

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	ABRIL	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-200	1	ESTATAL		03/04/2013	03/04/2013	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS B-145163, A-09330, D-3310, A-126359 Y A-09438 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-111045, 1353, 130008237 Y S-2476 POR COMPRAS DE INSUMOS Y PAPELERIA	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	784.57	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 0872 Y RECIBO DE HACIENDA POR PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACIO A LA UNIDAD CAE166-A	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	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		21/02/2013	01/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS HGFGE-323652, POSE-1806846, HGFGE-323537, WAEB-109103, 115, 117 Y 044519 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		12/03/2013	12/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.51	0.00	2,894.71	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 4339, PZ-6316, CH-41799, FG-44327, A-3902 Y HGFGE-324451, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		14/03/2013	14/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.63	0.00	2,277.63	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	ABRIL	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTE TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		14/03/2013	14/03/2013	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
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A08139 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-198	1	ESTATAL		19/03/2013	19/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 120 004 055, POR 2 ENGARGOLADOS ARILLO METALICO	1	ESTATAL		19/03/2013	19/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
UJ	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS FSUR0384557 POR ENVIO PAQUETERIA, TIKETS DE BANCO Y COMPROBANTE POR USO DE TRANSPORTE (TAXIS) PARA CUBRIR CUOTA DE PUBLICACION DE UN EDCICTO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA	1	ESTATAL		19/03/2013	19/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.76	0.00	1,052.76	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA D-2468 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		20/03/2013	20/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-08826 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-197	1	ESTATAL		20/03/2013	20/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-08433, A-123202, A-08487, A-142994, A-24196, D-2197, A-08683, A-142052, A-142051 Y A-142995 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		21/03/2013	21/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.45	BAEZ CHIQUITO VIANEY



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**



**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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS B-142996 Y A-142997 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-154-R Y CAE-157-CP	1	ESTATAL		21/03/2013	21/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A08854 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		21/03/2013	21/03/2013	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A124438, A12004, A124471, 32995, ANIC91408, A08996, A09059, A125289, A09351, A126066, A09663, A09771 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		21/03/2013	21/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B144037 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55CS	1	ESTATAL		25/03/2013	25/03/2013	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
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA D-2574 POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		26/03/2013	26/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
SI	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIFERENTES OFICINAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A08814 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-16A	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO A LA SEFIPLAN PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	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
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS B-6705, A-4835, LC-3814, JALAB-2975, LC-3815, BFA-016459, B-4190, SA-6192, B-2408, 088 Y A-9721 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.28	0.00	98.83	0.00	3,836.11	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-5059 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS S-24653, A-08583, CH-41949, WAEB-109634, BDAD-030921, S-24751, 110001804, S-24769, 130008237, XC-309719 Y C-113629, POR COMPRAS VARIAS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	383.90	200.80	0.00	500.00	0.00	0.00	787.71	0.00	1,872.41	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-002333, D-5545, CH-42215, TS-105, WAEB-110159 Y KA-02098 POR COMPRAS VARIAS	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.75	0.00	1,897.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B-145517, POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-155P	1	ESTATAL		27/03/2013	27/03/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.53	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55-CS	1	ESTATAL		01/04/2013	01/04/2013	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	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B-0120703 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-153-P	1	ESTATAL		01/04/2013	01/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-39442 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-156-P	1	ESTATAL		01/04/2013	01/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-09399 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-198-A	1	ESTATAL		02/04/2013	02/04/2013	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
ORH	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADOS A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y EL IMSS	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	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
OT	ABRIL	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-205A	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	445.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-212-CP	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	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
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA D-2814 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 4036 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL TECNICO DE CAEV Y AUTORIDADES MUNICIPALES DE CUITLAHUAC, CUICHAPA Y OMEALCA	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-27708 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD JURIDICA POR REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA	1	ESTATAL		04/04/2013	04/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSROP	ABRIL	PAGO DE PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO ASI COMO FACTURA REBC34809 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	148.00	0.00	248.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	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
DF	ABRIL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-215	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B-8410 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-215	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	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
DF	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 1005, 1006 Y A-11433 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL PROOVEDOR ORACLE DE MEXICO SA DE CV PARA TRATAR ASUNTOS DEL SISTEMA ARMONIZACION CONTABLE	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-43547, 43612, 003102, 003215 Y 08780 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-205	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.53	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
DF	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-020646, A-38122 Y A-38123 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-205	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	661.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE GASTOS POR TRASLADO DE VALORES	1	ESTATAL		05/04/2013	05/04/2013	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A09666 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55 CS	1	ESTATAL		08/04/2013	08/04/2013	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS TCA2969099 Y TCA2995213 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE FERROCARRIL Y LAZARO CARDENAS	1	ESTATAL		08/04/2013	08/04/2013	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
ODT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-09692, B-020903, A-09742, A-12748, A-03417, A-09809, A-09774, A10079, A-09867, A-10050 Y A-10078 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		09/04/2013	09/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004.27	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
OP	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A08586, A08368, ANIC90633, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-3A, CAE-164A Y CAE-198A	1	ESTATAL		10/04/2013	10/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS RS-000024908, A-0883, A-0671, 46417, 46421, CR-16171, 0152, LC-3996, A-24306, S-34286, B-6971, 18591, HBBC-34651, 8249, 1723 Y 094 POR COMPRAS VARIAS	1	ESTATAL		10/04/2013	10/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.53	0.00	1,441.17	0.00	4,972.70	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 35885, 120, 004, 285 Y 6287 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		10/04/2013	10/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.24	0.00	2,590.24	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-111237, 35886 Y 6288 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		10/04/2013	10/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.21	0.00	1,369.43	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B-020975, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-153P	1	ESTATAL		10/04/2013	10/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS)	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	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 VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
DG	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS AA-004792, 0004793, 0004794 Y AA-0004795 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	4,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.97	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS CRI-18420, F-14518, WAEB-110596, 14268 Y A-09187 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	554.86	0.00	507.65	0.00	0.00	776.42	0.00	1,838.93	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS BCO-49781, CH-42765, F-35835, CH-42763, CGC-47560, 134 Y POSE-256310 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.03	0.00	0.00	2,145.06	0.00	3,116.09	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCCP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-13044, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**



**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	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA B146703 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C-55CS	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	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
UJ	ABRIL	AHOF8583 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA, ASI COMO RECIBO POR GASTOS DE	1	ESTATAL		11/04/2013	11/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.07	0.00	305.07	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS FSUR-0409721 Y 0417641, V-000917, V-000934, 113, 114 Y UN RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		15/04/2013	15/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	530.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.18	0.00	952.18	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	TAXIS PARA EL TRASLADO	1	ESTATAL		16/04/2013	16/04/2013	EGRESOS 2010	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A10015 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- C55CS	1	ESTATAL		16/04/2013	16/04/2013	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

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	ABRIL	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LAS OFICINAS DE FERROCARRIL Y OFICINA CENTRALES DE LAZARO CARDENAS	1	ESTATAL		17/04/2013	17/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	2,861.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA S 25479 POR COMPRA DE UNA CAJA DE RECOPIADORES TAMAA CARTA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE 56 BOLETOS DE SERVICIO URBANO POR REPARTO DE CORRESPONDENCIA A VARIAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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
UCAPC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA REBC-35403, POR CARGA DE GASOLINA A LA UNIDAD CAE-208	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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

**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
UCAPC	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS C-67647, A-09719 Y A-128300, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208 CP	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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
UCAPC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA CFDI-2119 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-09772, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-3-A	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS CH-42283, HP-01643, CH-43031, F-35919, C-116153, WAEB-111830, CH-42860 Y WAEB-111844 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.47	0.00	2,016.13	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-10278 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. C55 CS	1	ESTATAL		18/04/2013	18/04/2013	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

**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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS BHAE-023318, 2927, CH-42284, A- 09876, CH-42295, 10566, WAEB-111655, CH-42859 Y HGFE-331911 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		19/04/2013	19/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,422.04	0.00	2,922.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS S-25365, POSE-2710305, AM-13879, 4578, CH-43352, C-116913, CH-43388, 301849, CH-43373, Y10595, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		19/04/2013	19/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.49	0.00	3,163.49	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIC-94801, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-200	1	ESTATAL		19/04/2013	19/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIC-94802, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-200	1	ESTATAL		19/04/2013	19/04/2013	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
OSO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA S-25339 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		22/04/2013	22/04/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

