

**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	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES OTORGADOS AL ARQ. IVAN E. PEREZ ELVIRA EN COMISION A PUEBLO VIEJO, TAMOS Y PANUCO	1	ESTATAL		20/08/2013	30/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.13	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	OCTUBRE	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		21/08/2013	27/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS S-29864, S-29865 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		23/08/2013	23/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.73	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	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS QUE LE FUERON OTORGADOS AL C. MARTIN CAc MENDEZ EN CONTINGENCIAS POR TORMENTA TROPICAL FERNAND	1	ESTATAL		02/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	1,500.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS AL C. SERGIO LOPEZ PALACIOS PARA CUBRIR CONTINGENCIAS POR LA TORMENTA TROPICAL FERNAND	1	ESTATAL		02/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	0.00	1,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS ANIT-129907 Y 130654 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	500.07	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS EN COMISION A CABEZAS, TLACOTALPAN Y XALAPA EL C. ING. CAMERINO GOMEZ FLORES	1	ESTATAL		10/09/2013	13/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA B-170937 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55-CS	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
UP	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS ANIC-114367, 13576 Y 132545 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		12/09/2013	12/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	930.34	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA AHQFA-10324 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR DHL EXPRESS	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.44	0.00	283.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE OTORGADOS AL ING. CAMERINO GOMEZ FLORES EN COMISION A CABEZAS, TLACOTALPAN, XALAPA, TLALNEHUAYOCAN Y NUEVO MORELOS	1	ESTATAL		17/09/2013	20/09/2013	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
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 126408, 1613, 15273, 15275, 15274, 15272, 15270, 15271, 273, 34822, 699, 133450, 7897, 13459 Y 49886 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		19/09/2013	19/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	350.00	0.00	414.12	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.82	0.00	2,673.72	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	OCTUBRE	PAGO DE FACTURA CAT-1587 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS QUE SE REALIZARON EN COMISIONES OFICIALES DEL DEPTO. DE FINANZAS	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 7AECB50B POR INSTALACION DE MEDALLON A LA UNIDAD CAE.224-CE	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.40	0.00	0.00	0.00	1,043.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 2909, 54721, 28, 2532, 05573, 53904, 24544, 012867, 1199 Y 20 POR COMPRAS DIVERSAS Y MANITTO. DE VEHICULOS	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.33	0.00	1,175.69	0.00	4,145.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	OCTUBRE	PAGO DE RECIBO DE TAXIS UTILIZADO PARA COMISION EN ENVIO DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	130.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 1011655 POR ADQUISICION DE 3 MEMORIAS USB	1	ESTATAL		23/09/2013	23/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.70	0.00	921.70	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	OCTUBRE	COMPROBACION DE GASTOS QUE LE FUERON OTORGADOS AL C. AUGUSTO RONZON DIAZ EN COMISION A CATEMACO POR TRABAJOS DE DESAZOLVE	1	ESTATAL		23/09/2013	27/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 52280 POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CAE-174 CP	1	ESTATAL		23/09/2013	23/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y TRASLADO DE VALORES	1	ESTATAL		24/09/2013	24/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 66296, 214110, 6869603, 6869627, 15360, 47254, 413395, 701, 2936, 126819 Y 126149 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		25/09/2013	25/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.85	0.00	4,194.65	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	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS D-10228, B-170953, A-16138, B-171158, B-171146 Y B-171157 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		26/09/2013	26/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.29	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 0953 POR VERIFICACION VEHICULAR REALIZADA A LAS UNIDADES CAE-25-A, 162-A Y CAE-173-CP	1	ESTATAL		26/09/2013	26/09/2013	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
SI	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 355530 POR ENGARGOLADO TERMICO Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		26/09/2013	26/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	252.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION	1	ESTATAL		27/09/2013	27/09/2013	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	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS A-17014, WAEB-127621, WAEB-127554, 2941, 2939, S-30953, 449516 Y 4408075 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		27/09/2013	27/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	89.71	0.00	185.99	407.00	0.00	295.00	0.00	0.00	1,738.10	0.00	2,715.80	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA A-16793 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		27/09/2013	27/09/2013	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA JALAC-4027 POR ENVIO DE PAQUERIA POR PAQUETEXRESS	1	ESTATAL		27/09/2013	27/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.04	0.00	486.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 8CD2812F POR COMPRA DE CAFETERA PARA LA UNIDAD DE PLANEACION	1	ESTATAL		30/09/2013	30/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.25	0.00	1,211.25	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE 56 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y UN RECIBO DE TAXIS POR COMISIONES A SEFIPLAN, CONTRALORIA GENERAL, PALACIO DE GOBIERNO, CONTRALORIA INTERNA, CANACINTRA, CANACO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	1	ESTATAL		01/10/2013	01/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	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
SI	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 481261, 506414, 31051 POR ENGARGOLADO TERMICO, COMPRA DE PAPELERIA Y UN RECIBO POR TRANSPORTES DE TAXIS	1	ESTATAL		01/10/2013	01/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	205.00	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS AUG-590316, WANX-74021, 00M-960429832, 8091 Y C-136605 POR COMPRAS DIVERSAS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		01/10/2013	01/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	330.00	0.00	121.26	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	783.26	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS E47814, S 33183, C7C8DCD2-9D9C-4605-BA2F-C2B9A403B5AD, FJC67093 Y 8047 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ENSERES NECESARIOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		01/10/2013	01/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	622.40	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.80	0.00	2,348.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA B-174567 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-16	1	ESTATAL		02/10/2013	02/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	400.02	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA A-16909 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		02/10/2013	02/10/2013	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
OT	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE TAXOS PARA ATENDER LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		03/10/2013	03/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA BANC1568 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-212CP	1	ESTATAL		03/10/2013	03/10/2013	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
SI	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 511803 POR ENGARGOLADO TERMICO Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	221.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS B-61, 37945 Y 37946 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	2,973.00	158.00	0.00	0.00	0.00	920.07	0.00	0.00	0.00	-235.95	3,815.12	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	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS B7C489CB, PXA62988, A7002, A28517, B2969, 06013, 6965 Y DFXR 7487 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.45	0.00	4,433.45	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE FACTURAS PXA63274, 77777,1029, 6896, B7047, 6049, 1326, XCO41624218 Y JA7582 POR COMPRAS VARIAS	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.58	0.00	4,901.58	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 1028, A-6924, XCO4110, 4163, A-6961, PXA62905, JA7578, XM12932 Y OA80962 COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.51	0.00	4,555.51	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS RCC-29550 Y FB-11620 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-181 Y 152	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	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
UP	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS ANIT-136459, B176163, ANIT 135618 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-193A	1	ESTATAL		04/10/2013	04/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	900.56	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 2990A, 0789, E47482, POSE/6983301, 427524, 472557, 2185 POR CMPRADS DIVERSAS	1	ESTATAL		07/10/2013	07/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	294.00	1,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	834.80	0.00	2,632.10	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 3548, FSUR-0672811, 0674453, 0675848, NOTAS DE VENTA 0689 Y 16988 POR ENVIO DE DOCUMENTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		07/10/2013	07/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	450.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.54	0.00	1,034.54	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA A16968 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		07/10/2013	07/10/2013	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
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 1018, A 6854, 6022, NOTAS DE VENTA 54971, 54972, 55051 Y 188	1	ESTATAL		07/10/2013	07/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.85	0.00	3,160.85	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA PSE/7182499 POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1	ESTATAL		08/10/2013	08/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.40	0.00	769.40	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
SA	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA CGC-58692 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163-B	1	ESTATAL		08/10/2013	08/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	520.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA CFDI/6594 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		09/10/2013	09/10/2013	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA A-155406 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		09/10/2013	09/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	585.05	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 4652, 19319, 2910, 17413, 28937, 738 Y NOTAS DE VENTA 54948, 3893, 3077 Y 55645 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		09/10/2013	09/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.50	0.00	1,102.00	0.00	3,552.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA TCA3558917 Y TCA3558922 POR USO DE MEGACABLE E INTERNET EN LAS OFICINA DE FERROCARRIL Y LAZARO CARDENAS	1	ESTATAL		09/10/2013	09/10/2013	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

**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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA A-17115 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE.55CS	1	ESTATAL		09/10/2013	09/10/2013	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
OSO	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTUR ANIC-118326 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-213	1	ESTATAL		10/10/2013	10/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	564.18	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 15761, 126352, 14422, 14418, 14419, 150286, 22979, 135910, 9545, 37749, 73444, 39405, 39404, 18073, 128862, 128831, 128823, 31311, 128950, 31319, 150966, 150943, 7180 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		10/10/2013	10/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,872.58	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.46	0.00	6,848.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 2950, 11329, 17005, 41743, 174406, 153675, 175275, 155063, 11707 Y 06974, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		10/10/2013	10/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.88	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS PARA EFECTUAR TRAMITES, TRASLADO DE VALOERS Y COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1	ESTATAL		10/10/2013	10/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA BDAB035553 POR CMOPRA DE CAJA METALICA PARA DINERO UTILIZADA EN EL DEPTO. DE FINANZAS Y CUBRE HOJAS PARA CAJA GENERAL	1	ESTATAL		11/10/2013	11/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS FOLIOS 63423 Y 63424 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	ESTATAL		14/10/2013	14/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.00	0.00	5,439.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIC-118544 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		14/10/2013	14/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	426.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	OCTUBRE	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTES DE TAXIS UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	1	ESTATAL		16/10/2013	16/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	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	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 644102, 1223, CRX-007081, WAEB129196, 04612 Y CRY-006960, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		16/10/2013	16/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.11	0.00	2,021.71	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 250597, 252211, 250596, 6375, 3101, A65 Y NOTAS DE VENTA 370, 538, 5725, 55811 Y 56042 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		16/10/2013	16/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.98	0.00	0.00	0.00	3,807.98	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE 64 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		16/10/2013	16/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA WAEB129572 POR COMPRA DE ASPIRINAS Y CAFIASPIRINAS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		17/10/2013	17/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA D11668 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		17/10/2013	17/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	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	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR TRASLADO DE VALORES A BANCOS	1	ESTATAL		18/10/2013	18/10/2013	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
OSO	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 217842 XA POR COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DOMICILIARIA	1	ESTATAL		23/10/2013	23/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.17	0.00	1,805.17	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 017961 POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS. REAL FLEX BLANCO	1	ESTATAL		23/10/2013	23/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.65	0.00	1,078.65	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 129927, 129263, 22779, 428447, 129665, 9126, 48191, A-17305, 19361 Y 19118, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		23/10/2013	23/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	196.25	180.25	0.00	508.68	0.00	0.00	3,579.64	0.00	4,464.82	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 379984 XC POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LA INAUGURACION DE LA OBRA DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALTO LUCERO	1	ESTATAL		23/10/2013	23/10/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.17	0.00	394.17	BAEZ CHIQUITO VIANEY













