

**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
OSO	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA LENC-190803 Y FB8496 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-213-CP	1	ESTATAL		01/08/2013	01/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	963.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA IHGFG3319 POR COMPRA DE UN MINI TWISTER DE 9W	1	ESTATAL		13/08/2013	13/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.99	0.00	383.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS A-14454 Y A-146143 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-213-CP	1	ESTATAL		14/08/2013	14/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	987.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAIP	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS A-5309 Y 5513 POR CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 2013	1	ESTATAL		07/06/2013	07/06/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-142229 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194 A	1	ESTATAL		11/07/2013	11/07/2013	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

**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
OCPO	SEPTIEMBRE	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO ESTIMACIONES A BANOBRAS, CNA Y FINANZAS PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		02/08/2013	20/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURASA143651, A145413,A13493,A13644,10 0435,118804,A142788,C9125 5,120113,CORC9513,102011, A14090,A14483,A14293,493 8,193142,103558,192392,27 22,2400,20154,20411,11901 8,A61823,A61916,50080,A62 242,B4716,TB13224	1	ESTATAL		08/08/2013	08/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,599.46	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 5008,15402 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE OFICINAS OPERADORAS	1	ESTATAL		08/08/2013	08/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.01	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
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 5335,5423,19627,005025 POR CONSUMO DE ALIMENTOSPOR PRESENTACION DE INFORMACION Y FINALISACION DE PROYECTO ANTE EL FONDEN	1	ESTATAL		08/08/2013	08/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-1320 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA TRATAR ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1	ESTATAL		08/08/2013	08/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-145763 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		14/08/2013	14/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS BHAC014824,F17102,649798 4,WAE8122521,CRY006021,F G52069,BHAB021991,14377,1E2243	1	ESTATAL		14/08/2013	14/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	203.30	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.64	0.00	3,624.02	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
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 21607,006099,29059,279,00 69,08282,5587267,527,1230 26 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		14/08/2013	14/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	379.10	758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	2,267.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS S-29180,528,S-29181,6451-JD,064968,CH-48560,BHFB-040165 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		14/08/2013	14/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.79	0.00	4,204.79	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 7675,86148E3,14096821C,M X8986,WAEB123219,S29244, FQA43161,2915,WAEB12312 2,WAEB123154,14108150 POR COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS DE OFICINA, CERRAJERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, Y ALIMENTOS	1	ESTATAL		15/08/2013	15/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	330.00	0.00	1,434.61	1,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	398.94	0.00	3,382.27	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS CRY006182,F17195,C130351 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		15/08/2013	15/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.60	0.00	1,768.20	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
DEYP	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA FSUR-0611106 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		19/08/2013	19/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.38	0.00	180.38	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 78294, 0409, 40506, 6239, 012610, 18801, 05363, 53760, 1236, 09602, 239840, 240226 Y 240227 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		21/08/2013	21/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.69	0.00	3,596.69	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A BANCOS POR EL CAMBIO DE FIRMA DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		21/08/2013	21/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE FACTURAS 20514 Y 20614 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR EN ANEXOS DE LA ENTREGA RECEPCION POR CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL		22/08/2013	22/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE 64 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		22/08/2013	22/08/2013	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	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS CRY-006290, SAAL-45542, POSE-5992045, 28307, CH-48818 Y 78764 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		22/08/2013	22/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	196.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.31	0.00	3,418.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 78339, 065268, 123459, 123824, 123771, 78805, 7353 Y 29633 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		22/08/2013	22/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.01	0.00	2,655.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 0414-A, A-27604, A-27574, HBBC-40674, 1254, A-27625, E-1950, A-6259, A-2004 Y A-27536 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		22/08/2013	22/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.97	0.00	2,426.83	0.00	4,469.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	1	ESTATAL		23/08/2013	23/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES QUE SE REALIZARON EN COMISIONES OFICIALES DEL DEPTO. DE FINANZAS	1	ESTATAL		23/08/2013	26/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	1,325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.15	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ST	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS F-20813, 20046, 20041 Y 20221 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A DIVERSAS REUNIONES EN OFICINAS CENTRALES	1	ESTATAL		26/08/2013	26/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 073193, 073194, 7363, 116413, 5969, 5971, 21776, 41397, 21775 Y 8 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		26/08/2013	26/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.31	0.00	3,820.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE CONSUMO, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A VERACRUZ, ACTOPAN PARA RECORRIDO EN AFECTACIONES POR TORMENTA TROPICAL FERNAND FONDEN DEL 26 AL 28 DE AGOSTO	1	ESTATAL		26/08/2013	26/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	375.00	172.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS A-15379 Y CGC55862 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208-CP	1	ESTATAL		27/08/2013	27/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	783.92	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE UN RECIBO DE TRANSPORTES POR COMISION A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		29/08/2013	29/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS F21128, F21196, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE EVALUACION EN LA CONTINGENCIA DE LA TORMENTA FERNAND	1	ESTATAL		29/08/2013	29/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA FSUR-0633088, POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA	1	ESTATAL		29/08/2013	29/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.28	0.00	154.28	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	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS MB-6321, LENC-195684, MB-6320, CGC-55529, ANIC-109770 Y A-D018908 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		30/08/2013	30/08/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.49	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	SEPTIEMBRE	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES QUE SE UTILIZARON EN COMISIONES OFICIALES DE EL DEPTO. DE FINANZAS	1	ESTATAL		30/08/2013	02/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.53	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 245, 17586, 2753, 2920 Y 124594 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		02/09/2013	02/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.18	0.00	2,705.45	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 49142, 49150, 124193, 21784, 0624822, 0624817, 2918, 1241, 006410, 238 Y 2752 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		02/09/2013	02/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.62	0.00	3,453.62	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 11898, 9173, 14954, 25876, 126714 Y S-29206 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		03/09/2013	03/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	317.00	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-15870 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		03/09/2013	03/09/2013	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
ORH	SEPTIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A LA SEFIPLAN Y A LA CONTRALORIA INTERNA	1	ESTATAL		04/09/2013	04/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA F-21587 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 22410, 1266, 9013, A-1222 Y A-1224 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.39	0.00	2,640.39	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A14875 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
ORH	SEPTIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL SAT	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	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	SEPTIEMBRE	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE VALORES	1	ESTATAL		05/09/2013	05/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE 72 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y DE TAXIS POR COMISIONES A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		06/09/2013	06/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 14515, 182, 3801, 6511, 54339, 61796, 4442, 6512, 6510, 3800 Y 19038, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		06/09/2013	06/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.67	0.00	3,749.67	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA B-170113, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		06/09/2013	06/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.03	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
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA S-30446 POR COMPRA DE PAPELERIA Y RECIBO DE TAXIS UTILIZADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		09/09/2013	09/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	278.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-125467 Y BHAB-22110 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		09/09/2013	09/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	123.89	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS TCA-0459462 Y 0459479 POR SERVICIOS DE MEGACABLE EN OFICINA DE LA CAEV	1	ESTATAL		09/09/2013	09/09/2013	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
ST	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 8766 Y B-8042 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN REUNIONES DE TRABAJO	1	ESTATAL		10/09/2013	10/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	3,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	-44.00	3,082.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-151658 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		10/09/2013	10/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.04	0.00	0.00	0.00	0.00	595.04	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
OTI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS FSUR-0642665, 0642669, 3415, 16551, 6408 Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		10/09/2013	10/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	428.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.84	0.00	876.84	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	SEPTIEMBRE	PAGO DE UN RECIBO DE TAXIS POR COMISION A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	1	ESTATAL		10/09/2013	10/09/2013	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
ODT	SEPTIEMBRE	COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR COMISION A BANDERILLA EL 10 DE SEPTIEMBRE PARA ACARREO DE AGUA EN PIPA	1	ESTATAL		10/09/2013	10/09/2013	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
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA F-21718 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIC-113522 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	800.50	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
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 9505C POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIO A DIVERSAS REUNIONES A CONAGUA Y SAT EN LA CD. DE MEXICO	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS LENT-96743 Y A-16059 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-203-CP Y 205-CP	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 012793, 6569, 05485, 19072, 6957, 6955, 28255, 6610 Y 5418 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		11/09/2013	11/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.01	0.00	2,017.46	0.00	2,975.47	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS D-20698 Y D-20699 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		12/09/2013	12/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.79	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE UN RECIBO DE TRANSPORTES DE TAXIS	1	ESTATAL		12/09/2013	12/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	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	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS WAEB-126317, 7904, BD-176159 Y FA-010825 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		12/09/2013	12/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	330.00	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.10	0.00	811.30	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 338363 POR SERVICIO DE ENGARGOLADO Y RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	212.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	SEPTIEMBRE	PAGO DE UN RECIBO DE TAXIS OCUPADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DE LA SEFIPLAN Y HACIENDA DEL ESTADO	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	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
OSO	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-32054 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-213	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	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
OCPO	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA B-170822 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	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
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE 36 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	350.00	0.00	261.20	891.89	0.00	400.02	0.00	0.00	7,274.91	0.00	9,178.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS B-170797, ANIT-131145, MB-6607, B-39859, RCT-52720 Y MB-68862 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.65	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 62442, 79981, 012845, 001643, 672659, 05525, 18952 Y 24153 POR COMPRAS DIVERSAS	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	2,080.79	0.00	2,080.79	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-16244 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55-CS	1	ESTATAL		13/09/2013	13/09/2013	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
ST	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS F-22205 Y A-32855 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	1	ESTATAL		17/09/2013	17/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	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
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA AA-0009451 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE PROTECCION CIVIL PARA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL INGRID	1	ESTATAL		17/09/2013	17/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE 64 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		18/09/2013	18/09/2013	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
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS F-22724, 7920 Y A-33005 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON OFICINAS OPERADORAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL HURACAN INGRID	1	ESTATAL		18/09/2013	18/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA A-15277 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		19/09/2013	19/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	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
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 349373M 30653, 30654, 30638 POR COMPRA DE PAPELERÍA Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	120.00	0.00	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA F-12671 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 13004, 13005 Y 13006 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE ESTA DEPENDENCIA EN COMISION AL MPIO. DE PANUCO PARA ATENDER LA CONTINGENCIA PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL INGRID.	1	ESTATAL		20/09/2013	20/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	3,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.97	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA FA-12371 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		23/09/2013	23/09/2013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	3,883.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

