

**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
ODT	ABRIL	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR Y EXPEDICION DE TARJETA DE CIRCULACION	1	ESTATAL		10/04/2014	10/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-21080 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208	1	ESTATAL		06/02/2014	06/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO ESTIMACIONES A FINANZAS, CONAGUA Y BANOBRAS PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		18/02/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE 80 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DURANTE LOS DIAS DEL 5 AL 14 DE MARZO DEL 2014	1	ESTATAL		05/03/2014	14/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS B18675, A1915, ANIC13572, B20607, 46656 Y A22031 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208 Y CAE-218	1	ESTATAL		10/03/2014	10/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.53	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	ABRIL	PAGO DE UN RECIBO DE TRANSPORTE DE TAXIS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, SEGUN OFICIO DG/SI/2014/098	1	ESTATAL		11/03/2014	14/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 3446 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. 304	1	ESTATAL		12/03/2014	12/03/2014	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
DA	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS S-35727, C-154108, 9572 Y C-154439 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		13/03/2014	13/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	634.91	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.91	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA RCC-33455 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE168	1	ESTATAL		13/03/2014	13/03/2014	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 VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-9195 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-156-P	1	ESTATAL		13/03/2014	13/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	600.13	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS	1	ESTATAL		14/03/2014	14/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAI	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 166806 Y 167218 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-93-A	1	ESTATAL		14/03/2014	14/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	400.09	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 6072 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191 HA	1	ESTATAL		14/03/2014	14/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE 56 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y UN RECIBO DE TAXIS QUE CORRESPONDEN AL PERÍODO DEL 17 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2014	1	ESTATAL		17/03/2014	01/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	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
DC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 205295 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS PARA REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	ESTATAL		18/03/2014	18/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 137820, 140168, 174763 Y 171319 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDD CAE- 191 PL	1	ESTATAL		18/03/2014	18/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.79	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 3698 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE 304 Y 207	1	ESTATAL		18/03/2014	18/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A16327 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		18/03/2014	18/03/2014	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS AFD715, 921BF0, 97EFC8, E86797, ANTC100378 Y 8 BOLETOS DE PEAJE, GASTOS EROGADOS EN LA CD. DE VERACRUZ	1	ESTATAL		19/03/2014	19/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	5,227.97	352.00	0.00	0.00	0.00	1,104.06	0.00	38.70	0.00	-40.00	6,682.73	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS LENC221080 Y 221084 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-207 CP	1	ESTATAL		19/03/2014	19/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	1,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE DOS RECIBOS POR SERVICIO DE AGUA SEGUN FOLIOS 63162 Y 63163	1	ESTATAL		19/03/2014	19/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	0.00	4,577.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 57000, 35914, 60834, 296, 154944, 16423, 73, 74, 4056, 4065, 4066, 9 Y 10 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		20/03/2014	20/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	260.00	2,103.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,722.04	0.00	8,085.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A16474 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-55CS	1	ESTATAL		20/03/2014	20/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	600.24	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA FAC000001973 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA CAJA	1	ESTATAL		20/03/2014	20/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ



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
DC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA S-36320 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	ESTATAL		21/03/2014	21/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 17851, 117545, 117322, 174231, 141367, 33671 Y 17346 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		21/03/2014	21/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.33	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCCP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA S-18951 POR ADQUISICION DE PAPELERIA	1	ESTATAL		21/03/2014	21/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIT-166938 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191-HA	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	871.76	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 3741733 POR COMPRA DE 2 SELLOS FECHADOR Y 2 TINTAS NEGRAS	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	929.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.18	BAEZ CHIQUITO VIANEY



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**



**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
UJ	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-176012 Y A-174843 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DEYP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA FSURA-282006 POR ENVIO DE PAQUETERIA (TRANSPORTE EXPRESS)	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-17283 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	500.11	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-017282 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- C-55CS	1	ESTATAL		24/03/2014	24/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	600.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A017569 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-304-XT	1	ESTATAL		25/03/2014	25/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	600.19	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAI	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIT-169112 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		25/03/2014	25/03/2014	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 TÉRMINO	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
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTUR A-22943 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-197-A	1	ESTATAL		27/03/2014	27/03/2014	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
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIT-169063, AMIC-142195, A-176385 Y A-176961 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-162 , 191 Y 203	1	ESTATAL		27/03/2014	27/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.67	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURA A015285, 117275, 22238, 22239, 140547, 22787, 10551, 10552, 3295, 117988 Y 118265 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		27/03/2014	27/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.67	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A017841 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		27/03/2014	27/03/2014	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A017869 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55-CS	1	ESTATAL		27/03/2014	27/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600.09	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
OP	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-017795 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. 203-CP	1	ESTATAL		28/03/2014	28/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	640.11	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-017717 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- 155P	1	ESTATAL		28/03/2014	28/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS HDDG-1121 Y HDDG-1122 POR COMPRAS VARIAS	1	ESTATAL		28/03/2014	28/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.80	0.00	0.00	0.00	2,149.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE FORMATO OVH, POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE RENTA DE LA OFICINA DE ENLACE FORTIN	1	ESTATAL		28/03/2014	28/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00	733.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA DOMPIZAALL-4267 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		28/03/2014	28/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCCA	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS INGFGE-58724, D95317, J-62, FF-1090-AMI-1269, HBBC-52517 Y XIT-12352 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.21	0.00	1,784.21	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
ST	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A-22932 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	865.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ST	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS F-35435, F-35806, F-35805, F-35204, F-35273, F-35353 Y 35488 POR CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 9756 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA FINANCIERA	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS BANC-8515, ANIC-142257, D-23193, E-05143, ANIC-14945, ANIC-141182, A-3589, A-17607 Y ROST-69742 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.85	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A018822 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C 55CS	1	ESTATAL		31/03/2014	31/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	600.07	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
UAI	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA ANIT-170700 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		01/04/2014	01/04/2014	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
OT	ABRIL	PAGO DE CATROCE FACTURAS POR CARGA DE COMBUSTIBLE A DIVERSAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		02/04/2014	02/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.92	45.00	0.00	0.00	0.00	4,941.92	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS AA5628 Y 10934 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-221 Y CAE-206	1	ESTATAL		02/04/2014	02/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.32	0.00	0.00	0.00	0.00	914.32	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A-3680 Y A-12333 POR CARGA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE TABLA DE MADERA	1	ESTATAL		02/04/2014	02/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	138.01	0.00	338.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A019248 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		02/04/2014	02/04/2014	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 VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A019418 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- C55CS	1	ESTATAL		03/04/2014	03/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	600.14	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA D24710 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163-A	1	ESTATAL		03/04/2014	03/04/2014	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
SI	ABRIL	PAGO DE UN RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS	1	ESTATAL		04/04/2014	04/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA NO. 9927 POR COMPRA DE CAFE PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		04/04/2014	04/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	ABRIL	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTES PARA ASISTIR CONAGUA	1	ESTATAL		04/04/2014	04/04/2014	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
ORM	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS CHR3597 POR COMPR DE MATERIAL ELECTRICO Y S36834 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		04/04/2014	04/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.69	0.00	1,497.68	BAEZ CHIQUITO VIANEY



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ



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
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A019966 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- CS5CS	1	ESTATAL		07/04/2014	07/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	600.11	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A019965 POR CARG DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE 218	1	ESTATAL		07/04/2014	07/04/2014	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	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS A020161 Y A019990 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDD CAE. 159 CD POR TRABAJOS DE DESAZOLVE EN BANDERILLA	1	ESTATAL		07/04/2014	07/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.67	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS LENC-223230 Y ENT-120593 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-164-A Y 191-PL	1	ESTATAL		08/04/2014	08/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.97	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 4293, 68, 357689 Y 357691 POR ENVIO DE DOCUMENTOS (FREDEX, RECIBO DE TAXIS Y CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		08/04/2014	08/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	425.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	799.00	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
DC	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA 2259214 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION	1	ESTATAL		08/04/2014	08/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	ABRIL	PAGO DE LA FACTURA A23361 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		09/04/2014	09/04/2014	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
UJ	ABRIL	PAGO DE LAS FACTURAS 118155 Y 142339 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		10/04/2014	10/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.23	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ST	ABRIL	PAGO DE FACTURA A176081 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206 CP	1	ESTATAL		10/04/2014	10/04/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	838.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	ABRIL	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO A DIVERSAS INSTANCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		11/04/2014	11/04/2014	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

