

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
OCPO	FEBRERO	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 CONAGUA Y BANOBRAS PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		13/01/2014	14/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 2280, 72142, 59932, 827439, A 456 Y 24 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO	1	ESTATAL		16/01/2014	16/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.59	0.00	2,218.59	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS A22200, 1412115, 9370109, 1412057, 1434834, 102074, 1716 Y S34160 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		16/01/2014	16/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,187.30	923.90	0.00	246.40	0.00	0.00	2,357.60	0.00	4,715.20	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 10711070-2C 6D POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		20/01/2014	20/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 1101 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-304-XT	1	ESTATAL		22/01/2014	22/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
UP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-132876 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193A	1	ESTATAL		22/01/2014	22/01/2014	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
ST	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA F-31361 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		24/01/2014	24/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA B-17951 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE.194-A	1	ESTATAL		24/01/2014	24/01/2014	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
UJ	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-168929 POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		24/01/2014	24/01/2014	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
OCPO	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-007441 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		24/01/2014	24/01/2014	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
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS FOLIO INTERNO AOB1199, AOB1200 POR PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE E INTERNET DE LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL	1	ESTATAL		24/01/2014	24/01/2014	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

**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	FEBRERO	PAGO DE FACTURA A008068 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-C55CS	1	ESTATAL		27/01/2014	27/01/2014	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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS AT8127, AT8222 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-218, IWAB2800 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y 534293, 1704119449, 1526533, POSE9665678, POSE9668405, POSE9668588, S34376, POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		29/01/2014	29/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	280.95	5,449.55	0.00	735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.78	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
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS S/N, IWAEB3563, IWAEB3636, POR COMPRA DE INSUMOS, 1552936, POSE/9709693, 1580732, 1589816, 1589957, 1704119815, POR COMPRA DE PAPELERIA, A007501 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE. C55CS, 21172, 1793, REMIG, AWAB15208 POR COMPRA DE OTROS	1	ESTATAL		29/01/2014	29/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	409.70	1,065.69	0.00	500.00	0.00	0.00	2,199.69	0.00	4,175.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	FEBRERO	PAGO DE UN RECIBO POR TRANSPORTES DE TAXIS, OCUPADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL	1	ESTATAL		29/01/2014	29/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 210992, 3925, 49 Y NOTA DE VENTA 1023 POR ENVIO DE DOCUMENTOS Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		29/01/2014	29/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	545.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	804.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-20977 CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C-55CS	1	ESTATAL		29/01/2014	29/01/2014	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

**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	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA RCC-31847 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		30/01/2014	30/01/2014	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
SI	FEBRERO	PAGO DE RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS OCUPADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL	1	ESTATAL		30/01/2014	30/01/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA AT-8535 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		30/01/2014	30/01/2014	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
OCPO	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-008403, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE.168	1	ESTATAL		04/02/2014	04/02/2014	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
SI	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		04/02/2014	04/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	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
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A21238 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55CS	1	ESTATAL		04/02/2014	04/02/2014	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
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A170471 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE.203	1	ESTATAL		04/02/2014	04/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE 64 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR COMISIONES EFECTUADAS A DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	1	ESTATAL		05/02/2014	05/02/2014	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
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 214334, 12684, 133124, 133125, 20797, 20755, 4631, 29449, 37950, 30081, 1246 Y 1463 POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA CAEV	1	ESTATAL		05/02/2014	05/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.24	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION A LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO	1	ESTATAL		05/02/2014	05/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA EL TRAMITE DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		05/02/2014	18/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ST	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS F-31747 Y F-31825 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		06/02/2014	06/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-169692 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204-CP	1	ESTATAL		06/02/2014	06/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	445.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-134117 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		06/02/2014	06/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	500.04	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A21316 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-C5SCS	1	ESTATAL		06/02/2014	06/02/2014	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

**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
ODT	FEBRERO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		07/02/2014	07/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.56	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 260020, 262271, DG7AFOC8, 2, 61 Y 62 SERVICIO DE MENSAJERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y TAXIS	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	580.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	1,018.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 22,23, 34755, 1005332, 6206, 078551, 3038, 3040, 9D90FDD6, 21258, 2,3,4 Y 1718238 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	283.10	0.00	1,092.75	785.00	0.00	5,685.59	0.00	7,846.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	FEBRERO	PAGO DE UN RECIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS OCUPADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DE GOBIERNO	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS LENC214475, A008648, GACA4169, RCC32346, A20797, D19388, LENC214475, ROSC63250 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A DIVERSOS VEHICULOS DE LA CAEV	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.96	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A170777 PARA COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD CAE-207CP	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS A21353 Y A21352 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-055 Y CAE-218	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A009948 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	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
ORH	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL SAT PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	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

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
ORH	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A OFICINAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		11/02/2014	11/02/2014	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
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS FAA 1111, 1194, HBBC 49561, HBBC 48844, F 5702, F 5742, SL 247, SL 131, XAT 8609, B 5176, 7 Y A 161 POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.81	0.00	2,782.49	0.00	5,498.30	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS B45971, D17672, AT8047, AT8046, D19439, D19440, A 1608 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.55	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE TRANSPORTE TAXIS POR ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN BBVA	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	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
SA	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA 9303 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (CAFE)	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	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

**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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS A010298, A21457, A38959, D19600, D19611, A38960, CFD19707, A21274, D19912, CFD11856, ANIC135214, A6476, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDES DE LA CAEV	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 173419, 1723394, 1735593, 1735761, 1735740, 1735634, 1735676 POR COMPRA DE PAPELARIA ASI COMO LAS FACTURAS 5 Y 7 POR REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	3,792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	5,068.14	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS AOB1483 Y AOB1484 POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LAS OFICINAS DE LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		12/02/2014	12/02/2014	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

**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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS HBBC49830, CFD1297, A236, JL155528, 1112, 84, 106, A177, F5893, A199, 68 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DE REPARACION	1	ESTATAL		13/02/2014	13/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.06	0.00	5,733.06	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1725093 POR FOTOCOPIADO	1	ESTATAL		13/02/2014	13/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.25	0.00	335.25	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-010582 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. 304-XT	1	ESTATAL		13/02/2014	13/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A010753 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE C55CS	1	ESTATAL		13/02/2014	13/02/2014	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
OP	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA CFDI2095 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE.206	1	ESTATAL		13/02/2014	13/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
DA	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA CAC4735 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163-D	1	ESTATAL		14/02/2014	14/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	450.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	FEBRERO	PAGO DE FACTURA NO. D20072 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		17/02/2014	17/02/2014	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
ORM	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-09894, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		17/02/2014	17/02/2014	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	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-011439 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C-55-CS	1	ESTATAL		17/02/2014	17/02/2014	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
OCPO	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A-21669 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		18/02/2014	18/02/2014	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

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	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS AT-8870 Y 2177 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-555C Y CAE-207	1	ESTATAL		19/02/2014	19/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.05	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A2406 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-164A	1	ESTATAL		20/02/2014	20/02/2014	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
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 1884, 32571, 135270, 20046, 20047, 17135, 10871, 136304, 8872, 136305, 10575 Y 21597 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		20/02/2014	20/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.85	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 67863, 114615, 67866, 114349, 114231, 19750, 136703, 136704, 67616, 67689, 67755, 67425, 113871, 67519, 67617 Y 67842 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		20/02/2014	20/02/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.26	BAEZ CHIQUITO VIANEY

