

**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	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	JULIO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MEGACABLE E INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES Y FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		18/07/2014	18/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.66	0.00	4,697.66	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 844 PS, POR COMPRA DE UNA MEMORIA RAM DE 512 MB	1	ESTATAL		21/05/2014	21/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS POSE/12508645 Y POSE/12555390 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		22/05/2014	22/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	2,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.30	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE LA FACTURA POSE/12842196, POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		22/05/2014	22/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	2,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.47	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	JULIO	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES A FINANZAS Y ESTIMACIONES A CONAGUA Y BANOBRAS PARA PAGO A CONTRATISTAS.	1	ESTATAL		28/05/2014	26/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE 72 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO, DE ACUERDO A LA TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/DLC/2 014/367 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2014	1	ESTATAL		02/06/2014	14/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA RCC35708 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	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

**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	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 179832, 34268, 144661, 222919, 48195 Y 178080 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN TARIETA DA/ODES/042/2014 DE FECHA 8/05/14	1	ESTATAL		04/06/2014	04/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-25384 DE ACUERDO A LA TARIETA DA/OT/174/2014 DEL 12/06/14	1	ESTATAL		12/06/2014	12/06/2014	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 7891 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55	1	ESTATAL		12/06/2014	12/06/2014	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA C-003815 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206C	1	ESTATAL		12/06/2014	12/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	900.03	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA D-30372 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-203-CP	1	ESTATAL		16/06/2014	16/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	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	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTUR 8078, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-203-CP	1	ESTATAL		16/06/2014	16/06/2014	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	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		16/06/2014	25/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 5553, 5554, 3773, 3774 Y UN RECIBO POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO DE LAS CARGAS FINANCIERAS DE PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013	1	ESTATAL		17/06/2014	17/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	11,420.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE FACTURAS B54958, 8196, A25497, A25551, 8532, A25559, A187103, A187102, C003938, A13139, C003915, A25547, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VARIAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		17/06/2014	17/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.85	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-153582 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		18/06/2014	18/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A034001 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55	1	ESTATAL		18/06/2014	18/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	600.25	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA C-003949 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-163-D	1	ESTATAL		19/06/2014	19/06/2014	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA C-003936 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-153	1	ESTATAL		19/06/2014	19/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE FACTURA A034208 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		19/06/2014	19/06/2014	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



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**



**Comisión del Agua
del Estado de Veracruz**



REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORH	JULIO	PAGO DE TRANSPORTES POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		20/06/2014	20/06/2014	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
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA C-003970 POR CARGA DE COMBUSTIBLE UNIDAD CAE-153P	1	ESTATAL		20/06/2014	20/06/2014	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
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-25616 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP	1	ESTATAL		20/06/2014	20/06/2014	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	JULIO	PAGO DE FACTURA D31319 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-224	1	ESTATAL		23/06/2014	23/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A035224 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55	1	ESTATAL		23/06/2014	23/06/2014	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
ODT	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS D31358 Y A035049 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-198 Y CAE-203	1	ESTATAL		23/06/2014	23/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A25705 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. 03-A	1	ESTATAL		24/06/2014	24/06/2014	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	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 23445 Y 23476 POR COMPRA DE PINTURA Y LIJAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	1	ESTATAL		24/06/2014	24/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.01	0.00	3,006.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE ONCE FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS, DE ACUERDO A LA TARJETA DA/ORM/2014/013 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2014	1	ESTATAL		25/06/2014	25/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	99.70	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.04	0.00	6,596.74	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	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 14311 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163	1	ESTATAL		26/06/2014	26/06/2014	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
UP	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A25781, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-181-M	1	ESTATAL		27/06/2014	27/06/2014	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
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 8597 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-157	1	ESTATAL		27/06/2014	27/06/2014	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
OT	JULIO	PAGO DE 4 FICHAS DE DEPOSITO	1	ESTATAL		27/06/2014	27/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A036112 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		27/06/2014	27/06/2014	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA ANIT 190495 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		30/06/2014	30/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	544.79	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
OSO	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A2363, JAI1601, JAI1617, A2391, A2395, JAI1635, JAI1634, A2402, 4173, 4174, 2411, 4213, A12590, JAI1733 POR COMPRA DE MATERIAL	1	ESTATAL		30/06/2014	30/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.72	0.00	5,237.72	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A2, A10, A11, 469, E618, 1703058014 POR REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS Y PAPELERIA	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	5,015.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A034321 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	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
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA RCC35890 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE. 168	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	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
DA	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS ANIC-153026 Y A-186958 DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.11	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
DC	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS OFICINAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	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
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-153315 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	JULIO	PAGO DE LA FACTURA CAT-29414 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A7170 POR CARGA DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		01/07/2014	01/07/2014	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA B-33065 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		02/07/2014	02/07/2014	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 8284 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		02/07/2014	02/07/2014	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

**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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-39580 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		02/07/2014	02/07/2014	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA S 39473 POR COMPRA DE PAPELERÍA PARA SER USADO EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		02/07/2014	02/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 23240, 0710, 29711 Y 81191 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		03/07/2014	03/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.25	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 10875 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE TESORERIA Y FINANZAS	1	ESTATAL		03/07/2014	03/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS IWAEB19849, C168365 Y 10905 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		03/07/2014	03/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.80	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	JULIO	PAGO DE LA FACTURA FAOMXMMMS114358 POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		07/07/2014	07/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE 12 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS, DE ACUERDO A LA TARJETA NO. DG/ORM/2014/031	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,138.38	705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.33	0.00	3,918.03	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS VERACFCFI-003811, VERACFCFI-004292, VERACFCFI-004907, Y VERACFCFI-004956 POR SERVICIO DE MENSAJERIA	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA F-44173 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA RCC-36133 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	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 FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OCPO	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A-36298 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	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
OTI	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 498874M 11498, 325 Y 10, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y ENVIO DE MENSAJERIA Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		08/07/2014	08/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	529.68	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.98	0.00	1,156.66	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE 11 FACTURAS POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		09/07/2014	09/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.24	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2014	1	ESTATAL		10/07/2014	10/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	2,718.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	JULIO	PAGO DE LA FACTURA 4459 POR COMPRA DE PAPELERIA	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	452.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.42	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LA FACTURA AT-11420 POR COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	672.57	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA ANIT 193273 DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	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
UJ	JULIO	PAGO DE LA FACTURA ANIE-37 DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	JULIO	PAGO DE LA FACTURA B7206, 24614, CAC9910 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191HP	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.39	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE 15 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS EFECTUADAS POR LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	1	ESTATAL		11/07/2014	11/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	105.30	1,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.75	0.00	8,343.96	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSO	JULIO	PAGO DE 13 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, DE ACUERDO A LA TARJETA SI/2014/561 DE FECHA 24/06/14	1	ESTATAL		14/07/2014	14/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.49	0.00	3,796.49	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DE LA FACTURA A40952 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163-A	1	ESTATAL		18/07/2014	18/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	450.23	BAEZ CHIQUITO VIANEY

