

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
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 3401 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-155	1	ESTATAL		12/03/2014	12/03/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OCPO	JUNIO	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		22/04/2014	27/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 48 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y UN RECIBO DE TAXI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 14 DE MAYO DE ACUERDO A LA TARIJETA DLC/297 DEL 20/05/14	1	ESTATAL		06/05/2014	14/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA FSURA-399465 POR ENVIO DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		06/05/2014	06/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA S-37333 POR COMPRA DE PAPEL TAMA A CARTA OPALINA	1	ESTATAL		13/05/2014	13/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 3C9DEAF9C512 Y FBEAF9ECC77D POR SERVICIO DE MEGACABLE	1	ESTATAL		14/05/2014	14/05/2014	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
DA	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS C-162240, 10368, 10151, C-163942, 10572 Y 2766008, POR COMPRAS DIVERSAS	1	ESTATAL		14/05/2014	14/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,334.69	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.69	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA CHA4934 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LAMPARA, ASI COMO PILAS AAA PARA CONTROL REMOTO DE CLIMA	1	ESTATAL		16/05/2014	16/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.99	0.00	485.99	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	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 9901 Y D1E46BA POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2014	1	ESTATAL		19/05/2014	19/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 64 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO CORRESPONDIENTES AL DIA 19 AL 30 DE MAYO DE ACUERDO A TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/DLC/2 014/324 DEL 3/06/14	1	ESTATAL		19/05/2014	30/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 1601435999 DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO NO. A 030 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2014	1	ESTATAL		21/05/2014	21/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.99	0.00	995.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA POSE/11404211, DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO NO. A 031 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2014	1	ESTATAL		21/05/2014	21/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00	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
SA	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA AUG-684 580 DE ACUERDO A LA TARIJERA ORM/2014/227 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014	1	ESTATAL		21/05/2014	21/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 1702086843 POR ADQUISICION DE INSUMO DE OFICINA	1	ESTATAL		21/05/2014	21/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 15, POR HECHURA DE REPISAS DE 1.30 X 25 X 1	1	ESTATAL		22/05/2014	22/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00	750.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SOM	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 120 Y BE-0551, DE ACUERDO A LA TARJETA SOM/OM/2014/02 DE FECHA 22/05/14	1	ESTATAL		22/05/2014	22/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.03	0.00	1,840.03	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE RECIBO DE TAXI POR LOS DIAS 15,19 Y 22 DE MAYO	1	ESTATAL		23/05/2014	23/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	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 VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA S38388 POR COMPRA DE PAPELERÍA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL ÁREA DE CAJA GENERAL	1	ESTATAL		26/05/2014	26/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.59	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 10447 POR COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA	1	ESTATAL		26/05/2014	26/05/2014	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
ORH	JUNIO	PAGO DE UN RECIBO POR TAXIS OCUPADOS EN COMISIÓN A LA CONAGUA	1	ESTATAL		27/05/2014	27/05/2014	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
OT	JUNIO	PAGO DE RECIBO FOLIO 58564 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA	1	ESTATAL		27/05/2014	27/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 10 RECIBOS A GANADORES DEL 1ER. LUGAR AL 5 DE LA CARRERA REALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO EN LA CD. DE VERACRUZ POR EL FESTEJO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA	1	ESTATAL		29/05/2014	29/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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
UCAPC	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-183122 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-208	1	ESTATAL		29/05/2014	29/05/2014	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A030207 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		29/05/2014	29/05/2014	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
ORH	JUNIO	PAGO DE RECIBO POR TAXIS	1	ESTATAL		30/05/2014	30/05/2014	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A030492 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C555CS	1	ESTATAL		30/05/2014	30/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA D29407 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-203 CP	1	ESTATAL		30/05/2014	30/05/2014	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

**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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA D29384 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206 CP	1	ESTATAL		30/05/2014	30/05/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	813.69	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA C-003617 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-153P	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A 031595 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA C-003624 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE. 155P	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	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
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-031519 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-155P SEGUN TARJETA OT/SN/2014 DEL 03/06/14	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	800.06	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
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA C-003622 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE- 153P DE ACUERDO A LA TARIETA OT/SN/2014 DEL 3/06/14	1	ESTATAL		03/06/2014	03/06/2014	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
OT	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS D-2930, 2931, A-030197 Y A-24876 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES NO. CAE-55, 152, 153 Y 181-M SEGUN TARIETA OT/0209/2014	1	ESTATAL		04/06/2014	04/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.66	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-25108 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-181	1	ESTATAL		04/06/2014	04/06/2014	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
ODT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-12887, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191-PL SEGUN TARIETA OT/0317/2014 DE FECHA 4/06/14	1	ESTATAL		04/06/2014	04/06/2014	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
DG	JUNIO	PAGO DE FACTUR ANIC152099 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-163D	1	ESTATAL		04/06/2014	04/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	999.99	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
DC	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	1	ESTATAL		05/06/2014	05/06/2014	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	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA C-003674 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-153P DE ACUERDO A LA TARJETA OT/0318/2014 DEL 5/06/14	1	ESTATAL		05/06/2014	05/06/2014	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
UJ	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-152627 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		10/06/2014	10/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	985.33	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-032705 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218, SEG ³ DOCUMENTOS ANEXOS	1	ESTATAL		10/06/2014	10/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	600.08	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
OTI	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 440237, 450336, 453148 POR SERVICIO DE MENSAJERIA , 4542 Y 216 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		11/06/2014	11/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	325.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	1,148.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA D30623 DE ACUERDO A LA TARJETA SA/OT/SN/2014 DE FECHA 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	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS S-38630 Y A-30957 DE ACUERDO A LA TARJETA SI/2014/184 DE FECHA 09/06/14	1	ESTATAL		13/06/2014	13/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 763 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		13/06/2014	13/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OC	JUNIO	PAGO DE 15 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS EFECTUADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN TARJETA ORM/2014/223 DE FECHA 16/05/14	1	ESTATAL		16/06/2014	16/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.26	0.00	5,970.26	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	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA A-033554 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		16/06/2014	16/06/2014	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	JUNIO	PAGO DE ONCE FACTURAS DE ACUERDO A LA ORDEN NO. SEDESOL/DG/SA/DA/OT/020 9/2014 DE FECHA 06/06/14	1	ESTATAL		18/06/2014	18/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.33	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JUNIO	PAGO DE UN RECIBO DE TRANSPORTE EN TAXI OCUPADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN TARJETA DG/SI/2014/0181 DE FECHA 02/06/14	1	ESTATAL		18/06/2014	18/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA PCH-110712136 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		18/06/2014	18/06/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

