

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
ORH	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA FSURA-550094 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA	1	ESTATAL		13/08/2014	13/08/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA HAJ-4008 POR COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL 3 C-40, SEGÚ OFICIO NO. SEDESOL/CAEV/DG/OO/CAT/2014/311BIS	1	ESTATAL		09/07/2014	09/07/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.16	0.00	3,093.16	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DF	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIT-192698 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1	ESTATAL		21/08/2014	21/08/2014	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
DA	OCTUBRE	PAGO DE FACTURAS 246208, 11564, 175268, 11716 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ASI COMO LA FACTURA Cry 11992 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		02/09/2014	02/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	867.65	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.65	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 56-A POR COMPRA DE CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL DE LA CAEV	1	ESTATAL		05/09/2014	05/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	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	OCTUBRE	PAGO DE TRANSPORTE URBANO Y TAXIS POR TRASLADAO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		08/09/2014	19/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 7A2F, 7F00 Y 43E8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 10 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	1	ESTATAL		11/09/2014	11/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00	5,563.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA VERACFCFI-005938 POR ENVIO DE PAQUETERIA POR SERVICIO POSTAL MEXICANO Y RECIBO DE TAXI	1	ESTATAL		11/09/2014	11/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	95.00	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
OCPO	OCTUBRE	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE Y TAXIS EN APOYO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION Y OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS TRAMITANDO EXPEDIENTES Y ESTIMACIONES A FINANZAS, CONAGUA Y BANOBRAS PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		17/09/2014	01/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS VERACFCF1-005635, 005729 Y 005813 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA (SERVICIO POSTAL MEXICANO)	1	ESTATAL		18/09/2014	18/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 12-A POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y CONTACTOS REFORZADOS	1	ESTATAL		18/09/2014	18/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	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	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA WF-220392 POR DEDUCIBLE EN LA INSTALACION DE CRISTAL LATERAL IZQUIERDO DE LA UNIDAD CAE-303-CP	1	ESTATAL		19/09/2014	19/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.37	0.00	251.37	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	OCTUBRE	PAGO DE RECIBO DE TAXIS OCUPADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, SEGUN TARIETA NO. SEDESOL/CAEV/DG/SI/2014/0263 DE FECHA 17/09/14	1	ESTATAL		23/09/2014	23/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE FACTURAS VERACFCF1005856, CHA8810, IHGFGE103513, FACO6199, MXI13187, 979, C335, 84,85,166,3534,FACO6335, 89, IWAE27357, 1089, A93, 3917754, 16069042 POR COMPRA DE MATERIAL (FERRETERIA, PAPELERIA E INSUMOS)	1	ESTATAL		23/09/2014	23/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.90	0.00	6,851.70	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
SI	OCTUBRE	PAGO POR TRANSPORTE TAXIS PARA EL TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		24/09/2014	24/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE 48 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO Y RECIBO POR TAXIS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN TARIETA DLC/2014/849 DEL 7/10/14	1	ESTATAL		24/09/2014	03/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURA A047215 Y A197450 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-206-CP	1	ESTATAL		25/09/2014	25/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DA	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIC162738 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP	1	ESTATAL		25/09/2014	25/09/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	726.49	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
UP	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA S-42965 POR COMPRA DE SOBRES COING PARA EL AREA DE CAJA GENERAL Y OFICINA DE TESORERIA	1	ESTATAL		01/10/2014	01/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.51	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA ANIT2163322 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193-A	1	ESTATAL		02/10/2014	02/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500.10	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS Y OTROS	1	ESTATAL		02/10/2014	02/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	585.90	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.59	0.00	4,279.89	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	OCTUBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 25051, CHA9596, CHA9434, CHA9435, INGFE108111, 1703063569, IWAEB29272, POR COMPRA DE ARTICULOS (OTORS) Y 6 FACTURAS MAS POR PAPELERIA	1	ESTATAL		08/10/2014	08/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.70	0.00	4,110.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	OCTUBRE	PAGO DE LA FACTURA 11905 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (CAFE)	1	ESTATAL		08/10/2014	08/10/2014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

