

**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	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA A31648 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-C55SC	1	ESTATAL		20/01/2015	20/01/2015	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 LA FACTURA 18119 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-218	1	ESTATAL		21/01/2015	21/01/2015	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 FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	ESTATAL		21/01/2015	21/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA ANIC 172900 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		22/01/2015	22/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	494.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	POR COMPRAS DIVERSAS, DE ACUERDO A LA TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/ORM/2015/017 DEL 23 DE ENERO DE 2015	1	ESTATAL		26/01/2015	26/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	333.90	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.40	0.00	4,076.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORRH	FEBRERO	PAGO DE FACTURAS CGW 745, MB-17373, D49406 Y CAW 1505 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-191 HP	1	ESTATAL		27/01/2015	27/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.99	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	FEBRERO	PAGO DE FACTURA MB-17574 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-191HP	1	ESTATAL		27/01/2015	27/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	533.69	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE FACTURA A31872 Y B9984 POR CARGA DE COMBUSTIBL PARA LAS UNIDADES CAE-55 Y CAE-218	1	ESTATAL		27/01/2015	27/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.11	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OP	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS 15485, 15542 Y 15543 POR COMPRAS DIVERSAS SEGUN TARIETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/DC/2015/OP/005 DEL 15/01/15	1	ESTATAL		28/01/2015	28/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.90	0.00	1,934.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DC	FEBRERO	PAGO DE LA FACTURA ANIC-172834 SEGUN TARIETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/2015/001 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2015	1	ESTATAL		28/01/2015	28/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	600.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UP	FEBRERO	PAGO DE FACTURA A31895 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-206 CP	1	ESTATAL		28/01/2015	28/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	955.06	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 FACTURAS A31960 Y A31959 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-281-CP Y CAE 55CS	1	ESTATAL		30/01/2015	30/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	FEBRERO	PAGO DE FACTURA W1172 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-204	1	ESTATAL		03/02/2015	03/02/2015	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
OT	FEBRERO	PAGO DE INFONAVIT DE OFICINAS OPERADORAS	1	ESTATAL		04/02/2015	04/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.34	0.00	22,256.34	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE 15 FACTURAS, POR COMPRAS DIVERSAS SEGUN TARIETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/ORM/2015/027	1	ESTATAL		04/02/2015	04/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	472.90	982.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.79	0.00	3,832.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	FEBRERO	PAGO DE LAS FACTURAS A-213431 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191 HP	1	ESTATAL		04/02/2015	04/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	570.15	BAEZ CHIQUITO VIANEY

