

**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 TÉRMINO	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	JULIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		02/06/2015	30/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JULIO	PAGO DEL SERVICIO DE TV POR CABLE	1	ESTATAL		04/06/2015	04/06/2015	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
OT	JULIO	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LA OFICINA DE LA CAEV EN LAZARO CARDENAS	1	ESTATAL		09/06/2015	09/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.00	0.00	5,637.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	JULIO	PAGO DE TRANSPORTES POR TRASLADOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS	1	ESTATAL		10/06/2015	24/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	JULIO	COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		12/06/2015	12/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.75	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE 40 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO, UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y UN RECIBO DE TAXIS, QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 15 AL 19 DE JUNIO SEGUN TARJETA SEDESOL/CEAV/DG/5/DLC/2 015/244	1	ESTATAL		15/06/2015	19/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	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 TÉRMINO	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	JULIO	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINA DE LA CAEV EN LA COL. PROGRESO MACUILTEPETL	1	ESTATAL		15/06/2015	15/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE 44 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO, UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y UN RECIBO DE TAXIS, QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE JULIO SEGUN TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/DLC/2 015/263 DE FECHA 6/07/15	1	ESTATAL		22/06/2015	03/07/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS A36521 Y A36520 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-55CS Y CAE-218	1	ESTATAL		29/06/2015	29/06/2015	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
OT	JULIO	PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE DEL MES DE JULIO 2015	1	ESTATAL		02/07/2015	02/07/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JULIO	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS REALIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	1	ESTATAL		03/07/2015	03/07/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	1,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.71	0.00	2,828.31	BAEZ CHIQUITO VIANEY



Gobierno del Estado de Veracruz



adelante



Comisión del Agua del Estado de Veracruz

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	

REPORTE DE COMPROBACIONES DE GASTOS INTERNOS