



**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 INFORMACION
SA	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A LA SEFIPLAN PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		06/04/2015	29/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE MARZO AL 7 DE MAYO DEL 2015, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2015	1	ESTATAL		14/05/2015	14/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 37 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO, UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 18 AL 22 DE MAYO SEGUN TARJETA SEDESOL/CA/REV/09/S/DLCJ/2 015/203 DE FECHA 26/05/2015	1	ESTATAL		18/05/2015	22/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, JAMAPA Y MEDELLIN EN SUPERVISION DE OBRA CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	ESTATAL		18/05/2015	22/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	3,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.40	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
DG	JUNIO	PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS, SEGUN TARJETA S/No. DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	1	ESTATAL		20/05/2015	20/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.35	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 8 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS SEGUN TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/O T/215/106 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015	1	ESTATAL		22/05/2015	22/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.90	0.00	3,082.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA EL TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2015	1	ESTATAL		25/05/2015	29/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA 22084 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	ESTATAL		25/05/2015	25/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 7 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS, SEGUN TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/P RM/2015/108 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2015	1	ESTATAL		27/05/2015	27/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.74	0.00	4,110.74	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL INFONAVIT	1	ESTATAL		27/05/2015	27/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.43	0.00	5,181.43	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 FOTOGRAFÍCO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	JUNIO	PAGO DE LA FACTURA FAC000011800 POR COMPRA DE MONITOR HP PARA EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		27/05/2015	27/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.99	0.00	1,958.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS REK60792, CFD23693 Y A35575 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A DIVERSAS UNIDADES DE LA CAEV	1	ESTATAL		28/05/2015	28/05/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.33	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE 40 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO SEGUN TARIETA SEDESOL/CAEV/DG/DLC/2015/221 DE FECHA 09/06/15	1	ESTATAL		01/06/2015	05/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL 1 AL 5 DE JUNIO SEGUN TARIERA SEDESOL/CAEV/DG/SI/DLC/2015/234	1	ESTATAL		01/06/2015	05/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE FACTURAS B-25773, B-25772 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-218 Y CAE-055CS	1	ESTATAL		08/06/2015	08/06/2015	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

**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	DISTINOS 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 INFORMACION
ORM	JUNIO	PAGO DE TRES FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS REALIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	1	ESTATAL		09/06/2015	09/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.19	0.00	1,945.19	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	JUNIO	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS REALIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES	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	1,946.97	0.00	1,946.97	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORH	JUNIO	PAGO DE TRANSPORTE (TAXIS) POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		10/06/2015	10/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	JUNIO	PAGO DE LAS FACTURAS 1066468, 1071567, 1096714, AAA1831F956 Y 631 POR ENVIO DE DOCUMENTOS (RED DEXPRESS) Y CONSUMO DE ALIMENTOS	1	ESTATAL		23/06/2015	23/06/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	501.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	1,352.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY