

**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	MARZO	TRANSPORTE Y TAXIS EN APOUO A LOS DEPTOS. DE CONSTRUCCION, OFICINA DE CONTROL DE PROGRAMAS Y OBRAS, TRAMITANDO EXPEDIENTES Y ESTIMACIONES A FINANZAS, CONAGUA Y BANOBRAS PARA PAGO A CONTRATISTAS	1	ESTATAL		02/01/2015	19/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE 76 BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2015 DE ACUERDO AL OFICIO SEDESOL/CAEV/DG/SI/DLC/2015/053 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015	1	ESTATAL		19/01/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ODT	MARZO	PAGO DE DEDUCIBLE DEL MEDALLON TRASERO DE LA UNIDAD CAE-191 PL DE ACUERDO A LA TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/O T/0073/2015	1	ESTATAL		29/01/2015	29/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.95	0.00	0.00	0.00	2,461.95	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE FACTURAS C-192040, 13196, CNC-77 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL		29/01/2015	29/01/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.60	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
UP	MARZO	PAGO DE LA FACTURA A32229 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-206-CP	1	ESTATAL		06/02/2015	06/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	949.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE FACTURAS A32301 Y A32309 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-218 Y CAE-55	1	ESTATAL		09/02/2015	09/02/2015	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
UAIP	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 74391 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-193A	1	ESTATAL		10/02/2015	10/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.39	0.00	0.00	0.00	0.00	702.39	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE FACTURA S47157 POR COMPRA DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		10/02/2015	10/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS ANIW 2448, ANIC 175699 Y CAC 17131 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191-HP	1	ESTATAL		10/02/2015	10/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.80	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
DG	MARZO	PAGO DE LA FACTURA ANIT253388 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191HP	1	ESTATAL		10/02/2015	10/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	909.92	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS AOB(8298 Y 8299) POR SERVICIO DE MEGACABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015	1	ESTATAL		10/02/2015	10/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SI	MARZO	PAGO DE UN RÉCIBO POR TRANSPORTE DE TAXIS, UTILIZADO PARA REPARTO DE CORRESPONDENCIA, SEGUN TARJETA SEDESOL/CAEV/DG/SI/2015/0018 DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2015	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	MARZO	PAGO DE LA FACTURA ANIW 2282, POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UAIP	MARZO	PAGO DE LA FACTURA ANIW 2283 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00	295.01	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 FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
UJ	MARZO	PAGO DE LA FACTURA RCC 42701 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-194-A	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UJ	MARZO	PAGO DE LA FACTURA A 05645 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-204	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	MARZO	PAGO DE FACTURA B4167 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	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
UP	MARZO	PAGO DE FACTURA A 32367 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-206 CP	1	ESTATAL		11/02/2015	11/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	945.56	BAEZ CHIQUITO VIANEY
SA	MARZO	PAGO DE FACTURA B4013 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1	ESTATAL		12/02/2015	12/02/2015	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

**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
UAIP	MARZO	PAGO DE FACTURA ANIT 254671 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-193 A	1	ESTATAL		12/02/2015	12/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE FACTURAS A 32410 Y A32447 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-218 Y CAE-55CS	1	ESTATAL		12/02/2015	12/02/2015	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
OT	MARZO	PAGO DE FACTURAS 79167 Y 62705 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	ESTATAL		12/02/2015	12/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	TRANSPORTE URBANO Y RECIBO DE TAXIS, UTILIZADOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A OFICINAS DEL SECTRO PUBLICO Y PRIVADO, QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 12 AL 27 DE FEBRERO, SEGUN TARJETA	1	ESTATAL		12/02/2015	27/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE FACTURAS POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-218 Y CAE-55	1	ESTATAL		18/02/2015	18/02/2015	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

**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	MARZO	PAGO DE FACTURA CFDI-19327 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-224CP	1	ESTATAL		19/02/2015	19/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	950.08	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS REBT-101633, SCTML-10411 Y SCMTL-10412 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-191 HP	1	ESTATAL		19/02/2015	19/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.02	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE 25 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS, SEGUN TARIETA SEDESOL/CAEV/DG/SA/DA/ORM/2015/036 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2015	1	ESTATAL		20/02/2015	20/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	1,390.66	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.09	0.00	7,009.55	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	MARZO	PAGO DE LAS FACTURAS 859409, 863149, 865161, 872143, 8, 721 Y B21BF4 POR ENVIO DE DOCUMENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y 1 RECIBO DE TAXIS	1	ESTATAL		23/02/2015	23/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	658.08	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	1,581.08	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	MARZO	PAGO DE FACTURAS A32693 Y A32694 POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES CAE-218 Y CAE-55	1	ESTATAL		23/02/2015	23/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EN FERROCARRIL INTEROCEANICO	1	ESTATAL		25/02/2015	25/02/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	3,482.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE LA FACTURA 11702004222 POR COMPRA DE TECLADO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL		02/03/2015	02/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	399.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	MARZO	PAGO DE BOLETOS DE PASAJE URBANO POR TRASLADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS	1	ESTATAL		02/03/2015	13/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE 2 RECIBOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CAEV EN LAZARO CARDENAS # 295	1	ESTATAL		10/03/2015	10/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00	0.00	6,099.00	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	MARZO	PAGO DE DIECIOCHO FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSAS Y UN RECIBO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE ARRENDAMIENTO	1	ESTATAL		11/03/2015	11/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	145.80	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.48	0.00	5,695.28	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OSIO	MARZO	PAGO DE FACTURA IWAEB46171 POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SUPERVISION DE ORGANISMOS	1	ESTATAL		11/03/2015	11/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	MARZO	PAGO DE LA FACTURA 954 POR TRASLADO DE LA UNIDAD CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2008 n.o. ECONOMICO CAE-170-CP DE LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA A LA CD. DE XALAPA, VER. (TALLER DE LA CAEV)	1	ESTATAL		11/03/2015	11/03/2015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.72	0.00	1,546.72	BAEZ CHIQUITO VIANEY



