



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNIACIÓN SOCIAL
MES DE ABRIL DE 2012



BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	Pago a la(s). Factura No.31152 con el importe de \$18,096.00. Factura No.31274 con el importe de \$13,391.04. Factura No.31273 con el importe de \$24,882.00.	15848	\$0.00	\$56,369.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,369.04
	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL A DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE 1 SEMANA (3 SESIONES); CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PERSONAS APROXIMADAMENTE EN CADA UNA DE LAS SESIONES	15911	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL			\$0.00	\$56,369.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$59,969.04
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	CHEQUE DE GASTO EFECTUADO PARA MONTAJE DE EVENTO DE INAUGURACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL AHOGADO POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA	15856	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,540.24	\$0.00	\$149,540.24
	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO 2012	15865	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60
	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO 2012	15865	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.50	\$0.00	\$398.50
	Pago a la(s). Factura No.219 con el importe de \$9,326.40.	15846	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
	Pago a la(s). Factura No.P 31234 con el importe de \$3,949.80.	15848	\$0.00	\$3,949.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.80
	RENTA DE TOLDO Y COFFE BREACK PARA MESAS DE RESULTADOS DE FORO DEL AGUA 2012	15880	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.92	\$0.00	\$20,837.92
TOTAL			\$0.00	\$14,215.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,776.66	\$0.00	\$184,992.46



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNIACIÓN SOCIAL
 MES DE ABRIL DE 2012



BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	EN ATENCIÓN A OFICIO NO. SIN-019/2012 DEL SUTCEA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2012 Y CONFORME A CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE SE OTORGA APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DÍA DE LA MADRE, DEL NIÑO Y DEL PADRE.	15922	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL.	15855	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80
	Pago a la(s). Factura No.1421 con el importe de \$3,654.00.	15893	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00
TOTAL			\$3,862.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,862.80
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	COMPROBACIÓN DE FACTURAS DEL MES DE MARZO	15888	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.80	\$0.00	\$2,083.80
	Pago a la(s). Factura No.1413 con el importe de \$4,060.00.	15838	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
TOTAL			\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.80	\$0.00	\$6,143.80
TOTAL GENERAL			\$7,922.80	\$70,584.84	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$176,460.46	\$0.00	\$299,968.10