

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MES DE JUNIO DE 2012

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL	16265	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80
	Pago a la(s). Factura No.1442 con el importe de \$1,624.00.	16223	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
TOTAL			\$2,644.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	ENTREGA DE PRESENTES PARA LOS ASISTENTES EN EL CONGRESO DE SANEAMIENTO EFECTUADO EN BRASIL, EN EL QUE PARTICIPO EL DIRECTOR GENERAL.	16375	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO DE 2012	16247	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.50	\$0.00	\$430.50
	Pago a la(s). Factura No.1562 con el importe de \$88,160.00.	16270	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00
	Pago a la(s). Factura No.157 con el importe de \$162,098.40.	16183	\$0.00	\$162,098.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,098.40
	Pago a la(s). Factura No.796 con el importe de \$7,540.00.	16275	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
	SPOT DE RADIO CAMPAÑA HAZLO EN 5 PARA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA	16356	\$0.00	\$154,331.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,331.27
TOTAL			\$0.00	\$323,969.67	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$15,429.30	\$0.00	\$427,558.97
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ING. MARTÍN MARTÍNEZ RÍOS, GERENTE DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO DE 2012.	16271	\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.68
	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE BITÁCORAS (COSER, FERRAR LOMO Y REFILADO) DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEA.	16367	\$2,287.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.52
TOTAL			\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	COMPROBACIONES DEL MES DE MAYO	16256	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL.	16209	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00	\$1,982.00
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	PAGO DE CONVOCATORIA CEA-001/2012	16177	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
DIRECCION GENERAL COLL CARABIAS CÉSAR LUIS	COMPROBACIONES DEL MES DE MAYO	16256	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	COMPROBACIONES DEL MES DE MAYO	16256	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
TOTAL GENERAL			\$5,800.00	\$333,969.67	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$19,611.30	\$0.00	\$447,540.97