

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

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	CAPACITACION A 15 DIRECTORES DE AGUA POTABLE.	17631	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL.	17562	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80
	INSCRIPCIÓN AL XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA	17648	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE ANEAS QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	17564	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
TOTAL			\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,044.00	\$0.00	\$14,252.80
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	6000 VOLANTES IMPRESOS DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA HAZLO EN 5	17721	\$0.00	\$4,379.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.23
	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 290 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 17257 DE FECHA 10/01/2012	17526	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,247.53	\$0.00	\$31,247.53
	CHEQUE DE GASTO A COMPROBAR PARA PRESENTACIÓN DE LIBRO DE EL AHOGADO EN LA EXPO-FIL	17563	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	Pago a la(s). Factura No.1651 con el importe de \$11,600.00.	17623	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
	SERVICIO DE PERIFONEO Y REPARTICIÓN DE VOLANTES DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA HAZLO EN 5	17720	\$0.00	\$14,917.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,917.35
TOTAL			\$0.00	\$19,296.58	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$31,247.53	\$30,000.00	\$92,144.11
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL.	17562	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60
	SERVICIO DE DESAYUNO DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA, LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA	17695	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
TOTAL			\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,897.60
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	CONFORME A OFICIO NO. SIN-085/2012 Y A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, SE SOLICITA RECURSO PARA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA.	17654	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	CONFORME A OFICIO NO. SIN-086/2012 DEL SUTCEA Y A CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SE EFECTÚA PRIMER PAGO DE ALIMENTOS QUE SE SERVIRÁN EN LA POSADA GENERAL DE EMPLEADOS DE LA CEA, QUE SE REALIZARÁ EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012	17649	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	CONFORME A OFICIO NO. SIN-089/2012 Y A LA CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE SE EFECTÚA SEGUNDO PAGO PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA POSADA GENERAL QUE SE EFECTUARÁ EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012.	17715	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	CONFORME A OFICIO NO. SIN-090/2012 Y A CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE SE SOLICITA GASTO POR COMPROBAR PARA LA REALIZACIÓN DE LA POSADA PARA EL PERSONAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE DICIEMBRE	17714	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00

	CONFORME A OFICIO NO. SIN-091/2012 Y A CLÁUSULA QUINGUAGÉSIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, SE SOLICITA SEGUNDO PAGO PARA TERRAZA EN DONDE SE CELEBRARÁ POSADA GENERAL EL PRÓXIMO 17 DE DICIEMBRE DE 2012	17733	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,198.80	\$0.00	\$0.00	\$38,198.80
	DE ACUERDO A LA CLAUSULA 53 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SUTCEA MEDIANTE OFICIO SIN-082/2012 APOYO EVENTO SEMANA DEPORTIVA INTERNA	17657	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,619.73	\$0.00	\$0.00	\$12,619.73
	DE ACUERDO A LA CLAUSULA 57 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SUTCEA MEDIANTE OFICIO SIN-0823/2012 APOYO CIERRE DE EVENTO SEMANA DEPORTIVA INTERNA	17621	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,568.53	\$0.00	\$0.00	\$220,568.53
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	GASTOS DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CEA-007/2012	17595	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
TOTAL			\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
TOTAL GENERAL			\$626.40	\$31,296.58	\$11,600.00	\$0.00	\$220,568.53	\$48,771.53	\$30,000.00	\$342,863.04