

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

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	CAPACITACIÓN A 15 DIRECTORES DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN	16743	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	16447	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.94	\$0.00	\$836.94
	SE SOLICITA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CONVOCATORIA CEA-004/2012	16684	\$0.00	\$17,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.00
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$17,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,936.94	\$0.00	\$28,788.94
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2012	16639	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.20	\$0.00	\$2,266.20
	EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE RECERTIFICACIÓN DE ISO 9001-2008 Y PROYECTO DE EL AHOAGADO	16533	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	GRABACIÓN DE VOZ DE PERIFONEO DE CUENCA DE EL AHOAGADO	16646	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00
	VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PRIETA	16732	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$102,266.20	\$0.00	\$129,238.20
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	Pago a la(s). Factura No.1466 con el importe de \$6,090.00.	16762	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00
	SERVICIO DE DESAYUNO DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 4 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	16681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
<b>TOTAL</b>			\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$9,396.00
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	ATENDIENDO AL OFICIO NO. SIN 045/2012 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINGUAGÉSIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	16673	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
	DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINGUAGÉSIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE SE OTORGA APOYO PARA REALIZAR COMIDA POR EVENTO DÍA DE LA SECRETARIA EL 20 DE JULIO 2012.	16424	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	Pago a la(s). Factura No.1454 con el importe de \$1,624.00.	16608	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
	Pago a la(s). Factura No.1457 con el importe de \$3,248.00.	16608	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
	Pago a la(s). Factura No.1461 con el importe de \$3,190.00.	16762	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
	Pago a la(s). Factura No.1462 con el importe de \$1,624.00.	16762	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
<b>TOTAL</b>			\$9,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$22,936.00
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S OSES PEREZ MANUEL	Pago a la(s). Factura No.1455 con el importe de \$406.00.	608	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
<b>TOTAL</b>			\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL.	16605	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60
	Pago a la(s). Factura No.1456 con el importe de \$406.00.	16608	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CEA-03/2012	16664	\$0.00	\$9,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,612.00
<b>TOTAL</b>			\$823.60	\$9,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,435.60
<b>TOTAL GENERAL</b>			\$17,005.60	\$29,436.00	\$0.00	\$0.00	\$38,250.00	\$116,509.14	\$0.00	\$201,200.74