

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

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS Pelayo Salvador	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 98 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 15911 DE FECHA 04/19/2012	16056	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.50	\$0.00	\$140.50
	Pago a la(s). Factura No.P 31491 con el importe de \$1,161.76.	15994	\$0.00	\$1,161.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.76
TOTAL			\$0.00	\$1,161.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.50	\$0.00	\$1,302.26
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2012	16050	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2012	16050	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.98	\$1,208.98
	Pago a la(s). Factura No.1428 con el importe de \$417.60.	15987	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60
	Pago a la(s). Factura No.31472 con el importe de \$40,444.56.	15994	\$0.00	\$40,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,444.56
	Pago a la(s). Factura No.31490 con el importe de \$4,611.03.	15966	\$0.00	\$4,611.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.03
	SPOT DE RADIO SOBRE CAMPAÑA HAZLO EN 5 PARA DÍA MUNDIAL DEL AGUA	16157	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
TOTAL			\$417.60	\$114,673.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.98	\$116,300.17
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	Pago a la(s). Factura No.1429 con el importe de \$2,505.60.	15987	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60
TOTAL			\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	Pago a la(s). Factura No.1423 con el importe de \$4,176.00.	15987	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
	PAGO COMPLEMENTEO EN ATENCION A SU OFICIO 024/2012 DEL SUTCEA CON FECHA 09 DE MAYO DE 2012 Y CONFORME A LA CLAUDSULA QUINCUGESIMA OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE SE OTORGA APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, DEL NIÑO	16044	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA ENAJENACIÓN CHATARRA - ENAJENA -05-2012	15968	\$0.00	\$9,911.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.04
	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA ENAJENACIÓN CHATARRA-ENAJENA-05-2012	16049	\$0.00	\$7,256.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,256.96
TOTAL			\$4,176.00	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,344.00
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S OSSES PEREZ MANUEL	SERVICIO DE IMPERSIÓN DE FORMAS DE LA ISO 9001 2008 DE CADENA DE CUSTODIO Y HOJA DE REGISTRO DE MUESTREO DE CAMPO, PARA LAS PTAR'S OPERADAS POR CEA	542	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80
TOTAL			\$10,300.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.80
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	Pago a la(s). Factura No.1422 con el importe de \$208.80.	15987	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80
	Pago a la(s). Factura No.1426 con el importe de \$1,252.80.	15987	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80
TOTAL			\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
DIRECCION GENERAL COLL CARABIAS CÉSAR LUIS	Pago a la(s). Factura No.1425 con el importe de \$208.80.	15987	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80
	Pago a la(s). Factura No.1427 con el importe de \$1,044.00.	15987	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
	Pago a la(s). Factura No.1425 con el importe de \$208.80.	15987	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80
	Pago a la(s). Factura No.1427 con el importe de \$1,044.00.	15987	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
TOTAL			\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60
TOTAL GENERAL			\$21,367.20	\$133,003.35	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$140.50	\$1,208.98	\$170,720.03