



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 MES DE JUNIO DE 2013

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS MARROQUIN ALVAREZ ERNESTO	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
TOTAL			\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMOS RUIZ ADDYA	* MONITOREO DE MEDIOS	19157	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
	* MONITOREO DE MEDIOS	19327	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
	20 PLAYERAS TIPO POLO, PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL EVENTO DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO AL PENAL DE PUENTE GRANDE	19330	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	COMPROBACIÓN DEL GASTO REVOLVENTE	19238	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.79	\$0.00	\$50.79
	SERVICIO DE MONTAJE Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL CENTRO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE	19237	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,374.79	\$0.00	\$45,174.79
DIR. DE ADMINISTRACION SALAS BARBA HECTOR MANUEL	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
	BOX LUNCH PARA RECORRIDO EN PRESA EL PURGATORIO	19279	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONTRALORIA INTERNA.	19239	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
	EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN-106/2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	19276	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS EN PALACIO DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL EVENTO DEL PURGATORIO	19279	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	TARJETAS DE PRESENTACION DEL ING. TITO LUGO, DIRECTOR GENERAL DE LA CEA.	19294	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MES DE JUNIO DE 2013

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
	TARJETAS DE PRSENTACION PARA LA DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA.	19295	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
TOTAL			\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$20,010.00	\$0.00	\$30,650.00
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S ACEVES MARTINEZ LUIS	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
TOTAL			\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
DIR. PLANEACION ESTRATEGICA NUÑEZ SOLIS CAROLINA ELIZABETH	* TARJETAS DE PRESENTACION	19247	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19293	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
TOTAL			\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO DELGADO SANCHEZ SALVADOR	* TARJETAS DE PRESENTACION	19293	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19293	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
	COMPROBACIÓN DEL GASTO REVOLVENTE	19238	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
TOTAL			\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$946.00
DIRECCION GENERAL LUGO ARIAS FELIPE TITO	* TARJETAS DE PRESENTACION	19293	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19293	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
TOTAL			\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
TOTAL GENERAL			\$10,440.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$6,000.00	\$30,634.79	\$0.00	\$81,874.79