



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

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMOS RUIZ ADDYA	* MONITOREO DE MEDIOS	19489	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
	FACTURA DE GASTO POR SERVICIO DE MONTAJE PARA LA FIRMA DE CONVENIO Y BANDERAZO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LA PRESA EL PURGATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZMG, DURANTE LA SEMANA DEL AGUA	19397	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$0.00	\$41,412.00
	FACTURA DE GASTO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA FIRMA DE CONVENIO Y BANDERAZO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE LA PRESA EL PURGATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZMG	19396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,133.44	\$0.00	\$130,133.44
	FACTURAS PARA REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE	19415	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$171,663.44	\$0.00	\$189,063.44
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD MUÑOZ JUAREZ ARMANDO BRIGIDO	PAGO DEL SERVICIOS BÁSICO DE ALIMENTOS DE LA LXVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO SANTIAGO, CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2013, LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADAL	19527	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
DIR. DE ADMINISTRACION SALAS BARBA HECTOR MANUEL	* FORMATO DE RECIBO DE NOMINA TAMA? CARTA IMPRESO A UNA TINTA CON PERFORADO EN PAPEL BOND	19419	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
	* TARJETAS DE PRESENTACION	19488	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00



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

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
	EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN-119/2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	19459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIONES.	19402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.30	\$0.00	\$661.30
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIONES.	19500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00
	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA GERENTE DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN HÍDRICA.	19379	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
TOTAL			\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,006.30	\$0.00	\$11,254.30
DIR. PLANEACION ESTRATEGICA NUÑEZ SOLIS CAROLINA ELIZABETH	PAGO DE SALON PARA EL TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA CELEBRADO DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO 2013 PARA LOS DIRECTORES DE LA CEA	19410	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.21	\$0.00	\$4,726.21
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.21	\$0.00	\$4,726.21
TOTAL GENERAL			\$3,248.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$7,000.00	\$180,395.95	\$0.00	\$208,043.95