

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RELACION DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL  
MES DE JULIO DE 2009

BENEFICIARIO	EVENTO	NOTIVO	CHEQUE	PARTIDA		TOTAL
				3601	3602	
DIRECCION DE ADMINISTRACION JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE FACT. 11297, A NOMBRE DE LUIS ARRAGA RUIZ, POR EL SERVICIO DE TRANS-EL DIA 17 DE JULIO 2009	DA0M0N-1 PE-7166	920.00		920.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE FACT. 0009, A NOMBRE DE IRMA YOLANDA COVARREBIAS COBARRUBIAS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPO DE SONIDO P/EL EVENTO.	DA0M0N-1 PE-7166	4,025.00		4,025.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 10140, A NOMBRE DE NVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, POR LA COMPRA DE BOTANAS Y REFRESCOS PARA DICHO EVENTO.	DA0M0N-1 PE-7166	475.05		475.05
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 10144, A NOMBRE DE NVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, POR LA COMPRA DE CAFE P/EL EVENTO.	DA0M0N-1 PE-7166	114.00		114.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 1196, A NOMBRE TIENDAS SORIANA, SA DE CV POR LA COMPRA DE REFRESCOS.	DA0M0N-1 PE-7166	123.77		123.77
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 169766, DE NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, POR LA COMPRA DE EXTENSIONES, CANTAS Y DIVERSOS ARTICULOS PARA EL EVENTO.	DA0M0N-1 PE-7166	141.00		141.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 1056, A NOMBRE DE JOSE MA. VARGAS MACIEL, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CELEBRADO EL DIA 17 DE JULIO 2009.	DA0M0N-1 PE-7166	4,163.00		4,163.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	EVENTO DIA DE LA SECRETARIA 2009*	PAGO DE LA FACT. 787 A NOMBRE DE MODESTA YBARBA NABEDA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CELEBRADO EL DIA 17 DE JULIO 2009.	DA0M0N-2 PE-7244	11,960.00		11,960.00
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	CURSOS DE VERANO CEA 2009*	PAGO DE LA FACT. 16827, A NOMBRE DE AFRIACA COMERCIAL, SA DE CV POR LA COMPRA DE 80 PZAS. DE JAGO JIMEX Y 90 PAQ. DE SALLERTAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CEA QUE ASISTIERON A LOS CURSOS.	DA0M0N-3 PE-7259	466.80		466.80
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	DESAMUNO CON EL SINDICATO	PAGO DE LA FACT. 22966, A NOMBRE DE MRSION GUADALUPE, SA DE CV, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JORGE A. HERSER B., MA. EUGENIA JULIAN N. ISMAC FILIBERTO SANCHEZ Y VICOR ANTONIO FIGUEROA.	DA0M0N-4 PE-7223	621.90		621.90
JORGE ALBERTO HERSER BELTRAN	CONVOCATORIA PUBLICA EMBARNA-011/2009*	PAGO DE FACT. 245361, A NOMBRE DE DENOS, DESARROLLO DE MEDIOS, SA DE CV POR LA PUBLICACION EMBARNA 011/2009, EMBARNA-CION DE CHATARRA LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2009, EN EL PERIODICO LA JORNADA.	DA0M0N-5 PE-7310	36,800.00		36,800.00

JORGE ALBERTO HEYSEN BELTRAN	"CURSOS DE VERANO CEA 2009"	PAGO DE LAS FACT. 16943 Y 16957 A NOMBRE DE AFRICA COMERCIAL, SA DE CV POR LA ... COMPRA DE JUEGOS Y GALLETAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS (HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CEA)	DICION-6	PE-7270	36,800.00	22,895.82	621.50	60,318.32	508.20
<b>DIRECTOR DE USAS</b>									
RICHARDO ROBLES VARELA	"CINIA DEL GOBERNADOR AL COLECTOR AERONAUTICO"	PAGO DE FACT.0536, A NOMBRE DE J. JESUS RAMIREZ ANITA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASTIDOR MATERIAL UTILIZADO P/DA PRESENTACION DE LOS AVANCES EN MATERIA DE SAMBIENTO FECHA 04 DE JUNIO 2009.	DIEAS-1	PE-7187			517.50	517.50	
RICHARDO ROBLES VARELA	"PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGUA PRIETA"	PAGO DE LA FACT.082233, A NOMBRE DE PROYECTOS TURISTICOS AZTECA, SA DE CV X CONCEPTO DE ALQUILEROS PARA LA 6a JUNTA DE AGUACIONES DEL PROCESO DE LICITACION DE LA P17A AGUA PRIETA.	DIEAS-2	PE-7241			15,366.95	15,366.95	
RICHARDO ROBLES VARELA	"SESIONES TECNICAS SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA Y CONSTRUCTIVA DE LA SOLUCION A BASE DE LUMBRE. RAG Y SUSTITUCION DE MATERIAL P/IA CIMENTACION DE LA CORTINA DE CONCRETO DE LA PRESA DE ARCELIANO"	PAGO DE LA FACT.2342, A NOMBRE DE AMETH TERESA ROMERO CABELLO, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO.	DIEAS-3	PE-7249			977.50	977.50	
RICHARDO ROBLES VARELA	"COMPRA DE PERIODICOS OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO"	PAGO DE LOS RECIBOS NO. 1214836 DEL DIA 30 DE JUNIO 09 Y 1071393 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2009 CU POR LA COMPRA DE 15 EMB PLARES DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	DIEAS-4	PE-7249	504.00			504.00	
<b>DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>									
JESSICA GONZALEZ ALCALA	EXPOSICION FOTOGRAFICA "FLORA Y FAUNA DE ARCELIANO"	PAGO DE LA FACT. 73, A NOMBRE DE MANUA-LITE, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA EXPOSICION.	DOCM-1	PE-7155			122.00	122.00	
JESSICA GONZALEZ ALCALA	DIVERSOS EVENTOS CEA"	PAGO DE LA FACT. 228143, A NOMBRE DE NIVAL MARIT DE MEXICO, S DE RL DE CV, POR LA COMPRA DE REGRESOS PARA LOS REUNIONES DE LA CEA.	DOCM-2	PE-7155			1,599.00	1,599.00	
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"BONO ENERGIA 2009"	PAGO DE LA FACT.49967, A NOMBRE DE ALF-JANDRA PEREZ BARBA, POR LA COMPRA DE 4 MADERA BALSA 6X50 Y 2 MADERA BALSA 1.5X 2500 PARA LA ELABORACION DE MAQUETA COMO PROMUESTA DE STAND HYDRO.	DOCM-3	PE-7155			172.71	172.71	
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"BONO ENERGIA 2009"	PAGO DE LA FACT. 262, A NOMBRE DE ROBERTO V. DIAZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE STAND PARA LA EXPO.	DOCM-4	PE-7218			145,360.00	145,360.00	
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"MONITOREO DE RADIO Y TELEVISION POR EL MES DE JULIO 2009"	PAGO DE LA FACT. 881, A NOMBRE DE ALFREDO TINAYERO BARRERA, POR CONCEPTO DE MONITOREO RADIO Y TELEVISION DE JULIO	DOCM-5	PE-7220	19,205.00			19,205.00	

DIR. DE CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD									
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"RECORRIDO CIBRICA ALTA RIO SANTIAGO"	PAGO DE LA FACT. 1304541 A NOMBRE DE CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE CUERTOS DE HIELO Y/BEBIDAS DE LOS ASISTENTES.	DOU-1	PE-7186	19,205.00	147,253.71	166,458.71		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"RECORRIDO DE CAMPO Y GIRA DE TRABAJO EN LA CUERCA DE EL AHOGADO"	PAGO DE FACT. 749742, A LA CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA LOS PARTICIPANTES EN RECORRIDO DE CAMPO Y GIRA DE TRABAJO EN LA CUERCA DE EL AHOGADO.	DOU-2	PE-7186	248.61	248.61	248.61		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"PRIMERA FERIA REGIONAL DEL AGUA ZONA 3 POR EL RESCATE DEL AGUA"	PAGO DE FACT. 19428, A NOMBRE DE FANTASIAS MIGUEL, SA DE CV POR LA COMPRA DE LISTON AZUL, CUERTAS Y ANGOLITAS EMPLEADOS PARA LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL AGUA ZONA 3 POR EL RESCATE DEL AGUA EN ZAPOTILAN EL GRANDE, JALISCO.	DOU-3	PE-7186	75.30	75.30	75.30		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"PRIMERA FERIA REGIONAL DEL AGUA ZONA 3 POR EL RESCATE DEL AGUA"	PAGO DE FACT. 19572, A NOMBRE DE FANTASIAS MIGUEL, SA DE CV POR LA COMPRA DE LISTON MULTICOLOR Y BOLISTAS DE CARTON NECESARIOS EN LA 1ER. FERIA CELEBRADA EN ZAPOTILAN EL GRANDE, JALISCO.	DOU-3	PE-7186	83.23	83.23	83.23		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"PRIMERA FERIA REGIONAL DEL AGUA ZONA 3 POR EL RESCATE DEL AGUA"	PAGO DE FACT. 28815, A NOMBRE DE FANTASIAS MIGUEL, SA DE CV POR LA COMPRA DE CUERTAS Y LENTILLAS PARA MUESTRAS, UTILIZADAS EN LA 1ER. FERIA RNAL DEL AGUA ZONA 3 CELEBRADA EN ZAPOTILAN EL GRANDE, JALISCO.	DOU-3	PE-7186	57.93	57.93	57.93		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"PRIMERA FERIA REGIONAL DEL AGUA ZONA 3 POR EL RESCATE DEL AGUA"	PAGO DE FACT. 12672 A NOMBRE DE PROVEEDORES MANOJERAS DE PAPELERIAS, SA DE CV, POR LA COMPRA DE 80 PZAS. DE CORDON PARA GAFEREN DE VARIOS COLORES UTILIZADOS EN LA FERIA.	DOU-3	PE-7186	197.26	197.26	197.26		
HECTOR J. CASTAÑEDA MANÍEZ	"REUNION DE CONSEJO DEL AGUA"	PAGO DE LA FACT. 1571 A NOMBRE DE LUCIA SEGONIA RENOSO, POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO DE EL EVENTO EN MENCIÓN.	DOU-4	PE-7186	2,730.00	2,730.00	2,730.00		
DIR. PLANEACION ESTRATEGICA	"SISTEMA DE INFORMACION DEL AGUA DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE"	PAGO DE LA FACT. 22864 A NOMBRE DE NISIÓN GALDAMAZA, SA. DE CV, POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON Y CONSUMO DE ALIMENTOS P/20 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO LA 4TA. REUNION DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL AGUA.	DP-1	PE-2073	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
ROO. FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA	"COMIDA CON PERSONAL DE CMA"	PAGO DE LA FACT. 406486, A NOMBRE DE LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV, COMIDA CON PERSONAL DE LA CMA EL 02 DE JULIO 2009 DESPUES DE LA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO TERRITORIAL RESPECTO A LA	DP-2	PE-2745	1,721.00	3,921.00	3,921.00		



DIRECCIÓN DE OPERACIONES		DIVISION DEL EDO DE JALISCO X CIENCIAS HIDROLOGICAS						
ERIC GERARDO MIEN SAUD.	"CONVOCAATORIA CEA-RE-008/2009"	PAGO DE FACT 114854, A NOMBRE DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OCHO COLUMNAS MEDIDAS 8.00 X 4 EL DIA 23 DE JUNIO DE 2009	DAP-1	PE-2074	11,776.00		11,776.00	
ERIC GERARDO MIEN SAUD.	"CONVOCAATORIA CEA-RE-008/2009"	PAGO DE LA FACT BR-19778, A NOMBRE DE UNION EDITORIALISTA, SA DE CV PERIODICO EL INFORMADOR, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCAATORIA EL DIA 23 DE JUNIO 2009 DESPLEGADO (40cm x 40cm/mes).	DAP-2	PE-2141	11,880.88		11,880.88	
ERIC GERARDO MIEN SAUD.	"CONVOCAATORIA NO CEA-01-3/2009"	PAGO DE LA FACT 50413, A NOMBRE RAMONA CHAVEZ CHAVEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCAATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	DAP-3	PE-106	16,476.00		16,476.00	
ERIC GERARDO MIEN SAUD.	"CONVOCAATORIA NO CEA-01-4/2009"	PAGO DE LA FACT 50444, A NOMBRE DE RAMONA CHAVEZ CHAVEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCAATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	DAP-4	PE-110	8,238.00		8,238.00	
DIRECCION DE FINANZAS MANUEL OSÉS PÉREZ	"COMPRA DE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO"	PAGO DE RECIBO A1038562, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LA COMPRA DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	DAP-1	PE-7194	99.75		99.75	
					99.75		99.75	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>104,979.63</b>	<b>22,896.82</b>	<b>172,066.59</b>	<b>299,943.44</b>

