



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RELACION DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL
MES DE AGOSTO DE 2011

GOBIERNO DE JALISCO

BENEFICIARIO	EVENTO	MOTIVO	CHEQUE	PARTIDAS						TOTAL		
				3862	3611	3691	3811	3821	3831		3841	
DIRECCION COMUNICACION INSTITUCIONAL JESSICA GONZALEZ ALCALA	"CAMPAÑA DE PUBLICIDAD IMAGEN PRESA EL ZAPOTILLO"	PAGO FACT. 31455 A NOMBRE DE OMINIEDIOS S.A. POR CONCEPTO DE SEGUNDA ETAPA CAMPAÑA DE IMAGEN "PRESA EL ZAPOTILLO" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011.	PD-4		3862	3611	3691	3811	3821	3831	3841	1,159,607.58
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA DE LAS CIUDADES DE GUADALAJARA, JAL. Y LEON, GTO. DEL MES DE AGOSTO DE 2011"	PAGO FACT. 1367 A NOMBRE DE ALFREDO TINATERO BARBERA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, T.V. Y PRENSA DE LAS CIUDADES DE GUADALAJARA, JAL. Y LEON, GTO. DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	PD-4				22,040.00					22,040.00
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"EVENTO INTERNO Y EXTERNO DE ESTA INSTITUCION"	PAGO FACT. 1952 A NOMBRE JAIME CISNEROS PADILLA POR CONCEPTO DE UNA LONA IMPRESA DIGITAL DE 3.50 X 2 MTS CON LOGO DE LA CEA PARA LOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CEA.	DCI-3			487.20						487.20
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"COMPRA DE USB IMPRESAS DE COLORES"	PAGO FACT.1782 A NOMBRE DE JOSÉ A. MENESES GOMEZ POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 USB DE 2 GB CON FUNDA METALICA IMPRESAS A UNA TINTA.	DCI-4	13811	PD-4		18,952.08					18,952.08
JESSICA GONZALEZ ALCALA	"EXPO CONSTRUCCION 2011"	PAGO FACT. CJA1-455 A NOMBRE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE PAGO DE STAND POR PARTICIPACION DE LA CEA EN LA EXPO CONSTRUCCION 2011 EN LA EXPO GUADALAJARA.	DCI-5	13664						25,368.50		25,368.50
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES MANUEL OSÉS PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE CERTIFICACION NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 56751 A NOMBRE DE RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. POR CONCEPTO DE 10,730 LITROS DE GASOLINA MAGNA CON MOTIVO DEL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE LA CERTIFICACION ISO9001/2008"	DOP-1	13658		0.00	1,179,046.86	22,040.00	0.00	0.00	0.00	1,226,455.36
MANUEL OSÉS PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE CERTIFICACION NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 5058 A NOMBRE DE ITALO BRANDO FELICE POR CONCEPTO DE UNA COMIDA PARA EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE LA CERTIFICACION ISO9001/2008"	DOP-2	13658						27,248.40		27,248.40
MANUEL OSÉS PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE CERTIFICACION NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 4428 A NOMBRE DE LA EUROPEA GUADALAJARA, S.A. CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 VT CAB SAU MERLOT STA. CAROLINA DE 750 ML PARA EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE LA CERTIFICACION ISO9001/2008"	DOP-3	13658						1,665.00		1,665.00
MANUEL OSÉS PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE CERTIFICACION NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 2030 A NOMBRE DE ANTONIO SEPULVEDA ESPARZA POR CONCEPTO DE MATERIAL VARIOS PARA RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE LA CERTIFICACION ISO9001/2008"	DOP-4	13658						539.91		539.91
MANUEL OSÉS PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE CERTIFICACION NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 2453 A NOMBRE DE IMÁGENES DIGITALES DE VALLARTA, S.A. POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DIGITALES PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCION DE LA CERTIFICACION ISO9001/2008"	DOP-5	13658						1,962.00		1,962.00

[Handwritten signature]

MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 13859 A NOMBRE DE DEFIN GUADALUPE S.A. POR CONCEPTO DE PELICULA ESTRIBALE DE 18" Y FIBRA POLYESTER LAMINADO C-150 PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-6	13658				1,106.74	1,106.74
MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 3420 A NOMBRE DE FETIPSA, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BRIGAS PLANAS TIPO PALETAS DE T PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-7	13658				23.01	23.01
MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 3423 A NOMBRE DE FETIPSA, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALAMBRE RECOCCO Y LIA DE ESMERIL PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-8	13658				188.77	188.77
MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 124 A NOMBRE DE ZARAGOZA MEZA CELIA DE JESUS, S.A. POR CONCEPTO DE LA PRESENTACIÓN DE TRIO JAZZ PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-9	13658				9,280.00	9,280.00
MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 383 A NOMBRE DE PLÁSTICOS HIDALGO CO PASTILICO, S. DE RL POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ESFERAS DE 280ML 23 GMS AZUL Y NATURAL PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-10	13658				3,648.20	3,648.20
MANUEL OSES PÉREZ	"ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-1MNC-2008/ISO 9001/2008"	PAGO FACT. 932 A NOMBRE DE FRANCISCO AVALOS FLORES POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 300 MT DE FORNO ESTAIETA PARA EL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008"	DOP-11	13658				2,251.56	2,251.56
MANUEL OSES PÉREZ	"EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR LA OBTENCIÓN DE LA ISO-9001:2008"	PAGO FACT. 1408 A NOMBRE DE JORGE PEREZ ZEPEDA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN LITRO DE PINTURA VINILICA Y UNA BROCHA PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008.	DOP-12	13663				73.00	73.00
MANUEL OSES PÉREZ	"EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR LA OBTENCIÓN DE LA ISO-9001:2008"	PAGO FACT. 7922 A NOMBRE DE RIA YOLANDA VELASCO GALVAN POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TUBOS DE ENSAYO CON CORCHO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008.	DOP-13	13663				1,275.00	1,275.00
MANUEL OSES PÉREZ	"EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR LA OBTENCIÓN DE LA ISO-9001:2008"	PAGO FACT. 689 A NOMBRE DE PATRICIA E. MANZANO A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 LOMAS CON DIFERENTES MEDIDAS PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008.	DOP-14	13663				8,371.14	8,371.14
MANUEL OSES PÉREZ	"EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR LA OBTENCIÓN DE LA ISO-9001:2008"	PAGO FACT. 2850 A NOMBRE DE MERCERIA Y BOUTERERIA SANTA TERESITA, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 MONOFILAMENTOS NO. 100 PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008.	DOP-15	13663				176.00	176.00
MANUEL OSES PÉREZ	"EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR LA OBTENCIÓN DE LA ISO-9001:2008"	PAGO FACT. 42 A NOMBRE DE EILEEN NAVA FLORES POR CONCEPTO DE MONTAJE Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LAS PTAR S POR OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO9001/2008.	DOP-16	13663				11,130.00	11,130.00

FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA	"TALLER ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL."	PAGO FACT. 386 A NOMBRE DE PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GALLETA SURTIDA PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL.	DPE-3	13914										455.00	455.00
FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA	"TALLER ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL."	PAGO FACT. A0CA1 A NOMBRE DE SEVEN ELEVEN MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL.	DPE-4	13914										102.00	102.00
FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA	"TALLER ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL."	PAGO FACT. A0G574251 A NOMBRE DE COSTCO DE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESCHABLES PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL.	DPE-5	13914										376.90	376.90
FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA	"TALLER ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL."	PAGO FACT. A0G574252 A NOMBRE DE COSTCO DE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ENDULZANTE SPUEN PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN CHAPALA, JAL.	DPE-6	13914										151.00	151.00
DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS															
SALVADOR ROSAS PELAYO	"PUBLICACION CONVOCATORIA CEA-RE-008/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION"	PAGO FACT.1367 A NOMBRE DE RAMONA CHAVEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA CEA-008/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2011.	DAM-1	PE-107	16,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.90	0.00	9,326.90	16,476.00	
SALVADOR ROSAS PELAYO	"PUBLICACION CONVOCATORIA CEA-RE-003/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION"	PAGO RECIBO No. A765183 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA CEA-RE-003/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	DAM-2	PD-10	3,000.00									3,000.00	3,000.00
SALVADOR ROSAS PELAYO	"PUBLICACION CONVOCATORIA CEA-RE-004/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION"	PAGO RECIBO No. A773010 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA CEA-RE-004/2011 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	DAM-3	PD-14	3,000.00									3,000.00	3,000.00
SALVADOR ROSAS PELAYO	"REUNION PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AREAS DE PLANEACION DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C."	PAGO FACT. PORT-340 A NOMBRE DE SON GRUPO RESTAURANTERO, S.A. POR CONCEPTO DE UNA COMIDA PARA LOS ASISTENTES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AREAS DE PLANEACION DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C. EL 29/JUL/2011 EN LAS OFINAS. DE BRASILIA.	DAM-4	PD-11							2,492.00			2,492.00	2,492.00
SALVADOR ROSAS PELAYO	"REUNION PARA LA ELECCION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA FORMAR PARTE DE LA GRACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AREAS DE PLANEACION DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C."	PAGO FACT. BA0CA-41451. A NOMBRE DE TIENDAS SORIANA, S.A. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DESCHABLES, GALLETAS, SUSTITUTO DE AZUCAR, AZUCAR, TE DE MANZANILLA PARA LA REUNION PARA LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	DAM-5	PD-12							445.30			445.30	445.30
TOTAL GENERAL						63,976.00	1,179,046.86	22,040.00	0.00	1,916.50	117,350.93	0.00	1,384,330.29	25,413.30	1,384,330.29

[Handwritten signature]