



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**MES DE DICIEMBRE DE 2011**



BENEFICIARIO	EVENTO	MOTIVO	CHEQUE	PARTIDAS							TOTAL		
				3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841			
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	POSADA NAVIDEÑA 2011	PAGO F- 0651 A NOMBRE DE MARTHA JUDITH YERENAS CUELLAR POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE 600 BOLETOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2012	DA-1	15019	1,977.80								1,977.80
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	POSADA NAVIDEÑA 2011	PAGO F- 15604, 1999 A NOMBRE DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. F-5602 A NOMBRE DE MACROSISTEMAS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS PARA RIFA DE POSADA CEA 2012	DA-2	D41					49,922.81				49,922.81
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	SEMANA DEPORTIVA INTERNA	PAGO F- 301 A NOMBRE DE ADRIAN ALONSO CASTAÑEDA CURIEL POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE CANCHAS, COMIDA, MESEROS, MOBILIARIO, BEBIDAS Y EQUIPO PARA LA SEMANA DEPORTIVA	DA-3	D33					15,000.00				15,000.00
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	POSADA NAVIDEÑA 2011 PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	PAGO F-11961-MA. ARAIZA CAJIGAL,84415-MA. CONCEPCIÓN BECERRA VILLARREAL, CABB1145382- WAL MART DE MEX.,4454-JOSE L. AVALOS MACIAS, 304046-F-KARINA GLEZ. BECERRA, 0009-IRMA ESCAMILLA SEGURA, 315-MARIO RUVALCABA PRECIADO, 1338-ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ GTOS POSADA PLANTAS DE TRATAMIENTO 2011	DA-4	D31					29,479.59				29,479.59
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	POSADA NAVIDEÑA 2011	PAGO F- 2326 A NOMBRE DE CONSAVA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE EVENTO FIN DE AÑO 2011	DA-5	D30					76,995.00				76,995.00
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	COMPRA DE PAVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	PAGO DE F- 4169 A NOMBRE DE MARIA LUISA REYES CORTEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAVOS RELLENOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	DA-6	D30					124,096.00				124,096.00
JORGE ALBERTO HEYSER BELTRÁN	POSADA CEA 2011	PAGO F- 142 A NOMBRE DE CARLOS AMEZCUA RIVERA POR CONCEPTO DE PAGO EVENTO MUSICAL	DA-7	D30					11,020.00				11,020.00
					1,977.80	0.00	0.00	0.00	306,513.40	0.00	0.00		308,491.20
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS SALVADOR ROSAS PELAYO	CONGRESO Y CONVENIONES ASAMBLEA COMUNITARIA	PAGO F- 715 A NOMBRE DE BLANCA ESTELA CASTILLO VILLALOBOS PORCONCEPTO DE RENTA DE 50 SILLAS PARA ASAMBLEA COMUNITARIA DE COMITÉ CODE CONTRALORIA	DAM-1	15072						290.00			290.00
SALVADOR ROSAS PELAYO	SEMINARIO NACIONAL FORTALECIMIENTO AGUA POTABLE	PAGO F- 7150 A NOMBRE DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS INDETEC	DAM-2	15048						750.00			750.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00		1,040.00

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	LONA PARA EVENTOS	PAGO-F- 1450 A IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESIÓN DE LONAS CON LOGO INSTITUCIONAL VARIAS MEDIDAS PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DCI-1	14988	550.00							550.00
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	INAUGURACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MPÍO. DE TEUCHITLÁN	PAGO-FACTURAS 910 A NOMBRE DE PATRICIA ELIZABETH MANZANO ACEVEDO, 2908, ARTÍCULOS PROMOCIONALES CAJA, S.A. DE C.V. Y 1462 A NOMBRE DE IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE LONA IMPRESA PARA INAUGURACIÓN, CARPETA CONVENCIONAL PARA FIRMA DE ENTREGA RECEPCIÓN	DCI-2	14994						3,918.94		3,918.94
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	SINTESIS CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA LAGUNA ZAPOTLÁN	PAGO F- 256822, 24075-GPO. PARISINA, 1108 ENROTUR, S.C., 27404, MARIO OCHOA HINOJOSA, 4885- JOSE GPE. RAMIREZ DURAN, 3159-GERARDO SUAREZ DÍAZ ETC. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS, CANAPÉS MONTAJE DE EVENTO SINTESIS CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA LAGUNA	DCI-3	D22						29,832.97		29,832.97
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	COMPRA DE LONA PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION	PAGO-F- 889 A NOMBRE DE PATRICIA ELIZABETH MANZANO ACEVEDO, 1480-IDEAS PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.	DCI-4	D26	2,910.44							2,910.44
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	DESAYUNO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO	PAGO-F-4424 A NOMBRE DE OMAR ALEMAN GODINA POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA GIRA DE VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL AHOGADO	DCI-5	D26						1,390.00		1,390.00
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESTA INSTITUCIÓN	PAGO F- CAIM31792 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECIDAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DCI-6	D28						1,272.45		1,272.45
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	COMPRA DE 1000 CALENDARIOS 2011-2012 MEDIDA 14X25 CMS	PAGO F- 2554 A NOMBRE DE IDEAL GLOBAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALENDARIOS	DCI-7	D30	36,656.00							36,656.00
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA	PAGO F- 1441 A NOMBRE DE ALFREDO TINAJERO BARRERA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE GUADALAJARA Y LEÓN GTO. DE DICIEMBRE DE 2011	DCI-8	D30			22,040.00					22,040.00
JESSICA GONZÁLEZ ALCALÁ	COMPRA DE CUADRIPTICOS DEL PROYECTO JALISCO ESTA CONTIGO	PAGO F- 30609 A NOMBRE DE IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUADRIPTICOS.	DCI-9	D30	28,953.60							28,953.60
					0.00	69,070.04	22,040.00	0.00	0.00	36,414.36	0.00	127,524.40

DIRECCIÓN DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	APOYO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS	PAGO F-38220864, 38318329, 40695814, 40691655 DE CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV., 4814 CARNES SELECTAS EL CIEN, SA DE CV., 1827 LUCIA SEGOVIA REYNOSO, 4990 A NOMBRE DE ANETH TERESA ROMERO CABELLO POR CONCEPTO DE EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN APOYO A PANAMERICANOS	DCS-1	15073							7,495.20		7,495.20
HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	EVENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	PAGO F- 4250, 4260 Y 4264 A NOMBRE AGUA PURIFICADA Y HIELO MONTREAL SA. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS PERSONALIZADA DE 600 ML. PARA EVETO DE CULTURA DEL AGUA.	DCS-2	D46							14,848.00		14,848.00
HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	REUNION DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A PROCESO DEL LABORATORIO DE CEA	PAGO F- 8686-A A NOMBRE DE JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ Y F- 13899 A NOMBRE DE ESMERALDA RAMIREZ AGUILERA POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION CON GPO. EVALUADOR DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN Y PERSONAL DE LA GCIA. DE LABORATORIO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN	DCS-3	15204							5,682.50		5,682.50
HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	CONVOCATORIA CEA-014/2011	PAGO F- 1922 A NOMBRE DE RAMONA CHÁVEZ CHÁVEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVOCATORIA CEA-014/2011	DCS-4	15130	9,612.00								9,612.00
HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	LONA PARA EVENTOS	PAGO F- 3663 A NOMBRE DE ERNESTO AGUILAR ARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 3x2 M2.	DCS-5	D23		960.48							960.48
HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	CONGRESO Y CONVESIONES COFFE BREAK DE REUNION DE GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE CONSEJO CUENCA LERMA-CHAPALA	PAGO F- 2671 A NOMBRE DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DEL CONSEJO CUENCA LERMA-CHAPALA	DCS-6	D18							1,856.00		1,856.00
					9,612.00	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,881.70	0.00	40,454.18
DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO RICARDO ROBLES VARELA	CONGRESO Y CONVESIONES AL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL	PAGO F- 4790 A NOMBRE DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO, A.C. POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 26 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE	DUEAS-1	D52							3,480.00		3,480.00
RICARDO ROBLES VARELA	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL D.F.	PAGO RECIBO 741900000145 DE BAJIO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS CONVOCATORIAS EN EL D.F.	DUEAS-2	D6	16,476.00								16,476.00
RICARDO ROBLES VARELA	VISITA A PLANTAS DE TRATAMIENTO	PAGO F- 26255 A NOMBRE DE LA CABAÑA DE YEYO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A PLANTAS DE TRATAMIENTO	DG-1	D-35							185.00		185.00
					16,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	20,141.00

DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MANIFI OSFC DÉRFZ	REUNIÓN DE PERSONAL DE PTARS EN AULA DE CAPACITACIÓN DE CHAPALA	PAGO F- 6448-A POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIDA ASISTENTES DE PTARS EN AULA DE CHAPALA	DOP-1		D- 42						6,961.00		6,961.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.00	0.00	6,961.00
		TOTAL GENERAL				28,065.80	70,030.52	22,040.00	-	306,513.40	77,962.06	-	504,611.78

