



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNIACIÓN SOCIAL
MES DE ENERO DE 2012



| BENEFICIARIO | MOTIVO | CHEQUE | 3362 | 3611 | 3691 | 3811 | 3821 | 3831 | 3841 | TOTAL |
|---|--|--------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA | ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA EMA AL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE ESTA INSTITUCIÓN | 15275 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | Pago a la(s). Factura No.30776 con el importe de \$12,760.00. | 15287 | \$0.00 | \$12,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,760.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$12,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$42,760.00 |
| DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER | SERVICIO DE DESAYUNO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2012 | 15259 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 |
| DIR. OPERACION PTAR'S OSSES PEREZ MANUEL | PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE CONTROL DE PROCESO PARA LAS PTAR'S OPERADAS POR CEA, EXIGIDAS POR LA ISO 9001 2008 | 15295 | \$6,467.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,467.00 |
| TOTAL | | | \$6,467.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,467.00 |
| TOTAL GENERAL | | | \$6,467.00 | \$12,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,306.00 | \$0.00 | \$52,533.00 |