



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



| BENEFICIARIO | MOTIVO | CHEQUE | 3362 | 3611 | 3691 | 3811 | 3821 | 3831 | 3841 | TOTAL |
|---|--|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR | COMPRA DE COFFEE BREACK, PARA LA CAPACITACIÓN "SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" A LOS ORGANISMOS OPERADORES, DURANTE EL DÍA 31 DE ENERO | 15421 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$526.40 | \$0.00 | \$526.40 |
| | Pago a la(s). Factura No.1379 con el importe de \$56,840.00. | 15368 | \$56,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,840.00 |
| | SISTEMA DE CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL A DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE 4 SEMANAS (12 SESIONES); CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PERSONAS APROXIMADAMENTE EN CADA UNA DE LAS SESIONES, | 15560 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| TOTAL | | | \$56,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,526.40 | \$0.00 | \$72,366.40 |
| DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA | CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 21 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 15275 DE FECHA 01/19/2012 | 15489 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,796.29 | \$0.00 | \$1,796.29 |
| | CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$50,000.00 PARA EVENTO MODELO AGUA JALISCO A CELEBRARSE EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2012 | 15396 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2012 | 15519 | \$0.00 | \$2,719.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,719.78 |
| | Pago a la(s). Factura No.P 30968 con el importe de \$28,320.24. | 15559 | \$0.00 | \$28,320.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,320.24 |
| | RENTA DE AULA PARA RUEDA DE PRENSA DE CONSEJO ACÁDEMICO DEL AGUA | 15472 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,663.00 | \$0.00 | \$21,663.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$31,040.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,459.29 | \$0.00 | \$104,499.31 |
| DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER | PAGO COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJOD DE CUENCA DEL RÍO SANTIAGO, ACELEBRARSE EL 23/02/12 | 15548 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | \$2,030.00 |



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



| BENEFICIARIO | MOTIVO | CHEQUE | 3362 | 3611 | 3691 | 3811 | 3821 | 3831 | 3841 | TOTAL |
|--|--|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | SERVICIO DE DESAYUNO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA DEL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012 (SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA) | 15377 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 |
| | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE BITÁCORAS (COSER, FORRAR, LOMO Y REFILADO) PARA CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE BITÁCORAS Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEA. | 15411 | \$2,603.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.04 |
| TOTAL | | | \$2,603.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,336.00 | \$0.00 | \$7,939.04 |
| DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO | COMPROBACIONES DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | 15488 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,174.00 | \$0.00 | \$1,174.00 |
| | Pago a la(s). Factura No.1393 con el importe de \$4,060.00. | 15478 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| TOTAL | | | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,174.00 | \$0.00 | \$5,234.00 |
| DIR. OPERACION PTAR'S OSSES PEREZ MANUEL | PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALCOMANÍAS DE CEA PARA CASCOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR'S | 15376 | \$0.00 | \$928.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$928.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$928.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$928.00 |
| DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO | COMPROBACIONES DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | 15488 | \$208.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208.80 |
| | Pago a la(s). Factura No.1399 con el importe de \$20,300.00. | 15531 | \$20,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,300.00 |
| TOTAL | | | \$20,508.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,508.80 |
| TOTAL GENERAL | | | \$84,011.84 | \$31,968.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,495.69 | \$0.00 | \$211,475.55 |