



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



BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	4 SESIONES, PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA	15766	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	Pago a la(s). Factura No.1405 con el importe de \$812.00.	15631	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
	TOTAL		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,812.00
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA A CELEBRARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2012	15669	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA A LA PTAR DE EL AHO GADO EL DÍA SABADO 17 DE MARZO DE 2012	15716	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE MES DE FEBRERO DE 2012	15698	\$0.00	\$624.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.03
	GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE MES DE FEBRERO DE 2012	15698	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.50	\$0.00	\$0.00	\$655.50
	Pago a la(s). Factura No.3776 con el importe de \$35,913.60.	15779	\$0.00	\$35,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,913.60
	Pago a la(s). Factura No.3777 con el importe de \$130,152.00.	15779	\$0.00	\$130,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,152.00
	Pago a la(s). Factura No.547 con el importe de \$55,680.00.	15777	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
	TOTAL		\$0.00	\$222,369.63	\$0.00	\$0.00	\$655.50	\$170,000.00	\$0.00	\$393,025.13
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO Y PARTE DE FEBRERO DE 2012.	15648	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
	RENTA DE SALÓN Y COFFEE BREAK PARA LA CXXXI SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA	15632	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$8,140.00



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNIACIÓN SOCIAL
 MES DE MARZO 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 DE HOY 7 DE MARZO DEL 2012, (SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA)	15681	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
TOTAL			\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,446.00	\$0.00	\$12,432.00
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL	15809	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40
	Pago a la(s). Factura No.1397 con el importe de \$208.80. Factura No.1400 con el importe de \$1,879.20.	15610	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
	Pago a la(s). Factura No.1410 con el importe de \$1,624.00.	15773	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
TOTAL			\$4,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,338.40
DIR. OPERACION PTAR'S OSES PEREZ MANUEL	IMPRESIÓN DE BITÁCORAS DE OBRA PARA LAS PTAR'S OPERADAS POR CEA	454	\$11,112.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,112.80
	IMPRESION DE FORMAS DE CONTROL DE PROCESO DE LAS PTAR'S EXIGIDOS POR EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 2008	453	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
	Pago a la(s). Factura No.1404 con el importe de \$812.00.	15631	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
TOTAL			\$21,088.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,088.80
DIR. PLANEACION ESTRATEGICA RODRIGUEZ IBARRA FRANCISCO FERNANDO	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	15700	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
TOTAL			\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	COMPROBACIONES DEL MES DE FEBRERO	15679	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80



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



BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL	15601	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20
	PAGO DE PUBLICACIÓN DE 1ER PERIODO DE OBRAS 2011	15696	\$0.00	\$16,724.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.88
	PAGO DE PUBLICACIÓN DE SEGUNDO SEM DE OBRAS 2011	15696	\$0.00	\$16,724.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.88
	PAGO DE PUBLICACIÓN POR OBRAS EN 1 Y 2 SEM 2012	15603	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00
	PAGO DE PUBLICACIÓN RELACIONADA CON LA PTAR AGUA PRIETA	15630	\$0.00	\$4,486.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.54
	SE GENERÓ FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SE UTILIZÓ EN LA CONVENCIÓN QUE SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN REFERENCIA A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MONORRELLENO DE	15739	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00
	SE GENERÓ GASTO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LA CONVENCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN RELACIÓN A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MONORRELLENO DE LA P.T.A.R. AGUA P	15812	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	TOTAL		\$1,044.00	\$49,884.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$58,990.30
DIRECCION GENERAL COLL CARABIAS CÉSAR L.	FONDO FIJO DE CAJA PARA REALIZAR GASTOS MENORES EN LAS OFICINAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL	15809	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40



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



BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
		TOTAL	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40
		TOTAL GENERAL	\$28,895.60	\$276,373.93	\$0.00	\$0.00	\$655.50	\$192,508.00	\$0.00	\$498,433.03