

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACION DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MES DE OCTUBRE DE 2012

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	CAPACITACIÓN A 15 DIRECTORES DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN	17303	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	INGRESOS POR SERVICIO DEL CENSA RENTA DE CABINA DE AUDIO CON OPERADOR	17375	\$0.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00
	INGRESOS POR SERVICIOS DEL CENSA RENTA DE CABINA DE AUDIO CON OPERADOR	17321	\$0.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00
	Pago a la(s). Factura No.840 con el importe de \$519,854.00.	17258	\$0.00	\$519,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,854.00
	PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. CEA-RE-001/2012 EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO PARA EL DIA 06 DE OCTUBRE	17289	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00
	PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. CEA-RE-002/2012 EN EL DIARIO EL INFORMADOR, EL DIA SABADO 06 DE OCTUBRE DE 2012	17394	\$0.00	\$12,543.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,543.66
	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA NO. CEA-RE-001/2012 EN EL DIARIO EL INFORMADOR PARA EL DIA DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2012	17394	\$0.00	\$16,724.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.88
	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	17506	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00
TOTAL			\$0.00	\$553,360.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,168.00	\$0.00	\$559,528.54
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	CHEQUE DE GASTO A COMPROBAR DE EVENTO SEGUIMIENTO CAMPAÑA HAZLO EN 5, PARQUE MAGDALENA COL. LOMAS DE POLANCO	17257	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	FACTURAS DE GASTO A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	17374	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.76	\$0.00	\$1,952.76
	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2012	17374	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00	\$2,502.00
	GASTO A COMPROBAR DE EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE ANTIGUEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	17501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	Pago a la(s). Factura No.1100 con el importe de \$65,145.60.	17369	\$0.00	\$65,145.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,145.60
	Pago a la(s). Factura No.1625 con el importe de \$11,600.00.	17285	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
	Pago a la(s). Factura No.1643 con el importe de \$11,600.00.	17343	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
	Pago a la(s). Factura No.817 con el importe de \$58,000.00.	17480	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
TOTAL			\$0.00	\$123,145.60	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$64,454.76	\$0.00	\$210,800.36
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	SERVICIO DE DESAYUNO DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA, LLEVADO A CABO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO (ANEXO COPIA DE LA LISTA DE ASISTENCIA)	17304	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	SERVICIO DE DESAYUNO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA. (SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA). HOY DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2012	17376	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S OSES PEREZ MANUEL	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 227 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 16843 DE FECHA 08/09/2012	17471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$761.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALCOMANÍAS PARA FRASCOS DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN LAS PTAR'S OPERADAS POR CEA	755	\$7,667.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667.60
TOTAL			\$7,667.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$8,428.60
DIR. PLANEACION ESTRATEGICA RODRIGUEZ IBARRA FRANCISCO FERNANDO	ASISTIR A CONGRESO CON TEMAS DE INTERÉS PLANEACIÓN Y POLÍTICAS DEL AGUA, INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA, APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LAS CUENCAS Y VISITA TÉCNICA.	17302	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL GENERAL			\$7,667.60	\$676,506.14	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$83,343.76	\$0.00	\$790,717.50