

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO  
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
MES DE AGOSTO 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	16959	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 212 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 16743 DE FECHA 07/26/2012	16975	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.79	\$0.00	\$410.79
	REPOSICIÓN DE FONDO	16830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.60	\$0.00	\$302.60
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,813.39	\$0.00	\$7,813.39
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	FONDO REVOLVENTE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO-AGOSTO 2012	16889	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00
	FONDO REVOLVENTE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO-AGOSTO 2012	16889	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.20	\$0.00	\$1,417.20
	INAUGURACION DE CAMPAÑA ISO 9001-2008 EN MUNICIPIOS	17004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	Pago a la(s). Factura No.2694 con el importe de \$158,520.96.	16797	\$0.00	\$158,520.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,520.96
	Pago a la(s). Factura No.46 con el importe de \$23,617.61.	16801	\$0.00	\$23,617.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,617.61
	Pago a la(s). Factura No.FE 7940 con el importe de \$15,600.00.	16950	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
	Pago a la(s). Factura No.FE 7941 con el importe de \$24,600.00.	16950	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
	PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN EL DIARIO EL INFORMADOR POR CONDOLENCIAS AL SR. GOBERNADOR DE JALISCO POR EL DECESO DE SU HERMANO	16804	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
	SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO DE RECTIFICACIÓN DEL CANAL DE EL AHOGADO EL CUAL FUE CANCELADO DE ULTIMO MOMENTO, POR EL PERSONAL DE GIRAS DEL SR. GOBERNADOR, SIN EMBARGO EL TRABAJO YA SE HABIA HECHO	16835	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111.70	\$0.00	\$3,111.70
TOTAL			\$0.00	\$183,869.57	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$94,728.90	\$0.00	\$291,126.47
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	PARA DAR DIFUSIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA ADQUIRIDA EN LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.	16783	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
	SERVICIO DE DESAYUNO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL AGUA EL DÍA DE HOY 8 DE AGOSTO DEL 2012	16869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
TOTAL			\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$8,806.00
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S OSÉS PEREZ MANUEL	Pago a la(s). Factura No.1471 con el importe de \$12,180.00.	656	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
	PAGO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESIA PARA EL ING. MANUEL OSÉS PÉREZ, DIRECTOR DE OPERACION DE PTARS A LA WATER ENVIRONMENT FEDERATION QUE COMPRENDE DEL 2011	16843	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	RENOVACION DE MEMRESIA DELING. MANUEL OSÉS PEREZ DIRECTOR DE OPERACION DE PTARS A LA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION QUE COMPRENDE DEL 2011 AL 2012, PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DE DESCUENTOS EN FUTUROS CONGRESOS Y CONVENCIONES	16843	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
TOTAL			\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,180.00
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	Pago a la(s). Factura No.1470 con el importe de \$8,120.00.	16803	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
	Pago a la(s). Factura No.1477 con el importe de \$8,120.00.	16926	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
	Pago a la(s). Factura No.1478 con el importe de \$4,060.00.	16926	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DEL PRIMER SEMESTRE 2012 DE OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.	17000	\$0.00	\$5,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996.00
	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, DEL PRIMER SEMESTRE 2012 DE OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.	16999	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
	RECUPERACIÓN FONDO	16917	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20
TOTAL			\$20,300.00	\$18,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$40,935.20
TOTAL GENERAL			\$32,480.00	\$208,125.57	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$111,727.49	\$0.00	\$364,861.06