

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RELACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MES DE FEBRERO DE 2013

BENEFICIARIO	MOTIVO	CHEQUE	3362	3611	3691	3811	3821	3831	3841	TOTAL
DIR. APOYO A MUNICIPIOS ROSAS PELAYO SALVADOR	EN LA JUNTA DE GBIERNO DEL 14 DE FEBRERO SE AUTORIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO EN EL PRIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	18289	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	Pago a la(s). Factura No.2337 con el importe de \$812.00.	18229	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
	Pago a la(s). Factura No.P33453 con el importe de \$12,302.15.	18255	\$0.00	\$12,302.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,302.15
TOTAL			\$812.00	\$52,302.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,114.15
DIR. COMUNICACION INSTITUCIONAL GONZALEZ ALCALA JESSICA	30 MEMORIAS USB DE 4 GB GIRATORIA INCLUYE GRABADO LASER CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	18251	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20
	50 LLAVEROS METALICOS PARA RECONOCIMIENTO, ENTREGADOS EN LA ULTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADEMICO DEL AGUA	18290	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00
	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 407 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 17935 DE FECHA 12/20/2012	18035	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,548.47	\$0.00	\$22,548.47
	CORRECCIÓN DE PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LIBRO DE EL AHOGADO	18216	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS EN SELECCIÓN A COLOR PARA PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PRIETA.	18252	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00
	Pago a la(s). Factura No.1220 con el importe de \$229,404.38.	18208	\$0.00	\$229,404.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,404.38
	Pago a la(s). Factura No.1680 con el importe de \$23,200.00.	18079	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
	Pago a la(s). Factura No.182 con el importe de \$20,416.00.	18206	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00
	Pago a la(s). Factura No.A125 con el importe de \$259,840.00.	18203	\$0.00	\$259,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00
	Pago a la(s). Factura No.A8485 con el importe de \$118,900.00.	18202	\$0.00	\$118,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,900.00
	Pago a la(s). Factura No.BF57212 con el importe de \$104,400.00.	18204	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
	Pago a la(s). Factura No.BF57260 con el importe de \$52,200.00.	18205	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
	Pago a la(s). Factura No.DC 28863 con el importe de \$68,091.98.	18209	\$0.00	\$68,091.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,091.98
	Pago a la(s). Factura No.GDL 3656 con el importe de \$130,500.00.	18207	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
	RENTA DE SERVICIO DE MONTAJE PARA REUNIÓN EN CASA JALISCO DE LA ULTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL AGUA	18159	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,284.80	\$0.00	\$36,284.80
	SE ELABORARON GORRAS Y GORROS CON LA IMPRESIÓN DE LOGOTIPO Y DE LEYENDA DE AGUA PRIETA PARA LAS VISITAS, GIRAS Y PARA PUBLICIDAD DE LA PLANTA.	18251	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
TOTAL			\$0.00	\$1,029,477.56	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$58,833.27	\$0.00	\$1,111,510.83
DIR. CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD CASTAÑEDA NAÑEZ HECTOR JAVIER	COMPROBACIONES DEL MES DE ENERO	18083	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.55	\$0.00	\$1,452.55
	PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA EL CONSEJO ACADÉMICO DEL AGUA	18169	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00	\$3,613.40
	RECONOCIMIENTOS ELABORADOS PARA EVENTO	18198	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,631.51	\$0.00	\$18,631.51
	SE REQUIEREN RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESAYUNO Y DETALLES PARA EVENTO DE CIERRE CON EL CONSEJO ACADÉMICO DEL AGUA EN CASA JALISCO.	18152	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,697.46	\$0.00	\$44,697.46
DIR. DE ADMINISTRACION HEYSER BELTRAN JORGE ALBERTO	CHEQUE ADICIONAL AL GASTO POR COMPROBAR DE LA SOLICITUD 441 PAGADA CON EL CHEQUE NO. 18195 DE FECHA 02/21/2013	18249	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.01	\$0.00	\$250.01

	EVEN TO CON EL DIRECTOR GENERAL, EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA CEA Y EL FSEJ, FEDERACIÓN DE SINDICATOS DEL EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMO PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE JALISCO.	18195	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.01	\$0.00	\$3,250.01
DIR. DE OPERACION DE PTAR'S OSES PEREZ MANUEL	Pago a la(s). Factura No.2336 con el importe de \$406.00.	18229	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS 2012 DE LAS PTAR'S DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JUANACATLÁN, LABARCA, SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA, TIZAPÁN EL ALTO, VILLA EMILIANO ZAPATA Y PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO	18157	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCK DE DOCUMENTOS DE LA ISO 9001 2008 PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18033	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS PTAR'S OPERADAS POR CEA DE: JOCOTEPEC, SAN JUAN COSALÁ, EL SALTO, ATEQUIZA, CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE IBARRA, EL CHANTE Y OCOTLÁN	18098	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
TOTAL			\$5,904.40	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40
DIR. UNIDAD EJEC. DE ABASTACIMIENTO Y SANEAMIENTO ROBLES VARELA RICARDO	PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON BASE EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	18085	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
TOTAL			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
TOTAL GENERAL			\$6,716.40	\$1,116,871.71	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$106,780.74	\$0.00	\$1,253,568.85