

No.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
1	2135302070114	KAIPUR S.A.	20/2/2018	0047896	*Pago de la factura 001-001-813 / por pauta digital en redes sociales de la unidad de Postgrado del 8 al 31 de enero 2018. sg. Of. FCSH-099-CAF-2018	1.855,00	KAIPUR S.A.
	2135302070114	KAIPUR S.A.	27/4/2018	0048972	*Pago de la factura 001-001-859 / por creacion de campaña y pauta en redes sociales para Postgrado desde el 1 de marzo al 15 de abril 2018.	5.760,59	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	27/6/2018	0050006	*Pago de la factura 001-001-874 / por creacion de campaña de contenido de redes sociales y pauta digital del 17 de mayo al 17 de junio 2018.	4.475,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	30/7/2018	0050562	*Pago de la factura 001-001-877 / por pauta digital y creacion de campaña de contenido de redes sociales para la FCSH del 18 de junio al 17 de julio 2018	4.476,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	28/8/2018	0051067	*Pago de la factura 001-001-880 / por pauta digital y creacion de campaña de contenido de redes sociales para la FCSH del 18 de julio al 17 de agosto 2018	4.477,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	26/9/2018	0051578	*Pago de la factura 001-001-882 / por creacion de contenido y pauta en redes sociales para la FCSH del 18 de agosto al 17 de septiembre 2018.	4.478,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	26/10/2018	0052129	*Pago de la factura 001-001-887 / por creacion de contenido y pauta en redes sociales para la FCSH del 18 de septiembre al 17 de octubre 2018.	4.479,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	28/11/2018	52723	*Pago de la factura 001-001-889 / por creacion de contenido y pauta en redes sociales para la FCSH del 18 de octubre al 17 de noviembre 2018.	4.480,20	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	26/12/2018	0053263	*Pago de la factura 001-001-890 / por creacion de contenido y pauta en redes sociales para la FCSH del 18 de noviembre al 17 de diciembre 2018.	4.481,20	
2	2135302070123	SMARTSOCIAL S.A.	21/5/2018	0049309	*Pago de la factura 001-001-129 por / pauta de medios digitales durante mayo 2018. sg. Of. POST-FIEC-024-2018	1.000,92	SMARTSOCIAL S.A.
	2135302070123	SMARTSOCIAL S.A.	26/12/2018	0053273	*pago de la factura 001-001-176 / por concepto de pauta en medios digitales correspondiente al mes de Junio 2018. Sg. Of POST-FIEC-144-2018	3.002,73	
3	2135302070124	MIRABA BRIONES LUIS	31/5/2018	0011358	N/D 71956 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de Publicidad. Según Oficio EDCOM-CAP-AD-023-2018	200,00	MIRABA BRIONES LUIS ALFREDO
4	2135302070128	CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	26/7/2018	0050535	*pago de la factura 001-003-14328 / por servicio de envio de correos masivos a base de datos de la CIG para difusion de la Maestria en Ecoeficiencia	200,00	CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL
5	2135302070132	ARMIJOS BRAVO GRACE VICTORIA	12/9/2018	0051187	*Pago de la factura 001-001-029 / por reembolso de gastos de publicidad de la Maestria en Estadística en la red social facebook. Sg. Of. ESPOL-FCNM	25,00	ARMIJOS BRAVO GRACE VICTORIA
	2135302070132	ARMIJOS BRAVO GRACE VICTORIA	22/10/2018	0051907	*Pago de la factura 001-001-030 / por reembolso de gasto de publicidad en la red social Facebook durante septiembre 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0853	42,00	
6	2135302070140	PAZ MORA RODOLFO EZEQUIEL	12/11/2018	0052214	*pago de la factura 001-001-969 / por reembolso por pago de publicidad en redes sociales para la Maestria en Ecoeficiencia Industrial de Posgrados.	580,00	PAZ MORA RODOLFO EZEQUIEL
7	2135302070143	CHAVEZ CUMBE MONICA ANDREA	30/11/2018	0011938	N/D 76755// Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de pauta de publicaciones en facebook.	150,00	CHAVEZ CUMBE MONICA ANDREA
<b>TOTAL</b>						<b>44.163,64</b>	