



MEDIO DE COMUNICACIÓN.- MEDIOS DIGITALES

No.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
1	2135302070099	AVILA HIDALGO JULISSA ZULAY	13/11/2019	0058208	*pago de la factura 001-001-870 / por servicio de produccion audiovisual de 2 videos testimoniales, 25 tomas de paso y 2 story board de las maestrias de Ingles, Economia y Finanzas. Sg. Of. FCSH-865-CAF-2019	1.103,09	AVILA HIDALGO JULISSA ZULAY
2	2135302070114	KAIPUR S.A.	29/1/2019	0053692	*pago de la factura 001-001-900 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales par la FCSH del 18 de diciembre 2018 al 17 de enero 2019. sg. Of. FCSH-056-CAF-2019	4.385,70	KAIPUR S.A.
	2135302070114	KAIPUR S.A.	26/2/2019	0054231	*pago de la factura 001-001-901 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales par la FCSH del 18 de enero 2019 al 17 de febrero 2019. sg. Of. FCSH-0198-CAF-2019	4.385,70	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	28/3/2019	0054691	*pago de la factura 001-001-952 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales par la FCSH del 18 de febrero 2019 al 17 de marzo 2019. sg. Of. FCSH-0248-CAF-2019	4.385,70	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	29/4/2019	0055146	*pago de la factura 001-001-954 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales par la FCSH del 18 de marzo 2019 al 17 de abril 2019. sg. Of. FCSH-0342-CAF-2019	4.385,70	
	2135302070114	KAIPUR S.A.	26/6/2019	0056091	*pago de la factura 001-001-960 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales par la FCSH del 18 de abril 2019 al 17 de mayo 2019. sg. Of. FCSH-0455-CAF-2019	4.385,65	
3	2135302070151	POSLIGUA ALMEIDA LADY LISBETH	13/3/2019	0054372	*Pago de la LS 001-001-11282 / por reembolso de gastos en campañas publicitarias en Facebook para la MET y MACI. Sg. Of. POST-FIEC-097-2019	61,34	POSLIGUA ALMEIDA LADY LISBETH
4	2135302070152	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA	26/3/2019	0054611	*pago de la factura 001-001-022 / por realizacion de cobertura, edicion de 4 entrevistas y coberturaen tiempo real en twitter. Sg. Of. FCSH-037-CAF-20	1.351,80	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA
	2135302070152	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA	25/10/2019	0057982	*pago de la factura 001-001-110 / por creacion de coantenido y pautaaje en redes sociales para la FCSH del 117 de septiembre al 16 de octubre 2019. sg. Of. FCSH-821-CAF-2019	5.526,02	
	2135302070152	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA	25/10/2019	0057981	*pago de la factura 001-001-111 / por creacion de coantenido y pautaaje en redes sociales para la FCSH del 16 de agosto al 16 de septiembre 2019. sg. Of. FCSH-820-CAF-2019	5.526,02	
	2135302070152	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA	29/11/2019	0058667	*pago de la factura 001-001-113 / por creacion de coantenido y pautaaje en redes sociales para la FCSH del 17 de octubre al 16 de noviembre 2019. sg. Of. FCSH-922-CAF-2019	5.526,02	
5	2135302070155	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	12/4/2019	0054838	*pago de la factura 001-042-17790 / por uso de software de correos masivos bajo la modalidad de e marketing con acceso a una data base del sector empresarial de Guayaquil con 300000 contactos de suscriptores de la revista de la Camara de Comercio. Sg. Of. FADCOM-MDB-048-2019	300,00	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
6	2135302070157	GOMSUMA S.A.	26/4/2019	0055118	*Pago de la factura 001-002-434 / por servicio de la pauta en redes sociales para la Publicidad Digital del Congreso ICORS-LACSC 2019. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0264-2019	6.762,00	GOMSUMA S.A.
7	2135302070159	ESCOBAR SEGOVIA KENNY FERNANDO	5/6/2019	0055697	*pago de la factura 001-001-317 / por reembolso de gastos por publicidad en redes sociales para la II Cohorte de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-100-2019	120,03	ESCOBAR SEGOVIA KENNY FERNANDO (REEMBOLSO)
	2135302070159	ESCOBAR SEGOVIA KENNY FERNANDO	5/7/2019	0056141	*Pago de la factura 001-001-320 / por reembolso por publicidad en redes sociales para la II cohorte de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-120-2019	50,24	
	2135302070159	ESCOBAR SEGOVIA KENNY FERNANDO	13/8/2019	0056764	*Pago de la factura 001-001-323 / por reembolso de gastos incurridos en publicidad en redes sociales para la II Cohorte de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-149-2019	30,00	
	2135302070159	ESCOBAR SEGOVIA KENNY FERNANDO	9/9/2019	0057168	*Pago de la factura 001-001-326 / por reembolso de publicidad en redes sociales para la II cohorte de la Maestria en Geotecnia. S.g of. POST-FICT-163-2019	100,00	
TOTAL						48.385,01	