

MEDIO DE COMUNICACIÓN.- MEDIOS DIGITALES

No.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	VALOR	BENEFICIARIO
1	2135302070047	MULTITRABAJOS.COM S.A.	16/02/2017	0041969	*Pago de la factura 001-003-519 or 3 email marketing masivo segmentado para dar publicidad a los diferentes Seminarios Internacionales.	764,40	MULTITRABAJOS.COM S.A.
	2135302070047	MULTITRABAJOS.COM S.A.	20/07/2017	0044351	*Pago de la Factura 001-003-1987 por 4 email marketing masivo segmentado para dar publicidad a los diferentes programas de Postgrados que oferta la FCSH	547,20	
	2135302070047	MULTITRABAJOS.COM S.A.	20/07/2017	0044351	*Pago de la Factura 001-003-1987 por 4 email marketing masivo segmentado para dar publicidad a los diferentes programas de Postgrados que oferta la FCSH	570,00	
2	2135302070072	KICKADS S.A	19/01/2017	0041490	*Pago de la factura 001-001-150 por publicidad digital: display ads via programatica, publicidad digital Sem-presencia en motores de busqueda	777,10	KICKADS S.A
	2135302070072	KICKADS S.A	08/03/2017	0042307	*Pago de la factura 001-001-169 por publicidad digital-display via compra programatica, publicidad digital SEM-presencia en motores de busqueda	1.913,35	
	2135302070072	KICKADS S.A	15/03/2017	0042408	*Pago de la factura 001-001-172 por publicidad de programas de Postgrado de la FCSH durante febrero 2017. sg. Of. FCSH-0249-CAF-2017. COD 2611-10-02	1.619,21	
	2135302070072	KICKADS S.A	20/04/2017	0043011	*Pago de la factura 001-001-198 por adwords SEM, Mediamath, publicidad de programas de Postgrado en redes sociales. Sg. Of. FCSH-0339-CAF-2017.	1.489,87	
3	2135302070075	INTERPULSO S.A.	12/01/2017	0041362	*Pago de la factura 001-001-033 por creacion de una pagina web y material publicitario realizada para el producto Biomanto. Sg. Of. CEEMP-005-2017. CO	1.508,22	INTERPULSO S.A.
	2135302070075	INTERPULSO S.A.	22/03/2017	0042553	*Pago de la factura 001-001-044 por servicios para la creacion de una pagina web y materiale publicitario. Sg. Of. CEEMP-109-2017. COD 3310-30-01	1.508,22	
4	2135302070078	AVILES USCOCOVICH LUIS PLUTARCO	22/03/2017	0042555	*Pago de la factura 001-001-1408 por reembolso de gastos de registro de dominio, hosting y visibilidad en motores de busqueda para una pagina web. Sg.	113,53	AVILES USCOCOVICH LUIS PLUTARCO
5	2135302070082	COOPIANO RODRIGUEZ LUIS	31/03/2017	0010065	Ref: 222 Liquidación total de fondo a rendir cuenta otorgado para cubrir gastos de pauta de Publicaciones en Facebook para los cursos de Certifiad	200,00	COPPIANO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
	2135302070082	COOPIANO RODRIGUEZ LUIS	16/05/2017	0010177	N/D61292 Liquidación de fondo a rendir cuenta otorgado para cubrir gastos de pauta de publicaciones. Según Oficio EDCOM-CAP-AD-042-2017.	200,00	
	2135302070082	COOPIANO RODRIGUEZ LUIS	22/06/2017	0010289	A/O 268 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de Publicidad. Según Oficio EDCOM-CAP-056-2017	200,00	
	2135302070082	COOPIANO RODRIGUEZ LUIS	21/08/2017	0010466	N/D 63754 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de Publicidad. Según Oficio EDCOM-CAP-081-2017	300,00	
	2135302070082	COOPIANO RODRIGUEZ LUIS	20/12/2017	0010862	N/D 66789 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de Publicidad. Según Oficio EDCOM-CAP-AD-115-2017	300,00	
6	2135302070083	COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES DEL GUAYAS	17/05/2017	0043428	*Pago de la factura 001-001-46391 por servicio de publicidad en correo CICOG de programas de postgrado durante abril 2017. sg. Of. FCSH-0422-CAF-2017.	120,00	COLEGIO DE INGENIEROS COMERCIALES DEL GUAYAS
7	2135302070091	REDACCT S.A.	08/08/2017	0044695	*Pago de la Factura 001-001-738 por pauta en redes sociales para promocionar curso TOEFL para el mes de Abril/2017. Sg. Of. FCSH-0675 CAF- 2017.	804,38	REDACCT S.A.
	2135302070091	REDACCT S.A.	08/08/2017	0044698	*Pago de la Factura 001-001-742 por pauta en redes sociales para promocionar MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MAESTRIA EN GESTION DE TALENTO HUMANO	340,94	
	2135302070091	REDACCT S.A.	08/08/2017	0044698	*Pago de la Factura 001-001-742 por pauta en redes sociales para promocionar MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MAESTRIA EN GESTION DE TALENTO HUMANO	355,14	
	2135302070091	REDACCT S.A.	20/09/2017	0045386	* Pago de la Factura 001-001-744 por pauta en Adword Sem y Facebook para promocionar los cursos de formación Ejecutiva de la FCSH Seg. Ofic. FCSH-0793	1.260,08	
8	2135302070098	DATA WEBMARKET CREAMOS EXPERIENCIAS DIGITALES CON	26/09/2017	0045466	* Pago de la factura 001-001-888 por servicios de difusión de e-mailing de programas y cursos de ESPAE con información institucional	772,20	DATA WEBMARKET CREAMOS EXPERIENCIAS DIGITALES CON SUS CLIENTES CIA. LT
9	2135302070105	CAMPOVERDE VIVAR BENJAMIN	14/11/2017	0046434	*pago de la factura 001-001-051 por manejo y pauta de facebook para promocionar los cursos de Formacion Ejecutiva durante septiembre 2017.	811,44	CAMPOVERDE VIVAR BENJAMIN
TOTAL						16.475,28	

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

CPA. Joyce Correa Peñañal
CONTADORA

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

CPA. [Firma]
CONTADORA