

INVENTIO - ESPOL E.P.
PAGO A PROVEEDORES
FEBRERO 2014
(Expresado en US Dólares)



Fecha	Documento	Proveedor	Detalle	Monto
28/02/14	001-001-142259	LEVEL 3 ECUADOR LVL3 S.A	Servicio de datos	4.928,00
28/02/14	001-001-177	ECHEVERRIA BARZOLA VANESSA IVONNE	Servicios Contratados	336,00
28/02/14	001-001-5	ARCENTALES TRUJILLO PETER ESTEFANO	Servicios Contratados	414,40
28/02/14	001-001-52	YAGUANA YAGUANA JHONY PATRICIO	Servicios Contratados	1.344,00
28/02/14	001-001-604	LUZARDO MOROCHO GONZALO RAIMUNDO	Servicios Contratados	1.344,00
28/02/14	001-001-261	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL	Servicios Contratados	560,00
28/02/14	001-001-6	GARCES MURILLO BRYAN OSWALDO	Servicios Contratados	414,40
28/02/14	001-001-61	PRIETO LOPEZ ANDRES ESTUARDO	Servicios Contratados	896,00
20/02/14	001-001-176	ECHEVERRIA BARZOLA VANESSA IVONNE	Servicios Contratados	336,00
20/02/14	001-001-27896	SUMINISTROS 2000 S.A. SUMIDOSMIL	Materiales de Oficina	1.884,96
20/02/14	001-001-23	CHAMBA AGUAS SERGIO DAVID	Servicios Contratados	800,43
20/02/14	001-001-4326	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	Pasajes Aéreos	199,55
20/02/14	001-001-4326	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	Pasajes Aéreos	5,60
20/02/14	001-001-603	LUZARDO MOROCHO GONZALO RAIMUNDO	Servicios Contratados	1.344,00
20/02/14	001-001-260	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL	Servicios Contratados	560,00
13/02/14	001-001-4640	SOLORZANO LOPEZ RAMON ERACLIDES	Partes y Repuestos	6,72
13/02/14	001-001-24167	COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.	Partes y Repuestos	34,05
13/02/14	005-002-2615	SUPERGLOBAL SA	Alimentación	26,25
13/02/14	137-003-799383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	Telecomunicaciones	268,90
13/02/14	137-003-799383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	Telecomunicaciones	136,29
12/02/14	137-003-660663	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	Telecomunicaciones	268,90
12/02/14	137-003-660663	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	Telecomunicaciones	136,29
10/02/14	001-001-3829	ARANA ALARCON NESTOR ANTONIO	Servicios Contratados	283,58
10/02/14	001-001-3829	ARANA ALARCON NESTOR ANTONIO	Servicios Contratados	201,60
10/02/14	001-001-3828	ARANA ALARCON NESTOR ANTONIO	Servicios Contratados	150,64
10/02/14	001-001-3828	ARANA ALARCON NESTOR ANTONIO	Servicios Contratados	134,40
10/02/14	001-001-188	NUÑEZ LOPEZ WILLIAM RAUL	Servicios Contratados	933,33
10/02/14	001-001-4149	TECNYCOMP S.A.	Mantenimiento de Equipos	109,76
10/02/14	001-001-4149	TECNYCOMP S.A.	Mantenimiento de Equipos	56,00
10/02/14	001-001-4324	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	Pasajes Aéreos	5,60
10/02/14	001-001-4324	PACIFIC EXPEDITIONS S.A. EXPEDISA	Pasajes Aéreos	183,87
10/02/14	001-001-0002899	NETCELL S.A.	Mantenimiento de Equipos	168,00
10/02/14	018-001-00107118	AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES SOCIEDAD ANONIMA	Materiales de Oficina	25,38
10/02/14	001-001-00161	VILLA VASQUEZ JOSE FABIAN	Servicios Contratados	1.568,00
10/02/14	001-001-004	ARCENTALES TRUJILLO PETER ESTEFANO	Servicios Contratados	414,40
10/02/14	001-001-0017	YAGUANA YAGUANA JHONY PATRICIO	Servicios Contratados	1.344,00
10/02/14	001-001-00602	LUZARDO MOROCHO GONZALO RAIMUNDO	Movilización y Transporte	58,25
10/02/14	001-001-004	GARCES MURILLO BRYAN OSWALDO	Servicios Contratados	414,40
10/02/14	001-001-001219	FREIRE COBO LENIN EDUARDO	Movilización y Transporte	98,64
10/02/14	001-001-0064105	COMPUMILLENUM S.A.	Toner	246,40
10/02/14	001-001-0036	CARLO UNDA GIANNI ANDRES	Servicios Contratados	358,40
10/02/14	001-001-0017	ANDRADE MOREIRA GONZALO ANDRES	Servicios Contratados	358,40
10/02/14	001-001-0060	PRIETO LOPEZ ANDRES ESTUARDO	Servicios Contratados	896,00