

Lunes 5 de Enero de 2026 | 12:24

 RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

























[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-024-803	2025-12-29	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	52.1575			
2	001-024-802	2025-12-19	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	645.2537			
3	001-100-141	2025-12-17	0401291646001	MORA CUASTUSA ALEX EFREN	45.0000			
4	001-024-801	2025-12-12	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	52.1575			
5	001-003-135	2025-12-12	0401318704001	CADENA TARAMUEL LUZ DEL CARMEN	140.0000			
6	001-001-25	2025-12-11	1804838215001	ALVAREZ ROBAYO KATTYA ROMINA	586.6000			
7	001-100-128	2025-12-09	1002581583001	CERVANTES TAFUR HENRY DANIEL	3,975.5000			
8	001-024-800	2025-12-04	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	52.1236			

TOTAL FACTURAS: USD 5,548.7923
[← Regresar](#)




Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 5 de Enero de 2026 | 12:24

RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Noviembre

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-002-139	2025-11-27	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	220.0000			
2 001-024-799	2025-11-27	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	52.1713			
3 001-100-21	2025-11-25	1707076376001	LARRAGA VINUEZA JORGE MARIO	1,270.0000			
4 001-100-3	2025-11-19	1004954135001	RODRIGUEZ CHAVEZ BRANDON LEANDRO	2,136.0000			
5 001-100-00000037	2025-11-18	1002710950001	QUIGUANGO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES	1,198.8900			
6 001-010-19	2025-11-17	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	650.0000			
7 001-100-311	2025-11-17	0103150587001	ZEAS TAPIA MONICA CATALINA	2,830.0000			
8 001-024-798	2025-11-13	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	69.5402			
9 001-100-138	2025-11-10	0401291646001	MORA CUASTUSA ALEX EFREN	45.0000			
10 001-901-111610	2025-11-05	1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	26.5000			
TOTAL FACTURAS:				USD			
				8,498.1016			

[Regresar](#)





Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 5 de Enero de 2026 | 12:24

RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-100-0078	2025-10-27	0923353775001	LEON NEIRA GABRIEL ALEJANDRO	180.0000			
2	001-024-979	2025-10-24	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	86.9570			
3	001-100-129	2025-10-02	0401291646001	MORA CUASTUSA ALEX EFREN	45.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 311.9570			

[← Regresar](#)



Lunes 5 de Enero de 2026 | 12:24

 RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Septiembre

Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 1707251003001	2025-09-25	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	124.1646			
2 001-002-0053	2025-09-19	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	150.0000			
3 001-010-00017	2025-09-18	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCOA CHRISTIAN RENE	244.9000			
4 001-001-002	2025-09-16	1004274195001	SANCHEZ ALMEIDA DAVID SEBASTIAN	240.0000			
5 001-100-0002	2025-09-16	1004769152001	BAEZ LITA EMMA CECILIA	240.0000			
6 001-024-0000795	2025-09-16	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7675			
7 001-100-0002	2025-09-16	1003726039001	GOMEZ TORRES PAMELA DAYANA	240.0000			
8 001-100-00002	2025-09-16	1004193023001	ALBAN PAGUAY DARIO JULIAN	240.0000			
9 001-100-0002	2025-09-16	1004275218001	CARABAJAL SALAS EDISSON PATRICIO	240.0000			
10 009-002-17826539	2025-09-10	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	234.5100			
11 001-100-001	2025-09-09	1004119267001	CEVALLOS SANTI CHRISTIAN ROBERTH	240.0000			
12 001-100-000121	2025-09-09	0401291646001	MORA CUASTUSA ALEX EFREN	45.0000			
13 001-100-001	2025-09-08	1004275218001	CARABAJAL SALAS EDISSON PATRICIO	240.0000			
14 001-100-0015	2025-09-05	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCOA CHRISTIAN RENE	240.0000			
15 001-010-00010	2025-09-05	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
16 001-001-0001	2025-09-04	1004274195001	SANCHEZ ALMEIDA DAVID SEBASTIAN	240.0000			
17 001-100-001	2025-09-04	1003726039001	GOMEZ TORRES PAMELA DAYANA	240.0000			
18 001-100-0001	2025-09-04	1004193023001	ALBAN PAGUAY DARIO JULIAN	240.0000			
19 001-100001	2025-09-04	1004769152001	BAEZ LITA EMMA CECILIA	240.0000			
20 001-001-0007	2025-09-03	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
21 001-002-131	2025-08-26	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	50.0000			
TOTAL FACTURAS:				USD 4,543.3421			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 5 de Enero de 2026 | 12:24

RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025 **Mes: Agosto**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-024-00793	2025-08-27	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
2	001-024-792	2025-08-19	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
3	001-101-0001	2025-08-18	0401318555001	NARVAEZ BOLAÑOS ANDY GABRIEL	628.0000			
4	001-001-0007	2025-08-18	0401588488001	OBANDO ORBE FREDY ARMANDO	100.0000			
5	001-010-00013	2025-08-15	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	1,450.0000			
6	001-002-129	2025-08-13	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	250.0000			
7	001-002-50	2025-08-12	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	628.0000			
8	001-024-791	2025-08-08	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	66.4975			
9	001-010-008	2025-08-05	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
10	001-010-0008	2025-08-05	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	450.0000			
11	001-001-006	2025-08-01	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					4,422.0332			

[Regresar](#)



Miércoles 13 de Agosto de 2025 | 08:58

 RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-3980	2025-07-29	1717352270001	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER	306.9500			
2	001-002-0049	2025-07-25	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	120.0000			
3	001-100-0027	2025-07-24	1002710950001	QUIGUANGO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES	6,950.0300			
4	001-100-00027	2025-07-24	1002710950001	QUIGUANGO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES	0.0000			
5	001-024-789	2025-07-23	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
6	001-021-736455	2025-07-23	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	11.4305			
7	001-024-788	2025-07-10	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	69.5361			
8	001-003-118	2025-07-09	1003046990001	QUIROZ CORREA LUCIA VERONICA	67.0000			
9	001-002-124	2025-07-08	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	50.0000			
10	001-001-0005	2025-07-07	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
11	001-100-6	2025-07-02	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
12	002-100-0080	2025-07-01	1711877843001	MENA RAMIREZ MONICA YANET	1,227.2000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					9,616.9145			

[← Regresar](#)


Miércoles 13 de Agosto de 2025 | 08:57


























 RUC: 1060021930001 | Entidad: GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | Usuario: GPCAHUASQUI7879 | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-00011	2025-06-25	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	470.0000			
2	001-002-0002	2025-06-24	1002710950001	QUIGUANGO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES	750.0000			
3	001-002-003	2025-06-24	1002710950001	QUIGUANGO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES	200.0000			
4	001-010-00012	2025-06-23	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	719.3898			
5	001-002-117	2025-06-23	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	390.0000			
6	001-002-48	2025-06-23	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	450.0000			
7	001-002-003	2025-06-23	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	470.0000			
8	001-024-786	2025-06-18	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
9	001-022-415776	2025-06-10	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	13.0321			
10	001-024-785	2025-06-04	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
11	001-010-4	2025-06-03	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
12	001-002-116	2025-06-02	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	80.0000			
13	038-001-43246	2025-06-02	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	94.1000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					4,186.0576			

[← Regresar](#)


Jueves 5 de Junio de 2025 | 09:31

RUC: 1060021930001 | **Entidad:** GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | **Usuario:** GPCHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-024-784	2025-05-29	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7627			
2	002-100-79	2025-05-29	1711877843001	MENA RAMIREZ MONICA YANET	1,097.3256			
3	001-002-47	2025-05-29	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	180.0000			
4	001-001-4	2025-05-29	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
5	001-002-180	2025-05-21	1003233812001	QUELAL MANOSALVAS CRISTIAN SANTIAGO	120.0000			
6	001-024-783	2025-05-20	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
7	001-002-44	2025-05-16	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	120.0000			
8	001-002-111	2025-05-12	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	70.0000			
9	001-001-8	2025-05-12	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	470.0000			
10	001-010-22	2025-05-12	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	719.3898			
11	001-002-112	2025-05-12	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	400.0000			
12	001-002-010	2025-05-12	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	470.0000			
13	001-002-43	2025-05-09	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	100.0000			
14	001-022-410846	2025-05-09	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7771			
15	001-010-3	2025-05-08	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
16	001-002-110	2025-05-08	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	60.0000			
17	001-001-3	2025-05-06	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
18	001-002-42	2025-05-04	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	100.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					5,091.0231			

[← Regresar](#)


Jueves 5 de Junio de 2025 | 09:31

RUC: 1060021930001 | **Entidad:** GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | **Usuario:** GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025
Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-024-781	2025-04-21	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7709			
2	001-001-7	2025-04-14	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	470.0000			
3	001-022-406787	2025-04-14	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	7.8130			
4	001-002-9	2025-04-14	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	470.0000			
5	001-002-101	2025-04-14	1719384826001	REINOSO YUNDA JOHANNA ELIZABETH	147.0000			
6	001-010-00010	2025-04-14	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	719.3898			
7	004-100-26	2025-04-14	1707437396001	SEGARRA GUERRERO LUIS IVAN	458.2500			
8	001-024-780	2025-04-08	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7636			
9	001-002-00106	2025-04-08	1090053007001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN BUSES BUENOS AIRES	80.0000			
10	001-002-41	2025-04-04	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	195.0000			
11	001-010-2	2025-04-03	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
12	001-002-3970	2025-04-03	1717352270001	PALADINES JARAMILLO BYRON JAVIER	942.8300			
13	001-001-7848	2025-04-03	1091797418001	HARDSOFTECUADOR S.A.S.	280.0000			
14	009-002-17824316	2025-04-02	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	391.0100			
15	001-001-2	2025-04-02	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
16	001-023-153	2025-04-01	1003556212001	QUIGUANTAR MALES FRANKLIN ROLANDO	50.0000			
17	002-100-67	2025-03-31	1711877843001	MENA RAMIREZ MONICA YANET	1,227.1168			
18	001-901-107539	2025-03-28	1091719785001	NORLLANTAS CIA. LTDA.	26.5000			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,314.4441			

[Regresar](#)


Jueves 5 de Junio de 2025 | 09:31
















RUC: 1060021930001 | **Entidad:** GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | **Usuario:** GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025
Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-40	2025-03-31	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	176.0000			
2	001-024-779	2025-03-27	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7679			
3	001-023-151	2025-03-25	1003556212001	QUIGUANTAR MALES FRANKLIN ROLANDO	90.0000			
4	001-023-152	2025-03-25	1003556212001	QUIGUANTAR MALES FRANKLIN ROLANDO	90.0000			
5	003-002-10149	2025-03-24	1705989992001	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO	150.0000			
6	001-024-000778	2025-03-21	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7715			
7	001-001-0001	2025-03-21	1004274898001	QUIGUANGO SUAREZ JESSICA NATHALYA	300.0000			
8	001-001-6	2025-03-14	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	235.0000			
9	001-002-00039	2025-03-14	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	153.0000			
10	001-002-008	2025-03-14	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	705.0000			
11	001-010-009	2025-03-14	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	705.0000			
12	001-010-0001	2025-03-13	1004263016001	QUINCHANA PERUGACHI EVELYN ROCIO	480.0000			
13	001-001-873	2025-03-13	1004019996001	ENRIQUEZ ANANGONO EDISON GABRIEL	3,380.0000			
14	001-024-000777	2025-03-13	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	31.8770			
15	001-002-00037	2025-03-10	1001644515001	CASTRO FUERTES SILVIA DEL PILAR	121.6215			

TOTAL FACTURAS: USD 6,687.0379
[← Regresar](#)


Jueves 5 de Junio de 2025 | 09:31











RUC: 1060021930001 | **Entidad:** GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | **Usuario:** GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025
Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-12	2025-02-28	1004102479001	TORRES SUAREZ MARIA JOSE	419.4000			
2	002-100-66	2025-02-27	1711877843001	MENA RAMIREZ MONICA YANET	822.9942			
3	004-100-25	2025-02-24	1707437396001	SEGARRA GUERRERO LUIS IVAN	585.8500			
4	012-210-111	2025-02-19	0992745762001	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.	1,238.7800			
5	009-002-17823242	2025-02-17	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	530.4500			
6	001-024-773	2025-02-11	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	43.4694			
7	001-010-8	2025-02-11	1004415988001	CHICAIZA VIRACOCCHA CHRISTIAN RENE	719.3898			
8	001-002-7	2025-02-11	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	705.0000			
9	001-001-223	2025-02-11	1724121353001	ENCARNACION YANANGOMEZ JORGE LUIS	557.0000			
10	001-001-005	2025-02-11	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	235.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 5,857.3334
[Regresar](#)


Jueves 5 de Junio de 2025 | 09:31

RUC: 1060021930001 | **Entidad:** GOBIERNO PARROQUIAL DE CAHUASQUI | **Usuario:** GPCAHUASQUI7879 | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0013	2025-01-27	1004266621001	LEON MENA KARINA ABIGAIL	450.0000			
2	001-023-00137	2025-01-27	1091716352001	TRANSPORTES IMBACARCHI IB SA	90.0000			
3	001-003-102	2025-01-24	1003046990001	QUIROZ CORREA LUCIA VERONICA	72.0000			
4	001-024-00000771	2025-01-24	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	21.7358			
5	001-024-770	2025-01-23	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	34.7731			
6	001-002-1324	2025-01-23	1002880563001	YASELGA SIMBA SILVIA NOEMI	271.6500			
7	001-001-012	2025-01-22	1804580544001	VIRACocha MORALES CECILIA ALEJANDRA	450.0000			
8	00102400769	2025-01-14	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	40.3620			
9	001-002-006	2025-01-13	1728337351001	DE LA VEGA LITA JUAN CARLOS	705.0000			
10	001-010-007	2025-01-13	1004415988001	CHICAIZA VIRACocha CHRISTIAN RENE	719.3898			
11	001-024-768	2025-01-08	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	43.4715			
12	001-001-009	2025-01-06	1002796793001	OÑATE CHICAIZA JEREMIAS RUBEN	235.0000			
13	001-021-661331	2025-01-06	1707251003001	GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	27.3924			

TOTAL FACTURAS: USD 3,160.7746
[← Regresar](#)
