

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 28 de Febrero de 2020 | 19:09

RUC: 0760031650001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
AVANZADA

Usuario: jplaavanzada | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00000002005	2020-02-19	0911501765001	FRANCO VARAS CECILIA IVONE	290.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 290.0000			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 30 de Abril de 2020 | 19:02

RUC: 0760031650001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
AVANZADA

Usuario: jplaavanzada | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000202	2020-04-27	1714134663001	ROJAS APOLO VANESSA ESTHELA	1,214.8500			
2	001-001-0000201	2020-04-27	1714134663001	ROJAS APOLO VANESSA ESTHELA	1,506.9600			
3	001-001-000062646	2020-04-09	0701102048001	GRANDA ORELLANA FULTON STALIN	977.5000			
4	001-001-000010274	2020-03-31	0704158914001	VASQUEZ VASQUEZ MANUEL VINICIO	107.1300			
5	001-003-000000063	2020-03-04	0790102991001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ROSA COMTRESAR S.A.	50.0000			
6	001-003-000000062	2020-03-04	0790102991001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ROSA COMTRESAR S.A.	600.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,456.4400			

[Regresar](#)
[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 30 de Septiembre de 2020 | 18:46

RUC: 0760031650001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
AVANZADA

Usuario: jplaavanzada | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-000000076	2020-09-23	0790102991001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ROSA COMTRESAR S.A.	20.0000			
2	001-001-000000103	2020-09-03	0705268811001	PACHECO QUEZADA EDER FABIAN	7,050.2600			
3	001-003-000000064	2020-08-31	0790102991001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ROSA COMTRESAR S.A.	60.0000			
4	001-014-000018192	2020-08-27	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	1,284.4296			
5	018-900-000002239	2020-08-19	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	104.5000			
6	001-002-000002261	2020-07-14	0703694745001	GRANDA MENDOZA STALIN RONALD	74.6400			
7	001-014-000016885	2020-07-09	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	983.5704			
8	001-014-000016337	2020-06-12	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	1,963.2900			
9	001-14-000016335	2020-06-12	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARTO	1,963.2900			
10	001-001-000006028	2020-05-15	1001775210001	VILLARRUEL RIVERA BENITO MAURICIO	150.0000			
11	001-001-0000203	2020-05-12	1714134663001	ROJAS APOLO VANESSA ESTHELA	756.2100			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					14,410.1900			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Octubre de 2020 | 15:07

RUC: 0760031650001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
AVANZADA

Usuario: jplaavanzada | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-014-000019941	2020-10-28	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	1,967.1408			
2	001-003-00000077	2020-10-22	0790102991001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ROSA COMTRESAR S.A.	30.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					1,997.1408			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 30 de Diciembre de 2020 | 21:45

RUC: 0760031650001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
AVANZADAUsuario: jplaavanzada | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Diciembre

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1 001-014-000021387	2020-12-22	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	57.0000			
2 001-014-000021384	2020-12-22	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	714.2148			
3 001-014-000021386	2020-12-22	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	1,671.7500			
4 001-014-000021385	2020-12-22	0702548876001	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	1,868.7852			
5 001-001-000000104	2020-12-22	0702395997001	JUMBO SUIING IRMA DEL CARMEN	2,260.4400			
6 001-001-000000102	2020-12-07	0702395997001	JUMBO SUIING IRMA DEL CARMEN	2,820.0000			
TOTAL FACTURAS:				USD 9,392.1900			

[Regresar](#)[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

