


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

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Año	Mes	Funcionario responsable	Cargo	Monto total	Fecha Creación	Archivo de delegación de funciones
2025	Diciembre	GAVILANES LITARDO ROMARIO JESUS	Funcionario	9,575.0800	2025-12-24 11:27:23	
2025	Noviembre	GAVILANES LITARDO ROMARIO JESUS	Funcionario	10,850.0000	2025-11-28 14:01:54	
2025	Octubre	GAVILANES LITARDO ROMARIO JESUS	Funcionario	3,345.7700	2025-10-20 10:53:06	 Descargar
2025	Septiembre	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	12,170.2413	2025-09-23 14:19:50	
2025	Agosto	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	2,697.3000	2025-08-29 10:47:03	
2025	Julio	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	1,810.0000	2025-07-17 15:37:56	
2025	Junio	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	2,779.8000	2025-06-17 08:32:27	
2025	Mayo	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	2,700.0000	2025-05-26 15:07:17	
2025	Abril	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	5,417.6100	2025-04-29 15:56:04	
2025	Marzo	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	6,113.8500	2025-03-26 09:46:17	
2025	Febrero	Carrasco Mendoza Cecilia Mercedes	Funcionario	1,732.7100	2025-02-25 09:19:16	

[← Regresar](#)



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

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

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	001-100-000000139	2025-02-17	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	600.0000			
2	001-100-000000662	2025-02-12	0602742157001	ZAMBRANO VELASTEGUI DARWIN NOE	235.0000			
3	038-001-000040658	2025-01-15	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	252.2700			
4	038-001-000040659	2025-01-15	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	296.9600			
5	038-001-000040661	2025-01-15	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	170.2000			
6	038-001-000040660	2025-01-15	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	178.2800			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,732.7100			

[← Regresar](#)



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	001-002-000000038	2025-03-26	0605826155001	LLIGUIN CEPEDA DIEGO ROLANDO	910.0000			
2	001-100-000000147	2025-03-25	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	400.0000			
3	001-100-000000146	2025-03-24	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	1,194.2300			
4	001-100-000000144	2025-03-23	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	498.0000			
5	003-002-000000468	2025-03-21	0917046732001	MORENO MORAN EDISON RODRIGO	760.0000			
6	001-100-000000141	2025-03-04	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	2,351.6200			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,113.8500			

[← Regresar](#)



Jueves 16 de Abril de 2026 | 14:51

RUC: 1260023860001 | Entidad: JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN | Usuario: CCarrasco | [[Cerrar Sesión](#)]




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

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

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	001-001-000000014	2025-04-29	0921446506001	ALVARADO BRIONES JOSE JUNIOR	586.0000			
2	001-100-000000151	2025-04-25	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	440.0000			
3	001-100-000000021	2025-04-04	1306590819001	ROLDAN ROLDAN JULIO CESAR	4,391.6100			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,417.6100			

[← Regresar](#)



Jueves 16 de Abril de 2026 | 14:51

RUC: 1260023860001 | Entidad: JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN | Usuario: CCarrasco | [[Cerrar Sesión](#)]




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

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

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	001-100-000000156	2025-05-15	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	500.0000			
2	001-100-000000155	2025-05-15	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	150.0000			
3	001-100-000000113	2025-05-13	1206199638001	BAJAÑA SANCHEZ ALEX FRANCISCO	2,050.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,700.0000			

[← Regresar](#)



Jueves 16 de Abril de 2026 | 14:51

RUC: 1260023860001 | Entidad: JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN | Usuario: CCarrasco | [[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	001-100-000000161	2025-06-19	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	500.0000			
2	001-060-000000098	2025-06-16	1291744369001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A CTEIRB	70.0000			
3	001-100-000000144	2025-06-13	1207958891001	VALENZUELA BARCO ELIZABETH MELISSA	100.3000			
4	001-100-000000116	2025-06-10	1206199638001	BAJAÑA SANCHEZ ALEX FRANCISCO	680.0000			
5	001-002-190	2025-06-09	1793014852001	VTSTUDIO, DISEÑO DE MUEBLES Y ESPACIOS VTSTUDIOES CIA.LTDA.	1,240.0000			
6	001-100-000000124	2025-06-05	1207958891001	VALENZUELA BARCO ELIZABETH MELISSA	27.5000			
7	001-100-000000159	2025-06-02	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	162.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					2,779.8000			

[← Regresar](#)







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	001-001-000002874	2025-07-29	1291744369001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A CTEIRB	1,215.0000			
2	001-060-000000100	2025-07-04	1291744369001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A CTEIRB	300.0000			
3	001-060-000000101	2025-07-04	1291744369001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A CTEIRB	70.0000			
4	001-100-000000164	2025-07-03	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	225.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,810.0000			

[← Regresar](#)



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	001-001-17	2025-08-22	1307928869001	PINCAY VELIZ MARIA MIREXI	2,697.3000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,697.3000			

[← Regresar](#)



Jueves 16 de Abril de 2026 | 14:52

RUC: 1260023860001

Entidad: JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN

Usuario: CCarrasco

[[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	001-100-000000175	2025-09-24	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	975.0000			
2	001-100-000000176	2025-09-24	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	650.0000			
3	001-002-000000355	2025-09-17	1726641184001	SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO	1,317.2900			
4	001-060-000000105	2025-09-11	1201593603001	SUAREZ CORDOVA WASHINGTON DARWIN	100.0000			
5	001-001-000000014	2025-09-11	0952598712001	ARRIAGA MEJIA DONNA VALERY	8,325.9513			
6	001-100-000000173	2025-09-08	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	252.0000			
7	001-100-000000172	2025-09-02	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	550.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,170.2413			

[← Regresar](#)



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	001100000000231	2025-10-27	0502758675001	CLAUDIO TRUJILLO BLANCA JIMENA	320.0000			
2	001-020-000062995	2025-10-21	1202786982001	ALVARADO ESPINOZA ARTURO PATRICIO	1,897.2200			
3	001-100-000000181	2025-10-20	1202885701001	ALVEAR JIMENEZ GREY MARIVEL	899.7000			
4	001002000032586	2025-10-14	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	228.8500			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,345.7700			

[← Regresar](#)



Jueves 16 de Abril de 2026 | 14:53

RUC: 1260023860001 | Entidad: JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN | Usuario: CCarrasco | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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	No.001-001-000000123	2025-11-19	1710400936001	FALCON MASABANDA CELIDA CARMELA	900.0000			
2	001-001-000000015	2025-11-17	0952598712001	ARRIAGA MEJIA DONNA VALERY	9,950.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 10,850.0000			

[← Regresar](#)



















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	001-101-000000044	2025-12-31	1793225953001	GMGRUPOMEDICAL S.A.S.	552.0400			
2	001-100-000000255	2025-12-31	0502758675001	CLAUDIO TRUJILLO BLANCA JIMENA	200.0000			
3	001-001-000001850	2025-12-30	1792501563001	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.	1,126.7000			
4	001-010-000000001	2025-12-29	1208765519001	MENDOZA BELTRAN ADONIS PATRICIO	1,320.0000			
5	001-001-000000145	2025-12-24	1752233096001	REVELO REVELO ANGIE GIANELLA	112.1900			
6	001-100-000000191	2025-12-24	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	820.0000			
7	001-100-000000190	2025-12-24	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	445.0000			
8	001-100-000000188	2025-12-23	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	500.0000			
9	001-100-000000189	2025-12-23	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	1,595.0000			
10	001-100-000000187	2025-12-23	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	410.0000			
11	001-100-000000130	2025-12-19	1206199638001	BAJAÑA SANCHEZ ALEX FRANCISCO	720.0000			
12	001-010-000000930	2025-12-19	1207224161001	BARRIONUEVO INTRIAGO BEATRIZ VALERIA	50.0000			
13	001-100-000000185	2025-12-18	1203251960001	PEÑAFIEL PARRALES MARIA LOURDES	71.2500			
14	001-060	2025-12-05	1201593603001	SUAREZ CORDOVA WASHINGTON DARWIN	220.0000			
15	001-020-000068850	2025-12-03	1202786982001	ALVARADO ESPINOZA ARTURO PATRICIO	432.9000			
16	001-020-000068858	2025-12-03	1202786982001	ALVARADO ESPINOZA ARTURO PATRICIO	1,000.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					9,575.0800			

[Regresar](#)

