

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 5 de Mayo del 2016 11:38

RUC: 0660836830001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2016,

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000503	2016-01-27	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
2	001-001-000003260	2016-01-26	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA ALEXANDRA	8.0000			
3	001-001-0001643	2016-01-26	1003031257001	OTAVALO GUAJAN MANUEL	165.0000			
4	001-002-000001289	2016-01-25	0600840482001	zarate yamasque angel gustavo	33.0000			
5	001-001-000000867	2016-01-22	0918191131001	PARCO MANCHENO NANCY DEL ROCIO	27.0000			
6	001-001-000000865	2016-01-22	0918191131001	PARCO MANCHENO NANCY DEL ROCIO	135.0000			
7	001-00-00-0000402	2016-01-22	0603644501001	MOROCHO SANTACRUZ DARWIN EDUARDO	216.0000			
8	001-001-000000866	2016-01-22	0918191131001	PARCO MANCHENO NANCY DEL ROCIO	135.0000			
9	001-001-0006069	2016-01-21	0907710149001	HANNA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	200.0000			
10	001-001-0014204	2016-01-08	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	27.0000			
11	001-001-000003101	2015-12-10	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA ALEXANDRA	38.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					1,354.0000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 5 de Mayo de 2016 | 11:39

RUC: 0660836830001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA

Usuario: glendaramosf | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante













» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2016

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000003291	2016-02-29	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA	1.3200			
2	001-001-000000504	2016-02-26	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
3	001-001-000001354	2016-02-26	0601593320001	Espinoza Freire Maximiliano	250.0000			
4	001-001-000003353	2016-02-24	0921179354001	CRIOLLO CAMAS CARMEN DEL ROCIO	4.2200			
5	001-001-000002373	2016-02-17	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	756.0000			
6	002-002-000022775	2016-02-17	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5.9780			
7	001-001-000003281	2016-02-16	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA	20.0000			
8	001-001-000001464	2016-02-15	0591713051001	Fundacion Maximo Desarrollo Integral	480.0000			
9	002-001-000001297	2016-02-15	0921732707001	Veintimilla Pilamunga Carlos Luis	180.0000			
10	002-001-0020423	2016-02-12	1203058308001	veliz llaguno edgardo asatiano	9.0000			
11	001-001-000049920	2016-02-12	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	517.7500			
12	001-001-000049919	2016-02-12	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	82.6200			
13	002-001-000019273	2016-02-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	2.3700			
14	002-001-000019269	2016-02-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	436.2000			
15	002-001-000019270	2016-02-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	6.5000			
16	002-001-000019271	2016-02-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	84.8000			
17	002-001-000019272	2016-02-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	3.2100			
18	002-001-000019259	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	38.1600			
19	001-001-000000102	2016-02-11	0603912155001	JUAN CARLOS PEREZ AGUAIZA	530.0000			
20	001-001-000037906	2016-02-11	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	67.8500			
21	002-001-000019262	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	110.9100			
22	002-001-000019261	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	16.4600			
23	002-001-000019260	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	3.4800			
24	002-001-000019255	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	236.2200			
25	002-001-000019251	2016-02-11	0602757882001	LARA SILVA RENAN	99.4400			
26	017-101-000000342	2016-02-10	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	0.8460			
27	017-101-000000345	2016-02-10	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	149.2800			
28	216-001-000002258	2016-02-05	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.8500			
29	001-001-0004290	2016-02-05	0602737769001	Alarcon Condor Angelita Del Rocio	98.2100			
30	002-001-000006682	2016-02-04	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	105.0630			
31	002-001-000006681	2016-02-04	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	18.1560			
32	001-001-000002359	2016-02-02	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	756.0000			
33	003-001-0011005	2016-02-02	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	751.0000			

34	003-001-0011004	2016-02-02	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	600.0000	
35	003-001-0011003	2016-02-02	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	250.0000	
36	003-001-0011002	2016-02-02	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	250.0000	
37	001-001-000001026	2016-02-02	0601539786001	Cazorla García Jorge Manuel	60.0000	
38	001-001-000010486	2016-02-01	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0.8600	
39	001-001-000010483	2016-02-01	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2.5800	
40	001-001-000010482	2016-02-01	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0.4400	
41	001-001-000048561	2016-02-01	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.1716	
42	002-002-000022244	2016-02-01	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.8576	
43	001-001-000010484	2016-02-01	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	1.3200	
44	001-001-000048560	2016-02-01	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10.1907	
45	009-003-000005120	2016-01-29	0690018632001	COOPERATIVA DE TRASNPOTES PATRIA	2.5000	

TOTAL FACTURAS: **USD 7,424.8129**

 [Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 5 de Mayo de 2016 | 11:40

RUC: 0660836830001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Usuario: glendaramosf | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2016

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000038103	2016-03-14	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	55.4100			
2	001-001-000001035	2016-03-14	0601539786001	Cazorla García Jorge Manuel	24.0000			
3	001-001-000000104	2016-03-09	0603912155001	JUAN CARLOS PEREZ AGUAIZA	53.2500			
4	001-001-000000103	2016-03-09	0603912155001	Juan Carlos Perez Aguaiza	40.0000			
5	001-001-000001034	2016-03-04	0601539786001	Cazorla García Jorge Manuel	24.0000			
6	001-001-000038035	2016-03-03	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	100.5300			
7	002-001-000001153	2016-03-02	0906414818001	Gancino Garcia Wilfrido	36.0000			
8	001-001-000001033	2016-03-02	0601539786001	Cazorla García Jorge Manuel	24.0000			
9	001-001-000001059	2016-03-01	0601967912001	AVILA NAJERA SERGIO ALFREDO	200.0000			
10	002-001-000001304	2016-03-01	0921732707001	Veintimilla Piamunga Carlos Luis	60.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 617.1900

Regresar

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 5 de Mayo de 2016 | 11:41

RUC: 0660836830001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Usuario: glendaramosf | [Cerrar Sesión]

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2016

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	166-004-000116034	2016-04-28	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	11.7400			
2	001-001-000000759	2016-04-27	0603597543001	PEREZ AVALOS IVAN ALEJANDRO	350.0000			
3	001-001-000000757	2016-04-27	0603597543001	PEREZ AVALOS IVAN ALEJANDRO	650.0000			
4	001-001-00000508	2016-04-27	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
5	002-001-000019838	2016-04-26	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	3.4800			
6	002-001-000033556	2016-04-26	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	872.8000			
7	002-001-000019837	2016-04-26	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	46.7100			
8	002-001000019818	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	156.4200			
9	002-001-000019823	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	308.1100			
10	002-001-000033533	2016-04-25	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	808.7600			
11	002-001-000019827	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	36.2400			
12	002-001-000019826	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	8.4800			
13	002-001-000019825	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	407.6800			
14	002-001-000019821	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	13.9600			
15	002-001-000019820	2016-04-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	16.8400			
16	001-001-00000041	2016-04-20	0603642794001	SANTACRUZ ESPIMBERA JOHN RAUL	120.0000			
17	001-001-000038431	2016-04-20	0391012091001	BANARIEGO CIA. LTDA.	122.9000			
18	002-001-000033346	2016-04-18	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	1,339.2900			
19	001-001-0002435	2016-04-13	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	134.9760			
20	001-001-0000941	2016-04-13	0919003749001	FAJARDO HUERTA PABLO ARMANDO	60.0000			
21	001-001-000009611	2016-04-08	0602244055001	Salto Flores Juan Carlos	100.5000			
22	001-001-0002429	2016-04-06	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	756.0000			
23	001-000000505	2016-04-05	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 7,064.8860			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 31 de Mayo del 2016 14:41

RUC: 0660836830001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Usuario: glendaramosf | [Cerrar Sesión]

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

» 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: 2016

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0001094	2016-05-31	0601967912001	AVILA NAJERA SERGIO ALFREDO	103.0000			
2	001-001-0005300	2016-05-31	0602208571001	ZARATE YAMASQUI JULIO CESAR	90.7400			
3	001-001-0000510	2016-05-30	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
4	001-001-00000203	2016-05-25	0602674053001	HUARACA ÑAUNAY LUIS ARMANDO	25.0000			
5	001-001-00000204	2016-05-25	0602674053001	HUARACA ÑAUNAY LUIS ARMANDO	25.0000			
6	001-001-00000767	2016-05-24	0603597543001	PEREZ AVALOS IVAN ALEJANDRO	124.0000			
7	002-001-000020018	2016-05-24	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	19.0000			
8	002-001-000020019	2016-05-24	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	149.7900			
9	001-001-000001250	2016-05-19	0602456071001	CHACHA COLCHA MILTON ARMANDO	12.9900			
10	001-001-00000007	2016-05-19	0605730340001	YUGZAN RAMIREZ KLEBER GONZALO	250.0000			
11	001-001-00000005	2016-05-19	0605730340001	YUGZAN RAMIREZ KLEBER GONZALO	250.0000			
12	001-001-00000006	2016-05-19	0605730340001	YUGZAN RAMIREZ KLEBER GONZALO	250.0000			
13	001-001-00000003	2016-05-19	0605730340001	YUGZAN RAMIREZ KLEBER GONZALO	200.0000			
14	001-001-00000004	2016-05-19	0605730340001	YUGZAN RAMIREZ KLEBER GONZALO	200.0000			
15	001-001-000009679	2016-05-18	0602244055001	Salto Flores Juan Carlos	111.6000			
16	001-001-00002469	2016-05-16	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	756.0000			
17	001-001-000003380	2016-05-16	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA ALEXANDRA	29.4920			
18	001-001-000003379	2016-05-16	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA ALEXANDRA	10.0000			
19	001-001-000001177	2016-05-13	0913573689001	yanez maquisaca telma georgina	40.0000			
20	001-001-000008695	2016-05-11	0913781951001	GUAMAN CAYAMBE FANNY LUCIA	193.7490			
21	001-001-000110751	2016-05-11	1705987244001	GARZÓN MOLINA JOSE MARIA	7.4000			
22	001-001-000110713	2016-05-10	1705987244001	GARZÓN MOLINA JOSÉ MARÍA	8.9244			
23	002-001-000033888	2016-05-09	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	2,089.2900			
24	001-001-000000114	2016-05-09	0603912155001	Perez Aguaiza Juan Carlos	38.5000			
25	001-001-000000113	2016-05-09	0603912155001	Perez Aguaiza Juan Carlos	20.0000			
26	001-001-000004811	2016-05-03	0602208571001	Zarate Yamasque Julio Cesar	7.1600			
27	001-001-000000003	2016-05-03	1800744813001	NUÑEZ AYME JUAN RAMON	30.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 5,411.6354

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

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 29 de Julio de 2016 | 08:38

RUC: 0660836830001 | **Entidad:** EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | **Usuario:** glendaramosf | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» 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: 2016

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000205	2016-07-26	0913004768001	OSORIO MACIAS MARCO ANDRES	200.0000			
2	002-001-000020396	2016-07-26	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	84.3300			
3	001-001-0000513	2016-07-26	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
4	002-001-000020395	2016-07-26	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	37.1600			
5	001-001-0112844	2016-07-26	1705987244001	GARZÓN MOLINA JOSE MARIA	15.7916			
6	001-001-0112845	2016-07-26	1705987244001	GARZÓN MOLINA JOSE MARIA	48.5316			
7	009-003-00006990	2016-07-22	0690018632001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA	5.0000			
8	001-001-0004585	2016-07-21	0602737769001	Alarcon Condor Angelita Del Rocio	2.5400			
9	001-001-00000526	2016-07-21	1804217584001	Lopez Miranda Sergio Wilfrido	180.0000			
10	001-001-00000768	2016-07-21	0603597543001	PEREZ AVALOS IVAN ALEJANDRO	145.0000			
11	002-001-000013079	2016-07-19	1705322251001	RAMOS VALLEJO GUSTAVO HERMENEGILDO	4.3900			
12	001-001-000018724	2016-07-08	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	1,065.2900			
13	009-003-000006810	2016-07-08	0690018632001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA	2.5000			
14	293-001--000532783	2016-07-08	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	4.9050			
15	001-001-0006406	2016-07-08	0602208571001	ZARATE YAMASQUE JULIO CESAR	52.2000			
16	001-001-0002549	2016-07-08	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	1,260.0000			
17	001-001-000018723	2016-07-07	1792259630001	FERROTOOLS CIA.LTDA.	190.6600			
18	001-001-0000516	2016-07-06	1804217584001	Lopez Miranda Sergio Wilfrido	12.0000			
19	002-001-000020136	2016-06-10	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	4.1700			
20	001-001-0000328	2016-06-10	0921175857001	VILLACRES ORTEGA EDER EFREN	13.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 3,697.4682

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

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 29 de Agosto de 2016 | 16:24

RUC: 0660836830001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDAUsuario: glendaramosf | [[Cerrar Sesión](#)]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» 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: 2016

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000514	2016-08-29	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
2	002-001-000020574	2016-08-29	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	42.9600			
3	002-001-00009042	2016-08-26	1103263461001	Cevallos Torres Flor Marixa	7.8000			
4	002-001-000020556	2016-08-25	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	50.3700			
5	001-001-0000889	2016-08-25	0600261911001	ANDRADE CABRERA MIGUEL ANGEL	12.0000			
6	002-001-000020544	2016-08-23	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	151.9900			
7	002-001-000036279	2016-08-23	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	1,311.0680			
8	002-001-000036278	2016-08-23	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	4,122.2500			
9	001-001-00009957	2016-08-23	0602244055001	Salto Flores Juan Carlos	12.0000			
10	001-001-00003839	2016-08-23	0921179354001	CRIOLLO CAMAS CARMEN DEL ROCIO	80.8500			
11	002-001-000020543	2016-08-23	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	69.0200			
12	001-001-0000104	2016-08-22	0603642794001	SANTACRUZ ESPIMBERA JOHN RAUL	180.0000			
13	002-001-000009900	2016-08-16	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	140.0700			
14	002-001-000036048	2016-08-15	1792395453001	CENTRO DE DISTRIBUCION FIERRO CORRAL CIA. LTDA	1,830.2850			
15	001-001-0000532	2016-08-09	1804217584001	Lopez Miranda Sergio Wilfrido	13.2500			
16	001-001-0000972	2016-08-08	0919003749001	FAJARDO HUERTA PABLO ARMANDO	8.7600			
17	001-001-000024663	2016-08-03	1791712498001	PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.	171.7800			
18	001-020-000020162	2016-08-03	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	175.2200			
19	001-001-0000004	2016-08-03	1800744813001	NUÑEZ AYME JUAN RAMON	35.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 8,784.6730

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

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 28 de Septiembre de 2016 | 16:59

RUC: 0660836830001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Usuario: glendaramosf | [Cerrar Sesión]

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

» 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: 2016

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000515	2016-09-28	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
2	001-001-0114478	2016-09-23	1705987244001	GARZÓN MOLINA JOSE MARIA	29.3886			
3	001-001-0114479	2016-09-23	1705987244001	GARZON MOLINA JOSE MARIA	7.8884			
4	002-001-000020736	2016-09-21	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	10.5200			
5	002-001-000020735	2016-09-21	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	102.9200			
6	001-001-0001201	2016-09-21	0913573689001	yanez maquisaca telma georgina	8.0000			
7	001-002-000004066	2016-09-20	0502048077001	CALVOPIÑA ESPIN MARIA TRANSITO	2.5000			
8	001-001-004445	2016-09-20	0601875388001	CALLES CALDERON ELSA COLOMBIA	22.0000			
9	001-001-0016176	2016-09-16	0601896673001	PEÑAFIEL CHAVEZ FAUSTO RODRIGO	384.4800			
10	001-001-0016175	2016-09-16	0601896673001	PEÑAFIEL CHAVEZ FAUSTO RODRIGO	2,536.5600			
11	001-001-000000151	2016-09-15	0704544998001	SARMIENTO PESANTEZ RICHARD ALFONSO	1,056.0000			
12	001-001-0000450	2016-09-15	0604778076001	MORENO ANDRADE DIEGO FRANCISCO	3.7500			
13	009-003-000007574	2016-09-08	0690018632001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA	2.5000			
14	002-001-000020642	2016-09-08	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	30.2400			
15	002-001-000000773	2016-09-06	0601593320001	Espinoza Freire Maximiliano	372.8100			
16	002-001-000020619	2016-09-06	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	42.5000			
17	001-001-0000446	2016-09-02	0604778076001	MORENO ANDRADE DIEGO FRANCISCO	4.5000			
18	001-002-000004028	2016-09-01	0502048077001	CALVOPIÑA ESPIN MARIA TRANSITO	12.4000			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,998.9570			

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

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 28 de Octubre del 2016 16:29

RUC: 0660836830001

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA

Usuario: glendaramosf [[Cerrar Sesión](#)]

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

» 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: 2016

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000516	2016-10-24	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
2	001-001-0000111	2016-10-24	0603642794001	SANTACRUZ ESPIMBERA JOHN RAUL	60.0000			
3	001-001-0000116	2016-10-21	0603725094001	GARCIA GUAMAN VICTOR GERARDO	52.6300			
4	001-002-000012204	2016-10-18	0600840482001	zarate yamasque angel gustavo	30.5000			
5	001-001-0000134	2016-10-14	0603912155001	PÉREZ AGUAIZA JUAN CARLOS	125.0000			
6	001-001-0000133	2016-10-14	0603912155001	PÉREZ AGUAIZA JUAN CARLOS	36.0000			
7	001-00-0000110	2016-10-13	0603642794001	SANTACRUZ ESPIMBERA JOHN RAUL	120.0000			
8	001-001-0000334	2016-10-12	0921175857001	VILLACRES ORTEGA EDER EFREN	15.0000			
9	003-001-0011701	2016-10-12	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	711.1500			
10	003-001-0011700	2016-10-12	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	169.2500			
11	002-001-000020817	2016-10-12	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	19.8300			
12	001-001-0003875	2016-10-06	0921179354001	CRIOLLO CAMAS CARMEN DEL ROCIO	9.6200			
13	002-001-000020793	2016-10-06	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	102.5100			
14	002-001-000020790	2016-10-06	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	45.3200			
15	009-003-000007917	2016-10-06	0690018632001	COOPERATIVA DE TRASNPORTE PATRIA	9.0000			
16	001-001-0001203	2016-10-06	0913573689001	yanez maquisaca telma georgina	21.9500			
17	002-001-000020791	2016-10-06	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	31.9000			
18	001-001-000003526	2016-10-05	0603391186001	GUAMAN ARQUI VIOLETA ALEXANDRA	3.5100			
19	001-001-0002599	2016-09-08	1703517605001	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA	135.0000			
20	001-001-000054720	2016-09-06	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	251.6800			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,319.8500			

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

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 30 de Noviembre de 2016 | 11:49

RUC: 0660836830001 | Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA | Usuario: glendaramosf | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» 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: 2016

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000517	2016-11-28	0907065536001	GUZMAN BASANTES FERNANDO ALFONSO	370.0000			
2	001-020-000024642	2016-11-24	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	86.6100			
3	001-001-000009114	2016-11-23	0913781951001	GUAMAN CAYAMBE FANNY LUCIA	49.5000			
4	001-001-000075843	2016-11-22	0691733009001	MERINO MONTOYA E HIJOS CIA LTDA	8.7724			
5	002-001-000021044	2016-11-17	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	163.3600			
6	003-001-000012032	2016-11-16	0906466263001	CHANG AURIA VICTOR GUIDO	820.0000			
7	002-001-000020984	2016-11-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	233.3500			
8	002-001-000020985	2016-11-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	290.3100			
9	002-001-000020983	2016-11-11	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	31.7900			
10	002-001-000020958	2016-11-08	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	5.0400			
11	002-001-0009230	2016-11-01	1103263461001	Cevallos Torres Flor Marixa	6.7000			
12	002-001-000020926	2016-11-01	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	93.3300			
13	002-001-000020927	2016-11-01	0602757882001	LARA SILVA EDISON RENAN	352.5000			
14	001-020-000023903	2016-11-01	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	798.6100			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,309.8724			

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

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.