

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 7
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:18:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343C Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
261	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002554	1130133011	27/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001 2554, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0302-M Y CP 25	555.20	5.55
Total por Grupo:									555.20	5.55
Total General:									555.20	5.55

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
284	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002563	1130133011	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2563, SEGUNDO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0329-M Y CP 25.	985.00	9.85
285	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-100-000000029	1908202201050230860 4001200110000000002 99955890316	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN, FACTURA 001-100-000000029, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, OC-INDOT-08-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0136-M Y CP46.	2,658.00	26.58
Total por Grupo:									3,643.00	36.43
Total General:									3,643.00	36.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 2 de 7
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:18:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
259	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000551	2607202201179287896 9001200100100000055 11234567816	26/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000551, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Y CP 37.	280.00	7.70
260	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001153	2807202201171892340 0001200100200000115 31234567811	28/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	PÉREZ ROMULO, FACTURA 001002000001153, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0297-M Y CP 33.	1,242.27	34.16
274	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000084492	0508202201179241317 6001200100400008449 20028271910	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000084492, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0109-M Y CP 13.	4.96	0.14
277	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001158	0908202201171892340 0001200100200000115 81234567810	09/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	PÉREZ ROMULO, FACTURA 001002000001158, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0323-M Y CP 33.	1,242.27	34.16
278	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000559	0908202201179287896 9001200100100000055 91234567812	09/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000559, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE JULIO, SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0324-M Y CP 37.	1,200.00	33.00
Total por Grupo:									3,969.50	109.16
Total General:									3,969.50	109.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 7
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:18:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
274	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000084492	0508202201179241317 6001200100400008449 20028271910	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000084492, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0109-M Y CP 13.	49.56	0.50
Total por Grupo:									49.56	0.50
Total General:									49.56	0.50

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070812802	9999999999	28/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-070812802, CONSUMO DE JULIO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0303-M Y CP 1	0.00	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070812802	2807202201179005388 1001200199907081280 20000961113	28/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-070812802, CONSUMO DE JULIO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0303-M Y CP 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
274	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000084492	0508202201179241317 6001200100400008449 20028271910	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000084492, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0109-M Y CP 13.	0.00	0.00
298	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036592039	999999999	23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMAPS, FACTURA 001-012-036592039 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE JULIO AL 23 AGOSTO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0336-M Y CP 3.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
259	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000551	2607202201179287896 900120010010000055 11234567816	26/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000551, SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE JUNIO,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Y CP 37.	33.60	33.60
260	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001153	2807202201171892340 000120010020000115 31234567811	28/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001153, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0297-M Y CP 33.	149.07	149.07
261	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002554	1130133011	27/07/2022	01/08/2022	02/08/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001 2554, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0302-M Y CP 25	66.62	66.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
274	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000084492	0508202201179241317 6001200100400008449 20028271910	05/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000084492, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0109-M Y CP 13.	0.60	0.60
277	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001158	0908202201171892340 000120010020000115 81234567810	09/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001158, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO JULIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0323-M Y CP 33.	149.07	149.07
278	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000559	0908202201179287896 9001200100100000055 91234567812	09/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000559, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE JULIO, SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0324-M Y CP 37.	144.00	144.00
284	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002563	1130133011	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2563, SEGUNDO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0329-M Y CP 25.	66.24	66.24
284	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002563	1130133011	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2563, SEGUNDO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0329-M Y CP 25.	51.96	51.96
285	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-100-000000029	1908202201050230860 400120011000000002 99955890316	19/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN, FACTURA 001-100-000000029, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, OC-INDOT-08-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0136-M Y CP46.	318.96	318.96
Total por Grupo:									980.12	980.12
Total General:									980.12	980.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 01/09/2022

Hora: 14:18:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027253690	0108202201176815256 0001213788802725369 02725369018	01/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT EP, FACTURA 137-888-027253690, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, JULIO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0321-M Y CP 11.	14.40	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490626	0308202201176815256 0001200177719849062 60308202211	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.74	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490625	0308202201176815256 0001200177719849062 50308202214	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.74	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490623	0308202201176815256 0001200177719849062 30308202213	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.80	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490622	0308202201176815256 0001200177719849062 20308202218	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.74	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490621	0308202201176815256 0001200177719849062 10308202212	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.78	0.00
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490620	0308202201176815256 0001200177719849062 00308202217	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONIA TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 7
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 14:18:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
276	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490624	0308202201176815256 0001200177719849062 40308202219	03/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-198490620 A LA 001-777-198490626, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0322-M Y CP 6.	0.86	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007442	2508202201176815256 0001200199900000744 21234567819	25/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CNT, FACTURA 001-999-000007442, SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, PAGO INSTALACIÓN, MIGRACIÓN DE SERVICIOS E INTERNET DE JULIO, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022 Y CP 32.	300.37	0.00
Total por Grupo:									320.17	0.00
Total General:									320.17	0.00