

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES AGOSTO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	FA-411 (16 FACTURAS)	1710323328001	20.588,96
BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	FA-44	1701256719001	1.344,00
APARICIO MERA CARLA NARCISA	FA- 111	0802232926001	231,00
PUNTONET S.A.	FA-4211461	1791290151001	280,00
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	FA-279044-279849	1768181900001	1.291,34
LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	FA-85	1711872323001	360,00
GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	FA-456	0602182768001	179,20
AEROMASTER AIRWAYS S.A.	FA-9695	1790931676001	45.029,24
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	FA-7224377	0190123626001	30,46
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO MARCELO	FA- 001-001-407	1711735264001	168,00
LUCIO LOPEZ CHRISTIAN SANTIAGO	FA- 716	1715969547001	134,40
INTRAFUEL CIA.LTDA.	FA-000007232-7233-000007234	1792143683001	340,25
LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	FA-86-88-89	1711872323001	3.876,80
TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	FA-2819	1792436109001	13.277,60
PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	FA-818	1003020680001	99.944,24
FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	FA- 001-010-52	1712947082001	2.598,40
PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	FA 004-013-000042218	1001464856001	3.809,99
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-95221	1790551350001	9.344,32
GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	FA 001-001-000000054	2400103103001	5.568,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA- 001-012-036013642 (21 FACTURAS)	1768154260001	2.700,51
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA- 001-011-46888, 001-011-46889	1791226054001	269,94
COHECO S.A.	FA 368547	1790043800001	577,12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA -70814820	1790053881001	511,31
ATIMASA S.A.	FACTURAS DEL 162251 AL 162473	0991331859001	31.357,74
MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	FA-8	1715790893001	89,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 001-999-070875628 (4 FACTURAS)	1790053881001	4.162,88
PASQUEL RUPERTO FABIAN	FA- 001-001-000011275	1711058444001	15.456,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	FA-198478509	1768152560001	1.384,03
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	FA-001-001-19295	1791768507001	164.395,84
RAMIREZ FLORES CHENOA SIMONE	FA 001-100-000000001	1728624840001	892,00
Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	FA-167	0602303430001	258,50
TRANSPORT FASTFUEL S.A	FA-622	1792581761001	300,00
CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	FA- 001-100-8	1719656447001	1.948,80
POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.	FA 001-002-000001957	1791791630001	2.016,00
INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	FA-1025	1791249690001	1.014,26
REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CÍA. LTDA.	FA 001-001-000003239	1792113636001	9.860,34
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-95414-95413-95412-95411	1790551350001	1.047,79
JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	FA- 002-001-209833	1717434656001	167,66
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID	FA-13369	1768158410001	70,06
SEGUROS ALIANZA S.A.	FA-95420	1790551350001	64,08
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA-36113206	1768154260001	110,10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-71129235-71152906	1790053881001	169,10
RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	FA-14	1712301405001	333,26
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-71134871 (10 FACTURAS)	1790053881001	1.163,94
PEREZ LASCANO ANGELA EDELINA	FA-3	1703809416001	6.020,00
RAMIREZ FLORES GABRIELA ANABEL	FA-22	1726599663001	2.445,00
LOZA VEGA MARIO OSWALDO	FA-168	1709366486001	207,20
EUROVIAJES & TUR S.A.	FA- 001-011-47094, 001-011-47093	1791226054001	30.144,94
CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	FA- 001-002-000001944	0602205684001	466,66
GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	FA-18998	1790590542001	7.596,99
MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	FA-289	0100873298001	660,80
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	FA-108708	1768153530001	367,57
LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	A-001-004-2	1712770922001	94.852,80
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	FA- 22397	1791065093001	3.920,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA-3563	1790053881001	142.352,06
DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	FA-3665	1792507987001	446,88
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA 36281578-36197160	1768154260001	10,92
ECUA AUTO SA ECAUSA	FA- 007-108-106206 (6 FACTURAS)	1790148874001	2.888,88
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 71435095 - 71367796	1790053881001	300,26
LAVANDERIAS I-DEAL	FA 001-001-000012953	1792207495001	567,56
FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	FA 3247	1708546799001	372,40
NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	FA 002-002-000005451	1706795695001	784,00
SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	FA-532	1791211332001	60.428,48
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA- 001-001-000019719	1792344050001	1.758,40
GREENDC S.A.	FA-1532	1792422426001	342,36
HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	FA - 1362	1717752131001	2.380,73
LARA VITERI ANGEL MAURICIO	FA 001-001-000005798	1711691319001	895,99
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA 71523152-71575335-71565626-71517937	1790053881001	642,80
CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	FA- 001-001-000019717 (11 FACTURAS)	1792344050001	4.034,98

CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ			
PAGO A PROVEEDORES AGOSTO 2022			
NOMBRE AUXILIAR	DETALLE	No. IDENTIFICACIÓN	VALOR
PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO	FAC 001-002-000000016	1709556896001	1.725,00
Sergio Alcides Vizuite Guaña	FA 001-002-000000168	1720606696001	571,20
LEORO PONCE JUAN CARLOS	FA-15320	1708976574001	61.642,56
TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	FA-2828	1792436109001	7.147,75
TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	FA- 001-002-000002848 / 001-002-000002847	1792436109001	500.397,23
BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	FA 75	1717605099001	2.116,80
KUNANSOFT S.A.	FA-1690	0190380009001	1.509,05
CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	FA 001-001-0003240	1714293360001	600,00
SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	FA- 001-001-000001191	1716610025001	9.555,91
ITURRI S.A.	FA- 002-001-000000119 (7 FACTURAS)	1793080057001	20.951,84
ITURRI S.A.	FA- 002-001-127, 002-001-126	1793080057001	7.439,04
BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	FA- DESDE 606 HASTA 626	1002061339001	8.893,70
ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	FA 198	1720740438001	3.627,93
GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	FA 001-001-000000334	1792669723001	63.769,53
SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	FA- 001-002-00001112	1792965993001	597,32
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA- 001-012-036474210	1768154260001	116,86
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA- 71686122 (8 FACTURAS)	1790053881001	1.265,31
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	FA- 71686122 (8 FACTURAS)	1790053881001	782,75
GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	FA-147	1720025061001	600,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	FA- 036660646, 036671865	1768154260001	42,31
TOTAL			1.506.957,21



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

303 - 10% HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/08/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-100-8	FACT NRO. 001-100-8, CT NRO. 001 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA, A FAVOR DE CHASI GONZALEZ SANTIAGO DAVID, PERIODO 26 JUNIO-25 JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0111-MEM, BPM 12631, CP 854-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-23695	1.740,00	174,00
TOTAL 10% HONORARIOS PROFESIONALES					1.740,00	174,00

310 - 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/08/2022	TRANSPORT FASTFUEL S.A	001-001-622	FA-622-PAGO Y LIQUIDACIÓN CTICI-030-INF-DJ-CBDMQ-2022 TRANSPORTE DE OMBUSTIBLE JET FUEL A1 PERIODO JULIO A FAVOR TRANSPORTFASTFUEL SEGUN MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-DAB-2022-0140-MEM/ BM 12638 CONTROL PREVIO 884 VALOR \$ 300	001-002-23736	300,00	3,00
19/08/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1112	FACTURA 001-002-00001112 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0317-MEM.BPM 12763 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$597.32	001-002-24102	537,15	5,37
TOTAL 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO DE CARGA					837,15	8,37

311 - 2% LIQUIDACIONES DE COMPRA CULTURA O RUSTICIDAD

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
23/08/2022	TACO SASIG MARIA OLIMPIA	001-002-477	LC-477 ORDEN DE COMPRA Nro. 035-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR CERRO AUQUI DEL PERIODO DEL 13-08-2022 HASTA EL 12-08-2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0310-MEM / BPM-12735 / CP-923 / POR UN VALOR DE \$ 1196.16	001-002-24054	1.068,00	21,36
TOTAL 2% LIQUIDACIONES DE COMPRA CULTURA O RUSTICIDAD					1.068,00	21,36

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	004-013-42218	FA 004-013-000042218 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION. ORDEN DE COMPRA 038-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando SOLICITUD DE PAFO N° CBDMQ-DVC-2022-0082-MEM BPM-12632 / CP-956 TOTAL: \$ 3809.99	001-002-24109	3.401,78	59,53
01/08/2022	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002-818	FA 001-002-00000818 POR ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002147960 MEMORANDO DE PAGO Nro CBDMQ-UMC-2022-0124-M BPM-12650 CP-958 TOTAL: \$ 99944.24	001-002-24101	89.235,93	1.561,63
02/08/2022	PASQUEL RUPERTO FABIAN	001-001-11275	FACTURA 001-001-000011275 - CONTRATO 047-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0155-MEM BPM 12626 CP 895 SUBTOTAL: \$13.800,00 IVA\$1656,00 TOTAL\$15456,00	001-002-23791	13.800,00	241,50
03/08/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-19295	FACTURA 001-001-19295- ADQUISICION DE COMPUTADORES CONTRATO NRO. 031-DJ-CBDMQ-2022 CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 010-2022 PAGO DEFINITIVO - SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0114-MEM BPM 12629 CP 862 SUBTOTAL: 146.786 IVA: 17613.84 TOTAL: 164.395,84	001-002-23700	146.782,00	2.568,69
10/08/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-001-22397	FA- 22397 ORDEN DE COMPRA Nro. 046-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE ESPUMOGENO PARA PRACTICAS EN ACADEMIA DE FORMACION ESPECIALIZACION Y PROFESIONALIZACION DE BOMBEROS A FAVOR DE PROSEIN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0304-MEM / BPM-12755 / CP-926 / POR UN VALOR DE \$ 3920	001-002-24057	3.500,00	61,25



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106201	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24094	147,71	2,58
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106205	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24095	570,98	9,99
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106202	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24098	638,76	11,18
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106206	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24096	136,25	2,38
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106203	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24099	148,76	2,60
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106204	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24097	241,03	4,22
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19718	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDQM-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24149	28,98	0,51
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19721	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDQM-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24145	78,39	1,37
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19722	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDQM-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24147	22,35	0,39
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19714	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDQM-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24144	95,12	1,66



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19724	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24143	93,20	1,63
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19720	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24146	78,39	1,37
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19717	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24148	860,04	15,05
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19723	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24150	0,20	0,00
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19713	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24153	7,01	0,12
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19719	FACTURA NRO. 001-001-000019719, CONTRATO NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, TALLER PARA GARANTÍA VEHÍCULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0176-MEM, BPM 12754, CP 970 - 2022, POR EL VALOR DE SUBTOTAL: 1570.00 IVA: 188.40 TOTAL: 1758.40	001-002-24141	1.325,00	23,19
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19715	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24152	21,09	0,37
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19716	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24151	430,02	7,53



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-002-2828	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA. Memorando N° CBDMQ--DA-2022-0294-MEM. FACTURA 001-002-000002848 / 001-002-000002847 - CONTRATO No. 038-DJ-CBDMQ-2022 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 012-2022 A FAVOR DE TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA- ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA GESTION SANITARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BDEE-2022-0060-M BPM12761 CP 969-2022	001-002-23802	6.381,92	111,68
17/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-002-2847	SUBTOTAL: 448.742,84 SUBTOTAL 0%: 18.289,59 SUBTOTAL 12%:430.453,25 IVA 12%: 51654.39 TOTAL: 500.397,23 FACTURA 001-002-000002848 / 001-002-000002847 - CONTRATO No. 038-DJ-CBDMQ-2022 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 012-2022 A FAVOR DE TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA- ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA GESTION SANITARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BDEE-2022-0060-M BPM12761 CP 969-2022	001-002-24139	430.453,25	7.532,93
17/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-002-2848	SUBTOTAL: 448.742,84 SUBTOTAL 0%: 18.289,59 SUBTOTAL 12%:430.453,25 IVA 12%: 51654.39 TOTAL: 500.397,23	001-002-24140	18.289,59	320,07
17/08/2022	LEORO PONCE JUAN CARLOS	001-050-15320	FA-15320 CT. 104-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS A FAVOR DE LEORO PONCE JUAN CARLOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0175-MEM / BPM-12752 / CP-943 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 61.642,56 FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE	001-002-24068	55.038,00	963,17
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-120	AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24159	730,00	12,78
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-127	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24111	730,00	12,78
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-126	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24112	1.675,00	29,31
18/08/2022	ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	001-002-198	FA 198 CT. 066-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SALA DE COMANDO A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0057-MEM / BPM-12753 / CP-925 / POR UN VALOR DE \$ 3.627,93. SUB TOTAL 8970,00 IVA 1.076,40 TOTAL 10.046,40	001-002-24135	408,02	7,14



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

312 - 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-123	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24158	890,00	15,58
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-119	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24161	730,00	12,78
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-122	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24157	920,00	16,10
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-124	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24156	280,00	4,90
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-121	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24160	730,00	12,78
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-125	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24155	730,00	12,78
TOTAL 1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL					779.628,77	13.643,52



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

320 - 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
09/08/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001-289	FA-289 CT-020-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL LA OPERATIVIDAD DE ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR NANEGALITO A FAVOR RAÚL NARCISO MERCHAN CLAVIJO DEL PERIODO 07 JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0283-MEM / BPM-12675 / CP-876 / POR UN VALOR DE \$ 660.80	001-002-23732	590,00	47,20
TOTAL 8% ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES					590,00	47,20

322 - 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7224377	FA-7224377 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 25-07-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0277-MEM / BPM-12673 / CP-878 / POR UN VALOR DE \$ 30,46	001-002-23734	2,88	0,05
01/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95221	FA-95221 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE 16 MOTOCICLETAS Y SUS EXTRAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0292-MEM / BPM-12694 / CP-888/ POR UN VALOR DE \$ 9344,32.	001-002-23801	802,18	14,04
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95414	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23774	7,21	0,13
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95412	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23776	2,74	0,05
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95411	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23777	55,98	0,98
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95413	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23775	23,81	0,42
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95420	FA-95420 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023808 Y 001-020-000023810 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION EN RAMO INCENDIO Y EXCLUSIÓN DE BIENES RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0288-MEM / BPM-12689 / CP-880 / POR UN VALOR DE \$ 64,08	001-002-23773	5,46	0,10
TOTAL 1.75%SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					900,26	15,77

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-87	FA-85-CT-COMPLEMENTARIO-004-2022 al CT-PEINCIPAL-065-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE JACOME ACUÑA GONZALO PERIODO ABRIL MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UM-2022-0156-MEM BPM 12627 CONTROL PREVIO 864 SUB TOTAL \$ 360.00	001-002-23705	210,00	0,00
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-89	FA-86, 88,89 PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-COMPLEMENTARIO-004-2022-y su CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCIÓN A CERTIFICACION POA N°: 165-CPOA-DPI-CBDMQ-2021N° 081-PAC-DA-CBDMQ-2021, SRV - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES,PERIODO MAYO A FAVOR JACOME ACUÑA GONZALO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0170-MEM ; BPM 12628 CONTROL PREVIO 866 SUB TOTAL \$ 3876.80	001-002-23786	635,80	0,00
03/08/2022	RAMIREZ FLORES CHENO A SIMONE	001-100-1	FA 001-100-000000001 POR ADQUISICION DE PALETERA HIDRAULICA MANUAL PARA LAS BODEGAS DEL CBDMQ ORDEN DE COMPRA No 039-DGAF-CBDMQ-2022. MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO No CBDMQ-UBA-2022-0290-MEM BPM-12672 / CP-911 SUBTOTAL: \$ 892.00 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 892.00	001-002-23804	892,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
08/08/2022	RAMIREZ FLORES GABRIELA ANABEL	002-100-22	FA-22 ORDEN DE COMPRA Nro. 048-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADA ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS A FAVOR DE RAMIREZ FLORES GABRIELA ANABEL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0285-MEM / BPM-12677 / CP-906 / POR UN VALOR DE \$ 2445,00	001-002-23803	2.445,00	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					4.182,80	0,00

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-87	FA-85-CT-COMPLEMENTARIO-004-2022 al CT-PEINCIPAL-065-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE JACOME ACUÑA GONZALO PERIODO ABRIL MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UM-2022-0156-MEM BPM 12627 CONTROL PREVIO 864 SUB TOTAL \$ 360.00	001-002-23705	60,00	0,00
01/08/2022	GONZALEZ DEL PEZO ANDERSON DIEGO	001-001-54	FA 001-001-000000054 POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. ORDEN DE COMPRA NO 041-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2022-0772-MEM BPM-12695 / CP- 934 TOTAL \$ 5568.00	001-002-24056	5.568,00	0,00
01/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95221	FA-95221 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE 16 MOTOCICLETAS Y SUS EXTRAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0292-MEM / BPM-12694 / CP-888/ POR UN VALOR DE \$ 9344,32.	001-002-23801	321,32	0,00
01/08/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-279044	FACT NRO. 001-002-279044, 001-002-279849 POR CONCEPTO DE USO DE ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, MES JULIO 2022, A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-DTC-2022-0042-M, BPM 12619, CP 860-2022, POR EL VALOR DE USD 1.291,34	001-002-23697	1.105,46	0,00
01/08/2022	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES AR	001-002-279849	FACT NRO. 001-002-279044, 001-002-279849 POR CONCEPTO DE USO DE ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, MES JULIO 2022, A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-DTC-2022-0042-M, BPM 12619, CP 860-2022, POR EL VALOR DE USD 1.291,34	001-002-23698	47,52	0,00
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-85	FA-85-CT-COMPLEMENTARIO-004-2022 al CT-PEINCIPAL-065-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE JACOME ACUÑA GONZALO PERIODO ABRIL MEMORANDO-NRO.- CBDMQ-UM-2022-0156-MEM BPM 12627 CONTROL PREVIO 864 SUB TOTAL \$ 360.00	001-002-23706	90,00	0,00
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7233	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23784	107,32	0,00
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7234	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23783	173,04	0,00
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-011-7232	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23785	23,44	0,00
01/08/2022	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO MARCELO	001-001-407	FACTURA 001-001-407 - ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DMQ. CONTRATO Nro. 023-INF-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 22-06-2022 AL 21-07-2022 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro CBDMQ-UCE-2022-0057-MEM BPM-12618/ CP-875 SUB TOTAL \$168.00 IVA \$ 0.00 TOTAL \$ 168.00	001-002-23782	168,00	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	001-002-7224377	FA-7224377 POR 1 INCLUSIÓN DE PERSONAL 25-07-2022 DE LA POLIZA Nro. 1108712 DENOMINADA SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0277-MEM / BPM-12673 / CP-878 / POR UN VALOR DE \$ 30,46	001-002-23734	1,65	0,00
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-89	FA-86, 88,89 PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-COMPLEMENTARIO-004-2022-y su CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCION A CERTIFICACION POA N°: 165-CPOA-DPI-CBDMQ-2021N° 081-PAC-DA-CBDMQ-2021, SRV - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES,PERIODO MAYO A FAVOR JACOME ACUÑA GONZALO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0170-MEM ; BPM 12628 CONTROL PREVIO 866 SUB TOTAL \$ 3876.80	001-002-23786	340,00	0,00
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-88	FA-86, 88,89 PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-COMPLEMENTARIO-004-2022-y su CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCION A CERTIFICACION POA N°: 165-CPOA-DPI-CBDMQ-2021N° 081-PAC-DA-CBDMQ-2021, SRV - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES,PERIODO MAYO A FAVOR JACOME ACUÑA GONZALO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0170-MEM ; BPM 12628 CONTROL PREVIO 866 SUB TOTAL \$ 3876.80	001-002-23788	1.975,00	0,00
01/08/2022	LUIS GONZALO JACOME ACUÑA	001-001-86	FA-86, 88,89 PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-COMPLEMENTARIO-004-2022-y su CT-PRINCIPAL 065-DJ-CBDMQ-2021 EN ATENCION A CERTIFICACION POA N°: 165-CPOA-DPI-CBDMQ-2021N° 081-PAC-DA-CBDMQ-2021, SRV - TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS DE FLOTA DE MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES,PERIODO MAYO A FAVOR JACOME ACUÑA GONZALO SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0170-MEM ; BPM 12628 CONTROL PREVIO 866 SUB TOTAL \$ 3876.80	001-002-23787	926,00	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013010	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23672	339,40	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012773	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23687	77,94	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012859	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23682	68,96	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012832	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23684	135,96	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013740	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23673	135,91	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012493	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635,001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23679	121,03	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012139	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23677	119,94	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012461	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23686	2,10	0,00
02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70875628	FA 001-999-070875628, 001-999-070905409, 001-999-070905410, 001-999-070895073 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0259-MEM / BPM-12649/ CP-865/ POR UN VALOR TOTAL DE \$4.162,88	001-002-23701	237,75	0,00
02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70905409	FA 001-999-070875628, 001-999-070905409, 001-999-070905410, 001-999-070895073 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0259-MEM / BPM-12649/ CP-865/ POR UN VALOR TOTAL DE \$4.162,88	001-002-23704	48,95	0,00
02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70905410	FA 001-999-070875628, 001-999-070905409, 001-999-070905410, 001-999-070895073 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0259-MEM / BPM-12649/ CP-865/ POR UN VALOR TOTAL DE \$4.162,88	001-002-23702	25,98	0,00
02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70895073	FA 001-999-070875628, 001-999-070905409, 001-999-070905410, 001-999-070895073 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO-AGOSTO 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0259-MEM / BPM-12649/ CP-865/ POR UN VALOR TOTAL DE \$4.162,88	001-002-23703	3.850,20	0,00
02/08/2022	MORALES CHASIPANTA LOURDES MARIA	001-001-8	FA-8-PAGO Y LIQUIDACIÓN CTIC-017-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED AA FAVOR MORALES CHASIPANTA LOURDES SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0168-MEM; BPM 12621 CONTROL PREVIO 850 SUB TOTAL: 89.00	001-002-23708	89,00	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162387	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23988	83,63	0,00
02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70814820	FA 070814820 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO-JULIO 2022 EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0248-MEM / BPM-12617/ CP-847/ POR UN VALOR TOTAL DE \$ 511.31	001-002-23668	511,31	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013642	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23669	227,72	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013635	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23683	71,14	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013492	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23670	85,02	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012696	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23681	17,07	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012695	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23675	10,08	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013588	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23685	69,05	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012876	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23678	413,24	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36014445	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23689	102,89	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012971	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23671	61,98	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36011992	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23674	215,65	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36012347	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23680	175,74	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013057	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO Nro. CBDQM-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23676	195,70	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162391	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDQM-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23855	59,76	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162402	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23873	114,12	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162433	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23955	64,73	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162440	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23991	57,15	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162441	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23993	58,79	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162444	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23832	43,75	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162446	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23918	18,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162447	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23996	16,07	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162448	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23984	56,77	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162449	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23920	49,11	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162451	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23983	71,75	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162456	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23892	16,81	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162457	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23946	60,43	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162458	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23970	72,97	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162469	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23987	36,62	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162470	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23937	14,43	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162473	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23938	37,95	0,00
02/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36013430	FACTURA 001-012-036013642, 001-012-036013430, 001-012-036013635, 001-012-036013492, 001-012-036012696, 001-012-036012695, 001-012-036013588, 001-012-036012876, 001-012-036014445, 001-012-036012971, 001-012-036011992, 001-012-036012347, 001-012-036013057, 001-012-036013010, 001-012-036012773, 001-012-036012859, 001-012-036012832, 001-012-036013740, 001-012-036012493, 001-012-036012139, 001-012-036012461 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0247-MEM BPM 12615, CP 848 TOTAL 2700.51	001-002-23688	53,99	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162390	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23957	69,91	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162392	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23839	92,07	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162396	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23951	195,26	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162398	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23905	30,35	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162399	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23904	71,74	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162401	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23837	141,19	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162407	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23860	111,23	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162409	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23817	107,11	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162419	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24030	1.352,30	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162421	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23813	1.267,90	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162422	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23862	1.296,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162423	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23886	1.215,28	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162424	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23889	106,76	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162425	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23914	52,89	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162426	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23916	119,22	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162427	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23840	47,23	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162428	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23883	75,72	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162429	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23968	27,68	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162430	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23894	167,26	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162431	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23895	56,88	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162432	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23869	31,25	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162434	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24016	95,45	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162435	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23901	76,38	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162436	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23959	35,64	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162439	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23969	71,28	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162442	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23893	72,71	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162443	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23917	48,73	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162445	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23966	106,64	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162450	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23921	38,81	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162453	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23944	46,79	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162454	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23924	91,14	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162455	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23849	83,42	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162459	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23971	76,27	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162461	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23933	312,37	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162462	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23927	124,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162463	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23858	32,35	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162464	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23925	106,51	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162465	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23835	61,38	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162466	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23902	156,51	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162467	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23872	44,19	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162468	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23829	109,95	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162471	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23865	133,68	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162472	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23834	103,39	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162393	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23871	33,37	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162394	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23900	53,75	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162395	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23846	27,17	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162397	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23935	135,90	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162400	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23848	15,85	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162403	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23885	83,22	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162404	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24021	147,17	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162405	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23936	136,23	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162406	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23953	66,45	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162408	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24022	33,95	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162410	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24023	99,67	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162411	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23981	76,15	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162412	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24024	1.122,78	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162413	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24005	1.200,12	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162414	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24025	1.133,56	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162415	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24026	510,28	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162416	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24027	1.137,34	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162417	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24028	1.392,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162418	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24029	1.448,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162420	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24031	712,17	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162437	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23826	30,97	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162438	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23814	66,87	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162452	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23906	90,20	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162460	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23870	45,73	0,00
02/08/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-46888	FACT NRO. 001-011-46888, 001-011-46889, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERÍODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23726	247,54	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162251	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23853	22,15	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162252	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23833	38,36	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162253	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23856	18,63	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162254	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23828	17,86	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162255	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23913	15,93	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162256	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23897	16,21	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162259	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23960	5,12	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162261	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23879	15,22	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162262	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23962	5,96	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162263	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23830	18,50	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162264	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24007	6,86	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162266	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23942	6,89	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162269	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23978	5,61	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162274	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23997	25,09	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162276	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23820	25,98	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162289	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24006	24,66	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162291	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23875	25,62	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162257	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24015	13,82	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162260	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24017	22,21	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162267	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23963	8,53	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162268	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23964	6,47	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162272	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23965	7,14	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162275	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23822	29,12	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162277	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23928	36,10	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162279	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23948	38,87	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162285	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23857	25,39	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162287	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24009	23,97	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162288	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23880	25,01	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162258	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24012	18,40	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162265	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23863	13,84	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162270	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23867	11,51	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162271	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23838	20,06	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162273	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23979	16,17	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162278	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23947	25,46	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162281	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23994	12,18	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162282	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23958	42,39	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162283	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23907	23,11	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162284	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23961	30,40	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162286	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24008	35,26	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162290	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23912	19,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162292	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24013	8,03	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162280	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23888	33,66	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162293	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23995	17,01	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162294	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23823	16,88	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162295	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23810	17,77	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162296	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23841	15,76	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162297	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23967	24,69	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162298	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23910	7,37	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162299	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23884	3,82	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162300	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23842	3,45	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162301	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24002	16,74	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162302	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23911	8,67	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162303	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24019	11,27	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162304	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23890	6,52	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162305	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23943	17,11	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162306	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24010	6,52	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162307	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23843	7,77	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162308	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23945	5,12	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162309	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23864	43,25	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162310	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23934	245,73	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162311	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23922	203,49	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162312	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23877	53,52	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162313	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23844	58,03	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162314	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24011	59,82	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162315	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23882	48,62	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162316	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23852	110,18	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162317	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23941	43,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162318	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23851	28,86	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162319	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23847	67,33	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162320	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23891	24,29	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162321	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23896	222,74	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162322	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23975	92,86	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162323	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23878	80,50	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162324	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23980	133,94	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162325	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23923	64,55	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162326	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23818	162,66	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162327	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23931	76,05	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162328	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23819	98,94	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162329	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23940	84,85	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162330	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23868	101,53	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162331	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23949	45,68	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162332	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23821	38,95	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162333	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23915	55,95	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162334	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23815	132,92	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162335	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23825	129,67	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162336	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24003	51,68	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162337	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23950	43,17	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162338	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23831	182,32	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162339	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23952	140,77	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162340	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24004	68,54	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162341	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23976	53,46	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162342	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23836	64,29	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162343	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23827	62,15	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162344	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23899	72,02	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162345	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23977	212,63	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162346	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24018	69,64	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162347	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23919	43,32	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162348	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23926	98,18	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162349	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23998	71,75	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162350	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23989	90,55	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162351	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23992	81,02	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162352	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23972	34,92	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162353	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23881	129,51	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162354	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23929	96,15	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162355	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24020	57,58	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162356	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23985	79,01	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162357	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23903	54,86	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162358	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23999	135,72	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162359	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23887	38,44	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162360	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23809	179,82	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162361	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23986	297,30	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162362	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23876	181,71	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162363	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23982	49,77	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162364	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24001	61,37	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162365	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23930	89,68	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162366	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23908	105,63	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162367	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23954	59,16	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162368	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23990	35,92	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162369	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23850	82,38	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162370	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24014	31,25	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162371	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24000	114,57	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162372	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23854	122,32	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162373	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23861	121,35	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162374	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23973	53,02	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162375	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23812	132,81	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162376	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23816	87,27	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162377	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23956	104,98	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162378	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23874	69,71	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162379	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23932	80,21	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162380	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23824	80,94	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162381	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23845	362,07	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162382	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23909	119,95	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162383	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23859	93,28	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162384	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23898	55,18	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162385	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23974	37,50	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162386	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23939	21,38	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162388	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23811	107,67	0,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026-162389	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23866	96,11	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478663	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23756	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478509	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23737	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471646	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23748	140,87	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478501	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23749	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478508	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23738	195,63	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478502	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23750	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471649	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23751	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471650	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23739	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471651	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23752	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479133	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23753	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479134	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23754	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482484	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23755	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479136	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23740	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471647	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23757	6,20	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198481119	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23758	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478375	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23759	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479757	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23760	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198481597	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23761	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479175	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23741	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482481	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23742	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479176	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23743	7,03	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478768	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23762	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479177	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23744	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471652	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23745	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198481598	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23763	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198481545	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23746	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479135	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23764	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198481544	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23765	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482485	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23747	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471648	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23766	6,88	0,00



LISTADO DE RETENCIONES MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198478510	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23767	177,76	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198493856	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23768	6,20	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471645	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23769	241,86	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198471644	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23770	275,89	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198497892	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23771	6,92	0,00
03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198479132	FA-198478509 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FAVOR C.N.T. PERIODO JULIO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0271-MEM BPM 12691 CONTROL PREVIO 885-2022 TOTAL 1384.03	001-002-23772	6,20	0,00
03/08/2022	Hernán Danilo Valdiviezo Remachi	001-010-167	FA-167-CTIC-008-INF-DJ-2022-POR SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR VALDIVIESO REMACHI HERNAN PERIODO JULIO Memorando N° CBDMQ-DAJ-2022-0013-MEM.; SEGUN MEMORANDO-NRO.-CBDMQ-JB-2022005-MEM BPM 12640 CONTROL PREVIO 861 SUBTOTAL \$ 258.50	001-002-23699	258,50	0,00
05/08/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001-209833	FACTURA 002-001-209833 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERIODO DEL 01 AL 30 JULIO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0280-MEM / BPM-12670 CP-892/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL: \$149.70 IVA: \$17.96 TOTAL: \$167.66	001-002-23789	149,70	0,00
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95420	FA-95420 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023808 Y 001-020-000023810 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION EN RAMO INCENDIO Y EXCLUSION DE BIENES RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPO ELECTRONICO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0288-MEM / BPM-12689 / CP-880 / POR UN VALOR DE \$ 64,08	001-002-23773	2,63	0,00
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95414	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSION EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23774	3,33	0,00
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95413	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSION EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23775	9,97	0,00
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95412	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSION EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23776	1,55	0,00
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-020-95411	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSION EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23777	23,29	0,00
05/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36113206	FA-36113206 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0263-MEM / BPM-12657 / CP-867 / POR UN VALOR DE \$ 110.10	001-002-23707	110,10	0,00
05/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-13369	FA-13369-CT-054-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS PERIODO JULIO, A FAVOR EMGIRS-EP SEGUN MEMORANDO N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0064-MEM; BPM 12693 CONTROL PREVIO 893-2022 SUBTOTAL \$ 62.55 12% IVA \$ 7.51 TOTAL \$ 70.06	001-002-23790	62,55	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71076773	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23714	118,06	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71152906	FA-71129235-71152906 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0275-MEM / BPM-12698 / CP-887 / POR UN VALOR DE \$ 169,10	001-002-23781	49,59	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71070109	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23713	141,36	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71134871	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23715	78,77	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71129638	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23718	123,26	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71023811	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23716	225,33	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-70961136	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23712	1,83	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71141499	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23717	1,73	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71073081	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23711	245,96	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71129235	FA-71129235-71152906 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0275-MEM / BPM-12698 / CP-887 / POR UN VALOR DE \$ 169,10	001-002-23780	119,51	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71000650	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23710	179,44	0,00
06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71012571	FA-71134871-71070109-71076773-71023811-71012571-71000650-71073081-70961136-71141499-71129638 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO JULIO-AGOSTO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0262-MEM / BPM-12658 / CP-868 / POR UN VALOR DE \$ 1163.94	001-002-23709	48,20	0,00
08/08/2022	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-47093	FACT NRO. 001-011-47094, 001-011-47093, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23727	29.047,34	0,00
10/08/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROE	025-040-108708	BN - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A1 SEGUN Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0243-MEM SUB TOTAL 39.611,39 IVA 4.753,37 TOTAL 44.364,766	001-002-24154	328,19	0,00
11/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36281578	FA 36281578-36197160 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0283-MEM BPM-12718 / CP-902 TOTAL \$ 10.92	001-002-23797	2,40	0,00
11/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-900-3563	FA-3563 COMISION DE RECAUDACION DE TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO, RECAUDACION EEQ, MES DE JULIO 2022, SUB TOTAL USD:127100.05 IVA USD: 15252.01 TOTAL USD: 142352.06 /BPM-12744	001-002-24053	127.100,05	0,00
11/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36197160	FA 36281578-36197160 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0283-MEM BPM-12718 / CP-902 TOTAL \$ 10.92	001-002-23796	8,52	0,00



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
12/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71367796	FA 71435095 - 71367796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0282-MEM BPM-12719 / CP-903 TOTAL \$ 300.26	001-002-23799	224,76	0,00
12/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71435095	FA 71435095 - 71367796 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO - AGOSTO SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0282-MEM BPM-12719 / CP-903 TOTAL \$ 300.26	001-002-23798	75,50	0,00
16/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71517937	FA 71523152-71575335-71565626-71517937 A FAVOR DE EEQ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0289-MEM BPM 12746 CP-930 TOTAL 642.80	001-002-24049	326,82	0,00
16/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71565626	FA 71523152-71575335-71565626-71517937 A FAVOR DE EEQ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0289-MEM BPM 12746 CP-930 TOTAL 642.80	001-002-24050	15,48	0,00
16/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71575335	FA 71523152-71575335-71565626-71517937 A FAVOR DE EEQ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0289-MEM BPM 12746 CP-930 TOTAL 642.80	001-002-24051	298,38	0,00
16/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71523152	FA 71523152-71575335-71565626-71517937 A FAVOR DE EEQ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO A AGOSTO 2022 SEGUN Memorando Nro. CBDMQ-DAL-2022-0289-MEM BPM 12746 CP-930 TOTAL 642.80	001-002-24052	2,12	0,00
17/08/2022	PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO	001-002-16	FAC 001-002-000000016, CT NRO. 020-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA, A FAVOR DE PIAUN CANDO PEDRO RAMIRO, TERCER Y ULTIMO MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0313-MEM, BPM 12729, CP - 945, POR EL VALOR DE \$ 1725.00	001-002-24070	1.725,00	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71686122	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24066	103,00	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71643852	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24062	92,28	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71691549	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24063	305,93	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71656277	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24064	16,41	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71460600	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24059	200,69	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71573747	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24060	436,90	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71603298	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24061	92,98	0,00
19/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA P0	001-012-36474210	FACTURA 001-012-036474210 - SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO JULIO AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0297-MEM BPM 12775 CP 940 TOTAL: \$116.86	001-002-24067	116,86	0,00
19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71705845	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31	001-002-24065	17,12	0,00
24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71835788	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31 - SPL-139-2022	001-002-24091	117,03	0,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

332 - 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71894098	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDQM-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31 - SPL-139-2022	001-002-24090	125,45	0,00
24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71897139	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDQM-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31 - SPL-139-2022	001-002-24088	124,23	0,00
24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71895739	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDQM-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31 - SPL-139-2022	001-002-24087	322,73	0,00
24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001-999-71922335	FA- 71686122-71643852- 71691549-71460600-71656277-71573747-71603298-71705845 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. CBDQM-DAL-2022-0296 / BPM-12776 / CP-938 / POR UN VALOR DE \$ 1265,31 - SPL-139-2022	001-002-24089	93,31	0,00
29/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36660646	FACTURAS NRO 036660646, 036671865 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0303-MEM, BPM 12780.	001-002-24092	11,05	0,00
29/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PO	001-012-36671865	FACTURAS NRO 036660646, 036671865 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN Memorando Nro. CBDQM-DAL-2022-0303-MEM, BPM 12780.	001-002-24093	31,26	0,00
TOTAL 0% BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION					211.168,27	0,00

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-412	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24040	565,00	5,65
01/08/2022	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	002-001-44	FA-44-CTIC-014-INF-DJ-CBDMQ-2022 -ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DEL COMBUSTIBLE JET FUEL A1. A FAVOR DE BORJA SALVADOR JORGE 6 CAJAS Memorando CBDQM-DAJ-2022-0117-MEM; BPM 12637 CONTROL PREVIO 918 SUBTOTAL \$ 1200 IVA\$ 144 VALOR TOTAL \$ 1344	001-002-23807	1.200,00	12,00
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-415	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24036	1.520,00	15,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-421	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDQM-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24044	420,00	4,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-413	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24038	2.330,00	23,30
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-419	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24047	282,00	2,82
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-423	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24043	500,00	5,00
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-425	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24034	35,00	0,35
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-426	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24045	420,00	4,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-420	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24041	560,00	5,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-416	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24037	242,00	2,42



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-422	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24046	490,00	4,90
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-411	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24032	830,00	8,30
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-414	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24035	1.839,00	18,39
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-417	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24039	1.696,00	16,96
08/08/2022	PEREZ LASCANO ANGELA EDELINA	001-100-3	FA-3 ORDEN DE COMPRA Nro. 042-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MORRAL PARA TRANSPORTE DE INSUMOS, DISPOSITIVOS Y MEDICAMENTOS EN MOTOCICLETA PREHOSPITALARIA A FAVOR DE PÉREZ LASCANO ANGELA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-0779-MEM / BPM-12676 / CP, -894 / POR UN VALOR DE \$ 6020.	001-002-23792	6.020,00	60,20
10/08/2022	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	001-004-2	A-001-004-000000002 POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS DE CAMPAMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS CONTRATO Nro. 018-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2022-0789-MEM BPM-12702 / CP-0961 SUBTOTAL \$ 84.690,00 IVA \$ 10.162,80 TOTAL \$ 94.852,80	001-002-24105	84.690,00	846,90
15/08/2022	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	001-001-532	FA-532-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-MODIFICATORIO NRO.-004-2022 CT-MOFICATORIO NRO.-003-2022 Y CT PRINCIPAL 006-DJ-CBDMQ-2022 PROCESO RE-CBDMQ-019-2021, ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO COMO POTENCIAR EL SISTEMA DE INTREGACIÓN SEGUN MEMORANDOS Nos.- GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0020-MEM, GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0046-MEM, CERTIFICACIONES POA-425-CPOA-DPI-CBDMQ-2021, POA-006-CPOA-DPI-CBDMQ-2022 / PAC-273-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIAS 447-2021 / CONVALIDACIÓN 006-2022.BPM 12732 CONTROL PREVIO 967 SUBTOTAL \$ 53.954,00 IVA \$ 6.474,48 TOTAL \$ 60.428,48	001-002-24142	53.954,00	539,54
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					157.593,00	1.575,93



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-416	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24037	90,00	0,90
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-411	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24032	240,00	2,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-420	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24041	467,00	4,67
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-412	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24040	1.791,00	17,91
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-422	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24046	516,00	5,16
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-424	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24033	180,00	1,80
01/08/2022	FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	001-010-52	FACT NRO. 001-010-52 OC NRO. 022-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LIGERA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, A FAVOR DE FERNÁNDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0118-M, BPM 12613, CP 873-2022, POR EL VALOR DE USD 2.598,40	001-002-23719	2.320,00	23,20
01/08/2022	LUCIO LOPEZ CHRISTIAN SANTIAGO	001-002-716	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PROYECTORES DE LA ACADEMIA DE FORMACION. Segun Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0106-MEM	001-002-23778	120,00	1,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-415	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24036	1.060,00	10,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-421	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24044	10,00	0,10
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-413	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24038	270,00	2,70
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-419	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24047	200,00	2,00
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-423	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24043	10,00	0,10
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-418	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24042	180,00	1,80
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-417	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24039	780,00	7,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-425	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24034	180,00	1,80
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-426	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24045	10,00	0,10
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010-414	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24035	670,00	6,70
03/08/2022	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.	001-002-1957	FA 001-002-000001957 POR RENOVACION DEL SERVICIO PARA LA APLICACION DE BATERIAS PSICOMETRICAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL. ORDEN DE COMPRA 034-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0009-MEM SUB TOTAL \$ 1800.00 IVA: \$ 216.00 TOTAL: \$ 2016.00	001-002-24081	1.800,00	18,00
04/08/2022	INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-002-1025	FA-1025-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-064-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMINETO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACU MIL (INTEGRACIÓN) A FAVOR INVETRONICA BPM 12652 CONTROL PREVIO 881CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M TOTAL \$ 905.59 IVA\$ 108.67 VALOR TOTAL \$ 1014.26	001-002-23735	905,59	9,06
08/08/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010-168	FA-168 CT. 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/07/2022 AL 07/08/2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UCE-2022-0061-MEM / BPM-12656 / CP-871 POR UN TOTAL DE \$ 207.20	001-002-23730	185,00	1,85
09/08/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-002-1944	FACTURA 001-002-000001944, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE JUNIO AL 26 JULIO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQUSG- DAL-2022-0286-MEM, BPM 12681/ CP- 896, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-23793	416,66	4,17
15/08/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-002-5451	FA 002-002-000005451 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0304-MEM /BPM - 12720/ CP - 897 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23794	700,00	7,00
15/08/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-001-12953	FA 001-001-000012953 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0016-MEM BPM-12721 / CP- 899 SUBTOTAL: \$ 506.75 IVA: \$ 60.81 TOTAL: \$ 567.56	001-002-23795	506,75	5,07
16/08/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-100-1362	FA - 1362 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0064-MEM BPM-12739 / CP- 949 SUBTOTAL: \$ 2125.65 IVA: \$ 255.08 TOTAL: \$ 2380.73	001-002-24075	2.125,65	21,26



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-5798	FA 001-001-000005798 POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA No 049-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE PAGO No. CBDMQ-UITCS-2022-0123-MEM BPM-12734 CP-948 VALOR TOTAL \$ 895.99	001-002-24074	799,99	8,00
17/08/2022	BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	002-002-75	FA 75 - CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE 4. PERIODO DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE JULIO DEL 2022 ULTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-2022-00051-M BPM 12740/ CP-968 SUBTOTAL: \$ 1890.00 IVA: \$ 226.80 TOTAL: \$ 2116.80	001-002-24138	1.890,00	18,90
17/08/2022	Sergio Alcides Vizuite Guña	001-002-168	FA 001-002-000000168 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 1 ER Y UNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2022-0136-M BPM-12730 / CP-959 TOTAL \$ 571.20	001-002-24103	510,00	5,10
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-612	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24121	257,63	2,58
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-614	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24132	54,00	0,54
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-615	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24122	1.771,53	17,72
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-616	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24113	1.418,69	14,19
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-619	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24128	138,00	1,38



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-618	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24131	68,00	0,68
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-617	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24123	104,32	1,04
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-620	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24133	787,12	7,87
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-623	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24127	500,91	5,01
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-621	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24125	185,75	1,86
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-627	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24119	189,20	1,89
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-624	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24129	596,82	5,97



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-626	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24115	326,80	3,27
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-625	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24116	793,40	7,93
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-606	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24117	99,44	0,99
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-610	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24118	54,00	0,54
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-609	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24114	71,60	0,72
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-608	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24120	54,00	0,54
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-613	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24124	108,00	1,08



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

343 - 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-622	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24130	242,00	2,42
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-607	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24134	54,00	0,54
18/08/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-1191	FACTURA 001-001-000001191 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0314-MEM BPM 12749 CP 942 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24069	8.532,06	85,32
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002-611	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24126	65,60	0,66
18/08/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-001-3240	FA 001-001-0003240 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 17/08/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0236-MEM. BPM - 12553 / CP-784 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24048	535,71	5,36
TOTAL 1% OTRAS RETENCIONES APLICABLES REFORMA					35.942,22	359,45

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-002-2819	FA-2819-CT-036-DJ-CBDMQ-2022POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO TIPO I.A FAVOR DE TACTICA PRIMER MANTENIMIENTO JUNIO segun MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0055-MEM BPM 12642 CONTROL PREVIO 963 SUBTOTAL \$ 11855 IVAS 1422.60 VALOR TOTAL \$ 13277.60	001-002-24108	11.855,00	326,01
01/08/2022	PUNTONET S.A.	001-002-4211461	FA-4211461-CT-045-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 31 JULIO 2022Memorando N° CBDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0083-MEM; BPM 12641 CONTROL PREVIO 859 SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30 VALOR TOTAL \$ 280.00	001-002-23696	250,00	6,88
01/08/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001-456	FA-456 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-06-2022 AL 28-07-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0267-MEM / BPM-12662 / CP-870 / POR UN VALOR DE \$ 179.20	001-002-23729	160,00	4,40



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-001-9695	FA-9695 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERÍDO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-ULM-2022-0002-MEM / BPM-12660 / CP-872 / POR UN VALOR DE \$ 45029.24	001-002-23779	40.204,68	1.105,63
01/08/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100-111	FACT NRO. 001-100-111, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERÍODO 24 JUNIO-25 JULIO 2022, A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0268-MEM, BPM 12622, CP 851-2022, POR EL VALOR DE USD 231,00	001-002-23694	206,25	5,67
02/08/2022	COHECO S.A.	001-001-368547	FA 368547; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0121-M; BPM-12634 / CP - 933 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24055	515,29	14,17
02/08/2022	EUROVIJES & TUR S.A.	001-011-46889	FACT NRO. 001-011-46888, 001-011-46889, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERÍODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23725	20,00	0,55
04/08/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-3239	FA 001-001-000003239 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESMUNDIAL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0117-MEM; BPM 12654/ CONTROL PREVIO 918-2022 SUBTOTAL \$8803.88 IVA \$1056.46 TOTAL \$9860.34	001-002-23806	8.803,88	242,11
06/08/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-002-14	FA-14 CT. Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON PERÍODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0276-MEM / BPM- 12664 / CP-877 / POR UN VALOR DE \$ 333.26	001-002-23733	297,55	8,18
08/08/2022	EUROVIJES & TUR S.A.	001-011-47094	FACT NRO. 001-011-47094, 001-011-47093, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERÍODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23728	980,00	26,95
09/08/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-18998	FA-18998-CT-008-DJ-CBDMQ-2022-PROCESO SIE-CBDMQ-092-2021, SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA a favor GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0019-MEM, CERTIFICACIONES POA-463-CP0A-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-300-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIA 483-2021 / CONVALIDACIÓN Nro. 012-2022. BPM 12725 CONTROL PREVIO 947 SUBTOTAL \$ 6783.03 IVA \$ 813.96 TOTAL \$ 7596.99	001-002-24073	6.783,03	186,53
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106204	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24097	7,00	0,19
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106205	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24095	219,60	6,04
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106202	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24098	158,10	4,35
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106206	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24096	87,57	2,41



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
11/08/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-3665	FA-3665-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL PERIODO JULIO-2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM BPM 12700 CONTROL PREVIO 905-2022 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23800	399,00	10,97
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106203	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24099	81,46	2,24
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108-106201	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24094	142,14	3,91
15/08/2022	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	001-002-3247	FA 3247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 ,CONTRATO No 009-INF-DJ-CBDMQ-2022; MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-UAPH-2022-0058-MEM; CONTROL PREVIO NRO.- 0963 Y BPM NRO.- 12748 SUBTOTAL: \$ 372.40 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 372.40	001-002-24136	372,40	10,24
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19718	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24149	70,00	1,93
16/08/2022	GREENDC S.A.	001-001-1532	FA-1532-SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CT-043-DJ-CBDMQ-2020 A FAVOR GREENDC S.A. PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ, VIGENCIA TECNOLÓGICA Memorando N° CBDMQ-URC-2022-0049-MEM. BPM 12726 CONTROL PREVIO 940 SUBTOTAL \$ 305.68 IVA \$ 36.68 VALOR TOTAL \$ 342.36	001-002-24137	305,68	8,41
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19713	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24153	175,00	4,81
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19719	FACTURA NRO. 001-001-000019719, CONTRATO NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, TALLER PARA GARANTIA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0176-MEM, BPM 12754, CP 970 - 2022, POR EL VALOR DE SUBTOTAL: 1570.00 IVA: 188.40 TOTAL: 1758.40	001-002-24141	245,00	6,74
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19715	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24152	245,00	6,74



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19716	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24151	140,00	3,85
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19724	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24143	165,25	4,54
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19720	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24146	75,25	2,07
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19717	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24148	140,00	3,85
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19723	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24150	192,50	5,29
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19721	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24145	75,25	2,07
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19722	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24147	180,00	4,95



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-001-19714	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTIA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24144	429,63	11,81
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-121	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24160	2.055,00	56,51
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-120	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24159	2.055,00	56,51
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-124	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24156	1.282,00	35,26
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-119	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24161	2.055,00	56,51
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-125	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24155	2.055,00	56,51



LISTADO DE RETENCIONES MES: 08 AÑO :2022

3440 - 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-127	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24111	2.055,00	56,51
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-126	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24112	2.182,00	60,01
18/08/2022	ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	001-002-198	FA 198 CT. 066-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SALA DE COMANDO A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0057-MEM / BPM-12753 / CP-925 / POR UN VALOR DE \$ 3.627,93. SUB TOTAL 8970,00 IVA 1.076,40 TOTAL 10.046,40	001-002-24135	2.831,20	77,86
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-122	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24157	2.110,00	58,03
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001-123	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24158	2.085,00	57,34
18/08/2022	KUNANSOFT S.A.	002-999-1690	FA-1690 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE JULIO-AGOSTO A FAVOR DE KUNANSOFT S.A, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0056-MEM / BPM-12747 / CP-921 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-23808	1.347,37	37,05
19/08/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001-334	FA 001-001-000000334 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 JULIO AL 02 DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0318-MEM / BPM-12764 / CP-944 / POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24107	56.937,08	1.565,77
19/08/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-002-1112	FACTURA 001-002-00001112 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0317-MEM.BPM 12763 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$597.32	001-002-24102	53,72	1,48
25/08/2022	GOMEZ SILVA MARIA ESTEFANIA	001-001-147	FA-147 PAGO FINAL CT. 022-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO VETERINARIO PARA CANES A FAVOR DE GOMEZ SILVA MARIA PERIODO DE AGOSTO 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-DO-2022-0912-M / BPM-12766 / CP-936 / POR UN VALOR DE \$ 600	001-002-24071	600,00	16,50
TOTAL 2.75% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2,75%					153.684,88	4.226,34



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE					1.347.335,35	20.071,94

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI

Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	LUCIO LOPEZ CHRISTIAN SANTIAGO	001-002716	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PROYECTORES DE LA ACADEMIA DE FORMACION. Segun Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0106-MEM	001-002-23778	14,40	14,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010418	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24042	21,60	21,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010422	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24046	61,92	61,92
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010424	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24033	21,60	21,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010423	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24043	1,20	1,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010415	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24036	127,20	127,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010412	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24040	214,92	214,92
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010414	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24035	80,40	80,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010411	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24032	28,80	28,80
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010420	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24041	56,04	56,04
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010426	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24045	1,20	1,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010425	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24034	21,60	21,60
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117234	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23783	20,76	20,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	AEROMASTER AIRWAYS S.A.	001-0019695	FA-9695 CT. 032-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO CONTRATACIÓN DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACIÓN OMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ PERÍDO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-ULM-2022-0002-MEM / BPM-12660 / CP-872 / POR UN VALOR DE \$ 45029.24	001-002-23779	4.824,56	4.824,56
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117232	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23785	2,81	2,81
01/08/2022	INTRAFUEL CIA.LTDA.	001-0117233	FA 001-011-000007232 001-011-000007233 001-011-000007234 CONTRATO NRO.-032-INF-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES,A FAVOR DE INTRAFUEL PERIODO DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL-2022-0273-MEM BPM 12651/ CP 890 SUBTOTAL \$303.80 IVA: \$36.45 TOTAL \$340.25	001-002-23784	12,88	12,88
01/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-0022819	FA-2819-CT-036-DJ-CBDMQ-2022POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO TIPO I.A FAVOR DE TACTICA PRIMER MANTENIMIENTO JUNIO segun MEMORANDO CBDMQ-DAJ-2022-0055-MEM BPM 12642 CONTROL PREVIO 963 SUBTOTAL \$ 11855 IVAS\$ 1422.60 VALOR TOTAL \$ 13277.60	001-002-24108	1.422,60	1.422,60
01/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095221	FA-95221 PÓLIZA Nro. 08D-1121472 DE VEHÍCULOS SERVICIO DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES, HELICOPTERO DE LA INSTITUCION. INCLUSION DE 16 MOTOCICLETAS Y SUS EXTRAS A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0292-MEM / BPM-12694 / CP-888/ POR UN VALOR DE \$ 9344,32.	001-002-23801	1.001,17	1.001,17
01/08/2022	APARICIO MERA CARLA NARCISA	001-100111	FACT NRO. 001-100-111, CT NRO. 04-INF-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR ALASPUNGO, PERIODO 24 JUNIO-25 JULIO 2022, A FAVOR DE APARICIO MERA CARLA NARCISA, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0268-MEM, BPM 12622, CP 851-2022, POR EL VALOR DE USD 231,00	001-002-23694	24,75	24,75
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010413	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24038	32,40	32,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010419	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24047	24,00	24,00
01/08/2022	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	001-001456	FA-456 CT 005-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI, PERIODO 29-06-2022 AL 28-07-2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0267-MEM / BPM-12662 / CP-870 / POR UN VALOR DE \$ 179.20	001-002-23729	19,20	19,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010421	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24044	1,20	1,20



LISTADO DE RETENCIONES

MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	FERNANDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL	001-01052	FACT NRO. 001-010-52 OC NRO. 022-DGAF-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LIGERA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, A FAVOR DE FERNÁNDEZ ACOSTA SANTIAGO RAPHAEL, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UMC-2022-0118-M, BPM 12613, CP 873-2022, POR EL VALOR DE USD 2.598,40	001-002-23719	278,40	278,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010416	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24037	10,80	10,80
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010417	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24039	93,60	93,60
02/08/2022	EUROVIJES & TUR S.A.	001-01146889	FACT NRO. 001-011-46888, 001-011-46889, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23725	2,40	2,40
03/08/2022	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.	001-0021957	FA 001-002-000001957 POR RENOVACION DEL SERVICIO PARA LA APLICACION DE BATERIAS PSICOMETRICAS PARA LA SELECCION DE PERSONAL. ORDEN DE COMPRA 034-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USSO-2022-0009-MEM SUB TOTAL \$ 1800.00 IVA: \$ 216.00 TOTAL: \$ 2016.00	001-002-24081	216,00	216,00
03/08/2022	CHASI GONZALES SANTIAGO DAVID	001-1008	FACT NRO. 001-100-8, CT NRO. 001 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA, A FAVOR DE CHASI GONZÁLEZ SANTIAGO DAVID, PERIODO 26 JUNIO-25 JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UI-2022-0111-MEM, BPM 12631, CP 854-2022, POR EL VALOR DE USD 1.948,80	001-002-23695	208,80	208,80
04/08/2022	INVETRONICA,INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	006-0021025	FA-1025-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-064-DJ-CBDMQ-2021 MANTENIMINETO SISTEMA DE GRABACIÓN (RESPALDO) Y ACU MIL (INTEGRACIÓN) A FAVOR INVETRONICA BPM 12652 CONTROL PREVIO 881CONVALIDACION DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN ATENCION A Memorando Nro. GADDMQ-URC-DTC-2022-0035-M TOTAL \$ 905.59 IVAS \$ 108.67 VALOR TOTAL \$ 1014.26	001-002-23735	108,67	108,67
04/08/2022	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-0013239	FA 001-001-000003239 - CT-070-DJ-CBDMQ-2020- SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESION PARA EL CBDMQ A FAVOR DE REPRESENTACION REPRESENTACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 MEMORANDO NRO. GADDMQ-UNIT-DTC-2022-0117-MEM; BPM 12654/ CONTROL PREVIO 918-2022 SUBTOTAL \$8803.88 IVA \$1056.46 TOTAL \$9860.34	001-002-23806	1.056,46	1.056,46
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095413	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23775	29,76	29,76
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095414	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23774	9,05	9,05
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095411	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23777	69,98	69,98



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095412	FA-95414-95413-95412-95411 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 23809-23811 Y 23812 PÓLIZAS Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION DE BIENES MES JUNIO DE 2022 Y EXCLUSIÓN EN EL RAMO DE INCENDIOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0282-MEM / BPM-12678 / CP-879 / POR UN VALOR DE \$ 1.047,79	001-002-23776	3,47	3,47
05/08/2022	SEGUROS ALIANZA S.A.	001-02095420	FA-95420 Y NOTAS DE CRÉDITO Nro. 001-020-000023808 Y 001-020-000023810 DE LA PÓLIZA Nro. 29D-0000120 DENOMINADA MULTIRIESGO INCLUSION EN RAMO INCENDIO Y EXCLUSIÓN DE BIENES RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO A FAVOR DE SEGUROS ALIANZA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0288-MEM / BPM-12689 / CP-880 / POR UN VALOR DE \$ 64,08	001-002-23773	6,86	6,86
06/08/2022	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	001-00214	FA-14 CT. Nro. 033-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0276-MEM / BPM- 12664 / CP-877 / POR UN VALOR DE \$ 333.26	001-002-23733	35,71	35,71
08/08/2022	EUROVIJES & TUR S.A.	001-01147094	FACT NRO. 001-011-47094, 001-011-47093, CT NRO. 029-DJ-CBDMQ-2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE EUROVIJES Y TUR S.A., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0270-MEM, CP 874-2022, BPM 12623, POR EL VALOR DE USD 30.414,88	001-002-23728	117,60	117,60
08/08/2022	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	001-010168	FA-168 CT. 021-INF-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES SECTOR NORORIENTE DEL CBDMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/07/2022 AL 07/08/2022, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UCS-2022-0061-MEM / BPM-12656 / CP-871 POR UN TOTAL DE \$ 207.20	001-002-23730	22,20	22,20
09/08/2022	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	001-0021944	FACTURA 001-002-000001944, CONTRATO NRO. 032-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR PAMBAMARCA, PERIODO 27 DE JUNIO AL 26 JULIO 2022 , A FAVOR DE CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQUSG- DAL-2022-0286-MEM, BPM 12681/ CP- 896, POR EL VALOR DE: SUBTOTAL: USD. 416.66 VALOR IVA : USD. 50.00 TOTAL: USD 466.66	001-002-23793	50,00	50,00
09/08/2022	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	002-001289	FA-289 CT-020-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL LA OPERATIVIDAD DE ESTACIÓN UBICADA EN EL SECTOR NANEGALITO A FAVOR RAÚL NARCISO MERCHAN CLAVIJO DEL PERIODO 07 JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0283-MEM / BPM-12675 / CP-876 / POR UN VALOR DE \$ 660.80	001-002-23732	70,80	70,80
11/08/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-0013665	FA-3665-CTIC-006-INF-DJ-CBDMQ-2022POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL A FAVOR DUNIVERSAL PERIODO JULIO-2022 Memorando N° GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0118-MEM BPM 12700 CONTROL PREVIO 905-2022 SUBTOTAL \$ 399.00 IVA \$ 47.88 VALOR TOTAL \$ 446.88	001-002-23800	47,88	47,88
15/08/2022	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	002-0025451	FA 002-002-000005451 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2022 , CONTRATO No 026-DJ-CBDMQ-2021 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0304-MEM /BPM - 12720/ CP - 897 . SUBTOTAL: \$ 700.00 IVA: \$ 84.00 TOTAL: \$ 784.00	001-002-23794	84,00	84,00
15/08/2022	LAVANDERIAS I-DEAL	001-00112953	FA 001-001-000012953 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ CONTRATO No 019-INF-DJ-CBDMQ-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN Memorando DE SOLICITUD DE PAGO Nro. CBDMQ-USO-2022-0016-MEM BPM-12721 / CP- 899 SUBTOTAL: \$ 506.75 IVA: \$ 60.81 TOTAL: \$ 567.56	001-002-23795	60,81	60,81
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119716	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24151	16,80	16,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119715	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24152	29,40	29,40
16/08/2022	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-0015798	FA 001-001-000005798 POR RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA No 049-DGAF-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE PAGO No. CBDMQ-UITCS-2022-0123-MEM BPM-12734 CP-948 VALOR TOTAL \$ 895.99	001-002-24074	96,00	96,00
16/08/2022	HERNAN XAVIER AIMACAÑA MONTAGUANO	001-1001362	FA - 1362 POR SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA CONTRATO No 081-DJ-CBDMQ-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO DE PAGO CBDMQ-BEAP-2022-0064-MEM BPM-12739 / CP- 949 SUBTOTAL: \$ 2125.65 IVA: \$ 255.08 TOTAL: \$ 2380.73	001-002-24075	255,08	255,08
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119719	FACTURA NRO. 001-001-000019719, CONTRATO NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, TALLER PARA GARANTÍA VEHICULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0176-MEM, BPM 12754, CP 970 - 2022, POR EL VALOR DE SUBTOTAL: 1570.00 IVA: 188.40 TOTAL: 1758.40	001-002-24141	29,40	29,40
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119714	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24144	51,56	51,56
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119713	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24153	21,00	21,00
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119722	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24147	21,60	21,60
16/08/2022	GREENDC S.A.	001-0011532	FA-1532-SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CT-043-DJ-CBDMQ-2020 A FAVOR GREENDC S.A. PARA ASEGURAR LA NORMAL OPERACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CB-DMQ, VIGENCIA TECNOLÓGICA Memorando N° CBDMQ-URC-2022-0049-MEM. BPM 12726 CONTROL PREVIO 940 SUBTOTAL \$ 305.68 IVA \$ 36.68 VALOR TOTAL \$ 342.36	001-002-24137	36,68	36,68
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119721	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24145	9,03	9,03



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119718	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24149	8,40	8,40
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119717	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24148	16,80	16,80
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119720	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24146	9,03	9,03
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119724	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24143	19,83	19,83
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119723	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24150	23,10	23,10
17/08/2022	Sergio Alcides Vizuet Guña	001-002168	FA 001-002-000000168 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ CONTRATO NRO 016-INF-DJ-CBDMQ-2022. 1 ER Y UNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-UMC-2022-0136-M BPM-12730 / CP-959 TOTAL \$ 571.20	001-002-24103	61,20	61,20
17/08/2022	BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN	002-00275	FA 75 - CONTRATO No. 067-DJ-CBDMQ-2021 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE 4. PERIODO DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE JULIO DEL 2022 ULTIMO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-URC-2022-00051-M BPM 12740/ CP-968 SUBTOTAL: \$ 1890.00 IVA: \$ 226.80 TOTAL: \$ 2116.80	001-002-24138	226,80	226,80
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001120	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTÍA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24159	246,60	246,60
18/08/2022	KUNANSOFT S.A.	002-9991690	FA-1690 CT. 050-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ PERIODOS DE JULIO-AGOSTO A FAVOR DE KUNANSOFT S.A, EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0056-MEM / BPM-12747 / CP-921 / POR UN VALOR DE \$ 1.509,05	001-002-23808	161,68	161,68



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	CRUZ GUALANCAÑAY GABRIEL ARNULFO	001-0013240	FA 001-001-0003240 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES EN EL CERRO ATACAZO ALTO DEL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 17/08/2022. DEL CONTRATO No 038-DJ-CBDMQ-2021. MEMORANDO DE PAGO Nro. CBDMQ-USG-2022-0236-MEM. BPM - 12553 / CP-784 SUBTOTAL: \$ 535.71 IVA: \$ 64.29 TOTAL: \$ 600.00	001-002-24048	64,29	64,29
18/08/2022	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-0011191	FACTURA 001-001-000001191 - CE-CBDMQ-004-2022 CE-20220002187745 - SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2022. MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-DAL- 2022-0314-MEM BPM 12749 CP 942 SUBTOTAL: \$8532.06 IVA: \$1023.85 TOTAL: \$9555.91	001-002-24069	1.023,85	1.023,85
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002607	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24134	6,48	6,48
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002609	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24114	8,59	8,59
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002606	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24117	11,93	11,93
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002611	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24126	7,87	7,87
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002610	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24118	6,48	6,48



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002608	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24120	6,48	6,48
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002620	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24133	94,45	94,45
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002622	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24130	29,04	29,04
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002623	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24127	60,11	60,11
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002627	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24119	22,70	22,70
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002615	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24122	212,58	212,58
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002618	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24131	8,16	8,16



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002621	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24125	22,29	22,29
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002616	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24113	170,24	170,24
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002617	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24123	12,52	12,52
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002613	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24124	12,96	12,96
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002619	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24128	16,56	16,56
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001127	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24111	246,60	246,60
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002626	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24115	39,22	39,22



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001126	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24112	261,84	261,84
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002612	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24121	30,92	30,92
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002625	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24116	95,21	95,21
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002614	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24132	6,48	6,48
18/08/2022	BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO - MAVINTER	001-002624	FA-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618- 619-620-627-621-623-622-624-626-625-CT-MOFICIATORIO -NRO-012-2021 CT-100-DJ-CBDMQ-2021 PROCESO COTS-CBDMQ-005 2021,SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MIN CARGADORAS SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2021-0360-MEM, CERTIFICACIONES POA.344-CPOA-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-209-PAC-DA-CBDMQ-2021 BPM 12750 CONTROL PREVIO 964 SUBTOTAL \$ 7887.90 IVA \$ 946.55 TOTAL \$ 8834.45	001-002-24129	71,62	71,62
18/08/2022	ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	001-002198	FA 198 CT. 066-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SALA DE COMANDO A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0057-MEM / BPM-12753 / CP-925 / POR UN VALOR DE \$ 3.627,93. SUB TOTAL 8970,00 IVA 1.076,40 TOTAL 10.046,40	001-002-24135	339,74	339,74
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001123	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244,84 TOTAL 20951.84	001-002-24158	250,20	250,20



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001119	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24161	246,60	246,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001124	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24156	153,84	153,84
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001121	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24160	246,60	246,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001125	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24155	246,60	246,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001122	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24157	253,20	253,20
19/08/2022	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	001-001334	FA 001-001-000000334 CT. 051-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 JULIO AL 02 DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE SEGONPRIV CIA .LTDA EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0318-MEM / BPM-12764 / CP-944 / POR UN VALOR DE \$ 63769,53	001-002-24107	6.832,45	6.832,45
19/08/2022	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	001-0021112	FACTURA 001-002-00001112 - CONTRATO NRO. 007-INF-DJ-CBDMQ-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL.A FAVOR SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-DAL-2022-0228-0317-MEM.BPM 12763 CONTROL PREVIO 777-2022 TOTAL \$597.32	001-002-24102	6,45	6,45
23/08/2022	TACO SASIG MARIA OLIMPIA	001-002477	LC-477 ORDEN DE COMPRA Nro. 035-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR CERRO AUQUI DEL PERIODO DEL 13-08-2022 HASTA EL 12-08-2022 EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0310-MEM / BPM-12735 / CP-923 / POR UN VALOR DE \$ 1196.16	001-002-24054	128,16	128,16
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					23.213,76	23.213,76



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
03/08/2022	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	001-00119295	FACTURA 001-001-19295- ADQUISICION DE COMPUTADORES CONTRATO NRO. 031-DJ-CBDMQ-2022 CONTRATO MODIFICATORIO NRO. 010-2022 PAGO DEFINITIVO - SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UITCS-2022-0114-MEM BPM 12629 CP 862 SUBTOTAL: 146.786 IVA: 17613.84 TOTAL: 164.395,84	001-002-23700	17.613,84	17.613,84
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106203	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24099	17,85	17,85
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106204	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24097	28,92	28,92
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106205	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24095	68,52	68,52
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106201	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24094	17,73	17,73
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106202	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24098	76,65	76,65
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106206	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24096	16,35	16,35
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					17.839,86	17.839,86

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	004-01342218	FA 004-013-000042218 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION. ORDEN DE COMPRA 038-DGAF-CBDMQ-2022 Memorando SOLICITUD DE PAFO N° CBDMQ-DVC-2022-0082-MEM BPM-12632 / CP-956 TOTAL: \$ 3809.99	001-002-24109	408,21	408,21
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010422	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24046	58,80	58,80



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010417	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24039	203,52	203,52
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010416	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24037	29,04	29,04
01/08/2022	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	001-002818	FA 001-002-000000818 POR ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002147960 MEMORANDO DE PAGO Nro CBDMQ-UMC-2022-0124-M BPM-12650 CP-958 TOTAL: \$ 99944.24	001-002-24101	10.708,31	10.708,31
01/08/2022	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	002-00144	FA-44-CTIC-014-INF-DJ-CBDMQ-2022 -ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DEL COMBUSTIBLE JET FUEL A1. A FAVOR DE BORJA SALVADOR JORGE 6 CAJAS Memorando CBDMQ-DAJ-2022-0117-MEM; BPM 12637 CONTROL PREVIO 918 SUBTOTAL \$ 1200 IVA\$ 144 VALOR TOTAL \$ 1344	001-002-23807	144,00	144,00
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010413	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24038	279,60	279,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010419	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24047	33,84	33,84
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010421	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24044	50,40	50,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010423	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24043	60,00	60,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010412	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24040	67,80	67,80
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010414	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24035	220,68	220,68
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010411	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24032	99,60	99,60
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010420	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24041	67,20	67,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010426	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24045	50,40	50,40
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010425	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24034	4,20	4,20
01/08/2022	ANDA BASABE FERNANDO AUGUSTO	001-010415	FACTURA 001-010-00000426, 001-010-00000425, 001-010-00000417, 001-010-00000424, 001-010-00000419, 001-010-00000423, 001-010-00000415, 001-010-00000418, 001-010-00000422, 001-010-00000421, 001-010-00000420, 001-010-00000416, 001-010-00000412, 001-010-00000413, 001-010-00000411, 001-010-00000414 TALLER PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA FLOTA PESADA, ESPECIAL Y AMBULANCIAS INSTITUCIONALES CONTRATO 046-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0153-MEM BPM 12625 CP 927 SUBTOTAL:18338 IVA:2205.96 TOTAL:20588.96	001-002-24036	182,40	182,40



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	PASQUEL RUPERTO FABIAN	001-00111275	FACTURA 001-001-000011275 - CONTRATO 047-DJ-CBDMQ-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS BASICOS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-2022-0155-MEM BPM 12626 CP 895 SUBTOTAL: \$13.800,00 IVA\$1656,00 TOTAL\$15456,00	001-002-23791	1.656,00	1.656,00
10/08/2022	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	001-00122397	FA- 22397 ORDEN DE COMPRA Nro. 046-DGAF-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICION DE ESPUMOGENO PARA PRACTICAS EN ACADEMIA DE FORMACION ESPECIALIZACION Y PROFESIONALIZACION DE BOMBEROS A FAVOR DE PROSEIN EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-AFEB-2022-0304-MEM / BPM-12755 / CP-926 / POR UN VALOR DE \$ 3920	001-002-24057	420,00	420,00
10/08/2022	LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO	001-0042	A-001-004-000000002 POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS DE CAMPAMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS CONTRATO Nro. 018-DJ-CBDMQ-2022 MEMORANDO DE PAGO NRO CBDMQ-DO-2022-0789-MEM BPM-12702 / CP-0961 SUBTOTAL \$ 84.690,00 IVA \$ 10.162,80 TOTAL \$ 94.852,80	001-002-24105	10.162,80	10.162,80
15/08/2022	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	001-001532	FA-532-PAGO Y LIQUIDACIÓN CT-MODIFICATORIO NRO.-004-2022 CT-MOFICATORIO NRO.-003-2022 Y CT PRINCIPAL 006-DJ-CBDMQ-2022 PROCESO RE-CBDMQ-019-2021, ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO COMO POTENCIAR EL SISTEMA DE INTREGACIÓN SEGUN MEMORANDOS Nos. - GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0020-MEM, GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0046-MEM, CERTIFICACIONES POA-425-CPOA-DPI-CBDMQ-2021, POA-006-CPOA-DPI-CBDMQ-2022 / PAC-273-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIAS 447-2021 / CONVALIDACIÓN 006-2022.BPM 12732 CONTROL PREVIO 967 SUBTOTAL \$ 53.954,00 IVA \$ 6.474,48 TOTAL \$ 60.428,48	001-002-24142	6.474,48	6.474,48
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119718	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24149	3,48	3,48
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119713	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24153	0,84	0,84
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119719	FACTURA NRO. 001-001-000019719, CONTRATO NRO. 090-DJ-CBDMQ-2021, TALLER PARA GARANTÍA VEHÍCULOS DEL COMANDO OPERATIVO, PERIODO JULIO 2022, A FAVOR DE CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA. LTDA., SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0176-MEM, BPM 12754, CP 970 - 2022, POR EL VALOR DE SUBTOTAL: 1570.00 IVA: 188.40 TOTAL: 1758.40	001-002-24141	159,00	159,00
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119715	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24152	2,53	2,53
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119716	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24151	51,60	51,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119724	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24143	11,18	11,18
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119720	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24146	9,41	9,41
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119717	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24148	103,20	103,20
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119723	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24150	0,02	0,02
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119721	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24145	9,41	9,41
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119722	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24147	2,68	2,68
16/08/2022	CADE CUSTOM ACCESSORIES DEL ECUADOR CIA.LTDA	001-00119714	FACTURA 001-001-000019717, 001-001-000019716, 001-001-000019715, 001-001-000019718, 001-001-000019724, 001-001-000019713, 001-001-000019723, 001-001-000019720, 001-001-000019714, 001-001-000019721, 001-001-000019722, CONTRATO 073-DJ-CBDMQ-2021, POR CONCEPTO DE TALLER PARA GARANTÍA DE AMBULANCIA FORD F450, PERIODO JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0171-MEM, BPM 12737, CP 971-2022. SUBTOTAL:3602.66 IVA:432.32 TOTAL:4034.98	001-002-24144	11,41	11,41



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
17/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-0022847	FACTURA 001-002-000002848 / 001-002-000002847 - CONTRATO No. 038-DJ-CBDMQ-2022 Y CONTRATO MODIFICATORIO No. 012-2022 A FAVOR DE TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA- ADQUISICION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA GESTION SANITARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DMQ EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. CBDMQ-BDEE-2022-0060-M BPM12761 CP 969-2022 SUBOTAL: 448.742,84 SUBTOTAL 0%: 18.289,59 SUBTOTAL 12%:430.453,25 IVA 12%: 51654.39 TOTAL: 500.397,23	001-002-24139	51.654,39	51.654,39
17/08/2022	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	001-0022828	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA. Memorando N° CBDMQ--DA-2022-0294-MEM.	001-002-23802	765,83	765,83
17/08/2022	LEORO PONCE JUAN CARLOS	001-05015320	FA-15320 CT. 104-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS A FAVOR DE LEORO PONCE JUAN CARLOS EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-2022-0175-MEM / BPM-12752 / CP-943 / POR UN VALOR TOTAL DE \$ 61.642,56	001-002-24068	6.604,56	6.604,56
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001126	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24112	201,00	201,00
18/08/2022	ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO	001-002198	FA 198 CT. 066-DJ-CBDMQ-2021 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SALA DE COMANDO A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL ALEX FERNANDO TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-UDASI-2022-0057-MEM / BPM-12753 / CP-925 / POR UN VALOR DE \$ 3.627,93. SUB TOTAL 8970,00 IVA 1.076,40 TOTAL 10.046,40	001-002-24135	48,97	48,97
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001120	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24159	87,60	87,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001124	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24156	33,60	33,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001119	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24161	87,60	87,60



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001121	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24160	87,60	87,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001125	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24155	87,60	87,60
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001123	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24158	106,80	106,80
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001122	FACTURA 002-001-000000119, 002-001-000000120, 002-001-000000121, 002-001-000000122, 002-001-000000123, 002-001-000000124, 002-001-000000125 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1-31 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0179-MEM BPM 12757- CP 972 SUB TOTAL 18707.00 IVA 2244.84 TOTAL 20951.84	001-002-24157	110,40	110,40
18/08/2022	ITURRI S.A.	002-001127	FACTURA 002-001-127, 002-001-126 / CONTRATO No. 068-DJ-CBDMQ-2021 - PROCEDIMIENTO No. RE-CBDMQ-009-2021 - TALLER PARA GARANTIA DE AUTOBOMBAS URBANO FORESTALES POLIVALENTES, NODRIZAS, AUTOBOMBAS FORESTALES UNIMOG Y UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDO Nro. CBDMQ-UM-DAL-2022-0178-MEM BPM 12756 - CP 965 SUB TOTAL 6642.00 IVA 797.04 TOTAL 7439.04	001-002-24111	87,60	87,60
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					91.709,59	91.709,59

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
01/08/2022	PUNTONET S.A.	001-0024211461	FA-4211461-CT-045-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE INTERNET BACK UP. A FAVOR DE PUNTONET PERIODO DE 01 AL 31 JULIO 2022Memorando N° CBDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0083-MEM; BPM 12641 CONTROL PREVIO 859 SUB TOTAL 250.00 IVA 12% 30 VALOR TOTAL \$ 280.00	001-002-23696	30,00	30,00



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162272	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23965	0,86	0,86
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162270	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23867	1,38	1,38
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162271	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23838	2,41	2,41
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162255	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23913	1,91	1,91
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162264	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24007	0,82	0,82
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162262	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23962	0,72	0,72
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162266	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23942	0,83	0,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162254	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23828	2,14	2,14
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162253	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23856	2,24	2,24
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162259	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23960	0,61	0,61
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162263	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23830	2,22	2,22
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162267	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23963	1,02	1,02
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162258	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24012	2,21	2,21



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162256	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23897	1,95	1,95
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162257	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24015	1,66	1,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162275	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23822	3,49	3,49
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162260	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24017	2,67	2,67
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162276	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23820	3,12	3,12
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162269	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23978	0,67	0,67
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162277	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23928	4,33	4,33
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162273	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23979	1,94	1,94
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162274	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23997	3,01	3,01
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162288	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23880	3,00	3,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162281	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23994	1,46	1,46
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162289	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24006	2,96	2,96
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162286	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24008	4,23	4,23



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162279	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23948	4,66	4,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162280	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23888	4,04	4,04
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162298	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23910	0,88	0,88
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162293	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23995	2,04	2,04
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162294	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23823	2,03	2,03
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162283	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23907	2,77	2,77
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162284	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23961	3,65	3,65
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162285	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23857	3,05	3,05
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162290	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23912	2,32	2,32
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162297	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23967	2,96	2,96
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162295	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23810	2,13	2,13
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162287	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24009	2,88	2,88
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162296	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23841	1,89	1,89



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162291	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23875	3,07	3,07
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162308	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23945	0,61	0,61
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162307	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23843	0,93	0,93
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162312	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23877	6,42	6,42
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162300	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23842	0,41	0,41
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162302	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23911	1,04	1,04
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162309	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23864	5,19	5,19
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162304	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23890	0,78	0,78
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162310	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23934	29,49	29,49
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162305	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23943	2,05	2,05
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162306	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24010	0,78	0,78
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162311	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23922	24,42	24,42
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162303	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24019	1,35	1,35



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162314	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24011	7,18	7,18
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162321	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23896	26,73	26,73
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162324	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23980	16,07	16,07
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162322	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23975	11,14	11,14
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162317	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23941	5,20	5,20
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162319	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23847	8,08	8,08
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162323	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23878	9,66	9,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162342	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23836	7,71	7,71
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162325	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23923	7,75	7,75
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162315	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23882	5,83	5,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162316	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23852	13,22	13,22
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162318	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23851	3,46	3,46
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162335	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23825	15,56	15,56



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162337	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23950	5,18	5,18
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162339	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23952	16,89	16,89
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162338	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23831	21,88	21,88
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162329	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23940	10,18	10,18
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162328	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23819	11,87	11,87
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162332	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23821	4,67	4,67
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162336	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24003	6,20	6,20
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162327	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23931	9,13	9,13
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162330	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23868	12,18	12,18
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162331	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23949	5,48	5,48
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162340	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24004	8,22	8,22
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162343	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23827	7,46	7,46
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162344	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23899	8,64	8,64



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162346	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24018	8,36	8,36
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162354	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23929	11,54	11,54
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162352	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23972	4,19	4,19
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162358	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23999	16,29	16,29
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162353	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23881	15,54	15,54
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162349	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23998	8,61	8,61
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162347	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23919	5,20	5,20
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162351	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23992	9,72	9,72
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162348	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23926	11,78	11,78
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162355	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24020	6,91	6,91
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162350	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23989	10,87	10,87
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162383	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23859	11,19	11,19
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162359	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23887	4,61	4,61



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162364	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24001	7,36	7,36
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162365	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23930	10,76	10,76
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162362	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23876	21,81	21,81
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162382	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23909	14,39	14,39
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162380	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23824	9,71	9,71
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162360	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23809	21,58	21,58
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162367	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23954	7,10	7,10
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162379	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23932	9,63	9,63
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162381	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23845	43,45	43,45
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162372	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23854	14,68	14,68
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162390	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23957	8,39	8,39
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162369	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23850	9,89	9,89
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162378	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23874	8,37	8,37



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162371	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24000	13,75	13,75
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162391	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23855	7,17	7,17
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162375	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23812	15,94	15,94
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162374	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23973	6,36	6,36
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162376	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23816	10,47	10,47
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162370	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24014	3,75	3,75
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162373	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23861	14,56	14,56
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162410	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24023	11,96	11,96
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162420	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24031	85,46	85,46
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162384	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23898	6,62	6,62
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162405	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23936	16,35	16,35
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162422	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23862	155,56	155,56
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162414	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24025	136,03	136,03



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162438	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23814	8,02	8,02
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162398	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23905	3,64	3,64
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162389	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23866	11,53	11,53
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162425	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23914	6,35	6,35
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162386	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23939	2,57	2,57
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162401	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23837	16,94	16,94
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162406	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23953	7,97	7,97
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162395	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23846	3,26	3,26
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162393	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23871	4,00	4,00
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162397	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23935	16,31	16,31
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162403	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23885	9,99	9,99
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162402	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23873	13,69	13,69
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162400	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23848	1,90	1,90



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162394	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23900	6,45	6,45
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162396	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23951	23,43	23,43
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162404	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24021	17,66	17,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162392	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23839	11,05	11,05
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162416	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24027	136,48	136,48
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162449	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23920	5,89	5,89
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162418	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24029	173,80	173,80
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162417	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24028	167,08	167,08
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162407	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23860	13,35	13,35
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162457	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23946	7,25	7,25
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162413	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24005	144,01	144,01
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162436	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23959	4,28	4,28
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162408	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24022	4,07	4,07



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162412	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24024	134,73	134,73
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162409	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23817	12,85	12,85
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162453	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23944	5,61	5,61
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162434	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24016	11,45	11,45
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162430	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23894	20,07	20,07
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162431	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23895	6,83	6,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162437	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23826	3,72	3,72
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162435	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23901	9,17	9,17
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162415	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24026	61,23	61,23
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162433	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23955	7,77	7,77
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162421	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23813	152,15	152,15
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162427	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23840	5,67	5,67
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162429	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23968	3,32	3,32



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162428	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23883	9,09	9,09
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162432	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23869	3,75	3,75
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162419	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24030	162,28	162,28
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162455	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23849	10,01	10,01
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162444	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23832	5,25	5,25
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162442	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23893	8,73	8,73
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162443	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23917	5,85	5,85
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162454	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23924	10,94	10,94
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162446	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23918	2,20	2,20
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162458	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23970	8,76	8,76
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162462	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23927	14,92	14,92
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162445	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23966	12,80	12,80
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162459	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23971	9,15	9,15



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162441	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23993	7,05	7,05
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162461	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23933	37,48	37,48
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162447	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23996	1,93	1,93
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162472	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23834	12,41	12,41
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162448	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23984	6,81	6,81
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162356	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23985	9,48	9,48
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162361	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23986	35,68	35,68
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162387	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23988	10,04	10,04
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162368	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23990	4,31	4,31
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162440	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23991	6,86	6,86
02/08/2022	COHECO S.A.	001-001368547	FA 368547; POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS No 037-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL, SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2022. MEMORANDO DE PAGO No CBDMQ-UMC-2022-0121-M; BPM-12634 / CP - 933 - SUBTOTAL: \$ 515.29 IVA: \$ 61.83 TOTAL: \$ 577.12	001-002-24055	61,83	61,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162463	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23858	3,88	3,88
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162452	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23906	10,82	10,82



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162460	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23870	5,49	5,49
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162469	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23987	4,39	4,39
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162467	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23872	5,30	5,30
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162450	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23921	4,66	4,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162468	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23829	13,19	13,19
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162471	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23865	16,04	16,04
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162464	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23925	12,78	12,78
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162265	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23863	1,66	1,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162252	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23833	4,60	4,60
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162473	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23938	4,55	4,55
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162334	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23815	15,95	15,95
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162465	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23835	7,37	7,37
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162301	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24002	2,01	2,01



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162292	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-24013	0,96	0,96
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162470	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23937	1,73	1,73
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162326	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23818	19,52	19,52
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162388	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23811	12,92	12,92
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162299	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23884	0,46	0,46
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162251	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23853	2,66	2,66
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162261	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23879	1,83	1,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162268	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23964	0,78	0,78
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162278	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23947	3,06	3,06
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162282	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23958	5,09	5,09
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162313	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23844	6,96	6,96
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162320	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23891	2,91	2,91
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162466	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23902	18,78	18,78



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162423	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23886	145,83	145,83
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162424	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23889	12,81	12,81
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162456	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23892	2,02	2,02
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162366	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23908	12,68	12,68
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162333	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23915	6,71	6,71
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162426	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23916	14,31	14,31
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162377	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23956	12,60	12,60
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162439	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23969	8,55	8,55
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162357	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23903	6,58	6,58
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162399	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23904	8,61	8,61
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162385	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23974	4,50	4,50
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162341	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23976	6,42	6,42
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162345	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23977	25,52	25,52



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022

3 - 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162411	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23981	9,14	9,14
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162363	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23982	5,97	5,97
02/08/2022	ATIMASA S.A.	001-026162451	FACTURAS DEL 162251 AL 162473 CT. 022-DJ-CBDMQ-2022 DENOMINADO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ A FAVOR DE ATIMASA PERÍODO DEL 1 AL 31 DE JULIO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-2022-0300-MEM / BPM-12705 / CP-920 / POR UN VALOR DE \$ 31.357,74	001-002-23983	8,61	8,61
05/08/2022	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	002-001209833	FACTURA 002-001-209833 CONTRATO-001-INF-DJ-CBDMQ-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO A FAVOR DE JACOME GALLEGOS PERÍODO DEL 01 AL 30 JULIO 2022 .MEMORANDO Nro. CBDMQ-USG-DAL-2022-0280-MEM / BPM-12670 CP-892/ POR UN VALOR DE SUBTOTAL: \$149.70 IVA: \$17.96 TOTAL: \$167.66	001-002-23789	17,96	17,96
09/08/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-00118998	FA-18998-CT-008-DJ-CBDMQ-2022-PROCESO SIE-CBDMQ-092-2021, SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA a favor GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. SEGUN MEMORANDO Nro. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-0019-MEM, CERTIFICACIONES POA-463-CP0A-DPI-CBDMQ-2021 / PAC-300-PAC-DA-CBDMQ-2021, PRESUPUESTARIA 483-2021 / CONVALIDACIÓN Nro. 012-2022. BPM 12725 CONTROL PREVIO 947 SUBTOTAL \$ 6783.03 IVA \$ 813.96 TOTAL \$ 7596.99	001-002-24073	813,96	813,96
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106205	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24095	26,35	26,35
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106202	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24098	18,97	18,97
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106206	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24096	10,51	10,51
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106203	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24099	9,78	9,78
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106204	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24097	0,84	0,84
11/08/2022	ECUA AUTO SA ECAUSA	007-108106201	FACTURA 007-108-106206, 007-108-106202, 007-108-106201, 007-108-106205, 007-108-106204, 007-108-106203 - ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001037186 - CE-20170001037187 EN ATENCION A MEMORANDO NO. CBDMQ-UM-DAL-2022-0169-MEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022 . BPM 12723. CP 951 TOTAL 2.579,36	001-002-24094	17,05	17,05
TOTAL 100% RETENCIÓN LEY REFORMATORIA LRTI					4.366,96	4.366,96

TOTAL RETENCIONES IVA						
Fecha	Proveedor	Factura	Concepto	Nro. Ret.	Valor	Valor Retenido
TOTAL RETENCIONES IVA					137.130,17	137.130,17



LISTADO DE RETENCIONES
MES: 08 AÑO :2022